



INDICE PRESUPUESTO 2021

- 1 Memoria de Alcaldía**
- 2 Informe de la Intervención**
- 3 Resumen de Gastos e Ingresos**
- 4 Presupuesto de Ingresos**
Resumen por Capítulos
Presupuesto de Ingresos por conceptos
- 5 Presupuesto de Gastos**
Por clasificación por programas:
Resumen de Gastos por Áreas y Políticas de Gasto
Clasificación por programas
Por clasificación orgánica:
Clasificación Orgánica de Gastos
Clasificación Orgánica Desglosada
Por clasificación económica:
Por Orgánica: Resumen por Capítulos
Por Capítulos, Artículos y Conceptos
Resumen de Gastos por Capítulos y Artículos
- 6 Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de la Empresa Municipal de Servicios S.A. (PAIF 2021). Estados Financieros 2021 y previsión cierre 2020.**
- 7 Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de la Empresa Nuevo Tres Cantos, Fomento de la Vivienda y el Suelo S.A. (PAIF 2021). Estados Financieros 2021 y previsión cierre 2020.**
- 8 Liquidación del Presupuesto 2019**
Liquidación Presupuesto Ingresos 2019
Resumen ingresos clasificación económica

Liquidación Presupuesto de Gastos 2019
Resumen gastos clasificación económica





- 9 **Liquidación del Presupuesto a 30/09/2020**
- 10 **Estimación de la Liquidación del Presupuesto 2020 del Ayuntamiento referida a 31 de diciembre**
- 11 **Presupuesto General y Consolidado Gastos e Ingresos del Ayuntamiento**
- 12 **Proyectos de Inversión**
- 13 **Informe Económico Financiero para el Ejercicio 2021**
- 14 **Bases de Ejecución**
- 15 **Anexo de Personal**
Anexo personal cuantificado Presupuesto 2021
Relación de partidas económicas del Capítulo I
- 16 **Anexo de Beneficios Fiscales en Tributos Locales 2021**
- 17 **Anexo Convenios suscritos por la Comunidad de Madrid en materia de gasto social**
- 18 **Estado de la Deuda a 31/12/2020**



MEMORIA DE ALCALDÍA

2021: RELANZAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Una vez concluido el Pacto por el Impulso de Tres Cantos, un acuerdo que supuso un éxito basado en la unidad de las fuerzas políticas y sociales y en la distribución rápida y eficiente de los recursos destinados a quienes más lo necesitaban, creemos que es preciso, ante la perspectiva de un control más efectivo de la pandemia, orientar los recursos a proyectos específicos de **relanzamiento económico y social**.

Los de 2021 son unos presupuestos orientados a la generación de actividad empresarial y comercial para nuestro municipio. Creemos que la dinamización de la economía genera empleo; el empleo distribuye la riqueza y la riqueza activa el consumo para que, en un círculo virtuoso, el consumo impulse la producción y ésta mejore su capacidad competitiva con la incorporación de más trabajo, talento y tecnología.

En definitiva, estos presupuestos están pensados en las personas como destinatarios de los beneficios que aporta la capacidad dinamizadora de la inversión pública en infraestructuras. Estamos ante el año en el que la continuidad de la reforma urbana, el salto del papel a la realidad de los proyectos Paraninfo y Metropolitan Park, el inicio de las obras del Centro Deportivo Parque Norte y otras inversiones en obras y servicios van a establecer una base sólida para la recuperación de los índices de riqueza y empleo anteriores al inicio de la pandemia.

En las economías modernas, los recursos que permiten disfrutar de un mayor nivel de vida no solo son los que proceden del trabajo sino también de la capitalización, de las inversiones y de los derechos de propiedad de cada uno de nosotros. Es por eso que, bajo el principio de defensa de un modelo de prosperidad basado en el esfuerzo, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Cantos considera prioritario mantener congelados los impuestos, tasas y precios públicos como un factor que elimina trabas y alienta el crecimiento, la estabilidad y la utilización de los servicios públicos por parte de las familias tricantinas.

Que iniciemos ese camino bajo una planificación estratégica de progreso no nos hace olvidar que aún siguen siendo necesarias intervenciones de carácter urgente para atender demandas sociales esenciales y de emergencia. Estos presupuestos para 2021 mantienen en gran medida su carácter social de la ejecución presupuestaria de este 2020, aumentando las partidas destinadas a atenciones asistenciales. Hay una reserva





de 230.000 euros para afrontar esta demanda dando continuidad a las medidas llevadas a cabo a través del Pacto por el Impulso.

Se trata, por tanto, de unas cuentas expansivas, con un incremento del 8% con respecto al año anterior, que combinan la atención social urgente con acciones que generan empleo, renta y riqueza. Una muestra de ello, es la puesta en marcha de las acciones del proyecto del Hub de Tres Cantos como polo de atracción de la inversión empresarial.

Como venimos haciendo desde hace años, las cuentas de 2021 tienen el objetivo de mantener el equilibrio presupuestario por medio del control del gasto; hecho que nos ha permitido generar superávit y el incremento de los remanentes de tesorería que este año, con la suspensión de las reglas fiscales, nos va a permitir relanzar la actividad con la generación de inversiones y servicios nuevos. Estas decisiones del pasado nos deben permitir ahora recoger el fruto del ahorro para mandar al mercado un mensaje de dinamización expansiva.

En este punto conviene hacer una llamada a la prudencia, pero también a la responsabilidad. Debe quedar claro que nadie nos regala nada. Si este ejercicio podemos abordar el relanzamiento es gracias al trabajo de muchos años que nos ha permitido transformar la ciudad, mantener el nivel de excelencia de los servicios y congelar los impuestos.

Los Ayuntamientos, que somos la administración más cercana al vecino, seguimos en el furgón de cola a la espera de que lleguen algunas de las ayudas procedentes de Europa. Eso no es ni justo ni bueno para la salida de la crisis. Nuestra contribución a la riqueza general del país se ha hecho con mucho esfuerzo y ahora debemos utilizar los recursos que tanto nos ha costado reunir para insuflar oxígeno a la economía y a las familias. No nos han dado nada que no haya salido del esfuerzo de haber hecho las cosas con prudencia y rigor. Los Ayuntamientos hemos sido los más eficaces gestores de los recursos propios paliando los efectos negativos del endeudamiento público desbocado de otras administraciones.

Todo ello se ha hecho con el cumplimiento del compromiso de congelación de las cargas impositivas, fomentando el empleo, estableciendo ayudas a los emprendedores, a la actividad comercial y ayudando a las familias de manera directa con acciones como la entrega de 700 euros por hijo nacido en el marco de un incremento sustancial de la aplicación presupuestaria de Familia e Igualdad.

Este 2021, con la supresión de las reglas fiscales que limitaban nuestra capacidad de acción, van a quedar en nuestras manos recursos económicos que permitirán abordar inversiones financieramente sostenibles y otras que repercutirán directamente en la



vida de los vecinos. Como prueba de ello, seguimos cumpliendo los compromisos de inversión en los colegios a los que, en este ejercicio, ayudaremos también en el incuestionable camino de la innovación tecnológica.

Del mismo modo, crecerá la apuesta por la cultura, en especial con la puesta en marcha de la nueva Escuela de Danza y el Centro de Artes Escénicas y Tecnologías del Espectáculo.

En materia de movilidad vamos a intervenir en la vía pública para adecuar las recomendaciones establecidas en el Plan Director de Vehículos de Movilidad Personal y en el sostenimiento del sistema público de transporte de la región. De una manera muy significativa, la contribución solidaria del Ayuntamiento de Tres Cantos al sistema, por medio del convenio con el Consorcio Regional de Transportes, tiene un incremento de casi 150.000 euros, lo que habla de la actitud solidaria y de servicio público de estos presupuestos.

Con la vocación de realizar políticas transversales, vamos a realizar también un sustancial esfuerzo económico para dotar al Área de Tres Cantos 2030 de recursos para el desarrollo de sus objetivos de sostenibilidad. Junto al incremento en la conservación de parques y jardines en una ciudad que se caracteriza por su tejido verde, vamos a bonificar las comunidades que apuesten por el ahorro eficiente de energía y vamos a seguir reduciendo la factura de la luz con la sustitución del alumbrado público por uno más eficiente.

Si ante nos referíamos a la movilización de los recursos para la puesta en marcha de infraestructuras públicas. A corto plazo, esas inversiones originan efectos inducidos sobre el empleo y la producción con un efecto multiplicador. A largo plazo, estimamos que supondrán una influencia efectiva sobre el crecimiento económico. Tres Cantos crece y con ella las necesidades generadas. Es por ello que debemos gestionar de manera eficiente la inversión que se origina con el desarrollo de obra pública.

La continuidad de las obras de renovación de los sectores y calles de la ciudad, los avances en la tramitación administrativa y diseño de los proyectos Paraninfo y Metropolitan Park, el inicio de las obras del Centro Deportivo Parque Norte y otras inversiones no solo son parte del cumplimiento de nuestro programa electoral: son catalizadores del crecimiento económico.

Continuaremos prestando servicios de fomento de la actividad deportiva, cultural y social con el propósito de proteger a las familias que viven situaciones complicadas desde el asesoramiento, la información y la guía en la tramitación de las ayudas.



Nuestros mayores seguirán siendo una prioridad con acciones de seguimiento de estados de soledad y les propondremos la continuidad en la realización de actividades para un envejecimiento activo.

Hemos tenido en cuenta, además, las consecuencias del pago de la sentencia de El Tagarral. Tenemos una estimación muy aproximada de lo que puede suponer para las cuentas municipales este hecho en la medida en que estamos trabajando en un borrador de acuerdo que se firmará muy pronto, según nuestras previsiones. Será un buen acuerdo que no tensionará ni las inversiones ni la tesorería municipal.

Con respecto al capítulo de Recursos Humanos, vamos a aplicar la subida salarial del 0,9% y contaremos con pequeño aumento de personal que atienda las necesidades estratégicas del proyecto de Gobierno que recibió el respaldo de los tricantinos en las elecciones de 2019.

Por último, estos presupuestos hacen un esfuerzo significativo por la mejora de la identidad corporativa de la marca de ciudad y por los mecanismos de relación entre ciudadanos y su administración local. Tras la implantación de la aplicación de participación vecinal WhatsApp, que tiene en la actualidad más de 4.000 cuentas activas, con excelentes resultados de interacción, vamos a consolidar la gestión externalizada de las redes sociales que ya han experimentado un significativo crecimiento de usuarios. Finalizaremos el proceso de reforma de la página web municipal, potenciaremos la comunicación a través de la revista impresa y digital 360y5 y recuperaremos las emisiones de la radio (102.2) como escuela de formación para profesionales del sector audiovisual.

Como ven, se ha hecho un esfuerzo enorme por mantener los compromisos emanados del Pacto por el Impulso en aspectos centrales de la cobertura social y económica sin olvidar que el verdadero relanzamiento de la actividad debe llegar de las inversiones y de la atracción de tejido empresarial que proporcione empleo y riqueza. Son unas cuentas que certifican el cumplimiento del programa electoral con el que concurrimos a las elecciones y con las que podemos profundizar en políticas transversales de eficiencia en la gestión, bienestar, crecimiento, educación, cultural y desarrollo de las libertades.

Jesús Moreno García
ALCALDE-PRESIDENTE



D. Luis Manovel Tascón, Interventor Accidental del Ayuntamiento de Tres Cantos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.4 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, emite el siguiente informe:

1

1 EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2021

2

LEGISLACIÓN 1 APLICABLE

- Ley 7/1985 de 2 de Abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones Legales Vigentes en materia del Régimen Local. (TRRL).
- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
- 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 estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- Ley 39/2015 de 1 de octubre, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- Ley 40/2015 de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
- Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales
- Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo para la financiación de los pagos a proveedores
- Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico de Control Interno de las Entidades del Sector Público Local.





- Resto de normativa administrativa vigente aplicable a la materia.

ANÁLISIS JURÍDICO Y ECONÓMICO- FINANCIERO.

PRIMERO.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL PRESUPUESTO.

El Presupuesto General Municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 164.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, aparece integrado por el Presupuesto Municipal y el Presupuesto de las Sociedades Anónimas de capital íntegramente municipal "Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos S.A." y "Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Tres Cantos S.A.", como únicas entidades y organismos con personalidad jurídica propia dependientes del mismo.

Dando cumplimiento a los artículos 165 y 166 del Real Decreto Legislativo 2/2004, en el Presupuesto General se integran:

- LOS ESTADOS DE GASTOS
- LOS ESTADOS DE INGRESOS
- LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
- EL ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Junto al Presupuesto de la Entidad, tal y como establece el artículo 168 del texto legal citado, aparece la siguiente documentación:

- **Memoria explicativa** del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones que presenta en relación con el ejercicio anterior.
- **Avance de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020**, que no se encuentra cerrada al día de la fecha, figurando la referida al ejercicio de 2019, última liquidación presupuestaria aprobada.
- **Plantilla de personal y anexos**; en que se relacionan los puestos de trabajo existentes en la Entidad Local, de forma que es la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto.
- **Anexo de Inversiones** a realizar en el ejercicio, suscrito por el Alcalde-Presidente, debidamente codificado y con el contenido y estructuración que establece el artículos 19 del Real Decreto 500/1990.
- **Informe económico- financiero** en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas; la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia la efectiva nivelación del Presupuesto.
- **Estado de la Deuda.**



- **Anexo de beneficios fiscales en materia de tributos locales** conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de la entidad local.
- **Estado de convenios suscritos con la Comunidad de Madrid en materia de gasto social.**

SEGUNDO.- CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE NIVELACION PRESUPUESTARIA.

El Presupuesto del año 2021 se presenta nivelado con arreglo al siguiente detalle:

- PRESUPUESTO MUNICIPAL

Estado de gastos..... **53.216.766,58.-** euros.

Estado de ingresos..... **53.216.766,58.-** euros.

- PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS S.A."

Estado de gastos..... **7.205.788,14-** euros.

Estado de ingresos..... **7.205.788,14-** euros.

- PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD "EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y EL SUELO DE TRES CANTOS S.A."

Estado de gastos..... **199.800,00.-** euros.

Estado de ingresos..... **...199.800,00.-** euros.

- PRESUPUESTO GENERAL

Estado de gastos..... **60.622.354,72.-** euros.

Estado de ingresos..... **60.622.354,72.-** euros.

El Presupuesto General de 2021 se aprueba nivelado.

TERCERO.- CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO TEÓRICO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y DEUDA VIVA.

Por lo que respecta al cumplimiento del requisito de Estabilidad Presupuestaria, en los términos establecidos por el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se emite informe económico-financiero sobre el particular, que obra en el expediente, y asimismo sobre el requisito del cumplimiento de la regla de gasto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del citado texto legal, que debe figurar adjunto al presente, debería formar parte igualmente del expediente.

Pero, como es sabido, la LOEPSF, después de la **suspensión temporal, por parte del Congreso de los Diputados, de las reglas fiscales para 2020 y 2021** ante la emergencia extraordinaria por la



pandemia y con efectos del pasado 20 de octubre, **cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla de gasto no será obligatoria para las Entidades Locales.**

CUARTO.- TRAMITACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprobado inicialmente el Presupuesto General se expondrá al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma por espacio de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones; en caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

El Presupuesto General definitivamente aprobado y cada uno de los que lo integran serán publicados y resumidos por Capítulos en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, con ello se producirá su entrada en vigor. Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente Comunidad Autónoma, debiendo realizarse la remisión simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

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

A tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos legalmente previstos, debiendo informar el Tribunal de Cuentas cuando la impugnación se refiera al requisito de nivelación, sin que la interposición del recurso pueda suspender la aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.

QUINTO.- ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

En cuanto a la estructura de los Estados, procede decir que estos aparecen elaborados y estructurados de conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, haciéndose uso potestativamente de la Clasificación Orgánica en el Estado de Gastos, no en el de Ingresos.

Así pues, en el Estado de Gastos, la partida presupuestaria queda estructurada por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, desagregándose la clasificación por programas en algunos casos hasta el nivel de subprograma; mientras que en el



Estado de Ingresos la partida queda definida únicamente al nivel económico.

Procede observar que en determinados supuestos se hace uso del carácter abierto de la estructura presupuestaria para crear partidas específicas al nivel de la clasificación económica, que en algunos casos ya se encuentran previstas por la propia instrucción, si bien, en cualquier caso, se encontraría dentro de la misma vinculación jurídica establecida, al que se realiza la función de control contable; observándose esta circunstancia los efectos oportunos.

Del mismo modo, ha de destacarse que se procede a la creación de proyectos de gasto con código diferenciado a nivel de la clasificación por programas a los efectos del cumplimiento de la normativa contable en materia de proyectos, y a los efectos previstos en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre en materia del cálculo del coste- rendimiento de los servicios públicos.

SEXTO.- ANÁLISIS DEL ESTADO DE INGRESOS. BASES UTILIZADAS PARA SU EVALUACIÓN.

En cuanto al ESTADO DE INGRESOS, procede señalar que las bases que se han utilizado para la cuantificación de los mismos se encuentran en las Ordenanzas Fiscales vigentes, Padrones de aquellos tributos que se gestionan por padrón, ejecución presupuestaria del ejercicio 2020 e informes emitidos al respecto por los distintos servicios y órganos gestores municipales.

Debe hacerse constar igualmente que las Ordenanzas Fiscales más importantes, aquellas que determinan la elaboración de padrones no han experimentado modificaciones cuantitativas de importancia para el ejercicio de 2021, por lo que las cuantías previstas han sido básicamente las liquidadas en los padrones del ejercicio anterior, salvo alguna al alza o a la baja pero derivada de altas o bajas sustancialmente importantes en los referidos Padrones o listas cobratorias.

Analizando por capítulos y destacando las figuras más significativas incluidas en los mismos, las previsiones de ingresos incorporadas en el Anteproyecto de Presupuesto municipal para el ejercicio 2021, cabe destacar:

En cuanto al **Capítulo I** de ingresos “Impuestos Directos” y en relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, se produce un incremento con respecto a las previsiones del ejercicio 2020 debido al aumento de unidades fiscales (nuevas altas) en el municipio, más la pérdida de la aplicación de los beneficios fiscales, en menor medida, que se aplicaban a las unidades fiscales que lo habían solicitado y tenían concedida, por ejemplo, los tres ejercicios de bonificación en las viviendas protegidas.

Respecto de aquellos otros cuya forma de gestión, por su propia naturaleza, se realiza mediante liquidaciones directas (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), se ha realizado una estimación en función de la liquidación del presupuesto de 2019, última liquidación presupuestaria practicada y del avance de liquidación del Presupuesto de 2020 y estado de ejecución del mismo.



En cuanto al Impuesto de Vehículos de Tracción mecánica el importe previsto supone un ligero aumento de ingresos del padrón 2020. Este aumento se debe a las altas producidas durante el vigente ejercicio económico y la previsión de las incorporaciones de nuevos vecinos en la localidad.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre Actividades Económicas, procede hacer constar que se ha corregido la consignación a la baja respecto del padrón del ejercicio anterior, los ingresos correspondientes a esta figura impositiva son principalmente, por el tipo de empresas asentadas en la localidad, y la cuota de negocios de las mismas, ya que la ordenanza fiscal no introduce cambios que motive directamente un incremento de la cuota. En cuanto a la inspección fiscal del Impuesto se prevén actuaciones en el ejercicio, además de las ya abiertas en el vigente y aún no finalizadas, que conlleven el cumplimiento de las previsiones presupuestadas.

En relación al **Capítulo II** “Impuestos Indirectos” se hace constar que respecto del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras se ha realizado una leve previsión al alza contando con un incremento en la realización de proyectos de obras, información facilitada por el departamento de Urbanismo, por distintos promotores y por las solicitudes de obra nueva del consolidado y el desarrollo urbanístico en el AR Nuevo Tres Cantos que se pretende realizar en el ejercicio 2021. Se hace constar, a los efectos oportunos, que en caso de no realizarse deberían adoptarse las medidas oportunas de corrección previstas en las leyes, lo cual se informa a efectos del correcto cumplimiento del requisito de nivelación presupuestaria desde el punto de vista formal, si bien desde el punto de vista material podría depender de la realización de los citados ingresos. Igualmente puede informarse respecto de los ingresos previstos por Inspección Tributaria las cantidades consignadas obedecen a las posibles finalizaciones de las actuaciones abiertas y no finalizadas desde la Inspección durante el Ejercicio Económico 2020, quedando por determinar los futuros planes de inspección que se pretendan realizar durante 2021.

En cuanto al **Capítulo III** “Tasas, Precios Públicos y otros ingresos) se incrementa en un 0,55%, porcentaje que en términos absolutos supone un incremento de aproximadamente 39.000,00€, por lo que más o menos se mantiene igual a la previsión realizada para el ejercicio 2020, a pesar de que debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 la previsión de ingresos de precios públicos por servicios deportivos se ha reducido

Destaca la Tasa por servicio de alcantarillado y acometida a Red de Aguas Residuales, ya que la previsión de ingresos está condicionada al número de nuevas altas de inmuebles y/o obras nuevas que estén sujetas a la misma, ya que, como se indica en la propia ordenanza, sólo se aplica a las acometidas y enganches nuevos. El incremento en las previsiones de ingresos del 2021 respecto al ejercicio anterior se debe a la estimación de nuevas altas durante el ejercicio antes citado.

En cuanto al resto de las tasas incluidas en el Capítulo III de Ingresos, se mantienen



importes similares a los establecidos en el Ejercicio Económico 2020, tomando como referencia la ejecución de ingresos del ejercicio anteriormente citado.

En relación a los Precios Públicos por Actividades Culturales se presupuestan al alza en comparación con ejercicios anteriores, vistas las expectativas de aumento en las matriculaciones de las distintas escuelas municipales y como consecuencia del Covid_19, que dan como resultado una ejecución menor. Igualmente sucede con las Tasas y Precios Públicos por servicios deportivos. En lo que se refiere a los Precios Públicos por Servicios Sociales, Asistenciales y de Apoyo a la familia, como cada ejercicio, están condicionados a que se establezcan variables, como el salario mínimo y otros que condicionen la cuota final del usuario. Por ese motivo y con criterio de prudencia presupuestaria se reducen las cantidades previstas del ejercicio 2020.

Así el **Capítulo IV** del Estado de Ingresos “Transferencias corrientes” , exceptuando la Participación de Tributos del Estado, se cuantifica en función de las subvenciones de convocatoria periódica de la Comunidad de Madrid y Convenios firmados por periodo superior al anual, creándose proyectos separados para cada una de ellas con un código específico de la clasificación de programas, con carácter diferenciado que permita su control y seguimiento individualizado, así como la determinación del coste y rendimiento de los servicios públicos. Al igual que en el Presupuesto aprobado para el ejercicio anterior, se opta por la no inclusión igualmente de las restantes que pudieran preverse durante el ejercicio vía consignación en créditos iniciales conforme al principio de prudencia, por no haberse realizado muchas de ellas consignadas inicialmente en el presupuesto del ejercicio anterior; por lo que se ha optado por su inclusión en el momento en que se tenga conocimiento de su concesión, vía modificación presupuestaria, en aras del principio de prudencia, y habiéndose dotado únicamente las aportaciones municipales que las convocatorias pudieran exigir según estimación de los técnicos competentes, responsables de la elaboración de los proyectos que prevén presentarse para la obtención de las mismas.

Y en cuanto a la cuantía de la Participación en los Tributos del Estado se ha obtenido de los datos relativos a las entregas mensuales que se han venido produciendo, así como a la información obtenida de la fuente oficial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Capítulo V, del estado de ingresos patrimoniales, se prevé alguna bajada no representativa de intereses de depósitos, así como, liquidación dividendos del Canal YII y un pequeño incremento de las concesiones administrativas para el ejercicio 2021.

Capítulo VI, , “Enajenación de inversiones reales” se prevé un ingreso de 580.620,00€ para el ejercicio 2021.

Por lo que se refiere a las consignaciones del **Capítulo VII** “Transferencias de capital” éstas no se contemplan inicialmente, por no haberse firmado convenios de aportación al día de la fecha.



Por lo que se refiere al apartado de ingresos relativo a operaciones de crédito, procede destacar que no se contempla ninguna operación de crédito para el ejercicio 2021 en el Presupuesto inicial, lo cual resulta importante para la situación de saneamiento económico financiero de la Entidad.

Así pues, en virtud de lo expuesto, procede afirmar que por lo que al Estado de Ingresos se refiere, debe insistirse sobre los supuestos particulares hechos constar durante la exposición anterior, si bien ha de tenerse en cuenta que los ingresos tienen carácter estimativo, por lo que en caso de no realizarse por el total previsto, deberán realizarse modificaciones presupuestarias consistentes en bajas por anulación por el importe no realizado, a fin de que el Presupuesto permanezca siempre nivelado a tenor de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

SÉPTIMO.- ANÁLISIS DEL ESTADO DE GASTOS. BASES UTILIZADAS PARA SU EVALUACIÓN.

En cuanto a los **ESTADOS DE GASTOS**, estos han sido realizados de acuerdo a los datos aportados por los distintos servicios municipales, incorporando aquellos básicos para el funcionamiento de la Entidad, teniendo asimismo en cuenta los datos aportados por la Liquidación y Estado de Ejecución del Presupuesto de 2019 y el avance y el estado de ejecución correspondiente al ejercicio de 2020 hasta el día de la fecha de elaboración del Presupuesto.

En cuanto a los créditos previstos e incluidos en el **Capítulo 1 “Gastos de Personal”**, las estimaciones de este capítulo responden a los cálculos reflejados en el anexo de personal que desde el Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento han elaborado y que se une al presente expediente y están elaboradas en base a la plantilla de personal vigente.

En las partidas de gasto del Capítulo 1 se prevén determinadas cuantías en puestos actualmente vacantes, cuantías que posteriormente deberán ser coherentes con las previsiones temporales de provisión de tales puestos a través de los procesos selectivos correspondientes. Se reflejan los incrementos retributivos establecidos y comprometidos por el Gobierno de la Nación para el año 2021 con un incremento salarial del 0,9%.

En relación al **Capítulo 2 “Gastos Corrientes”**, se consideran adecuados los criterios de presupuestación de este capítulo por entender que incorporan los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles al Ayuntamiento dejando un margen para atender a otros gastos de carácter voluntario que la Corporación considere. Habiéndose entendido que hay que tener una contención en los mismos, debido a la situación que estamos padeciendo.

En referencia al **Capítulo 3 “Gastos Financieros”**, la no existencia de deuda viva en este Ayuntamiento provoca que en este capítulo sólo se prevean determinadas cantidades en concepto de gastos financieros propios de la gestión de la Tesorería.

Los créditos previstos en el **Capítulo 4 “Transferencias Corrientes”**

Este capítulo comprende los créditos para aportaciones por parte del Ayuntamiento de Tres Cantos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.

Se imputará atendiendo a su destinatario.

El capítulo 4 suma un importe de 9.821.374,14€ representando el 18,46% del total de los gastos.

En este capítulo se produce un incremento de los gastos comprendidos en el mismo del 322,23%, provocado principalmente por los siguientes motivos:

-Creación de varias partidas para aportaciones por parte del Ayuntamiento a la Empresa Municipal de Servicios.

-Incremento de la aportación que realiza el Ayuntamiento al Consorcio Regional de Transportes como consecuencia de las nuevas líneas urbanas en funcionamiento desde el año 2018

En cuanto al **Capítulo 5 “Fondo de Contingencia”** su presupuestación no es obligatoria para nuestro Ayuntamiento.

En relación al **Capítulo 6 “Inversiones Reales”** se recogen las previsiones de gastos por importe de 3.058.000,00 €. El criterio de presupuestación continúa siendo el de prever en los créditos iniciales del Presupuesto 2021 sólo aquellas inversiones que se financien con recursos de carácter ordinario (manteniendo el criterio de años anteriores) ante la capacidad de ahorro al preverse recursos corrientes superiores a los gastos corrientes. El otorgamiento de subvenciones de capital provenientes de otras Administraciones, podría originar modificaciones en el anexo de inversiones a medida que se vayan concretando las actuaciones cofinanciadas con dichos fondos.

Los créditos previstos en el **Capítulo 7 “Transferencias de Capital”**

Comprende los créditos para aportaciones por parte del Ayuntamiento de Tres Cantos, sin contrapartida directa de los agentes beneficiarios y con destino a financiar operaciones de capital. Se imputará según el destinatario.

El importe del capítulo séptimo asciende a 165.000,00€, lo que representa el 0,31% del total de gastos, mostrando un incremento de 113.000,00€ respecto a lo presupuestado en el ejercicio corriente

El importe presupuestado como **“Activos financieros” del Capítulo 8** refleja en parte, el acuerdo con los sindicatos de dotar una partida presupuestaria para atender préstamos reintegrables a los trabajadores municipales.

Por otra parte, mencionar que, al aprobarse el Presupuesto para 2021 con anterioridad a 31 de Diciembre de 2020, se han cumplido los plazos para la elaboración y aprobación del Presupuesto previstos en los artículos 168 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, lo que se hace constar a los



efectos oportunos de acreditación del cumplimiento del plazo de aprobación.

OCTAVO.- ANÁLISIS DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

Las Bases de Ejecución del Presupuesto, que se incluyen como anexo al expediente del presupuesto en virtud del mencionado artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, cumplen con las exigencias y limitaciones del mismo, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que se incurra en modificación de lo legislado para la administración económica, ni comprendiendo preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.

Cabe destacar dentro de las mismas, el Título VI referido al Control y Fiscalización, en el cual se establece la opción de la modalidad de fiscalización en materia de gastos por la fiscalización limitada previa de requisitos básicos, remitiendo a un posible reglamento de fiscalización y control los extremos adicionales fijados en esta materia por el Pleno de la Corporación. Igualmente, en materia de ingresos se sustituye la fiscalización previa en materia de ingresos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y ejercicio del control financiero posterior. Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto 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.

Por todo lo anteriormente expuesto se emite el preceptivo informe, a los efectos oportunos previstos en la legislación vigente.

Fecha, firma y huella digital al margen

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	13.833.252,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	26.294.039,85
3	GASTOS FINANCIEROS.	5.100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	9.821.374,14
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	3.058.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	165.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	53.216.766,58

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	Impuestos directos.	28.617.143,93
2	Impuestos indirectos.	3.600.000,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.147.216,60
4	Transferencia corrientes.	12.806.686,05
5	Ingresos patrimoniales.	440.100,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Enajenación de inversiones reales.	580.620,00
7	Transferencias de capital.	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	25.000,00
9	Pasivos financieros.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	53.216.766,58

NOMBRE: JUAREZ DE LA MORENA, JAVIER
 PUESTO DE TRABAJO: PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
 FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO: 1FB161088C84EA9C7A32F2EE6364FDB4CA807AA
 MOTIVO: 24/11/2020
 Código Seguro de Verificación: 28760IDOC216B234AB8D41C140B2
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - <https://sede.trescantos.es>



NOMBRE: JUAREZ DE LA MORENA, JAVIER

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
1	11	Impuestos sobre el capital.	24.697.000,00	
1	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.	3.920.143,93	
1		Impuestos directos.		28.617.143,93
2	29	Otros impuestos indirectos.	3.600.000,00	
2		Impuestos indirectos.		3.600.000,00
3	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	330.000,00	
3	31	Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe	178.000,00	
3	32	Tasas por la realizac de activid de competencia local.	747.000,00	
3	33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom públ loc	2.803.216,60	
3	34	Precios públicos.	2.055.000,00	
3	38	Reintegros de operaciones corrientes.	5.000,00	
3	39	Otros ingresos.	1.029.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		7.147.216,60
4	42	De la Administración del Estado.	10.224.333,35	
4	45	De Comunidades Autónomas.	2.582.352,70	
4		Transferencia corrientes.		12.806.686,05
5	52	Intereses de depósitos.	100,00	
5	53	Dividendos y participación beneficios.	150.000,00	
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	290.000,00	
5		Ingresos patrimoniales.		440.100,00
6	60	De terrenos.	580.620,00	
6		Enajenación de inversiones reales.		580.620,00
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	25.000,00	
8		Activos financieros.		25.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>			53.216.766,58	53.216.766,58



MOTIVO: A7634B1
 HASH DEL CERTIFICADO: FDB4C5A807AA
 FECHA DE FIRMA: IFB161088C84EA9C7A32F2EE6864FDB4C5A807AA
 24/11/2020
 PUESTO DE TRABAJO: PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - https://sede.trescantos.es - Código Seguro de Verificación: 28760IDOC23F69D429BFA7634B1

A. JAVIER

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	11	112	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	17.000,00			
1	11	112		Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica		17.000,00		
1	11	113	11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	18.300.000,00			
1	11	113		Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana		18.300.000,00		
1	11	115	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.330.000,00			
1	11	115		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.		2.330.000,00		
1	11	116	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	4.000.000,00			
1	11	116	11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	50.000,00			
1	11	116		Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.		4.050.000,00		
1	11			Impuestos sobre el capital.			24.697.000,00	
1	13	130	13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	3.100.000,00			
1	13	130	13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA NACIONAL	270.000,00			
1	13	130	13002	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA PROVINCIAL	50.000,00			
1	13	130	13003	IMPUESTO MUNICIIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	143,93			
1	13	130	13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	500.000,00			
1	13	130		Impuesto sobre Actividades Económicas.		3.920.143,93		
1	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas.			3.920.143,93	
1				Impuestos directos.				28.617.143,93
2	29	290	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	3.000.000,00			
2	29	290	29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	600.000,00			
2	29	290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.		3.600.000,00		
2	29			Otros impuestos indirectos.			3.600.000,00	
2	29			Impuestos indirectos.				3.600.000,00
3	30	301	301	TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES	90.000,00			
3	30	301		Servicio de alcantarillado.		90.000,00		
<i>Suman las Previsiones</i>					32.547.143,93	32.307.143,93	32.217.143,93	32.217.143,93



MOTIVO: Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - <https://sede.trescantos.es> - Código Seguro de Verificación: 28760IDOC27B0008F54D1D1D4F98
 PUESTO DE TRABAJO: PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
 FECHA DE FIRMA: 24/11/2020
 HASH DEL CERTIFICADO: 1F-B1610B8C84EA9C7A32F2EE684FDB4C5A807AA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
					Cap.	Art.	Conc.	Subcon.
3	30	302	302	TASA RECOGIDA BASURAS	240.000,00			
3	30	302		TASA RECOGIDA BASURAS		240.000,00		
3	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.			330.000,00	
3	31	313	31301	TASA POR UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS	160.000,00			
3	31	313		Servicios deportivos.		160.000,00		
3	31	319	319	TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES	18.000,00			
3	31	319		Otras tasas por prest de servic de carácter preferente		18.000,00		
3	31			Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe			178.000,00	
3	32	321	321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	400.000,00			
3	32	321	32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	100.000,00			
3	32	321	32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	200.000,00			
3	32	321		Licencias urbanísticas.		700.000,00		
3	32	323	323	TASA POR SERVICIOS URBANISTICOS	5.000,00			
3	32	323		Tasas por otros servicios urbanísticos.		5.000,00		
3	32	325	325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	30.000,00			
3	32	325		Tasa por expedición de documentos.		30.000,00		
3	32	326	326	TASA RETIRADA VEHICULOS	10.000,00			
3	32	326		Tasa por retirada de vehículos.		10.000,00		
3	32	329	32900	TASA ACTUACION POLICIA LOCAL	2.000,00			
3	32	329		Otras tasas por la realizac de activid de compet local		2.000,00		
3	32			Tasas por la realizac de activid de competencia local.			747.000,00	
3	33	331	331	Tasa por entrada de vehículos.	555.000,00			
3	33	331	33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	140.000,00			
3	33	331		Tasa por entrada de vehículos.		695.000,00		
3	33	332	332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	1.250.000,00			
3	33	332		Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum		1.250.000,00		
<i>Suman las Previsiones</i>					35.437.143,93	35.417.143,93	33.472.143,93	32.217.143,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 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	335	335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	20.000,00			
3	33	335	33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO	70.000,00			
3	33	335		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS		90.000,00		
3	33	338	338	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA, SA	310.000,00			
3	33	338		Compensación de Telefónica de España S.A.		310.000,00		
3	33	339	33900	TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS	8.216,60			
3	33	339	33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	450.000,00			
3	33	339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público.		458.216,60		
3	33			Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc			2.803.216,60	
3	34	341	341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	60.000,00			
3	34	341	34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	40.000,00			
3	34	341	34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	14.000,00			
3	34	341		Servicios asistenciales.		114.000,00		
3	34	342	34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	375.000,00			
3	34	342	34201	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS CASA JUVENTUD	8.000,00			
3	34	342	34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	10.000,00			
3	34	342	34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	90.000,00			
3	34	342		Servicios educativos.		483.000,00		
3	34	343	34300	P. PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS. ENTRADAS PISCINAS	250.000,00			
3	34	343	34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	500.000,00			
3	34	343	34302	PRECIO PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.000,00			
3	34	343	34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	500.000,00			
3	34	343	34304	INGRESOS ABONO SENCILLO DEPORTES	120.000,00			
3	34	343		Servicios deportivos.		1.378.000,00		
<i>Suman las Previsiones</i>					38.320.360,53	38.250.360,53	36.275.360,53	32.217.143,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 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	344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	70.000,00			
3	34	344		ENTRADAS A ESPECTÁCULOS		70.000,00		
3	34	349	349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	3.000,00			
3	34	349	34900	PRECIO PUBLICO BODAS	7.000,00			
3	34	349		Otros precios públicos.		10.000,00		
3	34			Precios públicos.			2.055.000,00	
3	38	389	389	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	5.000,00			
3	38	389		OTROS REINTEGROS DE CORRIENTE		5.000,00		
3	38			Reintegros de operaciones corrientes.			5.000,00	
3	39	391	39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	20.000,00			
3	39	391	39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	100.000,00			
3	39	391	39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZAS CIRCULACION	170.000,00			
3	39	391		MULTAS		290.000,00		
3	39	392	392	RECARGO DE APREMIO 5 %	15.000,00			
3	39	392	39210	RECARGO APREMIO 10%	20.000,00			
3	39	392	39211	RECARGO EJECUTIVO. 20%	150.000,00			
3	39	392	39212	RECARGO EXTEMPORANEO PLUSVALIA	4.000,00			
3	39	392		Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev		189.000,00		
3	39	393	393	INTERESES DE DEMORA	50.000,00			
3	39	393	39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	100.000,00			
3	39	393	39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	1.000,00			
3	39	393		Intereses de demora.		151.000,00		
3	39	399	399	INGRESOS DIVERSOS	10.000,00			
3	39	399	39901	INGRESOS CIAS POR GENERACIÓN ELÉCTRICA	500,00			
3	39	399	39902	INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES	350.000,00			
3	39	399	39903	INGRESO RETIRADA RESIDUOS URBANOS (VEHICULOS)	1.000,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					39.336.860,53	38.965.360,53	38.335.360,53	32.217.143,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 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	399	39904	INDEMNIZACIONES	10.000.00			
3	39	399	39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	1.500.00			
3	39	399	39906	INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES	15.000.00			
3	39	399	39908	INGRESOS COSTAS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000.00			
3	39	399	39911	INGRESOS POR INCAUTACION DEPÓSITOS	1.000.00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		399.000,00		
3	39			Otros ingresos.			1.029.000,00	
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.				7.147.216,60
4	42	420	42000	PATICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	10.200.000.00			
4	42	420	42090	TRANSF. AMDON ESTADO. PACTO ESTATAL VIOLENCIA DE GÉNERO	24.333.35			
4	42	420		De la Administración General del Estado.		10.224.333,35		
4	42			De la Administración del Estado.			10.224.333,35	
4	45	450	45002	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO SERV. SOCIALES ATENCIÓN PRIMARIA	422.033.83			
4	45	450	45030	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO ESCUELAS INFANTILES	600.000.00			
4	45	450	45031	C. AUTÓNOMA TRANSF. CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	5.000.00			
4	45	450	45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	138.960.47			
4	45	450	45080	C. AUTÓNOMA TRANSF CORRIENTES. SUBVENCIÓN DEPORTE INFANTIL	20.000.00			
4	45	450	45081	C. AUTÓNOMA TRANSFERENCIAS. CONVENIO BESCAM	850.000.00			
4	45	450	45083	C.AUTONOMA TRANSF. SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	2.500.00			
4	45	450	45084	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBVENCIÓN GASTOS PRIN	543.858.40			
4	45	450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		2.582.352,70		
4	45			De Comunidades Autónomas.			2.582.352,70	
4				Transferencia corrientes.				12.806.686,05
<i>Suman las Previsiones</i>					52.171.146,58	52.171.046,58	52.171.046,58	52.171.046,58

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
					Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.					
5	52	520	520	INTERESES DEPOSITOS	100.00			
5	52	520		INTERESES DEPOSITOS		100,00		
5	52			Intereses de depósitos.			100,00	
5	53	537	537	LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN, SA	150.000.00			
5	53	537		LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN, SA		150.000,00		
5	53			Dividendos y participación beneficios.			150.000,00	
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	290.000.00			
5	55	550		DE CONCENCIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA		290.000,00		
5	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.			290.000,00	
5				Ingresos patrimoniales.				440.100,00
6	60	603	603	INGRESOS POR ENAJENACIÓN PCO DEL SUELO	580.620.00			
6	60	603		INGRESOS POR ENEJENACIÓN PATRIMONIO PCO DEL SUELO		580.620,00		
6	60			De terrenos.			580.620,00	
6				Enajenación de inversiones reales.				580.620,00
8	83	831	831	A MEDIO Y LARGO PLAZO.PRESTAMO TRABAJADORES	25.000,00			
8	83	831		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p		25.000,00		
8	83			Reintegros de préstamos de fuera del sector público.			25.000,00	
8				Activos financieros.				25.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>					53.216.766,58	53.216.766,58	53.216.766,58	53.216.766,58

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 (ANTEPROYECTO)
RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
0	01	DEUDA PÚBLICA.		100,00
0		TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.	100,00	
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.		7.624.118,20
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO.		5.411.052,52
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO .		7.352.709,59
1	17	MEDIO AMBIENTE.		4.158.409,31
1		TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	24.546.289,62	
2	22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.		450.862,87
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.		2.626.888,42
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO.		464.737,17
2		TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	3.542.488,46	
3	31	SANIDAD.		446.130,94
3	32	EDUCACIÓN.		5.037.222,78
3	33	CULTURA.		4.275.386,26
3	34	DEPORTE.		5.437.074,85
3		TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	15.195.814,83	
4	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.		342.862,07
4	44	TRANSPORTE PÚBLICO.		393.056,00
4	45	INFRAESTRUCTURAS.		105.000,00
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		10.000,00
4		TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	850.918,07	
9	91	ORGANOS DE GOBIERNO.		793.495,04
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.		6.953.397,54
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.		1.334.263,02
9		TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	9.081.155,60	
Suman los Créditos . . .			53.216.766,58	53.216.766,58

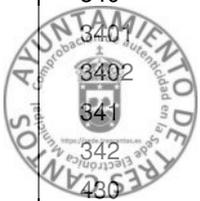
MOTIVO: 168420B64E95804CA5
 HASH DEL CERTIFICADO: FDB4CSA807AA
 FECHA DE FIRMA: 24/11/2020
 CÓDIGO Seguro de Verificación: 28760IDOC2168420B64E95804CA5

NOMBRE: JUAREZ DE LA MORENA, JAVIER
 PRIMER TENIENTE DE ALCALDE



PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
011	DEUDA PÚBLICA.	100,00
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	3.710.064,61
1301	BESCAM SEGURIDAD	1.202.878,99
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	439.755,21
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	20.000,00
134	MOVILIDAD URBANA	37.000,00
135	PROTECCIÓN CIVIL	687.711,97
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.526.707,42
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	893.611,03
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	1.014.208,14
1522	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	281.390,12
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	3.221.843,23
160	ALCANTARILLADO	2.500,00
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	1.516.800,00
1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	196.800,00
1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	220.000,00
163	LIMPIEZA VIARIA.	3.672.609,59
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	1.744.000,00
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	156.393,36
171	PARQUES Y JARDINES.	3.924.015,95
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. LUMÍNICA Y ATMO	8.000,00
1722	PROTECCIÓN, CUIDADO Y PROMOCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	70.000,00
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	450.862,87
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.591.825,26
2311	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES.	760.636,74
2312	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER	101.505,75
2313	CONVENIO C.M. - AYTO. ASISTENCIA MUJER	148.587,32
2315	PACTO CONTRA LA VIOLENCIA	24.333,35
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	464.737,17
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	446.130,94
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	665.082,52
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMAR	3.969.094,59
3251	VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	7.000,00
327	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	396.045,67
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	376.786,43
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	672.330,04
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	406.718,15
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	1.671.011,25
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	792.297,41
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	356.242,98
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	310.928,12
3401	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. PUNTO ACTIVO	4.000,00
3402	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. DEPORTE INFANTIL	32.000,00
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1.590.100,42
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	3.500.046,31
430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	69.862,07



NOMBRE: JUAREZ DE LA MORENA, JAVIER
 PUESTO DE TRABAJO: PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
 FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO: 1FB161088C84EA9C7A32F2EE6364FDB4C5A807AA
 24/11/2020 MOTIVO: Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - Código Seguro de Verificación: 28760IDOC2B0082D71D52917458B

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	273.000,00
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	393.056,00
459	OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	105.000,00
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	10.000,00
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	793.495,04
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	5.889.694,53
921	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL .	2.000,00
922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	281.855,00
9231	INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	144.582,74
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	90.000,00
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	545.265,27
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	473.358,20
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	390.570,21
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	470.334,61
	Total general	53.216.766,58

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1000 SERVICIOS MUNICIPALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
132	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	315.255,21
1522	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	181.390,12
920	20201	GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES	70.000,00
920	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00
920	213	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES	30.000,00
920	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIF. MUNICIPALES	100.000,00
920	21302	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS	15.000,00
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00
920	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	20.000,00
920	22100	ENERGIA ELECTRICA	155.000,00
920	22101	AGUA	14.000,00
920	22110	MATERIAL DE FERRETERIA	5.000,00
920	22205	ANUNCIOS EN BOLETINES	15.000,00
920	22206	ANUNCIOS PRENSA	5.000,00
920	224	SEGUROS	210.000,00
920	226	GASTOS DIVERSOS	10.181,62
920	22604	GASTOS JURÍDICOS	140.000,00
920	22609	GASTOS EN REPROGRAFIA	1.000,00
920	22710	GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	50.000,00
920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00
920	625	MOBILIARIO	20.000,00
920	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00
921	22605	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.000,00
9231	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	144.582,74
<i>Total Orgánica.</i>			1.609.409,69

NOMBRE: JUAREZ DE LA MORENA, JAVIER
 PUESTO DE TRABAJO: PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - <https://sede.trescantos.es> - Código Seguro de Verificación: 28760IDOC25C0071BA33953A40BC
 FECHA DE FIRMA: 24/11/2020
 HASH DEL CERTIFICADO: 1FB161088C84E9C7A32F2EE66364FD84C5A807AA
 MOTIVO:



PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

CL.Orgánica 1001 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
221	16201	FORMACION	48.000,00
221	22707	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	40.000,00
920	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	49.910,64
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.928,12
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,38
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.185,52
920	12006	TRIENIOS.	11.116,28
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.389,98
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.721,64
920	12103	ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL DE OFICINA	400,00
920	150	PRODUCTIVIDAD	2.310,00
920	160	CUOTAS SOCIALES	40.051,32
920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55
920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	8.591,74
920	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	400,00
920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	35.000,00
920	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTO	40.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	436.557,17

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1002 INNOVACION TECNOLOGICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
340	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DEPOR	13.452,38
920	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	12.274,82
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.182,14
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.092,76
920	12006	TRINIENOS	9.430,68
920	12009	NUEVOS TRIENIIS	289,30
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.845,12
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	94.691,10
920	150	PRODUCTIVIDAD	1.850,00
920	15001	PRODUCTIVIDAD	9.550,00
920	160	CUOTAS SOCIALES	53.758,00
920	203	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION	29.999,77
920	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	24.000,00
920	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES	212.176,40
920	226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00
920	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTRO	60.000,00
920	22708	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS GESTD	29.040,00
920	22709	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMatica VIDEOACTA	13.562,89
920	626	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	60.000,00
920	62601	MEJORAS TECNOLOGICAS	5.000,00
920	641	APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE	5.000,00
931	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS SICAL	12.037,80
932	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS TAO	54.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	784.233,16

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1003 FOMENTO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
133	22707	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	20.000,00
136	225	TASA EXTINCION DE INCENDIOS	1.490.000,00
150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	63.712,48
150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56
150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.909,52
150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	63.649,32
150	12006	TRIENIOS	54.901,84
150	12009	NUEVOS TRIENIOS	568,76
150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	140.718,62
150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	297.165,82
150	150	PRODUCTIVIDAD	18.732,38
150	160	CUOTAS SOCIALES	182.171,54
150	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	68,19
150	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56
151	12005	SUELDOS GRUPO E	8.333,08
151	12006	TRIENIOS	6.879,32
151	12009	NUEVOS TRIENIOS	306,51
151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.184,66
151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.570,60
151	150	PRODUCTIVIDAD	2.890,00
151	160	CUOTAS SOCIALES	44.683,29
151	226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00
151	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.000,00
151	22798	CANON E.M.V.	199.800,00
151	68912	PROYECTO PARANINFO	580.620,00
1522	780	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	50.000,00
1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,28
1532	12006	TRIENIOS	5.528,32
1532	12009	NUEVOS TRIENIOS	167,55
1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.503,30
1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.430,02
1532	150	PRODUCTIVIDAD	770,00
1532	160	CUOTAS SOCIALES	25.786,95
1532	22707	CONSERVACION DE PAVIMENTOS	1.970.000,00
1532	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	174.342,69
1532	61908	OPERACION ASFALTO	120.000,00
1532	61912	OBRAS DE PAVIMENTACION	800.000,00
1532	625	MOBILIARIO URBANO	27.380,00
160	225	TASAS	2.500,00
163	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	172.609,59

CL.Orgánica 1003 FOMENTO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
165	21303	MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACION	11.000,00
165	22100	ENERGIA ELECTRICA	915.000,00
171	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
171	12006	TRIENIOS	6.484,80
171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.608,08
171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.139,68
171	150	PRODUCTIVIDAD	770,00
171	160	CUOTAS SOCIALES	13.675,54
171	22101	AGUA	650.000,00
459	210	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	40.000,00
459	22707	CONSERVACION FUENTES ORNAMENTALES	15.000,00
459	63902	MEJORA DE LAS FUENTES ORNAMENTALES	50.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	8.612.378,21

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

CL.Orgánica 1004 TRES CANTOS 2030

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
134	625	APARCAMIENTOS BICICLETAS	15.000,00
1522	780	PLAN REHABILITA TRES CANTOS	50.000,00
1621	22707	RECOGIDA DE RESIDUOS Y TRANSPORTE AL VERTEDER	1.516.800,00
1622	22707	GESTION PUNTO LIMPIO	196.800,00
1623	225	TASA ELIMINACIÓN RESIDUOS URBANOS MANCOMUNIDA	220.000,00
163	22707	LIMPIEZA VIARIA	3.500.000,00
165	22707	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	628.000,00
165	22708	ASISTENCIA TECNICA GESTION SUMINISTROS	10.000,00
165	63901	OBRAS EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO	180.000,00
170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,24
170	12006	TRIENIOS	5.836,32
170	12009	NUEVOS TRIENIOS	74,91
170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.216,16
170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.074,44
170	150	PRODUCTIVIDAD	2.310,00
170	160	CUOTAS SOCIALES	27.005,81
170	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	19,48
170	623	PUNTOS DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS	35.000,00
171	22707	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	3.127.409,73
171	61901	MEJORA AREAS INFANTILES	50.000,00
171	61905	MEJORA EN ZONAS VERDES	30.000,00
1721	226	GASTOS DIVERSOS	8.000,00
1722	22709	PROGRAMACIÓN AULA MEDIO AMBIENTE	25.000,00
1722	22710	SERVICIO HUERTO ESCOLAR	30.000,00
1722	22712	NUEVA ESTRATEGIA DE RESIDUOS	10.000,00
1722	622	MEJORAS EN EL AULA MEDIO AMBIENTE	5.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	9.758.403,09

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1005 HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
011	310	INTERESES	100,00
912	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	55.689,64
912	160	CUOTAS SOCIALES	41.841,13
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
920	226	GASTOS DIVERSOS	10.000,00
920	22604	GASTOS JURÍDICOS (CONTENCIOSOS)	2.500.000,00
931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,28
931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.089,38
931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.463,80
931	12006	TRIENIOS	27.122,06
931	12009	NUEVOS TRIENIOS	225,74
931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.807,10
931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	162.565,06
931	150	PRODUCTIVIDAD	11.974,72
931	160	CUOTAS SOCIALES	90.123,01
931	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	15,13
932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.089,38
932	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.371,04
932	12006	TRIENIOS	10.468,50
932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.880,82
932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	113.196,72
932	150	PRODUCTIVIDAD	3.620,00
932	160	CUOTAS SOCIALES	65.015,63
932	22707	COLABORACIÓN GESTIÓN CATASTRAL	15.000,00
934	12000	Sueldos del Grupo A1.	31.856,24
934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.463,80
934	12006	TRIENIOS	20.669,60
934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.357,44
934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	138.692,96
934	150	PRODUCTIVIDAD	4.390,00
934	160	CUOTAS SOCIALES	68.853,66
934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00
934	22620	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	18.000,00
934	22707	SERVICIO GESTIÓN DE CAJA Y PADRONES	25.000,00
934	319	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00
934	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	45.050,91
<i>Total Orgánica.</i>			3.876.855,99

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1006 SEGURIDAD Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
130	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,24
130	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	55.523,22
130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	512.128,74
130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,76
130	12006	TRIENIOS	103.745,46
130	12009	NUEVOS TRIENIOS	3.623,10
130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	330.583,26
130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.313.764,48
130	12103	ASISTENCIA A JUICIOS	4.000,00
130	12109	PLUSES ARTÍCULO 7 ANEXO POLICÍA	13.500,00
130	12110	NOCTURNIDAD	60.000,00
130	12111	BOLSA DE HORAS	30.000,00
130	12112	CESIÓN DE DÍAS	28.000,00
130	12113	FIESTAS	78.000,00
130	12114	FESTIVIDAD	125.000,00
130	12115	MOTOS	10.000,00
130	150	PRODUCTIVIDAD	20.960,00
130	160	CUOTAS SOCIALES	827.364,36
130	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	1.307,31
130	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	115.715,68
130	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
130	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00
130	22101	AGUA	3.900,00
130	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1.000,00
1301	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. BESCAM	234.640,56
1301	12006	BESCAM - TRIENIOS	32.618,88
1301	12009	NUEVOS TRIENIOS	960,13
1301	12100	BESCAM - COMPLEMENTO DE DESTINO	116.969,16
1301	12101	BESCAM - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	482.740,72
1301	150	PRODUCTIVIDAD	16.940,00
1301	160	BESCAM - CUOTAS SOCIALES	317.657,56
1301	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	351,98
132	213	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INS	5.000,00
132	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.000,00
132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18.000,00
132	22104	VESTUARIO Y UNIFORMES	25.000,00
132	224	SEGUROS	14.500,00
132	226	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	5.000,00
132	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	13.000,00
132	623	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	5.000,00
132	624	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	18.000,00
132	625	MOBILIARIO	3.000,00
132	632	MEJORAS EN EDIFICIO SEGURIDAD	3.000,00

CL.Orgánica 1006 SEGURIDAD Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
134	226	ACCIONES DE MOVILDAD SOSTENIBLE	22.000,00
135	226	AGRUPACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00
135	22707	SERVICIO DE AMBULANCIA	374.710,94
135	22708	SERVICIO APOYO PROTECCIÓN CIVIL	30.500,00
135	22710	SERVICIO SISTEMAS DE SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPA	36.000,00
135	22712	SERVICIO DE SEGURIDAD ACCESOS EDIFICIOS MUNICIPA	240.501,03
136	22709	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS PROTECCIÓN CON	36.707,42
4411	45390	CONVENIO CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	393.056,00
<i>Total Orgánica.</i>			6.176.918,99

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1007 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
340	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	52.537,52
340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	57.041,84
340	13002	OTRAS REMUNERACIONES	93.375,80
340	150	PRDUCTIVIDAD	2.850,00
340	160	CUOTAS SOCIALES	38.992,55
340	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03
340	21301	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	35.000,00
340	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
340	22003	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
3401	226	PUNTO ACTIVO	4.000,00
3402	223	TRANSPORTES DEPORTE INFANTIL	13.000,00
3402	226	GASTOS DIVERSOS DEPORTE INFANTIL	15.000,00
3402	22716	CAMPEONATOS ESCOLARS DEPORTE INFANTIL	4.000,00
341	226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00
341	22602	FOLLETO OFERTA DEPORTIVA	4.000,00
341	22707	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	20.000,00
341	22708	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00
341	22709	EVENTOS DEPORTIVOS	40.000,00
341	22712	SERVICIO ESCUELA DE TENIS	234.256,00
341	22713	SERVICIO MONITORES NATACIÓN, VIGILANCIA Y SOCORR	736.844,42
341	22715	SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS	145.000,00
341	489	PREMIOS ESFUERZO DEPORTIVO	35.000,00
341	48901	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	318.000,00
341	625	MOBILIARIO	20.000,00
342	203	SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIOS	22.519,24
342	213	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	50.000,00
342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	350.000,00
342	22101	AGUA	200.000,00
342	22102	GAS	200.000,00
342	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	2.367.527,07
342	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00
342	632	MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	5.423.622,47

CL.Orgánica 1008 DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56
241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,38
241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,76
241	12006	TRIENIOS	19.064,92
241	12009	NUEVOS TRIENIOS	917,40
241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.104,34
241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.513,08
241	150	PRODUCTIVIDAD	2.850,00
241	160	CUOTAS SOCIALES	53.866,91
241	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	159,70
241	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
241	22708	CURSOS DE FORMACIÓN	60.000,00
241	481	APOYO A EMPRENDEDORES	150.000,00
430	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	52.537,52
430	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55
430	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	500,00
430	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
433	226	GASTOS DIVERSOS	20.000,00
433	22706	PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO	120.000,00
433	22707	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	50.000,00
433	22708	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO	50.000,00
433	48901	CONVENIO CON ASECAT	15.000,00
433	48902	CONVENIO AETC	15.000,00
433	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	807.599,24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1009 SALUD PUBLICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
311	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	52.537,52
311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.454,76
311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.185,52
311	12006	TRIENIOS	15.398,74
311	12009	NUEVOS TRIENIOS	577,74
311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.097,36
311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	63.657,58
311	150	PRODUCTIVIDAD	2.850,00
311	160	CUOTAS SOCIALES	48.834,85
311	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55
311	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	133,39
311	226	GASTOS DIVERSOS SALUD PÚBLICA	7.000,00
311	22706	CONTROLES ANALÍTICOS DEL AGUA	7.000,00
311	22707	SERVICIO VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	24.053,59
311	22708	SERVICIO CONTROL POBLACIÓN FELINA	45.375,00
311	22709	SERVICIO ORIENTACIÓN SOCIOSANITARIA	12.222,22
311	22710	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	6.000,00
311	22711	PROGRAMA FAMILIA CANINA	5.000,00
311	22712	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES MUNICIPALES	12.000,00
311	22713	CURSOS PRIMEROS AUXILIOS PARA POBLACIÓN	20.000,00
311	22714	SERVICIO CONTROL FAUNA URBANA	10.000,00
311	623	ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES	4.000,00
493	226	GASTOS DIVERSOS CONSUMO	10.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	456.130,94

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2001 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
330	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	55.689,64
330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,28
330	12003	SUELDOS GRUPO C/1	10.727,38
330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,76
330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.333,08
330	12006	TRIENIOS	14.443,66
330	12009	NUEVOS TRIENIOS	445,22
330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.177,68
330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.878,16
330	150	PRODUCTIVIDAD	2.310,00
330	160	CUOTAS SOCIALES	46.335,17
330	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	15.824,55
330	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	22,85
330	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00
330	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL	100.000,00
330	22101	AGUA CENTRO CULTURAL	6.500,00
330	22707	GASTOS POR VENTAS DE ENTRADAS CULTURALES	1.000,00
3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56
3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.185,52
3321	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.666,16
3321	12006	TRIENIOS	15.301,58
3321	12009	NUEVOS TRIENIOS	174,76
3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.666,52
3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.555,74
3321	150	PRODUCTIVIDAD	4.620,00
3321	160	CUOTAS SOCIALES	53.983,89
3321	16002	CUOTA NUEVOS TRIENIOS	45,44
3321	22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	2.000,00
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00
3321	22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	70.000,00
3321	22101	AGUA BIBLIOTECA	6.000,00
3321	22600	CANONES	2.000,00
3321	22707	PROGRAMACION BIBLIOTECA	50.000,00
3321	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	251.117,87
3321	625	MOBILIARIO BIBLIOTECA	1.000,00
3321	62511	FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	25.000,00
3321	626	EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00
333	203	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
333	212	MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	20.000,00
333	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
333	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	379.718,15
334	224	SEGUROS	6.000,00
334	226	GASTOS DIVERSOS	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2001 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
334	22600	CANONES	30.000,00
334	22707	PROGRAMACION CULTURAL	380.000,00
334	22708	SERVICIO ESCUELA DE DANZA	216.000,00
334	22709	SERVICIO ESCUELA DE MUSICA	576.483,75
334	22710	SERVICIO ESCUELA DE TEATRO	51.527,50
334	22711	EVENTOS CULTURALES	350.000,00
334	481	PREMIOS CULTURALES	15.000,00
334	623	MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL	10.000,00
334	62301	MAQUINARIA Y UTILLAJE TEATRO	5.000,00
334	625	MOBILIARIO	15.000,00
334	632	MEJORAS EN CENTRO CULTURAL	10.000,00
338	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.454,76
338	12004	SUELDOS GRUPO C2	9.092,76
338	12006	TRIENIOS	9.384,20
338	12009	NUEVOS TRIENIOS	196,23
338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.490,84
338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.433,48
338	150	PRODUCTIVIDAD	1.540,00
338	160	CUOTAS SOCIALES	31.599,69
338	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	51,02
338	203	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00
338	226	GASTOS DIVERSOS	60.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	3.483.088,85

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2002 JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
337	100	RETRIB. Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS G	49.910,64
337	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
337	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,28
337	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.454,76
337	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.371,04
337	12006	TRIENIOS	25.116,98
337	12009	NUEVOS TRIENIOS	640,85
337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.544,70
337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	123.789,54
337	150	PRODUCTIVIDAD	5.930,00
337	160	CUOTAS SOCIALES	81.962,81
337	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55
337	16002	CUOTAS SOCIALES NUEVOS TRIENIOS	169,36
337	212	MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	3.000,00
337	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
337	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00
337	22003	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO NO INV	1.500,00
337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.500,00
337	22101	AGUA	2.500,00
337	22102	GAS	10.000,00
337	223	TRANSPORTES	8.000,00
337	224	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00
337	226	GASTOS DIVERSOS	18.000,00
337	22707	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	14.767,50
337	22708	SERVICIO EDUCACION PARA LA SALUD	30.000,00
337	22709	SERVICIO OCIO JOVEN	48.738,80
337	22710	GASTOS INTERCAMBIOS JUVENILES	10.000,00
337	22712	JORNADAS INFORMATIVAS EDUCATIVAS	6.000,00
337	22713	CAFE DE LAS LENGUAS	3.000,00
337	22714	CERTAMEN MUSICA LOCAL	6.000,00
337	22715	RED JOVEN NORTE	1.000,00
337	22716	PROGRAMACION CULTURAL JUVENIL	25.000,00
337	22717	PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS	10.000,00
337	22718	PROGRAMA OLASEPTIEMBRE	40.000,00
337	22719	JORNADAS DE JUVENTUD	6.000,00
337	22720	ESCUELA DE MONTAÑA	10.000,00
337	22721	RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	18.000,00
337	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	42.141,48
337	622	MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	10.000,00
337	62510	ADQUISICION DE FONDOS EDITORIALES, AUDIOVISUALES	2.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	792.297,41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2003 EDUCACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
320	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	56.863,63
320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56
320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	66.664,64
320	12006	TRIENIOS	17.767,96
320	12009	NUEVOS TRIENIOS	132,40
320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.867,72
320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111.292,58
320	150	PRODUCTIVIDAD	12.052,53
320	160	CUOTAS SOCIALES	78.569,53
320	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55
320	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	34,42
320	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
320	22100	ENERGIA ELECTRICA	150.000,00
320	22101	AGUA	70.000,00
323	212	MATENIMIENTO EDIF. COLEGIOS PUBLICOS	50.000,00
323	22102	GAS	112.500,00
323	223	TRANSPORTES	5.000,00
323	22707	GABINETE PSICOPEDAGOGICO	64.500,00
323	22708	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	5.000,00
323	22709	PROGRAMA COROS ESCOLARES	30.000,00
323	22710	CONSEJO ESCOLAR	5.000,00
323	22711	APOYO AULAS TEA	17.500,00
323	22712	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	120.000,00
323	22713	SERVICIO CONSERJERÍA CENTROS ESCOLARES	28.000,00
323	22714	PROYECTO INNOVACIÓN EDUCATIVA	30.000,00
323	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	1.951.594,59
323	470	ESCUELAS INFANTILES APORTACION MUNICIPAL	170.000,00
323	47001	ESCUELAS INFANTILES APORTACION COMUNIDAD DE MA	600.000,00
323	481	BECAS ESCOLARES	160.000,00
323	622	OBRAS DE MEJORA EN COLEGIOS PUBLICOS	500.000,00
323	62201	REDACCION PROYECTO ESCUELA INFANTIL PARANINFO	60.000,00
323	780	SUBV. INNOVACION TECNOLOGICA EN CENTROS ESCOLA	60.000,00
3251	22711	GASTOS CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	4.641.177,11

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2004 FAMILIA E IGUALDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
231	100	RETRIB. BASICAS Y OTRA REMUN. DE MIEMBROS DE ORG	55.689,64
231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	25.704,60
231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.899,70
231	12006	TRIENIOS	17.517,76
231	12009	NUEVOS TRIENIOS	997,35
231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.001,90
231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.148,14
231	131	LABORAL TEMPORAL	3.517,05
231	150	PRODUCTIVIDAD	9.780,37
231	160	CUOTAS SOCIALES	70.224,89
231	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55
231	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	304,37
231	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.095,47
231	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00
231	226	GASTOS DIVERSOS	24.639,35
231	22707	SERVICIO TERAPIA COCUPACIONAL	13.614,04
231	22708	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	39.611,52
231	22709	TALLERES	8.000,00
231	22710	PROGRAMAS DE APOYO A LA INMIGRACION	40.000,00
231	22711	PROGRAMAS FOMENTO DE LA COOPERACION Y VOLUNT	20.000,00
231	22712	SERVICIO CENTRO DE DIA	217.728,00
231	22713	PROGRAMA ASISTENCIA PERSONAL PERSONAS MAYORE	30.000,00
231	22714	PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	30.000,00
231	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	631.526,56
231	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	150.000,00
231	48003	CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	20.000,00
231	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGA	1.000,00
231	489	CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO S	23.000,00
231	48902	CONVENIO DE AYUDA AL REFUGIADO - ACNUR	20.000,00
231	780	AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00
2311	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	86.345,64
2311	12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONVENIO	4.378,58
2311	12006	TRIENIOS - CONVENIO	20.147,28
2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONVENIO	56.151,54
2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	85.038,44
2311	131	LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	22.915,65
2311	160	CUOTAS - CONVENIO	51.047,79
2311	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CO	7.334,26
2311	22707	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	20.000,00
2311	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	329.747,56
2311	480	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL - CONVENIO SERVICIO	60.000,00
2311	48001	AYUDAS APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA	16.530,00
2311	48002	AYUDAS CONSUMIDORES VULNERABLES - CONVENIO SE	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2004 FAMILIA E IGUALDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
2312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.577,89
2312	12006	TRIENIOS	4.760,28
2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.988,13
2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.221,77
2312	131	LABORAL TEMPORAL	18.819,50
2312	150	PRODUCTIVIDAD	1.540,00
2312	160	CUOTAS SOCIALES	10.083,29
2312	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.514,89
2312	226	GASTOS DIVERSOS	20.000,00
2312	22710	FOMENTO DE PARTICIPACION DE LA MUJER	4.000,00
2312	481	BECAS DE FORMACIÓN PARA MUJERES DESEMPLEADAS	6.000,00
2313	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	1.428,39
2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO - CONVENIO	868,27
2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	1.168,79
2313	131	LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	16.991,93
2313	160	CUOTAS SOCIALES - CONVENIO	1.120,50
2313	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CO	6.905,85
2313	22707	SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	19.799,45
2313	22708	SERVICIO ATENCION A MUJERES EN CONFLICTO	49.109,28
2313	22709	PROGRAMAS DE IGUALDAD	36.194,86
2313	480	AYUDAS A MUJERES	15.000,00
2315	22707	PROGRAMAS PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	24.333,35
925	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.650,88
925	13002	OTRAS REMUNERACIONES	21.246,96
925	150	Productividad.	770,00
925	160	CUOTAS SOCIALES	11.710,43
925	202	PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE	10.000,00
925	213	SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00
925	223	TRANSPORTES	3.500,00
925	226	GASTOS DIVERSOS	43.000,00
925	22707	SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	15.000,00
925	22709	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	13.600,00
925	22710	SERVICIO ASESORIA JURIDICA FAMILIA	17.787,00
925	22711	SERVICIO DE FORMACION PERSONAS CON DISCAPACIDA	40.000,00
925	480	AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	280.000,00
925	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGA	3.000,00
925	483	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	52.000,00
925	489	CONVENIO CON ATREMO	7.000,00
925	780	CONVENIO CON FINSOL	3.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	3.172.153,69

CL.Orgánica 2005 MAYORES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
327	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	52.537,52
327	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55
327	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
327	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00
327	22003	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIBALE	5.000,00
327	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	32.000,00
327	22101	AGUA	6.500,00
327	22102	GAS	25.000,00
327	226	GASTOS DIVERSOS	30.000,00
327	440	TRANSFERENCIAS E.M.S.	219.183,60
327	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
327	625	MEJORAS EN CENTRO DE MAYORES	5.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	396.045,67

CL.Orgánica 2006 PARTICIPACION CIUDADANA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
924	489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES	90.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	90.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 9999 ALCALDIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
221	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	62.862,87
221	162	FONDO DE ACCION SOCIAL	300.000,00
912	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE OR	56.605,00
912	10001	PROTOCOLO POLITICO	269.030,17
912	110	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSO	226.749,32
912	160	CUOTAS SOCIALES	71.730,20
912	16006	CUOTAS PERSONAL EVENTUAL	71.849,58
920	120	INCREMENTO LEY DE PRESUPUESTOS	78.763,50
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	47.784,36
920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	3.246,30
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	56.842,02
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	91.710,64
920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	33.332,32
920	12006	TRIENIOS.	49.419,86
920	12009	NUEVOS TRIENIOS	1.515,93
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	163.738,26
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	361.955,16
920	150	PRODUCTIVIDAD.	11.936,35
920	15001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25 AÑOS DE SERV	29.198,79
920	15002	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30 AÑOS DE SERV	20.482,86
920	15003	PRODUCTIVIDAD	75.000,00
920	151	GRATIFICACIONES	48.000,00
920	160	CUOTAS SOCIALES.	208.260,64
920	16002	OTRAS CUOTAS SOCIALES	240,23
920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	37.785,54
920	226	GASTOS DIVERSOS	4.000,00
920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00
920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	5.000,00
920	230	DIETAS	3.000,00
920	231	LOCOMOCION	2.000,00
920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	11.000,00
922	225	TASA RESERVA RADIOELECTRICA	1.000,00
922	22602	COMUNICACION SOCIAL	120.000,00
922	22707	BOLETIN MUNICIPAL	65.000,00
922	22708	FOLLETOS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00
922	22709	SERVICIO REPORTAJES FOTOGRÁFICOS	50.000,00
922	22710	GESTION Y DINAMIZACION REDES SOCIALES MUNICIPALE	30.855,00
		<i>Total Orgánica.</i>	2.699.894,90
		<i>Total general</i>	53.216.766,58

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1000	132	22799	SERVICIOS MUNICIPALES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - CONTROL ACCESOS	
1000	132	440	SERVICIOS MUNICIPALES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	315.255,21
1000	1522	22799	SERVICIOS MUNICIPALES CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - LIMPIEZA EDIF.	
1000	1522	440	SERVICIOS MUNICIPALES CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	181.390,12
1000	920	20201	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES	70.000,00
1000	920	212	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Edificios y otras construcciones. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00
1000	920	213	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES	30.000,00
1000	920	21301	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIF. MUNICIPALES	100.000,00
1000	920	21302	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS	15.000,00
1000	920	22000	SERVICIOS MUNICIPALES	



MOTIVO: 1E5F43BC
 HASH DEL CERTIFICADO: FDB4C5A807AA
 FECHA DE FIRMA: 24/11/2020
 PUESTO DE TRABAJO: PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - <https://sede.trescantos.es> - Código Seguro de Verificación: 28760IDOC29B359BEEB5F1E5F43BC

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 2

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1000	920	22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	6.000,00
1000	920	22100	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	20.000,00
1000	920	22101	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA	155.000,00
1000	920	22110	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Agua. AGUA	14.000,00
1000	920	22205	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Productos de limpieza y aseo. MATERIAL DE FERRETERIA	5.000,00
1000	920	22206	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . ANUNCIOS EN BOLETINES ANUNCIOS EN BOLETINES	15.000,00
1000	920	224	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . ANUNCIOS PRENSA ANUNCIOS PRENSA	5.000,00
1000	920	226	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Primas de seguros. SEGUROS	210.000,00
			GASTOS DIVERSOS	10.181,62

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 3

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1000	920	22604	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Jurídicos, contenciosos. GASTOS JURÍDICOS	140.000,00
1000	920	22609	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . OTROS GASTOS EN REPROGRAFIA	1.000,00
1000	920	22710	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . OTROS GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	50.000,00
1000	920	623	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00
1000	920	625	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Mobiliario. MOBILIARIO	20.000,00
1000	920	632	SERVICIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Edificios y otras construcciones. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00
1000	921	22605	SERVICIOS MUNICIPALES SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.000,00
1000	9231	22799	SERVICIOS MUNICIPALES INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - ATENCION AL VECINO	
1000	9231	440	SERVICIOS MUNICIPALES INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	144.582,74
1000			SERVICIOS MUNICIPALES	1.609.409,69
			Total Orgánica 1000	1.609.409,69

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1001	221	16201	RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Formacion FORMACION	48.000,00
1001	221	22707	RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	40.000,00
1001	920	100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL . Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS DE GOB	49.910,64
1001	920	12000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo A1. SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.928,12
1001	920	12003	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo C1. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,38
1001	920	12004	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.185,52
1001	920	12006	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL . Trienios. TRIENIOS.	11.116,28
1001	920	12100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL . Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.389,98
1001	920	12101	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL . Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.721,64
1001	920	12103	RECURSOS HUMANOS	

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 5

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1001	920	150	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros complementos. ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL DE OFICINA	400,00
1001	920	160	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL . Productividad. PRODUCTIVIDAD	2.310,00
1001	920	16001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL . Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	40.051,32
1001	920	16003	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL . CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55
1001	920	22611	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL . OTRAS CUOTAS SOCIALES OTRAS CUOTAS SOCIALES	8.591,74
1001	920	22707	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL . GASTOS DIVERSOS CONVENIO GASTOS DIVERSOS CONVENIO	400,00
1001	920	831	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL . Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	35.000,00
1001			RECURSOS HUMANOS	40.000,00
			Total Orgánica 1001	436.557,17
1002	340	22707	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	13.452,38

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 6

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1002	920	12002	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo B. SUELDOS DEL GRUPO B.	12.274,82
1002	920	12003	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo C1. SUELDOS DEL GRUPO C1	32.182,14
1002	920	12004	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.092,76
1002	920	12006	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Trienios. TRIENIOS	9.430,68
1002	920	12009	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	289,30
1002	920	12100	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	39.845,12
1002	920	12101	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO	94.691,10
1002	920	150	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Productividad. PRODUCTIVIDAD	1.850,00
1002	920	15001	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros incentivos al rendimiento PRODUCTIVIDAD	9.550,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 7

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1002	920	160	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	53.758,00
1002	920	203	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION	29.999,77
1002	920	22002	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	24.000,00
1002	920	22200	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Servicios de Telecomunicaciones. SERVICIO DE COMUNICACIONES	212.176,40
1002	920	226	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	3.000,00
1002	920	22707	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS	60.000,00
1002	920	22708	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . OTROS MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS GESTDOC	29.040,00
1002	920	22709	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . OTROS MANTENIMIENTO APLICACION INFORMatica VIDEOACTAS	13.562,89
1002	920	626	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Equipos para procesos de información. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	60.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 8

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1002	920	62601	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . MEJORAS TECNOLOGICAS MEJORAS TECNOLOGICAS	5.000,00
1002	920	641	INNOVACION TECNOLOGICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Gastos en aplicaciones informáticas. APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE	5.000,00
1002	931	22707	INNOVACION TECNOLOGICA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS SICALWIN	12.037,80
1002	932	22707	INNOVACION TECNOLOGICA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS TAO	54.000,00
1002			INNOVACION TECNOLOGICA	Total Orgánica 1002 784.233,16
1003	133	22707	FOMENTO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	20.000,00
1003	136	225	FOMENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Tributos. TASA EXTINCION DE INCENDIOS	1.490.000,00
1003	150	12000	FOMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. Sueldos del Grupo A1. SUELDOS DEL GRUPO A1	63.712,48
1003	150	12001	FOMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. Sueldos del Grupo A2. SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56
1003	150	12003	FOMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. Sueldos del Grupo C1. SUELDOS DEL GRUPO C1	42.909,52

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 9

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1003	150	12004	FOMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2	63.649,32
1003	150	12006	FOMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. Trienios. TRIENIOS	54.901,84
1003	150	12009	FOMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	568,76
1003	150	12100	FOMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	140.718,62
1003	150	12101	FOMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	297.165,82
1003	150	150	FOMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. Productividad. PRODUCTIVIDAD	18.732,38
1003	150	160	FOMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	182.171,54
1003	150	16002	FOMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	68,19
1003	150	22000	FOMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	1.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 10

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1003	151	12000	FOMENTO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Sueldos del Grupo A1. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
1003	151	12001	FOMENTO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Sueldos del Grupo A2. SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56
1003	151	12005	FOMENTO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E	8.333,08
1003	151	12006	FOMENTO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Trienios. TRIENIOS	6.879,32
1003	151	12009	FOMENTO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	306,51
1003	151	12100	FOMENTO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	35.184,66
1003	151	12101	FOMENTO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.570,60
1003	151	150	FOMENTO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Productividad. PRODUCTIVIDAD	2.890,00
1003	151	160	FOMENTO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	44.683,29
1003	151	226	FOMENTO	

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 11

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1003	151	22707	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	3.000,00
1003	151	22798	FOMENTO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.000,00
1003	151	68912	FOMENTO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB CANON E.M.V. CANON E.M.V.	199.800,00
1003	1522	780	FOMENTO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS PROYECTO PARANINFO	580.620,00
1003	1532	12000	FOMENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN A familias e instituciones sin fines de lucro SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	50.000,00
1003	1532	12001	FOMENTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo A1. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
1003	1532	12006	FOMENTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo A2. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,28
1003	1532	12009	FOMENTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Trienios. TRIENIOS	5.528,32
			FOMENTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	167,55

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 12

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1003	1532	12100	FOMENTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	21.503,30
1003	1532	12101	FOMENTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.430,02
1003	1532	150	FOMENTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Productividad. PRODUCTIVIDAD	770,00
1003	1532	160	FOMENTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	25.786,95
1003	1532	22707	FOMENTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONSERVACION DE PAVIMENTOS	1.970.000,00
1003	1532	22799	FOMENTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	
1003	1532	440	FOMENTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	174.342,69
1003	1532	61908	FOMENTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OPERACION ASFALTO OPERACION ASFALTO	120.000,00
1003	1532	61912	FOMENTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS INFRAESTRUCTURAS OBRAS DE PAVIMENTACION	800.000,00
1003	1532	625	FOMENTO	

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 13

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1003	160	225	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Mobiliario. MOBILIARIO URBANO	27.380,00
1003	1621	22707	FOMENTO ALCANTARILLADO Tributos. TASAS	2.500,00
1003	1622	22707	FOMENTO RECOGIDA DE RESIDUOS. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS RECOGIDA DE RESIDUOS Y TRANSPORTE	
1003	163	22707	FOMENTO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS GESTION PUNTO LIMPIO	
1003	163	22799	FOMENTO LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS LIMPIEZA VIARIA	
1003	163	440	FOMENTO LIMPIEZA VIARIA. CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - LIMPIEZA	
1003	165	21303	FOMENTO LIMPIEZA VIARIA. TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	172.609,59
1003	165	22100	FOMENTO ALUMBRADO PÚBLICO. MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACION	11.000,00
			FOMENTO ALUMBRADO PÚBLICO. Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA	915.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 14

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1003	165	22707	FOMENTO ALUMBRADO PÚBLICO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	
1003	165	22708	FOMENTO ALUMBRADO PÚBLICO. OTROS ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SUMINISTROS	
1003	171	12000	FOMENTO PARQUES Y JARDINES. Sueldos del Grupo A1. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
1003	171	12006	FOMENTO PARQUES Y JARDINES. Trienios. TRIENIOS	6.484,80
1003	171	12100	FOMENTO PARQUES Y JARDINES. Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	10.608,08
1003	171	12101	FOMENTO PARQUES Y JARDINES. Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.139,68
1003	171	150	FOMENTO PARQUES Y JARDINES. Productividad. PRODUCTIVIDAD	770,00
1003	171	160	FOMENTO PARQUES Y JARDINES. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	13.675,54
1003	171	22101	FOMENTO PARQUES Y JARDINES. Agua. AGUA	650.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 15

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1003	171	22707	FOMENTO PARQUES Y JARDINES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	
1003	459	210	FOMENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Infraestructuras y bienes naturales. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS	40.000,00
1003	459	22707	FOMENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONSERVACION FUENTES ORNAMENTALES	15.000,00
1003	459	63902	FOMENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv MEJORA DE LAS FUENTES ORNAMENTALES	50.000,00
1003			FOMENTO	Total Orgánica 1003
				8.612.378,21
1004	134	625	TRES CANTOS 2030 MOVILIDAD URBANA Mobiliario. APARCAMIENTOS BICICLETAS	15.000,00
1004	1522	780	TRES CANTOS 2030 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN A familias e instituciones sin fines de lucro PLAN REHABILITA TRES CANTOS	50.000,00
1004	1621	22707	TRES CANTOS 2030 RECOGIDA DE RESIDUOS. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS RECOGIDA DE RESIDUOS Y TRANSPORTE AL VERTEDERO	1.516.800,00
1004	1622	22707	TRES CANTOS 2030 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS GESTION PUNTO LIMPIO	196.800,00
1004	1623	225	TRES CANTOS 2030 TRATAMIENTO DE RESIDUOS Tributos. TASA ELIMINACIÓN RESIDUOS URBANOS MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	220.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 16

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1004	163	22707	TRES CANTOS 2030 LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS LIMPIEZA VIARIA	3.500.000,00
1004	165	22707	TRES CANTOS 2030 ALUMBRADO PÚBLICO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	628.000,00
1004	165	22708	TRES CANTOS 2030 ALUMBRADO PÚBLICO. OTROS ASISTENCIA TECNICA GESTION SUMINISTROS	10.000,00
1004	165	63901	TRES CANTOS 2030 ALUMBRADO PÚBLICO. MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO OBRAS EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO	180.000,00
1004	170	12000	TRES CANTOS 2030 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Sueldos del Grupo A1. SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,24
1004	170	12004	TRES CANTOS 2030 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2	
1004	170	12006	TRES CANTOS 2030 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Trienios. TRIENIOS	5.836,32
1004	170	12009	TRES CANTOS 2030 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	74,91
1004	170	12100	TRES CANTOS 2030 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	21.216,16

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 17

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1004	170	12101	TRES CANTOS 2030 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.074,44
1004	170	150	TRES CANTOS 2030 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Productividad. PRODUCTIVIDAD	2.310,00
1004	170	160	TRES CANTOS 2030 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	27.005,81
1004	170	16002	TRES CANTOS 2030 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	19,48
1004	170	623	TRES CANTOS 2030 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. PUNTOS DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS	35.000,00
1004	171	22707	TRES CANTOS 2030 PARQUES Y JARDINES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	3.127.409,73
1004	171	61901	TRES CANTOS 2030 PARQUES Y JARDINES. REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL MEJORA AREAS INFANTILES	50.000,00
1004	171	61905	TRES CANTOS 2030 PARQUES Y JARDINES. REPOSICION ZONAS VERDES MEJORA EN ZONAS VERDES	30.000,00
1004	1721	226	TRES CANTOS 2030 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	8.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 18

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1004	1722	22709	TRES CANTOS 2030 PROTCCION, CUIDADO Y PROMOCION DEL MEDIO AMBIENTE OTROS PROGRAMACIÓN AULA MEDIO AMBIENTE	25.000,00
1004	1722	22710	TRES CANTOS 2030 PROTCCION, CUIDADO Y PROMOCION DEL MEDIO AMBIENTE OTROS SERVICIO HUERTO ESCOLAR	30.000,00
1004	1722	22712	TRES CANTOS 2030 PROTCCION, CUIDADO Y PROMOCION DEL MEDIO AMBIENTE OTROS NUEVA ESTRATEGIA DE RESIDUOS	10.000,00
1004	1722	622	TRES CANTOS 2030 PROTCCION, CUIDADO Y PROMOCION DEL MEDIO AMBIENTE Edificios y otras construcciones. MEJORAS EN EL AULA MEDIO AMBIENTE	5.000,00
1004			TRES CANTOS 2030	Total Orgánica 1004
				9.758.403,09
1005	011	310	HACIENDA DEUDA PÚBLICA. Intereses. INTERESES	100,00
1005	912	100	HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	55.689,64
1005	912	160	HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	41.841,13
1005	920	22000	HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
1005	920	226	HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	10.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 19

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1005	920	22604	HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Jurídicos, contenciosos. GASTOS JURÍDICOS (CONTENCIOSOS)	2.500.000,00
1005	931	12000	HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Sueldos del Grupo A1. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
1005	931	12001	HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Sueldos del Grupo A2. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,28
1005	931	12003	HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Sueldos del Grupo C1. SUELDOS DEL GRUPO C1	23.089,38
1005	931	12004	HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2	45.463,80
1005	931	12006	HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Trienios. TRIENIOS	27.122,06
1005	931	12009	HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	225,74
1005	931	12100	HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	70.807,10
1005	931	12101	HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	162.565,06

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 20

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1005	931	150	HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Productividad. PRODUCTIVIDAD	11.974,72
1005	931	160	HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	90.123,01
1005	931	16002	HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	15,13
1005	932	12000	HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Sueldos del Grupo A1. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
1005	932	12003	HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Sueldos del Grupo C1. SUELDOS DEL GRUPO C1	23.089,38
1005	932	12004	HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2	36.371,04
1005	932	12006	HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Trienios. TRIENIOS	10.468,50
1005	932	12100	HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	53.880,82
1005	932	12101	HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	113.196,72

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 21

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1005	932	150	HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Productividad. PRODUCTIVIDAD	3.620,00
1005	932	160	HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	65.015,63
1005	932	22707	HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS COLABORACIÓN GESTIÓN CATASTRAL	15.000,00
1005	934	12000	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo A1.	31.856,24
1005	934	12003	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Sueldos del Grupo C1. SUELDOS DEL GRUPO C1	
1005	934	12004	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2	45.463,80
1005	934	12006	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Trienios. TRIENIOS	20.669,60
1005	934	12100	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	57.357,44
1005	934	12101	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	138.692,96

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 22

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1005	934	150	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Productividad. PRODUCTIVIDAD	4.390,00
1005	934	160	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	68.853,66
1005	934	22001	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00
1005	934	22620	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	18.000,00
1005	934	22707	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIO GESTIÓN DE CAJA Y PADRONES	25.000,00
1005	934	22799	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	
1005	934	319	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Otros gastos fros de prést y otras operaciones fras en euros OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00
1005	934	440	HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	45.050,91
1005			HACIENDA	Total Orgánica 1005
1006	130	12000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Sueldos del Grupo A1. SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,24

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 23

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1006	130	12001	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Sueldos del Grupo A2. SUELDOS DEL GRUPO A2	55.523,22
1006	130	12003	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Sueldos del Grupo C1. SUELDOS DEL GRUPO C1	512.128,74
1006	130	12004	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,76
1006	130	12006	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Trienios. TRIENIOS	103.745,46
1006	130	12009	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	3.623,10
1006	130	12100	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	330.583,26
1006	130	12101	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.313.764,48
1006	130	12103	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Otros complementos. ASISTENCIA A JUICIOS	4.000,00
1006	130	12109	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLUSAS ARTÍCULO 7 ANEXO POLICÍA	13.500,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 24

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1006	130	12110	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Nocturnidad. Anexo de Policía NOCTURNIDAD	60.000,00
1006	130	12111	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Bolsa Horas. Anexo de Policía BOLSA DE HORAS	30.000,00
1006	130	12112	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Cesion de dias.Anexo de Policía CESIÓN DE DÍAS	28.000,00
1006	130	12113	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Fiestas. Anexo de Policía FIESTAS	78.000,00
1006	130	12114	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Retribuciones complementarias. FESTIVIDAD	125.000,00
1006	130	12115	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Retribuciones complementarias. MOTOS	10.000,00
1006	130	150	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Productividad. PRODUCTIVIDAD	20.960,00
1006	130	160	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	827.364,36
1006	130	16002	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	1.307,31

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 25

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1006	130	16003	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. OTRAS CUOTAS SOCIALES OTRAS CUOTAS SOCIALES	115.715,68
1006	130	22000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
1006	130	22100	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00
1006	130	22101	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Agua. AGUA	3.900,00
1006	130	22611	SEGURIDAD Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. GASTOS DIVERSOS CONVENIO GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1.000,00
1006	1301	12003	SEGURIDAD Y MOVILIDAD BESCAM SEGURIDAD Sueldos del Grupo C1. SUELDOS DEL GRUPO C1. BESCAM	234.640,56
1006	1301	12004	SEGURIDAD Y MOVILIDAD BESCAM SEGURIDAD Sueldos del Grupo C2. BESCAM - SUELDOS DEL GRUPO C2	
1006	1301	12006	SEGURIDAD Y MOVILIDAD BESCAM SEGURIDAD Trienios. BESCAM - TRIENIOS	32.618,88
1006	1301	12009	SEGURIDAD Y MOVILIDAD BESCAM SEGURIDAD Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	960,13

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 26

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1006	1301	12100	SEGURIDAD Y MOVILIDAD BESCAM SEGURIDAD Complemento de destino. BESCAM - COMPLEMENTO DE DESTINO	116.969,16
1006	1301	12101	SEGURIDAD Y MOVILIDAD BESCAM SEGURIDAD Complemento específico. BESCAM - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	482.740,72
1006	1301	150	SEGURIDAD Y MOVILIDAD BESCAM SEGURIDAD Productividad. PRODUCTIVIDAD	16.940,00
1006	1301	160	SEGURIDAD Y MOVILIDAD BESCAM SEGURIDAD Cuotas sociales. BESCAM - CUOTAS SOCIALES	317.657,56
1006	1301	16002	SEGURIDAD Y MOVILIDAD BESCAM SEGURIDAD OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	351,98
1006	132	213	SEGURIDAD Y MOVILIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	5.000,00
1006	132	214	SEGURIDAD Y MOVILIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Elementos de transporte. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.000,00
1006	132	22103	SEGURIDAD Y MOVILIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18.000,00
1006	132	22104	SEGURIDAD Y MOVILIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Vestuario. VESTUARIO Y UNIFORMES	25.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 27

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1006	132	224	SEGURIDAD Y MOVILIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Primas de seguros. SEGUROS	14.500,00
1006	132	226	SEGURIDAD Y MOVILIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	5.000,00
1006	132	22707	SEGURIDAD Y MOVILIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	13.000,00
1006	132	623	SEGURIDAD Y MOVILIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	5.000,00
1006	132	624	SEGURIDAD Y MOVILIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Elementos de transporte. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	18.000,00
1006	132	625	SEGURIDAD Y MOVILIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Mobiliario. MOBILIARIO	3.000,00
1006	132	632	SEGURIDAD Y MOVILIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Edificios y otras construcciones. MEJORAS EN EDIFICIO SEGURIDAD	3.000,00
1006	134	226	SEGURIDAD Y MOVILIDAD MOVILIDAD URBANA Gastos diversos. ACCIONES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	22.000,00
1006	135	226	SEGURIDAD Y MOVILIDAD PROTECCIÓN CIVIL Gastos diversos. AGRUPACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 28

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1006	135	22707	SEGURIDAD Y MOVILIDAD PROTECCIÓN CIVIL TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIO DE AMBULANCIA	374.710,94
1006	135	22708	SEGURIDAD Y MOVILIDAD PROTECCIÓN CIVIL OTROS SERVICIO APOYO PROTECCIÓN CIVIL	30.500,00
1006	135	22710	SEGURIDAD Y MOVILIDAD PROTECCIÓN CIVIL OTROS SERVICIO SISTEMAS DE SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	36.000,00
1006	135	22712	SEGURIDAD Y MOVILIDAD PROTECCIÓN CIVIL OTROS SERVICIO DE SEGURIDAD ACCESOS EDIFICIOS MUNICIPALES	240.501,03
1006	136	22709	SEGURIDAD Y MOVILIDAD SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS OTROS SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	36.707,42
1006	4411	45390	SEGURIDAD Y MOVILIDAD TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA CONVENIO CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	393.056,00
1006			SEGURIDAD Y MOVILIDAD	Total Orgánica 1006
				6.176.918,99
1007	340	100	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.537,52
1007	340	13000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES BASICAS	57.041,84
1007	340	13002	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Otras remuneraciones. OTRAS REMUNERACIONES	93.375,80

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1007	340	150	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Productividad. PRDUCTIVIDAD	2.850,00
1007	340	160	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	38.992,55
1007	340	16001	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03
1007	340	21301	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	35.000,00
1007	340	22000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
1007	340	22003	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
1007	3401	226	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. PUNTO ACTIVO Gastos diversos. PUNTO ACTIVO	4.000,00
1007	3402	223	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. DEPORTE INFANTIL Transportes. TRANSPORTES DEPORTE INFANTIL	13.000,00
1007	3402	226	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. DEPORTE INFANTIL Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS DEPORTE INFANTIL	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1007	3402	22716	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. DEPORTE INFANTIL OTROS CAMPEONATOS ESCOLARS DEPORTE INFANTIL	4.000,00
1007	341	226	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	7.000,00
1007	341	22602	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Publicidad y propaganda. FOLLETO OFERTA DEPORTIVA	4.000,00
1007	341	22707	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	20.000,00
1007	341	22708	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00
1007	341	22709	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS DEPORTIVOS	40.000,00
1007	341	22712	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS SERVICIO ESCUELA DE TENIS	234.256,00
1007	341	22713	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS SERVICIO MONITORES NATACIÓN, VIGILANCIA Y SOCORRISTAS	736.844,42
1007	341	22715	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS	145.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 31

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1007	341	489	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. OTRAS TRANSFERENCIAS PREMIOS ESFUERZO DEPORTIVO	35.000,00
1007	341	48901	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. OTRAS TRANSFERENCIAS CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	318.000,00
1007	341	625	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. Mobiliario.	20.000,00
1007	342	203	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIOS	22.519,24
1007	342	213	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	50.000,00
1007	342	22100	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS. Energía eléctrica.	350.000,00
1007	342	22101	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS. Agua.	200.000,00
1007	342	22102	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS. Gas.	200.000,00
1007	342	22799	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS. CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 32

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1007	342	440	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS. TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	2.367.527,07
1007	342	623	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00
1007	342	632	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS. Edificios y otras construcciones. MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00
1007			DEPORTES	Total Orgánica 1007 5.423.622,47
1008	241	12000	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. Sueldos del Grupo A1. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
1008	241	12001	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. Sueldos del Grupo A2. SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56
1008	241	12003	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. Sueldos del Grupo C1. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,38
1008	241	12004	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,76
1008	241	12006	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. Trienios. TRIENIOS	19.064,92
1008	241	12009	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	917,40

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 33

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1008	241	12100	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	44.104,34
1008	241	12101	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.513,08
1008	241	150	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. Productividad. PRODUCTIVIDAD	2.850,00
1008	241	160	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	53.866,91
1008	241	16002	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	159,70
1008	241	22000	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. Ordinario no inventariable. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
1008	241	22708	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. OTROS CURSOS DE FORMACIÓN	60.000,00
1008	241	481	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION APOYO A EMPRENDEDORES	150.000,00
1008	241	482	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. BECAS FORMACION PRACTICA EMPRESAS	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1008	430	100	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.537,52
1008	430	16001	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES. CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55
1008	430	212	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES. Edificios y otras construcciones. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	500,00
1008	430	22000	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES. Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
1008	433	226	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DESARROLLO EMPRESARIAL. Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	20.000,00
1008	433	22706	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DESARROLLO EMPRESARIAL. Estudios y trabajos técnicos. PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO	120.000,00
1008	433	22707	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DESARROLLO EMPRESARIAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	50.000,00
1008	433	22708	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DESARROLLO EMPRESARIAL. OTROS PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO	50.000,00
1008	433	48901	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DESARROLLO EMPRESARIAL. OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO CON ASECAT	15.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 35

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1008	433	48902	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DESARROLLO EMPRESARIAL. OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO AETC	15.000,00
1008	433	622	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DESARROLLO EMPRESARIAL. Edificios y otras construcciones. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00
1008			DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO	Total Orgánica 1008
1009	311	100	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.537,52
1009	311	12000	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
1009	311	12003	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS DEL GRUPO C1	21.454,76
1009	311	12004	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2	18.185,52
1009	311	12006	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Trienios. TRIENIOS	15.398,74
1009	311	12009	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	577,74
1009	311	12100	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	38.097,36

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 36

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1009	311	12101	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	63.657,58
1009	311	150	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Productividad. PRODUCTIVIDAD	2.850,00
1009	311	160	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	48.834,85
1009	311	16001	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55
1009	311	16002	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	133,39
1009	311	226	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS SALUD PÚBLICA	7.000,00
1009	311	22706	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Estudios y trabajos técnicos. CONTROLES ANALÍTICOS DEL AGUA	7.000,00
1009	311	22707	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIO VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	24.053,59
1009	311	22708	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA OTROS SERVICIO CONTROL POBLACIÓN FELINA	45.375,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 37

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1009	311	22709	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA OTROS SERVICIO ORIENTACIÓN SOCIO SANITARIA	12.222,22
1009	311	22710	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA OTROS SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	6.000,00
1009	311	22711	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS PROGRAMA FAMILIA CANINA	5.000,00
1009	311	22712	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA OTROS MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES MUNICIPALES	12.000,00
1009	311	22713	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA OTROS CURSOS PRIMEROS AUXILIOS PARA POBLACIÓN	20.000,00
1009	311	22714	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA OTROS SERVICIO CONTROL FAUNA URBANA	10.000,00
1009	311	623	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES	4.000,00
1009	493	226	SALUD PUBLICA PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS CONSUMO	10.000,00
1009			SALUD PUBLICA	Total Orgánica 1009
2001	330	100	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	55.689,64

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2001	330	12001	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Sueldos del Grupo A2. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,28
2001	330	12003	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C/1	10.727,38
2001	330	12004	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,76
2001	330	12005	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Sueldos del Grupo E. SUELDOS DEL GRUPO E	8.333,08
2001	330	12006	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Trienios. TRIENIOS	14.443,66
2001	330	12009	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	445,22
2001	330	12100	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	29.177,68
2001	330	12101	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.878,16
2001	330	150	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Productividad. PRODUCTIVIDAD	2.310,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 39

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2001	330	160	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	46.335,17
2001	330	16001	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	15.824,55
2001	330	16002	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	22,85
2001	330	22000	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	2.000,00
2001	330	22100	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL	100.000,00
2001	330	22101	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Agua. AGUA CENTRO CULTURAL	6.500,00
2001	330	22707	CULTURA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS GASTOS POR VENTAS DE ENTRADAS CULTURALES	1.000,00
2001	3321	12001	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo A2. SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56
2001	3321	12004	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2	18.185,52

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 40

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2001	3321	12005	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo E. SUELDOS DEL GRUPO E	16.666,16
2001	3321	12006	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Trienios. TRIENIOS	15.301,58
2001	3321	12009	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	174,76
2001	3321	12100	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	41.666,52
2001	3321	12101	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.555,74
2001	3321	150	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Productividad. PRODUCTIVIDAD	4.620,00
2001	3321	160	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	53.983,89
2001	3321	16002	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTA NUEVOS TRIENIOS	45,44
2001	3321	22000	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	2.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 41

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2001	3321	22001	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00
2001	3321	22100	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	70.000,00
2001	3321	22101	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Agua. AGUA BIBLIOTECA	6.000,00
2001	3321	22600	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS CANONES CANONES	2.000,00
2001	3321	22707	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS PROGRAMACION BIBLIOTECA	50.000,00
2001	3321	22799	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	
2001	3321	440	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	251.117,87
2001	3321	625	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Mobiliario. MOBILIARIO BIBLIOTECA	1.000,00
2001	3321	62511	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS FONDOS EDITORIALES FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	25.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 42

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2001	3321	626	CULTURA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Equipos para procesos de información. EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00
2001	333	203	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
2001	333	212	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Edificios y otras construcciones. MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	20.000,00
2001	333	22000	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Ordinario no inventariable. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
2001	333	22799	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	
2001	333	440	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	379.718,15
2001	334	224	CULTURA PROMOCIÓN CULTURAL. Primas de seguros. SEGUROS	6.000,00
2001	334	226	CULTURA PROMOCIÓN CULTURAL. Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	6.000,00
2001	334	22600	CULTURA PROMOCIÓN CULTURAL. CANONES CANONES	30.000,00
2001	334	22707	CULTURA	

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 43

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2001	334	22708	PROMOCIÓN CULTURAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS PROGRAMACION CULTURAL CULTURA	380.000,00
2001	334	22709	PROMOCIÓN CULTURAL. OTROS SERVICIO ESCUELA DE DANZA CULTURA	216.000,00
2001	334	22710	PROMOCIÓN CULTURAL. OTROS SERVICIO ESCUELA DE MUSICA CULTURA	576.483,75
2001	334	22711	PROMOCIÓN CULTURAL. OTROS SERVICIO ESCUELA DE TEATRO CULTURA	51.527,50
2001	334	481	PROMOCIÓN CULTURAL. TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS EVENTOS CULTURALES CULTURA	350.000,00
2001	334	623	PROMOCIÓN CULTURAL. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PREMIOS CULTURALES CULTURA	15.000,00
2001	334	62301	PROMOCIÓN CULTURAL. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL CULTURA	10.000,00
2001	334	625	PROMOCIÓN CULTURAL. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA Y UTILLAJE TEATRO CULTURA	5.000,00
			PROMOCIÓN CULTURAL. Mobiliario. MOBILIARIO	15.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 44

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2001	334	632	CULTURA PROMOCIÓN CULTURAL. Edificios y otras construcciones. MEJORAS EN CENTRO CULTURAL	10.000,00
2001	338	12003	CULTURA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Sueldos del Grupo C1. SUELDOS DEL GRUPO C1	21.454,76
2001	338	12004	CULTURA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2	9.092,76
2001	338	12006	CULTURA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Trienios. TRIENIOS	9.384,20
2001	338	12009	CULTURA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	196,23
2001	338	12100	CULTURA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	21.490,84
2001	338	12101	CULTURA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.433,48
2001	338	150	CULTURA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Productividad. PRODUCTIVIDAD	1.540,00
2001	338	160	CULTURA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	31.599,69

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 45

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2001	338	16002	CULTURA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	51,02
2001	338	203	CULTURA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00
2001	338	226	CULTURA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	60.000,00
2001			CULTURA	Total Orgánica 2001
				3.483.088,85
2002	337	100	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. RETRIB. Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	49.910,64
2002	337	12000	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Sueldos del Grupo A1. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12
2002	337	12001	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Sueldos del Grupo A2. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,28
2002	337	12003	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Sueldos del Grupo C1. SUELDOS DEL GRUPO C1	21.454,76
2002	337	12004	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2	36.371,04
2002	337	12006	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Trienios. TRIENIOS	25.116,98

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 46

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2002	337	12009	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	640,85
2002	337	12100	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	61.544,70
2002	337	12101	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	123.789,54
2002	337	150	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Productividad. PRODUCTIVIDAD	5.930,00
2002	337	160	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	81.962,81
2002	337	16001	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55
2002	337	16002	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS SOCIALES NUEVOS TRIENIOS	169,36
2002	337	212	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Edificios y otras construcciones. MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	3.000,00
2002	337	22000	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	1.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 47

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2002	337	22001	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00
2002	337	22003	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO NO INVENTARIABLE	1.500,00
2002	337	22100	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA	7.500,00
2002	337	22101	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Agua. AGUA	2.500,00
2002	337	22102	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Gas. GAS	10.000,00
2002	337	223	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Transportes. TRANSPORTES	8.000,00
2002	337	224	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00
2002	337	226	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	18.000,00
2002	337	22707	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIO ASESORIA JURIDICA	14.767,50

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 48

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2002	337	22708	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE OTROS SERVICIO EDUCACION PARA LA SALUD	30.000,00
2002	337	22709	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE OTROS SERVICIO OCIO JOVEN	48.738,80
2002	337	22710	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE OTROS GASTOS INTERCAMBIOS JUVENILES	10.000,00
2002	337	22712	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE OTROS JORNADAS INFORMATIVAS EDUCATIVAS	6.000,00
2002	337	22713	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE OTROS CAFE DE LAS LENGUAS	3.000,00
2002	337	22714	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE OTROS CERTAMEN MUSICA LOCAL	6.000,00
2002	337	22715	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE OTROS RED JOVEN NORTE	1.000,00
2002	337	22716	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE OTROS PROGRAMACION CULTURAL JUVENIL	25.000,00
2002	337	22717	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS	10.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 49

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2002	337	22718	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE OTROS PROGRAMA OLASEPTIEMBRE	40.000,00
2002	337	22719	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE OTROS JORNADAS DE JUVENTUD	6.000,00
2002	337	22720	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE OTROS ESCUELA DE MONTAÑA	10.000,00
2002	337	22721	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	18.000,00
2002	337	22799	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	
2002	337	440	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	42.141,48
2002	337	481	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PROYECTOS EUROPEOS	
2002	337	622	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Edificios y otras construcciones. MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	10.000,00
2002	337	62510	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE ADQUISICION DE FONDOS EDITORIALES, AUDIOVISUALES ADQUISICION DE FONDOS EDITORIALES, AUDIOVISUALES	2.000,00
2002			JUVENTUD	Total Orgánica 2002
				792.297,41

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 50

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2003	320	100	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	56.863,63
2003	320	12001	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Sueldos del Grupo A2. SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56
2003	320	12005	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Sueldos del Grupo E. SUELDOS DEL GRUPO E	66.664,64
2003	320	12006	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Trienios. TRIENIOS	17.767,96
2003	320	12009	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	132,40
2003	320	12100	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	56.867,72
2003	320	12101	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111.292,58
2003	320	150	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Productividad. PRODUCTIVIDAD	12.052,53
2003	320	160	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	78.569,53

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 51

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2003	320	16001	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55
2003	320	16002	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	34,42
2003	320	22000	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
2003	320	22100	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA	150.000,00
2003	320	22101	EDUCACION ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. Agua. AGUA	70.000,00
2003	323	212	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Edificios y otras construcciones. MATENIMIENTO EDIF. COLEGIOS PUBLICOS	50.000,00
2003	323	22102	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Gas. GAS	112.500,00
2003	323	223	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Transportes. TRANSPORTES	5.000,00
2003	323	22707	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	64.500,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 52

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2003	323	22708	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	5.000,00
2003	323	22709	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA OTROS PROGRAMA COROS ESCOLARES	30.000,00
2003	323	22710	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA OTROS CONSEJO ESCOLAR	5.000,00
2003	323	22711	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS APOYO AULAS TEA	17.500,00
2003	323	22712	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA OTROS AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	120.000,00
2003	323	22713	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA OTROS SERVICIO CONSERJERÍA CENTROS ESCOLARES	28.000,00
2003	323	22714	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA OTROS PROYECTO INNOVACIÓN EDUCATIVA	30.000,00
2003	323	22799	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	
2003	323	440	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	1.951.594,59

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 53

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2003	323	470	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Subvenciones para fomento del empleo. ESCUELAS INFANTILES APORTACION MUNICIPAL	170.000,00
2003	323	47001	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Subvenciones para fomento del empleo. ESCUELAS INFANTILES APORTACION COMUNIDAD DE MADRID	600.000,00
2003	323	481	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION BECAS ESCOLARES	160.000,00
2003	323	622	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Edificios y otras construcciones. OBRAS DE MEJORA EN COLEGIOS PUBLICOS	500.000,00
2003	323	62201	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA OTRAS OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES REDACCION PROYECTO ESCUELA INFANTIL PARANINFO	60.000,00
2003	323	780	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA A familias e instituciones sin fines de lucro SUBV. INNOVACION TECNOLOGICA EN CENTROS ESCOLARES	60.000,00
2003	3251	22711	EDUCACION VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS GASTOS CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00
2003			EDUCACION	Total Orgánica 2003
				4.641.177,11
2004	231	100	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. RETRIB. BASICAS Y OTRA REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS DE GOB.	55.689,64
2004	231	12001	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS DEL GRUPO A2	25.704,60

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 54

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2004	231	12004	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2	22.899,70
2004	231	12006	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Trienios. TRIENIOS	17.517,76
2004	231	12009	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	997,35
2004	231	12100	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	35.001,90
2004	231	12101	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.148,14
2004	231	131	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Laboral temporal. LABORAL TEMPORAL	3.517,05
2004	231	150	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Productividad. PRODUCTIVIDAD	9.780,37
2004	231	160	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	70.224,89
2004	231	16001	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 55

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2004	231	16002	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	304,37
2004	231	16004	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.095,47
2004	231	22000	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	2.000,00
2004	231	226	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	24.639,35
2004	231	22707	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIO TERAPIA COCUPACIONAL	13.614,04
2004	231	22708	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA OTROS SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	39.611,52
2004	231	22709	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA OTROS TALLERES	8.000,00
2004	231	22710	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA OTROS PROGRAMAS DE APOYO A LA INMIGRACION	40.000,00
2004	231	22711	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS FOMENTO DE LA COOPERACION Y VOLUNTARIADO	20.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 56

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2004	231	22712	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA OTROS SERVICIO CENTRO DE DIA	217.728,00
2004	231	22713	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA OTROS PROGRAMA ASISTENCIA PERSONAL PERSONAS MAYORES	30.000,00
2004	231	22714	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA OTROS PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	30.000,00
2004	231	22799	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	
2004	231	440	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	631.526,56
2004	231	480	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	150.000,00
2004	231	48003	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA OTRAS TRANSFERENCIAS CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	20.000,00
2004	231	481	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.000,00
2004	231	489	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI	23.000,00
2004	231	48902	FAMILIA E IGUALDAD	

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 57

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2004	231	780	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DE AYUDA AL REFUGIADO - ACNUR	20.000,00
2004	2311	12001	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA A familias e instituciones sin fines de lucro AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00
2004	2311	12004	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	86.345,64
2004	2311	12006	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 - CONVENIO	4.378,58
2004	2311	12100	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. Trienios. TRIENIOS - CONVENIO	20.147,28
2004	2311	12101	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO - CONVENIO	56.151,54
2004	2311	131	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	85.038,44
2004	2311	160	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. Laboral temporal. LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	22.915,65
			FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. Cuotas sociales. CUOTAS - CONVENIO	51.047,79

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 58

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2004	2311	16004	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	7.334,26
2004	2311	22707	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	20.000,00
2004	2311	22799	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	
2004	2311	440	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	329.747,56
2004	2311	480	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	60.000,00
2004	2311	48001	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA	16.530,00
2004	2311	48002	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES AYUDAS CONSUMIDORES VULNERABLES - CONVENIO SERV. SOCIALES	1.000,00
2004	2312	12001	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER Sueldos del Grupo A2. SUELDOS DEL GRUPO A2	12.577,89
2004	2312	12006	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER Trienios. TRIENIOS	4.760,28
2004	2312	12100	FAMILIA E IGUALDAD	

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 59

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2004	2312	12101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO	7.988,13
2004	2312	131	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.221,77
2004	2312	150	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER Laboral temporal. LABORAL TEMPORAL	18.819,50
2004	2312	160	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER Productividad. PRODUCTIVIDAD	1.540,00
2004	2312	16004	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	10.083,29
2004	2312	226	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	4.514,89
2004	2312	22710	FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER OTROS	20.000,00
2004	2312	481	FOMENTO DE PARTICIPACION DE LA MUJER FAMILIA E IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION BECAS DE FORMACIÓN PARA MUJERES DESEMPLEADAS	4.000,00
				6.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 60

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2004	2313	12001	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	1.428,39
2004	2313	12100	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO - CONVENIO	868,27
2004	2313	12101	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	1.168,79
2004	2313	131	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER Laboral temporal. LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	16.991,93
2004	2313	160	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES - CONVENIO	1.120,50
2004	2313	16004	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	6.905,85
2004	2313	22707	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	19.799,45
2004	2313	22708	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER OTROS SERVICIO ATENCION A MUJERES EN CONFLICTO	49.109,28
2004	2313	22709	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER OTROS PROGRAMAS DE IGUALDAD	36.194,86

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 61

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2004	2313	480	FAMILIA E IGUALDAD CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES AYUDAS A MUJERES	15.000,00
2004	2315	22707	FAMILIA E IGUALDAD PACTO CONTRA LA VIOLENCIA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS PROGRAMAS PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	24.333,35
2004	925	13000	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.650,88
2004	925	13002	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Otras remuneraciones. OTRAS REMUNERACIONES	21.246,96
2004	925	150	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Productividad. Productividad.	770,00
2004	925	160	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES	11.710,43
2004	925	202	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Arrendamientos de edificios y otras construcciones. PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE	10.000,00
2004	925	213	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00
2004	925	223	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Transportes. TRANSPORTES	3.500,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 62

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2004	925	226	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	43.000,00
2004	925	22707	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	15.000,00
2004	925	22708	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS OTROS PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	
2004	925	22709	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS OTROS SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	13.600,00
2004	925	22710	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS OTROS SERVICIO ASESORIA JURIDICA FAMILIA	17.787,00
2004	925	22711	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS SERVICIO DE FORMACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40.000,00
2004	925	480	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	280.000,00
2004	925	481	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	3.000,00
2004	925	483	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3 CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	52.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 63

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2004	925	489	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO CON ATREMO	7.000,00
2004	925	780	FAMILIA E IGUALDAD ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS A familias e instituciones sin fines de lucro CONVENIO CON FINSOL	3.000,00
2004			FAMILIA E IGUALDAD	3.172.153,69
			Total Orgánica 2004	
2005	327	100	MAYORES FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.537,52
2005	327	16001	MAYORES FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55
2005	327	22000	MAYORES FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
2005	327	22001	MAYORES FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00
2005	327	22003	MAYORES FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIBALE	5.000,00
2005	327	22100	MAYORES FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA	32.000,00
2005	327	22101	MAYORES FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Agua. AGUA	6.500,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 64

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2005	327	22102	MAYORES FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Gas. GAS	25.000,00
2005	327	226	MAYORES FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	30.000,00
2005	327	22799	MAYORES FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	
2005	327	440	MAYORES FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA TRANSFERENCIAS E.M.S. TRANSFERENCIAS E.M.S.	219.183,60
2005	327	623	MAYORES FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
2005	327	625	MAYORES FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Mobiliario. MEJORAS EN CENTRO DE MAYORES	5.000,00
2005			MAYORES	Total Orgánica 2005
				396.045,67
2006	924	489	PARTICIPACION CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTRAS TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES	90.000,00
2006	924	48901	PARTICIPACION CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTRAS TRANSFERENCIAS SUBVENCIÓN RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
2006			PARTICIPACION CIUDADANA	Total Orgánica 2006
				90.000,00
9999	221	16003	ALCALDIA	

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 65

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
9999	221	162	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. OTRAS CUOTAS SOCIALES OTRAS CUOTAS SOCIALES ALCALDIA	62.862,87
9999	912	100	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Gastos sociales del personal. FONDO DE ACCION SOCIAL ALCALDIA	300.000,00
9999	912	10001	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB. ALCALDIA	56.605,00
9999	912	110	ÓRGANOS DE GOBIERNO. PROTOCOLO POLITICO PROTOCOLO POLITICO ALCALDIA	269.030,17
9999	912	160	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL. ALCALDIA	226.749,32
9999	912	16006	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES ALCALDIA	71.730,20
9999	920	120	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Cuotas sociales. CUOTAS PERSONAL EVENTUAL ALCALDIA	71.849,58
9999	920	12000	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Retribuciones básicas. INCREMENTO LEY DE PRESUPUESTOS ALCALDIA	78.763,50
			ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo A1. SUELDOS DEL GRUPO A1.	47.784,36

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 66

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
9999	920	12001	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo A2. SUELDOS DEL GRUPO A2	3.246,30
9999	920	12003	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo C1. SUELDOS DEL GRUPO C1.	56.842,02
9999	920	12004	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo C2. SUELDOS DEL GRUPO C2	91.710,64
9999	920	12005	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Sueldos del Grupo E. SUELDOS DEL GRUPO E.	33.332,32
9999	920	12006	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Trienios. TRIENIOS.	49.419,86
9999	920	12009	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otras retribuciones básicas. NUEVOS TRIENIOS	1.515,93
9999	920	12100	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Complemento de destino. COMPLEMENTO DE DESTINO.	163.738,26
9999	920	12101	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	361.955,16
9999	920	150	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Productividad. PRODUCTIVIDAD.	11.936,35

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 67

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
9999	920	15001	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros incentivos al rendimiento OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25 AÑOS DE SERVICIO	29.198,79
9999	920	15002	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros incentivos OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30 AÑOS DE SERVICIO	20.482,86
9999	920	15003	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otras productividades PRODUCTIVIDAD	75.000,00
9999	920	151	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Gratificaciones. GRATIFICACIONES	48.000,00
9999	920	160	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Cuotas sociales. CUOTAS SOCIALES.	208.260,64
9999	920	16002	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS CUOTAS SOCIALES	240,23
9999	920	16003	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . OTRAS CUOTAS SOCIALES OTRAS CUOTAS SOCIALES	37.785,54
9999	920	226	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	4.000,00
9999	920	22601	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Atenciones protocolarias y representativas. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 68

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
9999	920	22707	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	5.000,00
9999	920	230	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Dietas. DIETAS	3.000,00
9999	920	231	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Locomoción. LOCOMOCION	2.000,00
9999	920	233	ALCALDIA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otras indemnizaciones. OTRAS INDEMNIZACIONES	11.000,00
9999	922	225	ALCALDIA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Tributos. TASA RESERVA RADIOELECTRICA	1.000,00
9999	922	22602	ALCALDIA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Publicidad y propaganda. COMUNICACION SOCIAL	120.000,00
9999	922	22707	ALCALDIA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS BOLETIN MUNICIPAL	65.000,00
9999	922	22708	ALCALDIA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES OTROS FOLLETOS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00
9999	922	22709	ALCALDIA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES OTROS SERVICIO REPORTAJES FOTOGRÁFICOS	50.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 24/11/2020 13:03:55

Pág. 69

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
9999	922	22710	ALCALDIA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES OTROS GESTION Y DINAMIZACION REDES SOCIALES MUNICIPALES	30.855,00
9999			ALCALDIA	2.699.894,90
			Total Orgánica 9999	
			Total general	53.216.766,58

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1000 SERVICIOS MUNICIPALES

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	888.181,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	641.228,07
6	INVERSIONES REALES.	80.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	1.609.409,69



NOMBRE: JUAREZ DE LA MORENA, JAVIER
 PUESTO DE TRABAJO: PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - <https://sede.trescantos.es> - Código Seguro de Verificación: 28760IDOC29F4456C3EE453E478E
 FECHA DE FIRMA: 24/11/2020
 HASH DEL CERTIFICADO: 1FB1610B8C84EA9C7A32F2EE6364FDB4C5A807AA
 MOTIVO:

NOMBRE: JUAREZ DE LA MORENA, JAVIER

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1001 RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	321.157,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	75.400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	436.557,17

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1002 INNOVACION TECNOLOGICA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	262.963,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	451.269,24
6	INVERSIONES REALES.	70.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	784.233,16

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1003 FOMENTO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.314.125,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.323.300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	346.952,28
6	INVERSIONES REALES.	1.578.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	8.612.378,21

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1004 TRES CANTOS 2030

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	121.393,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.272.009,73
6	INVERSIONES REALES.	315.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	9.758.403,09

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1005 HACIENDA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.247.705,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.579.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	5.100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	45.050,91
	<i>Total Orgánica.</i>	3.876.855,99

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1006 SEGURIDAD Y MOVILIDAD

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	4.877.043,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	877.819,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	393.056,00
6	INVERSIONES REALES.	29.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	6.176.918,99

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1007 DEPORTES

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	260.475,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.112.619,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.720.527,07
6	INVERSIONES REALES.	330.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	5.423.622,47

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1008 DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	322.599,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	302.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	180.000,00
6	INVERSIONES REALES.	3.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	807.599,24

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 1009 SALUD PUBLICA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	293.480,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	158.650,81
6	INVERSIONES REALES.	4.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	456.130,94

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 2001 CULTURA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	666.741,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.099.511,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	645.836,02
6	INVERSIONES REALES.	71.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	3.483.088,85

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 2002 JUVENTUD

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	452.649,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	285.506,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	42.141,48
6	INVERSIONES REALES.	12.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	792.297,41

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 2003 EDUCACION

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	444.082,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	695.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.881.594,59
6	INVERSIONES REALES.	560.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	4.641.177,11

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 2004 FAMILIA E IGUALDAD

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	802.432,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	748.916,85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.615.804,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	5.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	3.172.153,69

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 2005 MAYORES

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	68.362,07
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	102.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	219.183,60
6	INVERSIONES REALES.	6.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	396.045,67

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 2006 PARTICIPACION CIUDADANA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	90.000,00
	<i>Total Orgánica.</i>	90.000,00

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica 9999 ALCALDIA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.378.039,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	321.855,00
	<i>Total Orgánica.</i>	2.699.894,90
	<i>Total general</i>	53.216.766,58

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
100	231	2004	RETRIB. BASICAS Y OTRA REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS DE GOB.	55.689,64				
100	311	1009	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.537,52				
100	320	2003	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	56.863,63				
100	327	2005	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.537,52				
100	330	2001	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	55.689,64				
100	337	2002	RETRIB. Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	49.910,64				
100	340	1007	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.537,52				
100	430	1008	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.537,52				
100	912	1005	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	55.689,64				
100	912	9999	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	56.605,00				
100	920	1001	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS DE GOB	49.910,64				
10001	912	9999	PROTOCOLO POLITICO	269.030,17				
10001			PROTOCOLO POLITICO		269.030,17			
100			Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.			859.539,08		
10			Órganos de gobierno y personal directivo.				859.539,08	
110	912	9999	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	226.749,32				
110			Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.			226.749,32		
11			Personal eventual.				226.749,32	
120	920	9999	INCREMENTO LEY DE PRESUPUESTOS	78.763,50				
Suman los Créditos . . .				1.165.051,90		1.086.288,40	1.086.288,40	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12000	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,24				
12000	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	63.712,48				
12000	151	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
12000	1532	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
12000	170	1004	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,24				
12000	171	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
12000	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
12000	311	1009	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
12000	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
12000	920	1001	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.928,12				
12000	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO A1.	47.784,36				
12000	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
12000	932	1005	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
12000	934	1005	Sueldos del Grupo A1.	31.856,24				
12000			Sueldos del Grupo A1.		350.418,64			
12001	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO A2	55.523,22				
12001	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56				
12001	151	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56				
12001	1532	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,28				
12001	231	2004	SUELDOS DEL GRUPO A2	25.704,60				
12001	2311	2004	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	86.345,64				
12001	2312	2004	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.577,89				
12001	2313	2004	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	1.428,39				
12001	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56				
12001	320	2003	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56				
Suman los Créditos . . .				1.823.106,80	1.515.470,54			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12001	330	2001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,28				
12001	3321	2001	SUELDOS DEL GRUPO A2	28.012,56				
12001	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,28				
12001	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO A2	3.246,30				
12001	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.006,28				
12001			Sueldos del Grupo A2.		380.913,96			
12002	920	1002	SUELDOS DEL GRUPO B.	12.274,82				
12002			Sueldos del Grupo B.		12.274,82			
12003	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO C1	512.128,74				
12003	1301	1006	SUELDOS DEL GRUPO C1. BESCAM	234.640,56				
12003	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO C1	42.909,52				
12003	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,38				
12003	311	1009	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.454,76				
12003	330	2001	SUELDOS GRUPO C/1	10.727,38				
12003	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.454,76				
12003	338	2001	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.454,76				
12003	920	1001	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,38				
12003	920	1002	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.182,14				
12003	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO C1.	56.842,02				
12003	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.089,38				
12003	932	1005	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.089,38				
12003			Sueldos del Grupo C1.		1.021.428,16			
12004	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,76				
12004	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO C2	63.649,32				
12004	231	2004	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.899,70				
Suman los Créditos . . .				3.025.729,26	2.930.087,48			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12004	2311	2004	SUELDOS GRUPO C2 - CONVENIO	4.378,58				
12004	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,76				
12004	311	1009	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.185,52				
12004	330	2001	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,76				
12004	3321	2001	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.185,52				
12004	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.371,04				
12004	338	2001	SUELDOS GRUPO C2	9.092,76				
12004	920	1001	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.185,52				
12004	920	1002	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.092,76				
12004	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO C2	91.710,64				
12004	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.463,80				
12004	932	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.371,04				
12004	934	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.463,80				
12004			Sueldos del Grupo C2.		446.328,28			
12005	151	1003	SUELDOS GRUPO E	8.333,08				
12005	320	2003	SUELDOS DEL GRUPO E	66.664,64				
12005	330	2001	SUELDOS DEL GRUPO E	8.333,08				
12005	3321	2001	SUELDOS DEL GRUPO E	16.666,16				
12005	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO E.	33.332,32				
12005			Sueldos del Grupo E.		133.329,28			
12006	130	1006	TRIENIOS	103.745,46				
12006	1301	1006	BESCAM - TRIENIOS	32.618,88				
12006	150	1003	TRIENIOS	54.901,84				
12006	151	1003	TRIENIOS	6.879,32				
12006	1532	1003	TRIENIOS	5.528,32				
Suman los Créditos . . .				3.713.418,86	3.509.745,04			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12006	170	1004	TRIENIOS	5.836,32				
12006	171	1003	TRIENIOS	6.484,80				
12006	231	2004	TRIENIOS	17.517,76				
12006	2311	2004	TRIENIOS - CONVENIO	20.147,28				
12006	2312	2004	TRIENIOS	4.760,28				
12006	241	1008	TRIENIOS	19.064,92				
12006	311	1009	TRIENIOS	15.398,74				
12006	320	2003	TRIENIOS	17.767,96				
12006	330	2001	TRIENIOS	14.443,66				
12006	3321	2001	TRIENIOS	15.301,58				
12006	337	2002	TRIENIOS	25.116,98				
12006	338	2001	TRIENIOS	9.384,20				
12006	920	1001	TRIENIOS.	11.116,28				
12006	920	1002	TRIENIOS	9.430,68				
12006	920	9999	TRIENIOS.	49.419,86				
12006	931	1005	TRIENIOS	27.122,06				
12006	932	1005	TRIENIOS	10.468,50				
12006	934	1005	TRIENIOS	20.669,60				
12006			Trienios.		503.125,28			
12009	130	1006	NUEVOS TRIENIOS	3.623,10				
12009	1301	1006	NUEVOS TRIENIOS	960,13				
12009	150	1003	NUEVOS TRIENIOS	568,76				
12009	151	1003	NUEVOS TRIENIOS	306,51				
12009	1532	1003	NUEVOS TRIENIOS	167,55				
12009	170	1004	NUEVOS TRIENIOS	74,91				
Suman los Créditos . . .				4.018.571,28	4.012.870,32			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12009	231	2004	NUEVOS TRIENIOS	997,35				
12009	241	1008	NUEVOS TRIENIOS	917,40				
12009	311	1009	NUEVOS TRIENIOS	577,74				
12009	320	2003	NUEVOS TRIENIOS	132,40				
12009	330	2001	NUEVOS TRIENIOS	445,22				
12009	3321	2001	NUEVOS TRIENIOS	174,76				
12009	337	2002	NUEVOS TRIENIOS	640,85				
12009	338	2001	NUEVOS TRIENIOS	196,23				
12009	920	1002	NUEVOS TRIENIOS	289,30				
12009	920	9999	NUEVOS TRIENIOS	1.515,93				
12009	931	1005	NUEVOS TRIENIOS	225,74				
12009			Otras retribuciones básicas.		11.813,88			
120			Retribuciones básicas.			2.938.395,80		
12100	130	1006	COMPLEMENTO DE DESTINO	330.583,26				
12100	1301	1006	BESCAM - COMPLEMENTO DE DESTINO	116.969,16				
12100	150	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	140.718,62				
12100	151	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.184,66				
12100	1532	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.503,30				
12100	170	1004	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.216,16				
12100	171	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.608,08				
12100	231	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.001,90				
12100	2311	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONVENIO	56.151,54				
12100	2312	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.988,13				
12100	2313	2004	COMPLEMENTO DESTINO - CONVENIO	868,27				
12100	241	1008	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.104,34				
Suman los Créditos . . .				4.845.581,62	4.024.684,20	4.024.684,20		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12100	311	1009	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.097,36				
12100	320	2003	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.867,72				
12100	330	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.177,68				
12100	3321	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.666,52				
12100	337	2002	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.544,70				
12100	338	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.490,84				
12100	920	1001	COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.389,98				
12100	920	1002	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.845,12				
12100	920	9999	COMPLEMENTO DE DESTINO.	163.738,26				
12100	931	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.807,10				
12100	932	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.880,82				
12100	934	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.357,44				
12100			Complemento de destino.		1.487.760,96			
12101	130	1006	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.313.764,48				
12101	1301	1006	BESCAM - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	482.740,72				
12101	150	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	297.165,82				
12101	151	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.570,60				
12101	1532	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.430,02				
12101	170	1004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.074,44				
12101	171	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.139,68				
12101	231	2004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.148,14				
12101	2311	2004	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	85.038,44				
12101	2312	2004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.221,77				
12101	2313	2004	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	1.168,79				
12101	241	1008	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.513,08				
Suman los Créditos . . .				8.014.421,14	5.512.445,16			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	311	1009	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	63.657,58				
12101	320	2003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111.292,58				
12101	330	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	60.878,16				
12101	3321	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.555,74				
12101	337	2002	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	123.789,54				
12101	338	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.433,48				
12101	920	1001	COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.721,64				
12101	920	1002	COMPLEMENTO ESPECIFICO	94.691,10				
12101	920	9999	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	361.955,16				
12101	931	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	162.565,06				
12101	932	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	113.196,72				
12101	934	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	138.692,96				
12101			Complemento específico.		3.926.405,70			
12103	130	1006	ASISTENCIA A JUICIOS	4.000,00				
12103	920	1001	ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL DE OFICINA	400,00				
12103			Otros complementos.		4.400,00			
12109	130	1006	PLUSES ARTÍCULO 7 ANEXO POLICÍA	13.500,00				
12109			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13.500,00			
12110	130	1006	NOCTURNIDAD	60.000,00				
12110			Nocturnidad. Anexo de Policia		60.000,00			
12111	130	1006	BOLSA DE HORAS	30.000,00				
12111			Bolsa Horas. Anexo de Policia		30.000,00			
12112	130	1006	CESIÓN DE DÍAS	28.000,00				
12112			Cesion de dias.Anexo de Policia		28.000,00			
12113	130	1006	FIESTAS	78.000,00				
12113			Fiestas. Anexo de Policia		78.000,00			
Suman los Créditos . . .				9.652.750,86	9.652.750,86			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12114	130	1006	FESTIVIDAD	125.000,00				
12114			Retribuciones complementarias.		125.000,00			
12115	130	1006	MOTOS	10.000,00				
12115			Retribuciones complementarias.		10.000,00			
121			Retribuciones complementarias.			5.763.066,66		
12			Personal Funcionario.				8.701.462,46	
13000	340	1007	RETRIBUCIONES BASICAS	57.041,84				
13000	925	2004	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.650,88				
13000			Retribuciones básicas.		73.692,72			
13002	340	1007	OTRAS REMUNERACIONES	93.375,80				
13002	925	2004	OTRAS REMUNERACIONES	21.246,96				
13002			Otras remuneraciones.		114.622,76			
130			Laboral Fijo.			188.315,48		
131	231	2004	LABORAL TEMPORAL	3.517,05				
131	2311	2004	LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	22.915,65				
131	2312	2004	LABORAL TEMPORAL	18.819,50				
131	2313	2004	LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	16.991,93				
131			Laboral temporal.			62.244,13		
13			Personal Laboral.				250.559,61	
150	130	1006	PRODUCTIVIDAD	20.960,00				
150	1301	1006	PRODUCTIVIDAD	16.940,00				
150	150	1003	PRODUCTIVIDAD	18.732,38				
150	151	1003	PRODUCTIVIDAD	2.890,00				
150	1532	1003	PRODUCTIVIDAD	770,00				
150	170	1004	PRODUCTIVIDAD	2.310,00				
150	171	1003	PRODUCTIVIDAD	770,00				
Suman los Créditos . . .				10.101.682,85		10.038.310,47	10.038.310,47	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
150	231	2004	PRODUCTIVIDAD	9.780,37				
150	2312	2004	PRODUCTIVIDAD	1.540,00				
150	241	1008	PRODUCTIVIDAD	2.850,00				
150	311	1009	PRODUCTIVIDAD	2.850,00				
150	320	2003	PRODUCTIVIDAD	12.052,53				
150	330	2001	PRODUCTIVIDAD	2.310,00				
150	3321	2001	PRODUCTIVIDAD	4.620,00				
150	337	2002	PRODUCTIVIDAD	5.930,00				
150	338	2001	PRODUCTIVIDAD	1.540,00				
150	340	1007	PRDUCTIVIDAD	2.850,00				
150	920	1001	PRODUCTIVIDAD	2.310,00				
150	920	1002	PRODUCTIVIDAD	1.850,00				
150	920	9999	PRODUCTIVIDAD.	11.936,35				
150	925	2004	Productividad.	770,00				
150	931	1005	PRODUCTIVIDAD	11.974,72				
150	932	1005	PRODUCTIVIDAD	3.620,00				
150	934	1005	PRODUCTIVIDAD	4.390,00				
15001	920	1002	PRODUCTIVIDAD	9.550,00				
15001	920	9999	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25 AÑOS DE SERVICIO	29.198,79				
15001			Otros incentivos al rendimiento		38.748,79			
15002	920	9999	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30 AÑOS DE SERVICIO	20.482,86				
15002			Otros incentivos		20.482,86			
15003	920	9999	PRODUCTIVIDAD	75.000,00				
15003			Otras productividades		75.000,00			
150			Productividad.			280.778,00		
Suman los Créditos . . .				10.319.088,47	10.319.088,47	10.319.088,47		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
151	920	9999	GRATIFICACIONES	48.000,00				
151			Gratificaciones.			48.000,00		
15			Incentivos al rendimiento.				328.778,00	
160	130	1006	CUOTAS SOCIALES	827.364,36				
160	1301	1006	BESCAM - CUOTAS SOCIALES	317.657,56				
160	150	1003	CUOTAS SOCIALES	182.171,54				
160	151	1003	CUOTAS SOCIALES	44.683,29				
160	1532	1003	CUOTAS SOCIALES	25.786,95				
160	170	1004	CUOTAS SOCIALES	27.005,81				
160	171	1003	CUOTAS SOCIALES	13.675,54				
160	231	2004	CUOTAS SOCIALES	70.224,89				
160	2311	2004	CUOTAS - CONVENIO	51.047,79				
160	2312	2004	CUOTAS SOCIALES	10.083,29				
160	2313	2004	CUOTAS SOCIALES - CONVENIO	1.120,50				
160	241	1008	CUOTAS SOCIALES	53.866,91				
160	311	1009	CUOTAS SOCIALES	48.834,85				
160	320	2003	CUOTAS SOCIALES	78.569,53				
160	330	2001	CUOTAS SOCIALES	46.335,17				
160	3321	2001	CUOTAS SOCIALES	53.983,89				
160	337	2002	CUOTAS SOCIALES	81.962,81				
160	338	2001	CUOTAS SOCIALES	31.599,69				
160	340	1007	CUOTAS SOCIALES	38.992,55				
160	912	1005	CUOTAS SOCIALES	41.841,13				
160	912	9999	CUOTAS SOCIALES	71.730,20				
160	920	1001	CUOTAS SOCIALES	40.051,32				
Suman los Créditos . . .				12.525.678,04		10.367.088,47	10.367.088,47	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
160	920	1002	CUOTAS SOCIALES	53.758,00				
160	920	9999	CUOTAS SOCIALES.	208.260,64				
160	925	2004	CUOTAS SOCIALES	11.710,43				
160	931	1005	CUOTAS SOCIALES	90.123,01				
160	932	1005	CUOTAS SOCIALES	65.015,63				
160	934	1005	CUOTAS SOCIALES	68.853,66				
16001	231	2004	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55				
16001	311	1009	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55				
16001	320	2003	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55				
16001	327	2005	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55				
16001	330	2001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	15.824,55				
16001	337	2002	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55				
16001	340	1007	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03				
16001	430	1008	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55				
16001	920	1001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.824,55				
16001			CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA		142.274,43			
16002	130	1006	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	1.307,31				
16002	1301	1006	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	351,98				
16002	150	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	68,19				
16002	170	1004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	19,48				
16002	231	2004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	304,37				
16002	241	1008	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	159,70				
16002	311	1009	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	133,39				
16002	320	2003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	34,42				
16002	330	2001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	22,85				
Suman los Créditos . . .				13.168.075,53	13.165.673,84			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16002	3321	2001	CUOTA NUEVOS TRIENIOS	45,44				
16002	337	2002	CUOTAS SOCIALES NUEVOS TRIENIOS	169,36				
16002	338	2001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	51,02				
16002	920	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	240,23				
16002	931	1005	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	15,13				
16002			OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.922,87			
16003	130	1006	OTRAS CUOTAS SOCIALES	115.715,68				
16003	221	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	62.862,87				
16003	920	1001	OTRAS CUOTAS SOCIALES	8.591,74				
16003	920	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	37.785,54				
16003			OTRAS CUOTAS SOCIALES		224.955,83			
16004	231	2004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.095,47				
16004	2311	2004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	7.334,26				
16004	2312	2004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.514,89				
16004	2313	2004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	6.905,85				
16004			CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		19.850,47			
16006	912	9999	CUOTAS PERSONAL EVENTUAL	71.849,58				
16006			Cuotas sociales.		71.849,58			
160			Cuotas sociales.			3.118.164,12		
162	221	9999	FONDO DE ACCION SOCIAL	300.000,00				
16201	221	1001	FORMACION	48.000,00				
16201			Formacion		48.000,00			
162			Gastos sociales del personal.			348.000,00		
16			Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.				3.466.164,12	
Suman los Créditos . . .				13.833.252,59	13.833.252,59	13.833.252,59	13.833.252,59	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1			GASTOS DE PERSONAL.					13.833.252,59
Suman los Créditos . . .				13.833.252,59				13.833.252,59

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
202	925	2004	PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE	10.000,00				
20201	920	1000	GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES	70.000,00				
20201			GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES		70.000,00			
202			Arrendamientos de edificios y otras construcciones.			80.000,00		
203	333	2001	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00				
203	338	2001	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00				
203	342	1007	SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIOS	22.519,24				
203	920	1002	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION	29.999,77				
203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			204.519,01		
20			Arrendamientos y cánones.				284.519,01	
210	459	1003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS	40.000,00				
210			Infraestructuras y bienes naturales.			40.000,00		
212	323	2003	MANTENIMIENTO EDIF. COLEGIOS PUBLICOS	50.000,00				
212	333	2001	MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	20.000,00				
212	337	2002	MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	3.000,00				
212	430	1008	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	500,00				
212	920	1000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00				
212			Edificios y otras construcciones.			113.500,00		
213	132	1006	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	5.000,00				
213	342	1007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	50.000,00				
213	920	1000	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES	30.000,00				
213	925	2004	SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00				
Suman los Créditos . . .				14.363.271,60		14.271.271,60	14.117.771,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21301	340	1007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	35.000,00				
21301	920	1000	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIF. MUNICIPALES	100.000,00				
21301			MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES		135.000,00			
21302	920	1000	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS	15.000,00				
21302			MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACION		15.000,00			
21303	165	1003	MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACION	11.000,00				
21303			MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES		11.000,00			
213			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			253.000,00		
214	132	1006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.000,00				
214			Elementos de transporte.			15.000,00		
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.				421.500,00	
22000	130	1006	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000	150	1003	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000	231	2004	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00				
22000	241	1008	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
22000	320	2003	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000	327	2005	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000	330	2001	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00				
22000	3321	2001	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	2.000,00				
22000	333	2001	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00				
22000	337	2002	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000	340	1007	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000	430	1008	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000	920	1000	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00				
Suman los Créditos . . .				14.563.771,60		14.539.271,60	14.539.271,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22000	920	1005	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00				
22000			Ordinario no inventariable.		25.500,00			
22001	327	2005	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00				
22001	3321	2001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00				
22001	337	2002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00				
22001	920	1000	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	20.000,00				
22001	934	1005	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00				
22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		42.000,00			
22002	920	1002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000,00				
22002			Material informático no inventariable.		24.000,00			
22003	327	2005	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIBALE	5.000,00				
22003	337	2002	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
22003	340	1007	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
22003			OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE		7.500,00			
220			Material de oficina.			99.000,00		
22100	130	1006	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00				
22100	165	1003	ENERGIA ELECTRICA	915.000,00				
22100	320	2003	ENERGIA ELECTRICA	150.000,00				
22100	327	2005	ENERGÍA ELÉCTRICA	32.000,00				
22100	330	2001	ENERGIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL	100.000,00				
22100	3321	2001	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	70.000,00				
22100	337	2002	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.500,00				
22100	342	1007	ENERGÍA ELÉCTRICA	350.000,00				
Suman los Créditos . . .				16.292.771,60	14.638.271,60	14.638.271,60		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22100	920	1000	ENERGIA ELECTRICA	155.000,00				
22100			Energía eléctrica.		1.809.500,00			
22101	130	1006	AGUA	3.900,00				
22101	171	1003	AGUA	650.000,00				
22101	320	2003	AGUA	70.000,00				
22101	327	2005	AGUA	6.500,00				
22101	330	2001	AGUA CENTRO CULTURAL	6.500,00				
22101	3321	2001	AGUA BIBLIOTECA	6.000,00				
22101	337	2002	AGUA	2.500,00				
22101	342	1007	AGUA	200.000,00				
22101	920	1000	AGUA	14.000,00				
22101			Agua.		959.400,00			
22102	323	2003	GAS	112.500,00				
22102	327	2005	GAS	25.000,00				
22102	337	2002	GAS	10.000,00				
22102	342	1007	GAS	200.000,00				
22102			Gas.		347.500,00			
22103	132	1006	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18.000,00				
22103			Combustibles y carburantes.		18.000,00			
22104	132	1006	VESTUARIO Y UNIFORMES	25.000,00				
22104			Vestuario.		25.000,00			
22110	920	1000	MATERIAL DE FERRETERIA	5.000,00				
22110			Productos de limpieza y aseo.		5.000,00			
221			Suministros.			3.164.400,00		
22200	920	1002	SERVICIO DE COMUNICACIONES	212.176,40				
22200			Servicios de Telecomunicaciones.		212.176,40			
Suman los Créditos . . .				18.014.848,00	18.014.848,00	17.802.671,60		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22205	920	1000	ANUNCIOS EN BOLETINES	15.000,00				
22205			ANUNCIOS EN BOLETINES		15.000,00			
22206	920	1000	ANUNCIOS PRENSA	5.000,00				
22206			ANUNCIOS PRENSA		5.000,00			
222			Comunicaciones.			232.176,40		
223	323	2003	TRANSPORTES	5.000,00				
223	337	2002	TRANSPORTES	8.000,00				
223	3402	1007	TRANSPORTES DEPORTE INFANTIL	13.000,00				
223	925	2004	TRANSPORTES	3.500,00				
223			Transportes.			29.500,00		
224	132	1006	SEGUROS	14.500,00				
224	334	2001	SEGUROS	6.000,00				
224	337	2002	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00				
224	920	1000	SEGUROS	210.000,00				
224			Primas de seguros.			234.000,00		
225	136	1003	TASA EXTINCION DE INCENDIOS	1.490.000,00				
225	160	1003	TASAS	2.500,00				
225	1623	1004	TASA ELIMINACIÓN RESIDUOS URBANOS MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	220.000,00				
225	922	9999	TASA RESERVA RADIOELECTRICA	1.000,00				
225			Tributos.			1.713.500,00		
226	132	1006	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	5.000,00				
226	134	1006	ACCIONES DE MOVILDAD SOSTENIBLE	22.000,00				
226	135	1006	AGRUPACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00				
226	151	1003	GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
226	1721	1004	GASTOS DIVERSOS	8.000,00				
Suman los Créditos . . .				20.055.848,00		20.011.848,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
226	231	2004	GASTOS DIVERSOS	24.639,35				
226	2312	2004	GASTOS DIVERSOS	20.000,00				
226	311	1009	GASTOS DIVERSOS SALUD PÚBLICA	7.000,00				
226	327	2005	GASTOS DIVERSOS	30.000,00				
226	334	2001	GASTOS DIVERSOS	6.000,00				
226	337	2002	GASTOS DIVERSOS	18.000,00				
226	338	2001	GASTOS DIVERSOS	60.000,00				
226	3401	1007	PUNTO ACTIVO	4.000,00				
226	3402	1007	GASTOS DIVERSOS DEPORTE INFANTIL	15.000,00				
226	341	1007	GASTOS DIVERSOS	7.000,00				
226	433	1008	GASTOS DIVERSOS	20.000,00				
226	493	1009	GASTOS DIVERSOS CONSUMO	10.000,00				
226	920	1000	GASTOS DIVERSOS	10.181,62				
226	920	1002	GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
226	920	1005	GASTOS DIVERSOS	10.000,00				
226	920	9999	GASTOS DIVERSOS	4.000,00				
226	925	2004	GASTOS DIVERSOS	43.000,00				
22600	3321	2001	CANONES	2.000,00				
22600	334	2001	CANONES	30.000,00				
22600			CANONES		32.000,00			
22601	920	9999	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00				
22601			Atenciones protocolarias y representativas.		15.000,00			
22602	341	1007	FOLLETO OFERTA DEPORTIVA	4.000,00				
22602	922	9999	COMUNICACION SOCIAL	120.000,00				
22602			Publicidad y propaganda.		124.000,00			
Suman los Créditos . . .				20.518.668,97	20.518.668,97			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22604	920	1000	GASTOS JURÍDICOS	140.000,00				
22604	920	1005	GASTOS JURÍDICOS (CONTENCIOSOS)	2.500.000,00				
22604			Jurídicos, contenciosos.		2.640.000,00			
22605	921	1000	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.000,00				
22605			GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ		2.000,00			
22609	920	1000	GASTOS EN REPROGRAFIA	1.000,00				
22609			OTROS		1.000,00			
22611	130	1006	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1.000,00				
22611	920	1001	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	400,00				
22611			GASTOS DIVERSOS CONVENIO		1.400,00			
22620	934	1005	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	18.000,00				
22620			COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS		18.000,00			
226			Gastos diversos.			3.169.220,97		
22706	311	1009	CONTROLES ANALÍTICOS DEL AGUA	7.000,00				
22706	433	1008	PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO	120.000,00				
22706			Estudios y trabajos técnicos.		127.000,00			
22707	132	1006	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	13.000,00				
22707			OTROS					
22707	133	1003	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	20.000,00				
22707	135	1006	SERVICIO DE AMBULANCIA	374.710,94				
22707	151	1003	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.000,00				
22707	1532	1003	CONSERVACION DE PAVIMENTOS	1.970.000,00				
22707	1621	1004	RECOGIDA DE RESIDUOS Y TRANSPORTE AL VERTEDERO	1.516.800,00				
22707	1622	1004	GESTION PUNTO LIMPIO	196.800,00				
22707	163	1004	LIMPIEZA VIARIA	3.500.000,00				
22707	165	1004	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	628.000,00				
Suman los Créditos . . .				31.533.379,91	23.308.068,97	23.181.068,97		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22707	171	1004	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	3.127.409,73				
22707	221	1001	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	40.000,00				
22707	231	2004	SERVICIO TERAPIA COCUPACIONAL	13.614,04				
22707	2311	2004	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	20.000,00				
22707	2313	2004	SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	19.799,45				
22707	2315	2004	PROGRAMAS PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	24.333,35				
22707	311	1009	SERVICIO VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	24.053,59				
22707	323	2003	GABINETE PSICOPEDAGOGICO	64.500,00				
22707	330	2001	GASTOS POR VENTAS DE ENTRADAS CULTURALES	1.000,00				
22707	3321	2001	PROGRAMACION BIBLIOTECA	50.000,00				
22707	334	2001	PROGRAMACION CULTURAL	380.000,00				
22707	337	2002	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	14.767,50				
22707	340	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	13.452,38				
22707	341	1007	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	20.000,00				
22707	433	1008	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	50.000,00				
22707	459	1003	CONSERVACION FUENTES ORNAMENTALES	15.000,00				
22707	920	1001	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	35.000,00				
22707	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS	60.000,00				
22707	920	9999	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	5.000,00				
22707	922	9999	BOLETIN MUNICIPAL	65.000,00				
22707	925	2004	SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	15.000,00				
22707	931	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS SICALWIN	12.037,80				
22707	932	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS TAO	54.000,00				
Suman los Créditos . . .				35.657.347,75				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 23

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22707	932	1005	COLABORACIÓN GESTIÓN CATASTRAL	15.000,00				
22707	934	1005	SERVICIO GESTIÓN DE CAJA Y PADRONES	25.000,00				
22707			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. C		12.389.278,78			
22708	135	1006	SERVICIO APOYO PROTECCIÓN CIVIL	30.500,00				
22708	165	1004	ASISTENCIA TECNICA GESTION SUMINISTROS	10.000,00				
22708	231	2004	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	39.611,52				
22708	2313	2004	SERVICIO ATENCION A MUJERES EN CONFLICTO	49.109,28				
22708	241	1008	CURSOS DE FORMACIÓN	60.000,00				
22708	311	1009	SERVICIO CONTROL POBLACIÓN FELINA	45.375,00				
22708	323	2003	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	5.000,00				
22708	334	2001	SERVICIO ESCUELA DE DANZA	216.000,00				
22708	337	2002	SERVICIO EDUCACION PARA LA SALUD	30.000,00				
22708	341	1007	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00				
22708	433	1008	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO	50.000,00				
22708	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS GESTDOC	29.040,00				
22708	922	9999	FOLLETOS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00				
22708			OTROS		609.635,80			
22709	136	1006	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	36.707,42				
22709	1722	1004	PROGRAMACIÓN AULA MEDIO AMBIENTE	25.000,00				
22709	231	2004	TALLERES	8.000,00				
22709	2313	2004	PROGRAMAS DE IGUALDAD	36.194,86				
22709	311	1009	SERVICIO ORIENTACIÓN SOCIO SANITARIA	12.222,22				
22709	323	2003	PROGRAMA COROS ESCOLARES	30.000,00				
22709	334	2001	SERVICIO ESCUELA DE MUSICA	576.483,75				
22709	337	2002	SERVICIO OCIO JOVEN	48.738,80				
Suman los Créditos . . .				37.080.330,60	36.306.983,55			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22709	341	1007	EVENTOS DEPORTIVOS	40.000,00				
22709	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA VIDEOACTAS	13.562,89				
22709	922	9999	SERVICIO REPORTAJES FOTOGRÁFICOS	50.000,00				
22709	925	2004	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	13.600,00				
22709			OTROS		890.509,94			
22710	135	1006	SERVICIO SISTEMAS DE SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	36.000,00				
22710	1722	1004	SERVICIO HUERTO ESCOLAR	30.000,00				
22710	231	2004	PROGRAMAS DE APOYO A LA INMIGRACION	40.000,00				
22710	2312	2004	FOMENTO DE PARTICIPACION DE LA MUJER	4.000,00				
22710	311	1009	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	6.000,00				
22710	323	2003	CONSEJO ESCOLAR	5.000,00				
22710	334	2001	SERVICIO ESCUELA DE TEATRO	51.527,50				
22710	337	2002	GASTOS INTERCAMBIOS JUVENILES	10.000,00				
22710	920	1000	GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	50.000,00				
22710	922	9999	GESTION Y DINAMIZACION REDES SOCIALES MUNICIPALES	30.855,00				
22710	925	2004	SERVICIO ASESORIA JURIDICA FAMILIA	17.787,00				
22710			OTROS		281.169,50			
22711	231	2004	PROGRAMAS FOMENTO DE LA COOPERACION Y VOLUNTARIADO	20.000,00				
22711	311	1009	PROGRAMA FAMILIA CANINA	5.000,00				
22711	323	2003	APOYO AULAS TEA	17.500,00				
22711	3251	2003	GASTOS CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00				
22711	334	2001	EVENTOS CULTURALES	350.000,00				
22711	925	2004	SERVICIO DE FORMACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40.000,00				
Suman los Créditos . . .				37.918.162,99	37.478.662,99			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22711			TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS		439.500,00			
22712	135	1006	SERVICIO DE SEGURIDAD ACCESOS EDIFICIOS MUNICIPALES	240.501,03				
22712	1722	1004	NUEVA ESTRATEGIA DE RESIDUOS	10.000,00				
22712	231	2004	SERVICIO CENTRO DE DIA	217.728,00				
22712	311	1009	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES MUNICIPALES	12.000,00				
22712	323	2003	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	120.000,00				
22712	337	2002	JORNADAS INFORMATIVAS EDUCATIVAS	6.000,00				
22712	341	1007	SERVICIO ESCUELA DE TENIS	234.256,00				
22712			OTROS		840.485,03			
22713	231	2004	PROGRAMA ASISTENCIA PERSONAL PERSONAS MAYORES	30.000,00				
22713	311	1009	CURSOS PRIMEROS AUXILIOS PARA POBLACIÓN	20.000,00				
22713	323	2003	SERVICIO CONSERJERÍA CENTROS ESCOLARES	28.000,00				
22713	337	2002	CAFE DE LAS LENGUAS	3.000,00				
22713	341	1007	SERVICIO MONITORES NATACIÓN, VIGILANCIA Y SOCORRISTAS	736.844,42				
22713			OTROS		817.844,42			
22714	231	2004	PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	30.000,00				
22714	311	1009	SERVICIO CONTROL FAUNA URBANA	10.000,00				
22714	323	2003	PROYECTO INNOVACIÓN EDUCATIVA	30.000,00				
22714	337	2002	CERTAMEN MUSICA LOCAL	6.000,00				
22714			OTROS		76.000,00			
22715	337	2002	RED JOVEN NORTE	1.000,00				
22715	341	1007	SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS	145.000,00				
22715			OTROS		146.000,00			
22716	337	2002	PROGRAMACION CULTURAL JUVENIL	25.000,00				
Suman los Créditos . . .				39.823.492,44	39.798.492,44			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22716	3402	1007	CAMPEONATOS ESCOLARS DEPORTE INFANTIL	4.000,00				
22716			OTROS		29.000,00			
22717	337	2002	PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS	10.000,00				
22717			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		10.000,00			
22718	337	2002	PROGRAMA OLASEPTIEMBRE	40.000,00				
22718			OTROS		40.000,00			
22719	337	2002	JORNADAS DE JUVENTUD	6.000,00				
22719			OTROS		6.000,00			
22720	337	2002	ESCUELA DE MONTAÑA	10.000,00				
22720			OTROS		10.000,00			
22721	337	2002	RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	18.000,00				
22721			TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS		18.000,00			
22798	151	1003	CANON E.M.V.	199.800,00				
22798			CANON E.M.V.		199.800,00			
227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			16.930.223,47		
22			Material, suministros y otros.				25.572.020,84	
230	920	9999	DIETAS	3.000,00				
230			Dietas.			3.000,00		
231	920	9999	LOCOMOCION	2.000,00				
231			Locomoción.			2.000,00		
233	920	9999	OTRAS INDEMNIZACIONES	11.000,00				
233			Otras indemnizaciones.			11.000,00		
23			Indemnizaciones por razón del servicio.				16.000,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					26.294.039,85
Suman los Créditos . . .				40.127.292,44		40.127.292,44	40.127.292,44	40.127.292,44

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 27

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
310	011	1005	INTERESES	100,00				
310			Intereses.			100,00		
319	934	1005	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00				
319			Otros gastos fros de prést y otras operaciones fras en euros			5.000,00		
31			De préstamos y otras operaciones financieras en euros.				5.100,00	
3			GASTOS FINANCIEROS.					5.100,00
Suman los Créditos . . .				40.132.392,44		40.132.392,44	40.132.392,44	40.132.392,44

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 28

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
440	132	1000	TRANSFERENCIAS E.M.S.	315.255,21				
440	1522	1000	TRANSFERENCIAS E.M.S.	181.390,12				
440	1532	1003	TRANSFERENCIAS E.M.S.	174.342,69				
440	163	1003	TRANSFERENCIAS E.M.S.	172.609,59				
440	231	2004	TRANSFERENCIAS E.M.S.	631.526,56				
440	2311	2004	TRANSFERENCIAS E.M.S.	329.747,56				
440	323	2003	TRANSFERENCIAS E.M.S.	1.951.594,59				
440	327	2005	TRANSFERENCIAS E.M.S.	219.183,60				
440	3321	2001	TRANSFERENCIAS E.M.S.	251.117,87				
440	333	2001	TRANSFERENCIAS E.M.S.	379.718,15				
440	337	2002	TRANSFERENCIAS E.M.S.	42.141,48				
440	342	1007	TRANSFERENCIAS E.M.S.	2.367.527,07				
440	9231	1000	TRANSFERENCIAS E.M.S.	144.582,74				
440	934	1005	TRANSFERENCIAS E.M.S.	45.050,91				
440			TRANSFERENCIAS E.M.S.			7.205.788,14		
44			A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.				7.205.788,14	
45390	4411	1006	CONVENIO CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	393.056,00				
45390			Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.d		393.056,00			
453			A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA			393.056,00		
45			A Comunidades Autónomas.				393.056,00	
470	323	2003	ESCUELAS INFANTILES APORTACION MUNICIPAL	170.000,00				
47001	323	2003	ESCUELAS INFANTILES APORTACION COMUNIDAD DE MADRID	600.000,00				
47001			Subvenciones para fomento del empleo.		600.000,00			
470			Subvenciones para fomento del empleo.			770.000,00		
Suman los Créditos . . .				48.501.236,58	48.501.236,58	48.501.236,58	47.731.236,58	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
47			A Empresas privadas.				770.000,00	
480	231	2004	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	150.000,00				
480	2311	2004	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	60.000,00				
480	2313	2004	AYUDAS A MUJERES	15.000,00				
480	925	2004	AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	280.000,00				
48001	2311	2004	AYUDAS APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA	16.530,00				
48001			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.530,00			
48002	2311	2004	AYUDAS CONSUMIDORES VULNERABLES - CONVENIO SERV. SOCIALES	1.000,00				
48002			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		1.000,00			
48003	231	2004	CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	20.000,00				
48003			OTRAS TRANSFERENCIAS		20.000,00			
480			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES			542.530,00		
481	231	2004	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.000,00				
481	2312	2004	BECAS DE FORMACIÓN PARA MUJERES DESEMPLEADAS	6.000,00				
481	241	1008	APOYO A EMPRENDEDORES	150.000,00				
481	323	2003	BECAS ESCOLARES	160.000,00				
481	334	2001	PREMIOS CULTURALES	15.000,00				
481	925	2004	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	3.000,00				
481			PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION			335.000,00		
483	925	2004	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	52.000,00				
483			CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3			52.000,00		
489	231	2004	CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAI	23.000,00				
489	341	1007	PREMIOS ESFUERZO DEPORTIVO	35.000,00				
Suman los Créditos . . .				49.488.766,58		49.430.766,58	48.501.236,58	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
489	924	2006	SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES	90.000,00				
489	925	2004	CONVENIO CON ATREMO	7.000,00				
48901	341	1007	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	318.000,00				
48901	433	1008	CONVENIO CON ASECAT	15.000,00				
48901			OTRAS TRANSFERENCIAS		333.000,00			
48902	231	2004	CONVENIO DE AYUDA AL REFUGIADO - ACNUR	20.000,00				
48902	433	1008	CONVENIO AETC	15.000,00				
48902			OTRAS TRANSFERENCIAS		35.000,00			
489			OTRAS TRANSFERENCIAS			523.000,00		
48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				1.452.530,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					9.821.374,14
Suman los Créditos . . .				49.953.766,58	49.953.766,58	49.953.766,58	49.953.766,58	49.953.766,58

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
61901	171	1004	MEJORA AREAS INFANTILES	50.000,00				
61901			REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GEN		50.000,00			
61905	171	1004	MEJORA EN ZONAS VERDES	30.000,00				
61905			REPOSICION ZONAS VERDES		30.000,00			
61908	1532	1003	OPERACION ASFALTO	120.000,00				
61908			OPERACION ASFALTO		120.000,00			
61912	1532	1003	OBRAS DE PAVIMENTACION	800.000,00				
61912			INFRAESTRUCTURAS		800.000,00			
619			Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral			1.000.000,00		
61			Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral				1.000.000,00	
622	1722	1004	MEJORAS EN EL AULA MEDIO AMBIENTE	5.000,00				
622	323	2003	OBRAS DE MEJORA EN COLEGIOS PUBLICOS	500.000,00				
622	337	2002	MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	10.000,00				
622	433	1008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00				
62201	323	2003	REDACCION PROYECTO ESCUELA INFANTIL PARANINFO	60.000,00				
62201			OTRAS OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		60.000,00			
622			Edificios y otras construcciones.			578.000,00		
623	132	1006	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	5.000,00				
623	170	1004	PUNTOS DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS	35.000,00				
623	311	1009	ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES	4.000,00				
623	327	2005	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00				
623	334	2001	MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL	10.000,00				
623	342	1007	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00				
623	920	1000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00				
Suman los Créditos . . .				51.606.766,58		51.531.766,58	50.953.766,58	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62301	334	2001	MAQUINARIA Y UTILLAJE TEATRO	5.000,00				
62301			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.000,00			
623			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			80.000,00		
624	132	1006	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	18.000,00				
624			Elementos de transporte.			18.000,00		
625	132	1006	MOBILIARIO	3.000,00				
625	134	1004	APARCAMIENTOS BICICLETAS	15.000,00				
625	1532	1003	MOBILIARIO URBANO	27.380,00				
625	327	2005	MEJORAS EN CENTRO DE MAYORES	5.000,00				
625	3321	2001	MOBILIARIO BIBLIOTECA	1.000,00				
625	334	2001	MOBILIARIO	15.000,00				
625	341	1007	MOBILIARIO	20.000,00				
625	920	1000	MOBILIARIO	20.000,00				
62510	337	2002	ADQUISICION DE FONDOS EDITORIALES, AUDIOVISUALES	2.000,00				
62510			ADQUISICION DE FONDOS EDITORIALES, AUDIOVIS		2.000,00			
62511	3321	2001	FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	25.000,00				
62511			FONDOS EDITORIALES		25.000,00			
625			Mobiliario.			133.380,00		
626	3321	2001	EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00				
626	920	1002	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	60.000,00				
62601	920	1002	MEJORAS TECNOLOGICAS	5.000,00				
62601			MEJORAS TECNOLOGICAS		5.000,00			
626			Equipos para procesos de información.			70.000,00		
62			Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.				879.380,00	
632	132	1006	MEJORAS EN EDIFICIO SEGURIDAD	3.000,00				
Suman los Créditos . . .				51.836.146,58	51.833.146,58	51.833.146,58	51.833.146,58	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 33

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
632	334	2001	MEJORAS EN CENTRO CULTURAL	10.000,00				
632	342	1007	MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00				
632	920	1000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00				
632			Edificios y otras construcciones.			363.000,00		
63901	165	1004	OBRAS EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO	180.000,00				
63901			MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO		180.000,00			
63902	459	1003	MEJORA DE LAS FUENTES ORNAMENTALES	50.000,00				
63902			Otras inver de reposición asoc al func operat de los s		50.000,00			
639			Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv			230.000,00		
63			Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv				593.000,00	
641	920	1002	APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE	5.000,00				
641			Gastos en aplicaciones informáticas.			5.000,00		
64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				5.000,00	
68912	151	1003	PROYECTO PARANINFO	580.620,00				
68912			Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales		580.620,00			
689			Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS			580.620,00		
68			Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.				580.620,00	
6			INVERSIONES REALES.					3.058.000,00
Suman los Créditos . . .				53.011.766,58	53.011.766,58	53.011.766,58	53.011.766,58	53.011.766,58

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 34

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
780	1522	1003	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	50.000,00				
780	1522	1004	PLAN REHABILITA TRES CANTOS	50.000,00				
780	231	2004	AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00				
780	323	2003	SUBV. INNOVACION TECNOLOGICA EN CENTROS ESCOLARES	60.000,00				
780	925	2004	CONVENIO CON FINSOL	3.000,00				
780			A familias e instituciones sin fines de lucro			165.000,00		
78			A familias e instituciones sin fines de lucro.				165.000,00	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					165.000,00
Suman los Créditos . . .				53.176.766,58		53.176.766,58	53.176.766,58	53.176.766,58

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
831	920	1001	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	40.000,00				
831			Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			40.000,00		
83			Concesión de préstamos fuera del sector público.				40.000,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS.					40.000,00
Suman los Créditos . . .				53.216.766,58	53.216.766,58	53.216.766,58	53.216.766,58	53.216.766,58

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 (ANTEPROYECTO)
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación CAPÍTULO ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPITULO
10	Organos de gobierno y personal directivo.	859.539,08	
11	Personal eventual.	226.749,32	
12	Personal Funcionario.	8.701.462,46	
13	Personal Laboral.	250.559,61	
15	Incentivos al rendimiento.	328.778,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	3.466.164,12	
1	TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.		13.833.252,59
20	Arrendamientos y cánones.	284.519,01	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	421.500,00	
22	Material, suministros y otros.	25.572.020,84	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	16.000,00	
2	TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		26.294.039,85
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	5.100,00	
3	TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.		5.100,00
44	A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.	7.205.788,14	
45	A Comunidades Autónomas.	393.056,00	
47	A Empresas privadas.	770.000,00	
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.452.530,00	
4	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		9.821.374,14
61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	1.000.000,00	
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	879.380,00	
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	593.000,00	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.000,00	
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	580.620,00	
6	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.		3.058.000,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	165.000,00	
7	TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		165.000,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	40.000,00	
8	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		40.000,00
	Suman los Créditos . . .	53.216.766,58	53.216.766,58

NOMBRE: JUÁREZ DE LA MORENA, JAVIER
 PUESTO DE TRABAJO: PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - https://sede.trescantos.es - Código Seguro de Verificación: 28760IDOC2D0BFCDC0992AEA4095
 FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO: 1FB161088C84EA9C7A32F2EE66364FDB4C5A807AA
 MOTIVO: 24/11/2020



PEDRO FELIPE COLOMER JORDA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL “EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS S.A.”

CERTIFICO:

Que, en el Libro de Actas de la Sociedad “EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS S.A.” figura la que, transcrita parcialmente,

DICE:

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A, CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2.020.

En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Tres Cantos, siendo las dieciocho horas del día 19 de noviembre de 2.020, previa convocatoria al efecto, se reúnen los miembros del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, Sociedad Anónima, en Sesión Ordinaria del mismo. Asisten las personas que se relacionan:

Don Jesús Moreno García como **Presidente del Consejo**, Don Javier Juárez de la Morena representad por Don Jesús Moreno García, **Don Ismael Llorente Villacorta como Vicepresidente segundo y los siguientes vocales** Don Manuel Cantón González, Doña, Ana Gabriela Echeandía Díaz, D. Alejandro Galera Rodríguez, D. Jorge Diez Gómez, D. Juan Vicente Bógalo, representado en este acto por Jorge Diez Gómez, como **secretario** Don Felipe Colomer Jordá y como invitados Don José María Dorado Aguado y Don Mario Herráez Flores ,está ausente de dicho Consejo Don José Ramón Querol San Juan, existiendo quórum suficiente para la celebración de la reunión.

Se adopta entre otros, el siguiente ACUERDO, incluido en el orden del día,

1. Presentación y Formulación en su caso de la Memoria del Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS S.A, “para el 2021 (PAIF-2021).

El programa que se presenta a la consideración de la Junta General de la empresa "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS S.A," está equilibrado en cuanto a gastos e ingresos.

2. Finalmente los Consejeros deliberan sobre la formulación de dicho PAIF 2021 con el resultado de la siguiente votación, voto favorable de cinco consejeros del PP, voto favorable del Consejero de PSOE Y GANEMOS TRES CANTOS y voto en contra del consejero del PODEMOS

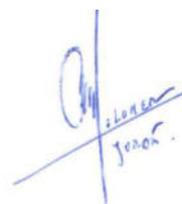
Votos a favor de los siguientes consejeros: Don Jesús Moreno García, Don Javier Juárez de la Morena, Don Ismael Llorente Villacorta, Doña, Ana Gabriela Echeandía Díaz, D. Alejandro Galera Rodríguez, D. Jorge Diez Gómez, D. Juan Vicente Bógalo,

Voto en contra del siguiente consejero: Don Manuel Cantón González

El PAIF 2021 presentado queda por tanto pendiente de consideración y aprobación por la Junta General de Accionistas de la E.M.S. Tres Cantos, S.A.

Por lo tanto, de común acuerdo con todos los consejeros, el presidente de este Consejo de Administración someterá a consideración de la Junta General de accionistas para su aprobación, los estados de Previsión o Presupuestos del 2.021 con el detalle de todas sus partidas, así como la propuesta de armonización de dichos presupuestos con la estructura de los presupuestos del Ayuntamiento de Tres Cantos para el ejercicio 2021.

Y para que conste donde proceda, expido la presente certificación, en Tres Cantos, a 20 de noviembre de 2020.



El secretario
Don Pedro Felipe Colomer Jordá

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A.

EJERCICIO ECONÓMICO 2021



Noviembre 2020

Se presenta a consideración de la Junta General, el Proyecto de programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, S.A., para el ejercicio 2020, como conjunto coordinado de las previsiones que permitan establecer por anticipado los objetivos de la Empresa para el ámbito temporal citado.

Se trata de un documento que recoge de manera cifrada y sistemática la previsión de gastos e ingresos presupuestarios que deben considerarse como inmutables para el periodo considerado, en tanto en cuanto permanezcan las circunstancias en que se ha concebido. Permite el control y análisis de las actuaciones detectando las posibles desviaciones, y en definitiva sirve de “norma-marco” de funcionamiento del periodo.

Los rasgos distintivos del PAIF de la sociedad mercantil municipal de titularidad integra son:

- Se trata de un documento informativo y no vinculante.
- Se circunscribe al año presupuestario.
- Recogen la actividad de la Sociedad Mercantil

El contenido del PAIF, viene regulado por el artículo 114 del Reglamento presupuestario, aprobado por el Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, y comprende:

- El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
- El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las anotaciones a percibir de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
- La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.

Igualmente, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 147 de la Ley de Bases de Régimen Local, a efectos de la consolidación del presupuesto de la Entidad con el de todos los presupuestos y los estados de previsión de sus organismos autónomos y las

sociedades mercantiles, se acompaña estado de ingresos y gastos armonizados siguiendo el modelo de estructura presupuestaria.

Sin perjuicio de un análisis mas detallado de las partidas presupuestarias, se exponen a continuación las grandes líneas del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación para el ejercicio económico 2021:

- Durante el próximo ejercicio económico la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos atenderá la realización de los servicios que tiene adjudicados por el Ayuntamiento de Tres Cantos imprimiendo, como valor añadido, los índices de calidad que le son propios. Paralelamente ofrecerá su personal y sus medios materiales y técnicos para la realización de obras y trabajos varios no contemplados en los cánones.

El programa que se presenta a la consideración de la Junta General de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, S.A., está equilibrado en cuanto a gastos e ingresos y no contempla ninguna transferencia ni subvención del Ayuntamiento de Tres Cantos para su financiación.

El capítulo I de Gastos (Gastos de Personal) contempla las necesidades para atender a una plantilla para el próximo ejercicio económico 2021, ajustada a la gran variedad de servicios, calendario y horarios que atiende la Empresa, compuesta por 237 personas repartidas de la siguiente forma:

Dirección	1 Director Gerente
Administración	1 Dtor. Financiero/ Administrativo
• Dpto. de Personal	2 Administrativos
• Contabilidad	1 Administrativo
• Admón. General	2 Administrativos
• Ofi. Técnica Actividades	1 Jefe Adtivo.
Encargado General	1 Encargado
Servicio de Atención Domiciliaria (S.A.D.)	1 Jefe de área 13 Auxiliares
Centro de Salud	2 Aux. Administrativo
Mantenimiento	1 Jefe de área 21 Oficiales 4 Auxiliares
Limpieza	1 Jefe de área 77 Limpiadoras 3 Cristaleros
Conservación Instalaciones Deportivas Municipales	1 Jefe de área 2 Subcoordinadores 53 Oficiales 8 Auxiliares
Servicio de Apoyo a Servicios sociales	1 Administrativo 3 Educadores 2 Trab. Social 2 Psicólogos
Servicio de Atención al Vecino	1 Telefonista 3 Aux. Administrativos
Biblioteca Municipal	7 Aux. Biblioteca
Casa de la Cultura	2 Resp. Operativos 2 Técnico Sonido 2 Taquillera 1 Operario
21 de Marzo y Torre del agua	5 Conserjes

Centro de Mayores

**2 Conserjes
6 Actividades varias
1 Coordinador**

Recaudación ejecutiva

1 Jefe administrativo

Total 237 Trabajadores

Lo que representa la continuidad de una política basada en una dimensión interna ajustada a las necesidades reales y suficientes para la buena gestión de la Sociedad. Fundamentalmente se pretende minimizar los costes en la medida de lo posible para evitar que la gestión se desvíe a proveer de recursos a una estructura formal numerosa y poco operativa, en lugar de actuar y operar de manera efectiva en las tareas adjudicadas a la Empresa Municipal de Servicios.

El capítulo II de Gastos (Consumos de Explotación) soporta todos aquellos que se realizan en bienes corrientes, consumibles, combustible para los vehículos y maquinaria, etc, necesarios para el desarrollo de la actividad de la Empresa Municipal de Servicios.

ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A.
CON LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO
DEL EJERCICIO 2021

El Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril que desarrolla la Ley reguladora de Haciendas Locales en materia de Presupuestos, distingue entre Presupuestos “**que se integran**” en el Presupuesto General de la Entidad Local y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

Asimismo, entre los documentos “**que se unen**”, como anexo al Presupuesto General de la Entidad Local, señala los Programas anuales de Actuación Inversiones y Financiación (PAIF) de las Sociedades Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario de la entidad Municipal, así como el Estado de Consolidación del Presupuesto de la propia entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y sociedades Mercantiles.

A través del Estado de Consolidación se pretende dar cumplimiento a los principios políticos presupuestarios de la unidad y universalidad. De este modo, los Presupuestos de los distintos entes con personalidad jurídica que realizan actividades municipales se unifican, eliminándose posibles duplicidades, en cuanto a gastos e ingresos recíprocos que puedan darse entre sí, y permite aportar la visión real de toda la actividad económico-financiera de la Entidad, independientemente de las formas de gestión de los servicios que hayan sido elegidos.

Por ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 115.1.b del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril antes citado, deberán armonizarse los estados de previsión de las sociedades mercantiles con el presupuesto de la propia Entidad Local.

La diferencia fundamental entre una organización pública en la que el acuerdo de creación es normativo, y una sociedad mercantil pública que se crea en virtud de contrato mercantil, por lo que queda sometida al Derecho Privado, trasciende a la actividad económica-financiera y sus obligaciones registrales-contables, ya

que no están sometidas al régimen de contabilidad pública sino al de contabilidad mercantil.

Por todo lo expuesto, y a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el Reglamento Presupuestario, se somete a la consideración de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, S.A., la propuesta de armonización de las previsiones de gastos e ingresos con la estructura de los presupuestos locales del ejercicio de 2021, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS
CON LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DEL
AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2021.**

GASTOS

Capítulo	Denominación	Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES		
1	GTOS. PERSONAL	6.564.007,52
2	GTOS. CORRIENTES Y SERVICIOS	634.780,62
3	GTOS. FINANCIEROS	7.000,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		7.205.788,14

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES		
3	INGRESOS	
	INGRESOS POR CANONES	7.205.788,14
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		7.205.788,14

PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO ECONÓMICO 2021

**PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN**

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
DE TRES CANTOS, S.A.**

Noviembre 2020

PAIF 2021

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO

GASTOS

Los gastos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2021 se han clasificado en

A) Operaciones corrientes

Cada una de estas operaciones se han clasificado en

- Capítulos
- Artículos
- Conceptos
- Subconceptos

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL

Se incluyen todas las retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se satisfacen, así como las cuotas, prestaciones y gastos a cargo de la Empresa.

- **Artículo 13 - Personal laboral**
 - **Concepto 130 - Retribuciones básicas**

Se incluyen las remuneraciones fijas y eventuales al personal de la Empresa.
- **Artículo 16 - Cuotas, prestaciones y gastos a cargo de la Empresa**
 - **Concepto 160 - Seguridad Social a cargo de la Empresa**

Se incluyen las cuotas de la Empresa a favor de los organismos de la Seguridad Social por las diversas prestaciones que éstos realizan.

- **Concepto 161 - Prevención de Riesgos Laborales**

Son los gastos originados por los servicios prestados para la adecuación a las normas establecidas en la Ley 31/1995.

- **Concepto 162 - Fondo de Acción Social**

Son los gastos originados en concepto de Fondo de Acción Social según el artículo 43 del Convenio Colectivo de los Trabajadores, en vigor.

- **Concepto 163 - Formación del personal**

Se incluyen los gastos originados por la formación del personal en plantilla.

CAPÍTULO 2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

Comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de la actividad que no produzcan un incremento de capital.

- **Artículo 20 - Consumo de materias primas y arrendamientos**

- **Concepto 201 - Consumo de materias primas no inventariables**

Partida que se corresponde con las compras de material, vestuario y servicios realizados por otras empresas, no inventariables, y necesarios para el funcionamiento de la Empresa.

- **Concepto 202 - Arrendamientos**

Partida que se corresponde con los gastos devengados por el alquiler de bienes inmuebles, maquinaria y elementos de transporte en uso o a disposición de la Empresa.

- **Artículo 21 - Reparaciones, conservación y mantenimiento**

- **Concepto 210 - Gastos de conservación y reparación de inmuebles. Equipos informáticos, telefónicos, etc.**

Se incluyen los gastos de mantenimiento de los bienes correspondientes al Inmovilizado de la Empresa.

- **Artículo 22 - Material, suministros y otros**

- **Concepto 220 - Material de oficina, ordinario no inventariable.**

Gastos originados correspondientes a la adquisición de material consumible de oficina, la adquisición de publicaciones técnicas, libros, suscripciones, etc., para el desempeño de la actividad laboral diaria.

- **Concepto 221 - Suministros**

Se incluyen los gastos acaecidos por consumo y abastecimiento de electricidad y cualquier otro que no tenga la cualidad de almacenable.

- **Concepto 222 - Comunicaciones**

Se incluyen los gastos derivados del uso de los servicios telefónicos, servicios postales y telegráficos así como de mensajería, así como cualquier otro tipo de comunicación.

- **Concepto 223 - Transportes**

Gastos de transportes de todo tipo, excepto de personal.

- **Concepto 224 - Primas de seguros**

Supone el gasto correspondiente a las Pólizas de Seguros contratadas acerca de la Responsabilidad Civil para administradores y altos cargos, Responsabilidad Civil respecto a obras, así como multirriesgo de oficina y vehículos.

- **Concepto 225 – Tributos**

Partida correspondiente a los gastos por pago de tributos locales y otros tributos societarios.

- **Concepto 226 - Gastos diversos**

- **Subconcepto 226.1 - Atenciones protocolarias y representativas.**

Gastos derivados de la atención protocolaria y de representación y de igual modo de atenciones con clientes y proveedores.

- **Subconcepto 226.2 - Publicidad y propaganda**

Se incluyen los gastos de divulgación informativa de los servicios ofrecidos por la Empresa, derivados de su actividad.

- **Subconcepto 226.3 - Jurídico-Contencioso**

Se incluyen los gastos por litigios, actuaciones o procedimientos en que es parte la Empresa.

- **Subconcepto 226.6 - Reuniones y conferencias**

Gastos devengados por la organización de actividades de acuerdo con las necesidades de las tareas desarrolladas por la Empresa.

- **Subconcepto 226.99 - Otros gastos diversos y Extraordinarios**

- **Concepto 227 - Trabajos realizados por otras Empresas**

Se incluyen los gastos por actividades que aún siendo competencia de la Empresa, se contratan con profesionales o empresas independientes.

- **Subconcepto 227.2 - Auditorias**

Se incluyen los gastos originados por las Auditorias Económicas pertinentes.

- **Subconcepto 227.6 - Estudios y trabajos técnicos**

Son los gastos originados por los honorarios devengados por los servicios externos de la empresa de índole económico-contable, jurídica y de asesoramiento. Se incluyen los gastos originados por los honorarios devengados por servicios contratados a Empresas o Profesionales de carácter puntual.

Subconcepto 227.7 - Asesorías

Se incluyen los gastos originados por los honorarios devengados por los servicios externos de la Empresa de índole económico-contable, jurídica y de asesoramiento.

Subconcepto 227.99 – Otros trabajos

Contratación de trabajos cuyo personal de la EMS no está capacitado a realizar, como médicos, DUE y trabajos especializados, así como otros gastos extraordinarios.

- **Artículo 28 - Amortizaciones**

- **Concepto 280 - Amortizaciones**

Expresión de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el Inmovilizado Material, por su aplicación al proceso productivo.

CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS

- **Artículo 35 – Otros gastos financieros**

- **Concepto 359 – Otros gastos financieros**

Este capítulo comprende 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 o sus Organismos autónomos, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas, diferencias de cambio y otros rendimientos implícitos.

INGRESOS

Los ingresos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2021 se han clasificado en

A) Operaciones Corrientes

Cada una de estas operaciones se han clasificado en

- Capítulos
- Artículos
- Conceptos
- Subconceptos

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 3 - INGRESOS

- Artículo 39 - Ingresos

- **Concepto 391 - Ingresos por cánones**

Subconcepto 391.1 - Limpieza edificios públicos municipales

Subconcepto 391.2 - Gestión de Instalaciones deportivas

Subconcepto 391.3 - Mantenimiento red vial

Subconcepto 391.4 - Limpieza colegios públicos

Subconcepto 391.5 - Servicio de ayuda a domicilio

Subconcepto 391.6 - Taquillaje y megafonía Casa de la Cultura

Subconcepto 391.7 - Atención al vecino y centralita del Ayuntamiento

Subconcepto 391.8 - Limpieza instal. deportivas

Subconcepto 391.9 - Limpieza Casa de la Juventud

Subconcepto 391.10 - Limpieza Casa de la Cultura

Subconcepto 391.11 - Mantenimiento de colegios y edificios públicos municipales

- Subconcepto 391.12 - Servicio de apoyo a servicios sociales**
- Subconcepto 391.13 - Asistencia técnico sonido de Casa de la Cultura**
- Subconcepto 391.14 - Control de accesos edificios municipales**
- Subconcepto 391.15 - Gestión integral piscinas de verano**
- Subconcepto 391.16 - Auxiliares de biblioteca**
- Subconcepto 391.17 - Responsable Operativo de Espacios**
- Subconcepto 391.18 - Operarios Casa de la Cultura**
- Subconcepto 391.19 - Limpieza de grafitis**
- Subconcepto 391.20 - Actividades Centro de Mayores**
- Subconcepto 391.21 - Recaudación ejecutiva**

• **DESGLOSE DE COSTES PRESTACION CANONES**

CÁNON	UDS.	PRECIO UNID.	COSTE MANO DE OBRA	COSTE ADM / GTOS GRALES.	COSTE COMPRAS	COSTE TOTAL
Limpieza edificios públicos municipales	9.209,22	19,14	153.691,70	22.583,06	5.115,27	181.390,02
Gestión instalaciones deportivas	9.165,13	19,86	165.866,02	181.511,26	56.498,08	1.547.892,74
	31.179,58	24,61	757.485,63			
	15.948,68	25,22	386.531,75			
Mantenimiento red vial	4.927,50	26,93	114.521,76	18.173,00	41.647,93	174.342,69
Limpieza colegios públicos	45.894,95	19,14	778.829,33	99.651,24	22.525,17	901.005,73
Servicio de ayuda a domicilio	25.759,92	24,61	560.518,72	73.470,98	2.673,90	636.663,60
Taquillaje y megafonía Casa de la Cultura	3.606,26	19,86	66.604,92	5.023,53	136,29	71.764,75
Atención al vecino y centralita Ayto.	6.116,67	23,58	129.589,52	14.649,38	343,84	144.582,74
Limpieza instalaciones deportivas	17.976,23	19,14	292.943,57	51.141,53	11.558,35	355.643,45
Limpieza Casa de la Juventud	2.156,49	19,14	38.698,57	2.579,05	863,86	42.141,48
Limpieza Casa de la Cultura	5.729,72	19,14	87.428,86	22.244,38	5.047,64	114.720,88
Mant. Colegios y Edificios Públ. Municipales.	6.570,00	24,61	282.970,47	127.475,22	119.872,18	1.050.588,86
	19.710,00	26,93	520.270,99			
Servicio Apoyo a Servicios Sociales A.P.	1.533,00	30,33	46.494,49	33.584,09	862,27	324.610,52
	8.103,00	30,07	243.669,67			
Asistencia técnico sonido Casa Cultura	2.458,78	30,07	65.351,42	8.587,88	207,47	74.146,77
Control de accesos edificios municipales	15.833,98	19,86	287.071,40	27.427,16	756,65	315.255,21
Gestión integral piscinas de verano	8.758,11	19,14	164.858,27	34.285,45	20.452,97	463.990,98
	12.448,92	19,86	244.394,29			
Auxiliares de biblioteca	9.293,21	26,93	210.021,87	40.212,69	883,31	251.117,87
Responsable operativo de espacios	3.285,00	25,22	75.679,15	7.166,24	193,25	83.038,64
Operarios Casa de la cultura	1.808,14	19,86	31.133,89	4.779,85	133,37	36.047,11
Limpieza de grafitis	1.642,50	24,61	39.367,94	20.147,72	26.840,84	172.609,59
	3.285,00	26,93	86.253,08			
Activ. Centro de Mayores	175,00	25,22	4.203,22	23.405,47	460,28	219.183,60
	4.599,00	26,95	122.738,48			
	2.299,50	30,33	68.376,15			
Recaudación Ejecutiva Ayto.	1.533,00	29,39	39.081,67	5.969,24		45.050,91

*Gestión integral piscinas de verano: contratación externa del servicio médico de piscinas de verano

Normativa de aplicación:

*Ley 40/2015 de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

*Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014

*Informe de Intervención del Ayuntamiento de Tres Cantos nº. 161/2017, de 1 de septiembre de 2017

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

*CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 13.- Personal laboral			
Concepto 130 - Retribuciones básicas	4.938.453,76		4.938.453,76
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones, gtos. a cargo Empresa			
Concepto 160 - S.S. a cargo de la Empresa	1.481.536,13		1.481.536,13
Concepto 161 - Prevención de Riesgos Laborales	31.667,81		31.667,81
Concepto 162 - Fondo de Acción Social y Sindical	80.249,87		80.249,87
Concepto 163 - Formación del personal	32.099,95		32.099,95
	-----		-----
TOTAL CAPITULO 1	6.564.007,52		6.564.007,52

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

* CAPITULO 2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

	€. Concepto	€. Subconcepto	TOTAL €
Artículo 20.- Consumo materias primas y arrendamientos			
Concepto 201 - Consumo materias primas no inventar.	308.000,00		308.000,00
Concepto 202 - Arrendamientos	41.200,00		41.200,00
Artículo 21.- Reparaciones, conservación y mantenimiento			
Concepto 210 - Gtos. de conservación y reparación de inmuebles. Equipos informáticos, telefónicos, etc.	60.000,00		60.000,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros			
Concepto 220 - Material oficina, ordinario no inventariable	3.304,62		3.304,62
Concepto 221 - Suministros	15.000,00		15.000,00
Concepto 222 - Comunicaciones	12.000,00		12.000,00
Concepto 223 - Transportes	12.000,00		12.000,00
Concepto 224 - Primas de seguro	11.000,00		11.000,00
Concepto 225 - Tributos	6.500,00		6.500,00
Concepto 226 - Gastos diversos	25.376,00		25.376,00
Subconcepto 226.1 - Atenciones protocolarias y represent.		500,00	
Subconcepto 226.2 - Publicidad y propaganda		2000,00	
Subconcepto 226.3 - Jurídico-Contencioso		18.876,00	
Subconcepto 226.6 - Reuniones y conferencias		2.000,00	
Subconcepto 226.99- Otros gastos diversos y extraord.		2.000,00	
Concepto 227 - Trabajos realizados por otras Empresas	119.800,00		119.800,00
Subconcepto 227.2 - Auditorías		7.000,00	
Subconcepto 227.6 - Estudios y trabajos técnicos		0,00	
Subconcepto 227.7 - Asesorías		40.800,00	
Subconcepto 227.99 - Otros trabajos		72.000,00	
Artículo 28 - Amortizaciones			
Concepto 280 - Amortizaciones	20.600,00		20.600,00
TOTAL CAPITULO 2	634.780,62		634.780,62

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

*CAPITULO 3 - GASTOS FINANCIEROS

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 35.- Otros gastos financieros			
Concepto 359 – Otros gastos financieros	7.000,00		7.000,00
	-----		-----
TOTAL CAPITULO 3	7.000,00		7.000,00

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

* CAPITULO 3 - INGRESOS

Artículo 39.- Ingresos

	€. Concepto	€. Subconcepto	TOTAL €
Concepto 391 - Ingresos por cánones	7.205.788,14		7.205.788,14
Subconcepto 391.1 - Limpieza edificios públicos municipales		181.390,02	
Subconcepto 391.2 - Gestión instalaciones deportivas		1.547.892,74	
Subconcepto 391.3 - Mantenimiento red vial		174.342,69	
Subconcepto 391.4 - Limpieza colegios públicos		901.005,73	
Subconcepto 391.5 - Servicio de ayuda a domicilio		636.663,60	
Subconcepto 391.6 - Taquillaje y megafonía Casa de la Cultura		71.764,75	
Subconcepto 391.7 - Atención al vecino y centralita Ayto.		144.582,74	
Subconcepto 391.8 - Limpieza instalaciones deportivas		355.643,45	
Subconcepto 391.9 - Limpieza Casa de la Juventud		42.141,48	
Subconcepto 391.10 - Limpieza Casa de la Cultura		114.720,88	
Subconcepto 391.11 - Mant. Colegios y edificios públicos municipales		1.050.588,86	
Subconcepto 391.12 - Servicio de Apoyo a Servicios Sociales A.P.		324.610,52	
Subconcepto 391.13 - Asistencia técnico sonido Casa de la Cultura		74.146,77	
Subconcepto 391.14 - Control de accesos edificios municipales		315.255,21	
Subconcepto 391.15 - Gestión integral piscinas de verano		463.990,98	
Subconcepto 391.16 - Auxiliares de biblioteca		251.117,87	
Subconcepto 391.17 - Responsable operativo de espacios		83.038,64	
Subconcepto 391.18 - Operarios Casa de la cultura		36.047,11	
Subconcepto 391.19 - Limpieza de grafitis		172.609,59	
Subconcepto 391.20 - Activ. Centro de Mayores		219.183,60	
Subconcepto 391.21- Recaudación ejecutiva Ayto.		45.050,91	
	7.205.788,14		7.205.788,14

PAAIF 2021

GASTOS

CAPITULO 1.- GASTOS PERSONAL	Concepto €	Subconcepto €	TOTAL €
Artículo 13.- Personal Laboral			
Concepto 130 - Laboral Fijo	109.900,00		109.900,00
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos a cargo Empresa			
Concepto 160 - Cuotas sociales	27.900,00		27.900,00
Concepto 162 - Gastos sociales del personal			
Subconcepto 162.00 - Formación del personal		1.215,00	1.215,00
Subconcepto 162.05 - Seguros		300,00	300,00
TOTAL CAPITULO 1			139.315,00

Handwritten signature or mark

CAPITULO 2.- GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS			
	Concepto €	Subconcepto €	TOTAL €
Artículo 21.- Reparación, conservación y mantenimiento			
Concepto 214 - Elementos de transporte	605,00		605,00
Concepto 216 - Gastos de conservación y reparación de inmuebles, Equipos informáticos y telefónicos	4.500,00		4.500,00
Artículo 22.- Material, suministro y otros			
Concepto 220 - Material de oficina, ordinario no inventariable	405,00		405,00
Concepto 221 - Suministros	860,00		860,00
Concepto 222 - Comunicaciones	3.000,00		3.000,00
Concepto 224 - Primas de Seguro	4.500,00		4.500,00
Concepto 225 - Tributos	451,00		451,00
Concepto 226 - Gastos Diversos			
Subconcepto 226.02 - Promoción, Publicidad y Propaganda		505,00	505,00
Subconcepto 226.04 - Jurídico-Contencioso		3.033,00	3.033,00
Subconcepto 226.100 - Servicios Bancarios		252,00	252,00
Subconcepto 226.102- Iva no deducible		9.594,00	9.594,00
Concepto 227 - Trabajos realizados por otras Empresas			
Subconcepto 227.02 - Valoraciones, peritajes y auditorías		3.550,00	3.550,00
Subconcepto 227.06 - Estudios y trabajos técnicos		3.130,00	3.130,00
Subconcepto 227.07 - Asesorías		26.100,00	26.100,00
TOTAL CAPITULO 2			60.485,00

CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
	Concepto €	Subconcepto €	TOTAL €
Artículo 31 - de Préstamos			
Concepto 310 - Intereses	0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 3		0,00	0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
	Concepto €	Subconcepto €	TOTAL €
Artículo 60 - Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general			
Concepto 609 - Otras inversiones nuevas	0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 6			0,00

TOTAL GASTOS 199.800,00

h

PAAIF 2021

INGRESOS

CAPITULO 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS

Concepto € Subconcepto € TOTAL €

Artículo 39.- Otros Ingresos

Concepto 399 - Otros ingresos diversos

Subconcepto 399.1 - Encomienda de gestión general	199.800,00	199.800,00
Subconcepto 399.2 - Colaboraciones técnicas, direcciones de obras municipales y convenios para promociones de viviendas	0,00	0,00

TOTAL CAPITULO 3

199.800,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS

Concepto € Subconcepto € TOTAL €

Artículo 91.- Préstamos recibidos

Concepto 910 -	0,00	0,00
----------------	------	------

TOTAL CAPITULO 9

0,00

TOTAL INGRESOS

199.800,00

ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS CON LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2021

GASTOS

Capitulo	Denominación	Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES		
1	GASTOS PERSONAL	139.315,00
2	GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS	60.485,00
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00
		<u>199.800,00</u>
B) OPERACIONES DE CAPITAL		
6	INVERSIONES REALES	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	<u>199.800,00</u>

INGRESOS

Capitulo	Denominación	Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	199.800,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL		
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	<u>199.800,00</u>

MEMORIA

**PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES,
INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN**

**NUEVO TRES CANTOS
FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO SAU**

EJERCICIO ECONÓMICO 2021

NOVIEMBRE 2020

1.- INTRODUCCIÓN

Se presenta a la consideración del Consejo de Administración, el Proyecto de Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAAIF) de la Empresa Municipal Nuevo Tres Cantos Fomento de la Vivienda y el Suelo SAU (NTC), para el ejercicio 2021 como conjunto coordinado de las previsiones que permitan establecer por anticipado los objetivos de la Empresa para el ámbito temporal citado.

Se trata de un documento que recoge de manera cifrada y sistemática la previsión de gastos e ingresos presupuestarios que deben considerarse como inmutables para el periodo considerado, en tanto en cuanto permanezcan las circunstancias en que se ha concebido. Permite el control y análisis de las actuaciones detectando las posibles desviaciones, y en definitiva sirve de "norma-marco" de funcionamiento del periodo.

Los rasgos distintivos del PAAIF de las sociedades mercantiles municipales de titularidad íntegra o mayoritaria son:

- Se trata de un documento informativo y no vinculante.
- Se circunscriben al año presupuestario.
- Recogen la actividad de la Sociedad Mercantil.

El contenido del PAAIF, se establece en el título VI de la Ley de Haciendas Locales y viene regulado en las "Normas específicas para las sociedades mercantiles" del capítulo IV, sección 2º, 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, y comprende:

- El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
- El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las anotaciones a percibir de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
- La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.

- La memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

Igualmente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 166 y 168 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a efectos de la consolidación del presupuesto de la Entidad con el de todos los presupuestos y los estados de previsión de sus organismos autónomos y las sociedades mercantiles, se acompaña estado de ingresos y gastos armonizados siguiendo el modelo de estructura presupuestaria.

Los Programas que contiene el presente documento, están confeccionados dando continuidad a los ejercicios anteriores, atendiendo a los principios contables, prudencia valorativa, eficacia, eficiencia, racionalización del gasto y maximización del rendimiento, que son la base sobre el cual se sustenta el funcionamiento de esta sociedad mercantil de capital municipal.

La normativa básica aplicable al PAAIF es la siguiente:

- a) Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- b) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- c) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local.
- d) Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
- e) 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 Haciendas Locales, en materia presupuestaria.

- f) Real Decreto Legislativo 1514/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad aprobado por decreto, publicado en el BOE N° 278 de 20 de noviembre.
- g) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
- h) Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- i) Demás disposiciones de aplicación a las Sociedades de Capital.

2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES Y BASES DE PRESENTACIÓN DEL PAAIF

La Empresa Municipal Nuevo Tres Cantos Fomento de la Vivienda y el Suelo SAU, fue constituida por acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2001 (acuerdo nº 078/01).

Es una sociedad mercantil, de carácter municipal que adopta la forma de Sociedad Anónima Unipersonal. Su régimen legal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acomodará íntegramente al ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y a lo establecido en sus Estatutos.

El objeto social de esta sociedad es:

- A. Promoción, gestión y ejecución de actividades urbanísticas en general, alcanzando todos los fines y facultades comprendidas en el artículo 3 del Decreto 1169/78 y, en especial, asumirá la gestión, promoción y comercialización de aquellos solares, obras, servicios, redes de infraestructura, edificaciones y aprovechamientos lucrativos resultantes bien de terrenos municipales; bien de la ejecución del planeamiento, siempre que

todos ellos estén situados dentro del término municipal de Tres Cantos y sobre los mismos, el Ayuntamiento de Tres Cantos algún derecho o interés y haya decidido específicamente para cada solar, obra, servicio, edificación o aprovechamiento, encomendar dichas funciones a la Sociedad o haya transmitido a ésta, por cualquier título, el referido derecho o interés de titularidad municipal.

- B. Gestionar directamente, en régimen de libre concurrencia, el servicio municipal de promoción, gestión, urbanización, construcción y rehabilitación de viviendas, equipamientos y otros inmuebles de protección oficial, promoción pública, de titularidad municipal o de promoción libre, así como la gestión, administración y conservación de los mismos, abarcando esta función la realización del conjunto de operaciones que resulten necesarias para la ejecución del planeamiento urbanístico, desde la participación en la inicial elaboración del planeamiento hasta su total finalización a través de la ejecución del desarrollo del mismo.

El contenido de dicho objeto social se concreta, entre otras, en la realización de actividades y facultades siguientes:

- a) Promover, gestionar, construir y rehabilitar e inspeccionar las viviendas, equipamientos y otros inmuebles, de protección oficial, promoción pública, de titularidad municipal o de libre promoción, obras de urbanización de terrenos municipales o adquiridos por la sociedad. La gestión, urbanización, promoción y construcción podrá realizarse contratando su ejecución a empresas especializadas, aplicando al efecto sus fondos propios o cualesquiera otros que obtenga con dicha finalidad, asumiendo, además los convenios para la construcción de viviendas que autorice la legislación vigente.
- b) Vender y alquilar los citados inmuebles. Ejecutar las adjudicaciones de viviendas, locales de negocio y garajes, propiedad de la Sociedad y en general, el desarrollo de todas las facultades que en relación a la promoción de viviendas le sean transferidas por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

- c) Ejecutar, y a tales efectos otorgar las oportunas escrituras públicas, las adjudicaciones de viviendas, locales de negocios y otros edificios construidos o promovidos por dicha empresa.
- d) Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos sobre bienes muebles e inmuebles que autorice el derecho común, a efectos de los fines anteriores.
- e) Comprar, vender, ceder, canjear o permutar suelos en el término municipal, así como promocionar el mismo conforme a los usos permitidos en el planeamiento urbanístico.
- f) Vender, alquilar y permutar la propiedad y ceder el derecho de superficie del suelo municipal que el Ayuntamiento de Tres Cantos aporte a la sociedad.
- g) Explotar directamente cualquier actividad en las promociones que realice.
- h) Encargar la redacción de Proyectos Técnicos, contratar la ejecución de todo tipo de obras, incluso las de urbanización, así como efectuar encargos de gestión, tanto técnicos como económicos, jurídicos o sociológicos.
- i) Contratar y realizar todo tipo de estudios, proyectos, informes y cuantos trabajos y servicios resulten necesarios y conformes con su objeto social.
- j) La realización de obras de infraestructura, de servicios y de edificación previstas en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado, así como de los planes sucesivos.
- k) Suscribir todo tipo de convenios con otros entes públicos o con los particulares, que puedan coadyuvar, por razón de su competencia, al mejor éxito de la gestión, fines y objetos de la sociedad.

- l) Formar parte de empresas o entidades públicas, privadas o mixtas.
- m) Concertar todo tipo de créditos, hipotecas, recibir ayudas, subvenciones de cualquier entidad, administración y organismos públicos.
- n) Promover y participar en cuantos Consorcios, Juntas de Compensación, Entidades de Conservación, Asociaciones de Propietarios, Sociedades Mixtas de gestión y colaboración relacionadas con el objeto social puedan constituirse al amparo de la legislación del suelo y mercantil.
- o) Instar ante el Ayuntamiento de Tres Cantos u otras administraciones, instrumentos de planeamiento en áreas en que, por necesidades urbanísticas o para desarrollar una promoción, se estimara conveniente.
- p) La realización de estudios urbanísticos, estudios de detalle, proyectos de urbanización y demás instrumentos de gestión urbanística, disponiendo de la competencia e iniciativa suficientes para proponer su tramitación y aprobación sobre los terrenos cuya gestión urbanística se le encomiende por cualquiera de los sistemas que la legislación autoriza.
- q) La contratación de proyectos para la redacción del planeamiento urbano necesarios para el desarrollo del municipio cuando el Ayuntamiento de Tres Cantos lo considere necesario.
- r) Impulsar y participar en la implantación de iniciativas empresariales y sociales que resulten acordes con el objeto general de la Sociedad, y muy especialmente todas aquellas que guarden relación con el impulso y la facilitación del acceso a la vivienda pública por parte de colectivos y personas con especiales dificultades, físicas o económicas, para el acceso a la misma. A tales efectos, se otorgará relevante prioridad a todas aquellas actuaciones que redunden en la eliminación de barreras físicas en todas las infraestructuras públicas y privadas.

- s) La gestión y búsqueda de facilidades financieras que amparen todas estas actividades, a fin de facilitar el régimen de acceso a la vivienda en el régimen más favorable para todos los vecinos de Tres Cantos.
- t) La investigación, promoción, desarrollo, gestión, comercialización y explotación de productos tecnológicos urbanísticos resultantes de las actividades anteriormente mencionadas, así como la adquisición del uso o propiedad de dichos productos tecnológicos, cuando los mismos resultaran necesarios o convenientes para la mejor ejecución y desarrollo del objeto social.
- u) La ejecución de proyectos de expropiación que, de acuerdo con la Ley, el Ayuntamiento de Tres Cantos lo conceda.

La Encomienda de Gestión

En el Artículo 2 bis de los Estatutos de la Empresa Municipal se indica lo siguiente: "ENCOMIENDAS DE GESTIÓN: Para el desarrollo del servicio público de urbanismo y vivienda la Empresa tendrá la condición de medio propio del Ayuntamiento de Tres Cantos, estando obligada a realizar los trabajos que éste le encomiende de forma unilateral en las materias señaladas dentro de su objeto social, conforme al artículo anterior, dando una especial prioridad a aquéllos que sean urgentes. Las relaciones de la Sociedad con el Ayuntamiento de Tres Cantos, del que es medio propio instrumental, tendrán naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encomiendas de gestión de las previstas en el art. 24.6 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado. La Empresa no podrá participar en los procedimientos para la adjudicación contratos convocados por el Ayuntamiento de Tres Cantos. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encargarse a esta Sociedad la ejecución de la actividad objeto de licitación pública. La retribución se fijará con referencia a las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de forma unilateral."

En el próximo ejercicio económico, Nuevo Tres Cantos SAU va a continuar desarrollando trabajos de asistencia técnica (redacción de

documentación técnica para la ejecución de obras, redacción supervisión y seguimiento de documentos de planeamiento, supervisiones de obras, etc.), así como los trabajos, como medio propio, de asistencias técnicas y ejecución de obras que sean necesarios realizar como desarrollo de sus actividades, si bien, estos últimos serán objeto de un encargo de gestión específico por parte del Ayuntamiento.

En la Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de septiembre de 2020, acuerdo nº 0462/2020, encomendó a la Empresa Municipal la realización de actividades para el Ayuntamiento de Tres Cantos, dentro de las funciones propias recogidas en los estatutos de la empresa.

La encomienda de gestión tendrá eficacia desde el día 1 de octubre de 2020, previa aprobación por el Órgano Municipal competente y la duración de la misma para la realización de los trabajos y servicios será anual, entendiéndose prorrogada automáticamente si no media una denuncia expresa de ambas partes.

Las actividades desarrolladas por Nuevo Tres Cantos SAU, que tienen su continuidad en el ejercicio 2021, son las siguientes:

- INFORMACIÓN SOBRE VIVIENDA Y SEGUIMIENTO DE PROMOCIONES EN TRES CANTOS.
- SEGUIMIENTO URBANIZACIÓN SECTOR AR NUEVO TRES CANTOS.
- DESARROLLO DE PARCELAS DOTACIONALES.
- GESTIÓN PLANEAMIENTO PARCELAS COMPARTIDAS.
- GESTIÓN INMOBILIARIA MUNICIPAL Y ATRACCIÓN DE INVERSORES.
- ASESORAMIENTO Y ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE PROYECTOS Y OBRAS.
- ASESORAMIENTO Y ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

- ASESORAMIENTO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.

Sin perjuicio de un análisis más detallado de las partidas presupuestarias, se exponen a continuación las grandes líneas del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación para el ejercicio económico 2021.

Los ingresos previstos para el año 2021 ascienden a 199.800,00 euros, en los que únicamente se han tenido en cuenta los correspondientes a la Encomienda de Gestión General del Ayuntamiento de Tres Cantos, que incluye un incremento de los gastos de personal, el IVA no deducible y los gastos correspondientes a la contratación de una consultoría externa para la atracción de inversores, que supone un incremento de 24.840 € con respecto al PAAIF de 2020.

El canon aprobado deberá actualizarse a partir del 1 de octubre de 2021 conforme al IPC del último año.

El Programa que se presenta a la consideración del Consejo de Administración de la Empresa Municipal está equilibrado en cuanto a gastos e ingresos y no contempla ninguna transferencia, ni subvención del Ayuntamiento de Tres Cantos para su financiación.

Por otro lado, cabe comentar que, en este Programa, no se han tenido en cuenta posibles futuros encargos de gestión específicos que pueda realizar el Ayuntamiento de Tres Cantos, como entidad encomendada, a la Empresa Municipal como medio propio y servicio técnico y que necesariamente deberán ser aprobados por el Ayuntamiento incluyendo su correspondiente Plan Económico.

Clasificación económica de los gastos

El Capítulo I de Gastos "Gastos de personal", contiene una plantilla fija para el próximo ejercicio económico 2021, basado en una política de una dimensión interna reducida, por razones de economía de costes, apoyada en unas estructuras externas suficientes para la buena gestión de la Sociedad (asesoría mercantil, fiscal, laboral y jurídica). Fundamentalmente,

se pretende minimizar los costes en la medida de lo posible para evitar que la gestión se desvíe, a proveer de recursos a una estructura formal numerosa y poco operativa, en lugar de actuar y operar de manera efectiva en las funciones atribuidas estatutariamente a la Empresa Municipal.

Se ha previsto un aumento de los "Gastos de personal" con respecto al PAAIF del 2020 del 2,85%, a expensa de la subida de salarios que se fije por el Gobierno para los empleados públicos.

El Capítulo II de Gastos "Gastos corrientes en bienes y servicios" soporta todos aquellos gastos en bienes corrientes y de servicios necesarios para el desarrollo de la actividad de la Empresa Municipal. Se ha incluido un nuevo apartado correspondiente al "IVA no deducible", recogido en el Capítulo de Gastos Diversos, bajo la descripción Subconcepto 226.102 IVA no deducible, que formará parte del precio de adquisición de los activos corrientes y no corrientes, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto, y se ha incrementado el apartado correspondiente a "Asesorías técnicas" en el concepto de "Trabajos realizados por otras empresas".

El Capítulo III de Gastos "Gastos financieros", no contempla ningún gasto al no tener ningún crédito solicitado ni previsto.

El Capítulo VI "Inversiones Reales", no se contemplan inversiones.

Clasificación económica de los ingresos

El Capítulo III "Tasas, precios públicos y otros Ingresos", recoge los ingresos correspondientes a la Encomienda de Gestión general realizada por el Ayuntamiento a esta Empresa Municipal vigente, así como los previstos que han de producirse.

Por último, el Capítulo IX "Pasivos Financieros", no contempla ningún ingreso por este concepto.

3.- ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL “NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO SAU” CON LA ESTRUCTURA DE LOS RESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2021.

El Real Decreto 500/1990 de 20 de abril que desarrolla la Ley Reguladora de Haciendas Locales en materia de Presupuestos, distingue entre los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General de la Entidad Local, los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

Asimismo, entre los documentos que se incorporan, como anexo al Presupuesto General de la Entidad Local, señala los Programas Anuales de Actuación, Inversiones y Financiación (PAAIF) de las Sociedades Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario de la Entidad Municipal, así como el Estado de Consolidación del Presupuesto de la propia entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.

A través del Estado de Consolidación se pretende dar cumplimiento a los principios políticos presupuestarios de unidad y universalidad. De este modo, los Presupuestos de los distintos entes con personalidad jurídica que realizan actividades municipales se unifican, eliminándose posibles duplicidades, en cuanto a gastos e ingresos recíprocos que puedan darse entre sí, y permite aportar la visión real de toda la actividad económico-financiera de la Entidad, independientemente de las formas de gestión de los servicios que hayan sido elegidos.

Por ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 115.1.b. del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril antes citado, deberán armonizarse los estados de previsión de las sociedades mercantiles con el Presupuesto de la propia Entidad Local.

La diferencia fundamental entre una organización pública en la que el acuerdo de creación es normativo, y una sociedad mercantil pública que se crea en virtud de contrato mercantil, por lo que queda sometida al

Derecho Privado, trasciende a la actividad económica - financiera y a sus obligaciones registrales contables, ya que no están sometidas al régimen de contabilidad pública sino al de contabilidad mercantil.

Por todo lo expuesto, y a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el Reglamento Presupuestario, se somete a la consideración del Consejo de Administración de la Empresa Municipal "Nuevo Tres Cantos Fomento de la Vivienda y el Suelo SAU", la propuesta de armonización de las previsiones de gastos e ingresos con la estructura de los presupuestos locales del ejercicio 2021.

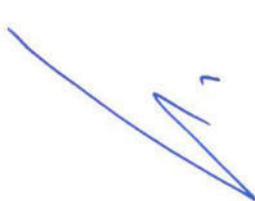
h.

F.1.2.1. Balance de Situación

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
NIF: A82971763
CNAE: 4110

	Estimac. cierre ejerc. 2020	Estimac. cierre ejerc. 2021
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	194.924,86	194.924,86
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
Desarrollo		
Aplicaciones Informáticas		
Anticipos		
Resto del inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado material	0,00	0,00
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material		
III, inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00
Terrenos		
Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	47.474,16	47.474,16
VI. Activos por impuesto diferido	147.450,70	147.450,70
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	719.093,28	714.299,28
I. Activos no corrientes para la venta	0,00	0,00
Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
Inversiones financieras		
Existencias y otros activos		
II. Existencias	0,00	0,00
Existencias		
Anticipos		
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar	578.593,58	573.379,72
Clientes por ventas y prestacion de servicios	525.191,43	519.977,57
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
Otros deudores	53.402,15	53.402,15
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes	140.499,70	140.919,56
TOTAL ACTIVO	914.018,14	909.224,14
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	881.680,68	881.680,68
A-1) Fondos propios	881.680,68	881.680,68
I. Capital	178.570,00	178.570,00
II. Prima de emision	0,00	0,00
III. Reservas	1.517.203,31	1.517.203,31
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	0,00

V. Resultados de ejercicios anteriores	-814.092,63	-814.092,63
VI. Otras aportaciones socios	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	15.791,06	15.791,06
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
Provision por retribuciones al personal		
Provision por desmantelamiento, retiro o rehabilitacion del Inmovilizado		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	15.791,06	15.791,06
Obligaciones y otros valores negocialbes		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo	15.791,06	15.791,06
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	16.546,40	11.752,40
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal		
Provisión por desmantelamiento , retiro o rehabilitación del inmovilizado		
Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo	1.484,40	1.484,40
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedore por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	1.484,40	1.484,40
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	15.062,00	10.268,00
Proveedores		
Otros acreedores	15.062,00	10.268,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo.		
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	914.018,14	909.224,14



D2 .Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
 NIF: A82971763
 CNAE: 4110

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Estimac. cierre ejerc. 2020	Estimac. cierre ejerc. 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	174.960,00	199.800,00
2. Variación de existencias de productos term.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		-32.780,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		-32.780,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación		
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-135.460,00	-139.315,00
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-106.460,00	-109.900,00
b) Cargas sociales	-29.000,00	-29.415,00
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-39.500,00	-27.705,00
a) Servicios exteriores	-39.500,00	-27.254,00
b) Tributos		-451,00
c) Pérdidas, deterioro, y var. provisiones		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado		
a) Amortización del inmovilizado intangible		
b) Amortización del inmovilizado material		
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones financieras		
b) Resultados por enajenaciones y otras.		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones financieras		
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios		
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
al sector publico local de carácter administrativo		
al sector publico local de carácter empresarial o fundacional		
a otros		
13. Otros Resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
14. Ingresos financieros		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
15. Gastos financieros		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
20. Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.	0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00

Estado de Flujos de Efectivo

Nombre sociedad: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV. Y S. SAU

NIF sociedad: A82971763

	Estimac. cierre	Estimac. cierre
	Ejerc. 2020	Ejerc. 2021
A) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	39.709,31	419,86
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado	0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	39.709,31	419,86
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	210.085,00	165.878,86
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-170.375,69	-165.459,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	39.709,31	419,86
B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-)	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	0,00	0,00
C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Deudas con características especiales (+)		
5. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		0,00

2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	39.709,31	419,86
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	100.790,39	140.499,70
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	140.499,70	140.919,56

INFORMACION ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
 CIF. A82971763

ID. 6 - INFORMACION ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS RECOGIDOS EN BALANCE

	SALDO INICIAL 31/12/2020	VARIACIONES DEL EJERCICIO						31/12/2021	OBSERVACIONES
		(+) ADQUISICIONES	(+/-) PROVISION POR DESMANTELAM.	(+) INTERESES CAPITALIZADOS	(-) AMORTIZACION DEL EJERCICIO	(-/+) DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO	(-) VENTAS		
INMOVILIZADO INTANGIBLE									
INMOVILIZADO MATERIAL (Excepto terrenos)	0,00				0,00			0,00	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (Excepto terrenos)									
TERRENOS									
EXISTENCIAS	0,00				0,00			0,00	

SITUACION DE EJECUCION DE EFECTIVOS

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
NIF: A82971763

(Importes en €)

Grupos de personal	31/12/2020	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno						
Maximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	2	-106.460,00				-106.460,00
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total.	2	-106.460,00	0,00	0,00	0,00	-106.460,00

Concepto	31/12/2020	Importe
Acción social		-1.315,00
Seguridad Social		-27.685,00
Total gastos comunes		-29.000,00

SITUACION DE EJECUCION DE EFECTIVOS

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
 NIF: A82971763

(Importes en €)

Grupos de personal	31/12/2021	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno						
Maximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	2	-109.900,00				-109.900,00
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total.	2	-109.900,00	0,00	0,00	0,00	-109.900,00

Concepto	31/12/2019	Importe
Acción social		-1.515,00
Seguridad Social		-27.900,00
Total gastos comunes		-29.415,00



DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTO DE DEUDA

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
NIF: A82971763

F.1.2.13 - DEUDA VIVA Y PREVISION DE VENCIMIENTO DE DEUDA

Importe en euros

CONCEPTO	DEUDA VIVA 31/12/2021	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	9.060,35	0,00	0,00	9.060,35
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones Públicas (FFPP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	9.060,35	0,00	0,00	9.060,35

PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN LOS PROXIMOS 10 AÑOS

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
NIF: A82971763

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años
(operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2019)

Importe en euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2021)									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No aplica

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
 NIF: A82971763

F.1.2.B1 ACTUALIZACION DE CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACION

Concepto	Estimación Cierre Ejercicio 2020	Estimación Cierre Ejercicio 2021	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	174.960,00	199.800,00	
Importe neto de cifra de negocios	174.960,00	199.800,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Exceso de provisiones			
Subvenciones de capital a recibir			
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	174.960,00	199.800,00	
Aprovisionamiento		32.780,00	
Gastos Personal	135.460,00	139.315,00	
Otros gastos explotacion	39.500,00	27.705,00	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de Sociedades			
Otros Impuestos			
Gastos excepcionales			
Variac. Inm. Material e intangible			
Variac. Exist. Productos terminados			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

PEDRO FELIPE COLOMER JORDA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL “, NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S.A.”

CERTIFICO:

Que, en el Libro de Actas de la Sociedad “NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S.A”. Figura la que transcrita parcialmente,

DICE:

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S.A, CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2.020.

En la sala de Alcaldía del Ayuntamiento de Tres Cantos, siendo las diecisiete treinta horas del día 19 de Noviembre de 2.020, previa convocatoria al efecto, se reúnen los miembros del Consejo de Administración de la empresas “NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S.A , en Sesión Ordinaria del mismo .Asisten las personas que se relacionan :

Don Jesús Moreno García como **Presidente del Consejo**, Don Javier Juárez de la Morena representado por Don Jesus Moreno Garcia , Doña Elisa Lidia Miguel Águeda, Doña Sonia del Amo Pato representado por Don Jesus Moreno Garcia , Doña Graciela Ryura Jech , Don José Antonio Arias Almeda, , Doña Laura Ana Diaz García y están ausentes de dicho consejo Don José Querol San Juan, y Don Pedro Antonio Ayala Diaz y asiste como secretario Don pedro Felipe Colomer Jordá ,existiendo quórum suficiente para la celebración de la reunión.

Se adopta entre otros, el siguiente ACUERDO, incluido en el orden del día,

1. Presentación y Formulación en su caso de la Memoria del Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación de la empresa NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S.A, “para el 2021 (PAIF-2021).

El programa que se presenta a la consideración de la Junta General de la empresa “NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S.A,” está equilibrado en cuanto a gastos e ingresos.

2. Finalmente los Consejeros deliberan sobre la formulación de dicho PAIF 2021 con el resultado de la siguiente votación, voto favorable de cinco consejeros del PP, y dos abstenciones del Consejero de PSOE Y PODEMOS

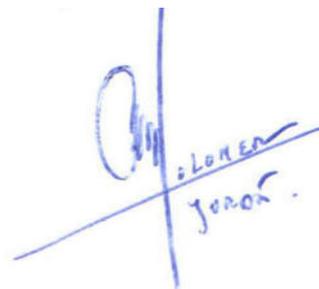
Votos a favor de los siguientes consejeros: Don Jesús Moreno García, Don Javier Juárez de la Morena, Doña Elisa Lidia Miguel Águeda, Doña Sonia del Amo Pato, Doña Graciela Ryura Jech

Abstenciones de los siguientes consejeros: Don José Antonio Arias Almeda, Doña Laura Ana Diaz García.

El PAIF 2021 presentado queda por tanto pendiente de consideración y aprobación por la Junta General de Accionistas de la empresa, **NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO, S.A.**

Por lo tanto, de común acuerdo con todos los consejeros, el presidente de este Consejo de Administración someterá a consideración de la Junta General de accionistas para su aprobación, los estados de Previsión o Presupuestos del 2.021 con el detalle de todas sus partidas, así como la propuesta de armonización de dichos presupuestos con la estructura de los presupuestos del Ayuntamiento de Tres Cantos para el ejercicio 2021.

Y para que conste donde proceda, expido la presente certificación, en Tres Cantos, a 20 de noviembre de 2020.



El secretario
Don Pedro Felipe Colomer Jordá



DE: CONSEJERO DELEGADO

A: INTERVENCIÓN DOCUMENTACIÓN

CC: CONCEJAL DE HACIENDA

ASUNTO: ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021.

En relación con el asunto de referencia, adjunto se remite la siguiente documentación:

- Memoria del Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación del ejercicio económico 2021.
- Proyecto de presupuesto general, ejercicio económico 2021.
- PAIF 2021.
- Certificado de la aprobación por el Consejo de Administración del Programa de Actividades, Inversiones y Financiación para el ejercicio 2021.
- Estados Financieros.
 - Balance Ordinario.
 - Cuadro de Pérdidas y Ganancias.
 - Estados de flujo de efectivo.
- Anexos de Información.
 - Inversiones reales
 - Dotación de Plantilla y Retribuciones.
 - Deuda viva y previsión de deuda.
 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.
 - Capacidad/necesidad de financiación conforme a SEC.

Tres Cantos, 23 de noviembre de 2020

Fdo.: Jesús Moreno García

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL

**PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**NUEVO TRES CANTOS
FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO SAU**

EJERCICIO ECONÓMICO 2021

Noviembre 2020

PAAIF 2021

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO

GASTOS

Los gastos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2021 se han clasificado en

- A) Operaciones corrientes
- B) Operaciones de capital

Cada una de estas operaciones se han clasificado en

- Capítulos
- Artículos
- Conceptos
- Subconceptos

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1 – GASTOS DE PERSONAL

Se incluyen todas las retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se satisfacen, así como las cuotas, prestaciones y gastos a cargo de la Empresa.

- **Artículo 13 – Personal Laboral**
 - **Concepto 130 – Laboral fijo**

Se incluyen las remuneraciones fijas del personal de la Empresa, incluida la productividad, que como ya se

manifestaba en ejercicios anteriores, es un derecho consolidado en el salario, así como gratificaciones por trabajos extraordinarios.

▪ **Artículo 16 – Cuotas, prestaciones y gastos a cargo de la Empresa**

▪ **Concepto 160 – Seguridad Social a cargo de la Empresa:**

Se incluyen las cuotas de la Empresa a favor de los organismos de la Seguridad Social por las diversas prestaciones que éstos realizan.

▪ **Concepto 162 – Gastos sociales del personal**

Subconcepto 162.00 – Formación del Personal

Se incluyen los gastos originados por la formación del personal en plantilla.

Subconcepto 162.05 - Seguros

Son los gastos originados por la Póliza correspondiente al Convenio Colectivo de los Trabajadores en vigor.

CAPÍTULO 2 – GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

Comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de la actividad que no produzcan un incremento de capital.

- **Artículo 21 – Reparaciones, conservación y mantenimiento**
 - **Concepto 214 – Elementos de transporte**

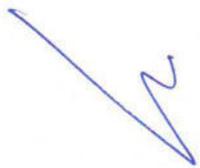
Se incluyen los gastos reparaciones, mantenimiento y conservación del vehículo de la Empresa.
 - **Concepto 216 – Gastos de conservación y reparación de inmuebles. Equipos informáticos y telefónicos.**

Se incluyen los gastos de mantenimiento de los bienes correspondientes al Inmovilizado de la Empresa.

- **Artículo 22 – Material, suministros y otros**
 - **Concepto 220 – Material de oficina, ordinario no inventariable.**

Gastos originados correspondientes a la adquisición de material consumible de oficina, la adquisición de publicaciones técnicas, libros, suscripciones, etc., para el desempeño de la actividad laboral diaria.
 - **Concepto 221 – Suministros**

Se incluyen los gastos acaecidos por consumo y abastecimiento, y cualquier otro que no tenga la cualidad de almacenable.



Concepto 222 – Comunicaciones

Se incluyen los gastos derivados del uso de los servicios telefónicos, servicios postales y telegráficos, así como de mensajería.

▪ **Concepto 224 – Primas de Seguros**

Supone el gasto correspondiente a las Pólizas de Seguros contratadas acerca de la Responsabilidad Civil para administradores y altos cargos, Responsabilidad Civil respecto a obras, así como multirriesgo de oficina.

▪ **Concepto 225 – Tributos**

Partida correspondiente a los gastos por pago de tributos locales.

▪ **Concepto 226 – Gastos diversos**

Subconcepto 226.02 – Publicidad y Propaganda

Se incluyen los gastos de divulgación informativa de los servicios ofrecidos por la Empresa, derivados de su actividad.

Subconcepto 226.04 – Jurídico-Contencioso

Se incluyen los gastos por litigios, actuaciones o procedimientos en que es parte la Empresa.

Subconcepto 226.100 – Servicios Bancarios

Se incluyen los gastos originados por servicios prestados por Entidades Financieras.

Subconcepto 226.102 – Iva no deducible

Se incluye el IVA de la adquisición de los activos corrientes y no corrientes, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

▪ **Concepto 227 – Trabajos realizados por otras Empresas**

Se incluyen los gastos por actividades que, aún siendo competencia de la Empresa, se contratan con profesionales o empresas independientes.

Subconcepto 227.02 – Valoraciones y peritajes

Se incluyen los gastos originados por las Auditorías Económicas pertinentes.

Subconcepto 227.06 – Estudios y trabajos técnicos

Son los gastos derivados de tareas encomendadas a empresas especializadas, profesionales independientes o expertos que no son aplicados a proyectos de inversión, en cuyo caso figuran en el capítulo 6 "inversiones reales". Se incluyen los gastos originados por los honorarios devengados por servicios contratados a Empresas o Profesionales de carácter puntual.

Subconcepto 227.07 – Asesorías

Se incluyen los gastos originados por los honorarios devengados por los servicios externos de la Empresa de índole económico-contable, laboral, jurídica y de asesoramiento de carácter eventual.

CAPÍTULO 3 – GASTOS FINANCIEROS

Este capítulo comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por la sociedad, así como los gastos de emisión, formalización, cancelación o modificación de los mismos.

- **Artículo 31 – De préstamos**
 - **Concepto 310 - Intereses**

No se tiene previsto solicitar ningún crédito y por lo tanto no se pagarán intereses.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

Describen las variaciones en la estructura del patrimonio de la sociedad.

CAPÍTULO 6 – INVERSIONES REALES

Comprende los gastos a realizar directamente por la sociedad, destinados a la creación de infraestructuras y la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.

▪ **Artículo 60 – Inversiones en Infraestructuras y bienes destinados al uso general**

Se incluyen aquellas inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general que incrementan el capital de la sociedad.

▪ **Concepto 609 – Otras inversiones nuevas.**

No están previstas inversiones nuevas.

INGRESOS

Los ingresos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2021 se han clasificado en

- A) Operaciones Corrientes
- B) Operaciones de Capital

Cada una de estas operaciones se han clasificado en

- Capítulos
- Artículos
- Conceptos
- Subconceptos

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 3 – TASAS Y OTROS INGRESOS

- Artículo 39– Otros ingresos
 - **Concepto 399 – Otros ingresos diversos**

Subconcepto 399.1 – Encomienda de gestión general.

Suponen los ingresos por las encomiendas realizadas por el Ayuntamiento a la Empresa Municipal, como medio propio y servicio técnico.

Subconcepto 399.2 – Colaboraciones técnicas, direcciones de obras municipales y convenios para promociones de viviendas

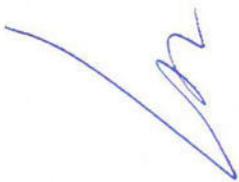
Suponen los ingresos debidos a la actividad realizada por la empresa por estas colaboraciones y convenios.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 9 – PASIVOS FINANCIEROS

▪ **Artículo 91– Préstamos recibidos**

No se tiene contemplado la solicitud de préstamos para la financiación de la Empresa.





AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
Concejalía de Hacienda

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
EJERCICIO 2019**



ÍNDICE

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS EJERCICIO 2019

Ejercicio corriente	<u>Página</u>
I. Liquidación del Presupuesto de Ingresos	1
II. Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por clasificación económica	7
III. Liquidación del Presupuesto de Gastos	27
IV. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por clasificación económica	57
V. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por clasificación por programas	76
VI. Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupo de programa y concepto	87
VII. Estado de ejecución	185
VIII. Resultado Presupuestario	186
IX. Remanente de Tesorería	187
Ejercicio cerrado	<u>Página</u>
X. Obligaciones de Presupuestos Cerrados	188
XI. Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados. Derechos pendientes de cobro totales	194
XII. Derechos de Presupuestos Anulados	246
XIII. Derechos Presupuestos Cancelados	250



Ejercicio corriente



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	14.000,00		14.000,00	20.532,10	772,83		19.759,27	16.392,23	3.367,04	5.759,27
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	17.600.000,00		17.600.000,00	17.961.606,66	357.818,39		17.603.788,27	16.917.660,88	686.127,39	3.788,27
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.300.000,00		2.300.000,00	2.354.633,21	22.842,54		2.331.790,67	2.173.995,93	157.794,74	31.790,67
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	1.600.000,00		1.600.000,00	6.793.806,03	1.854.886,57		4.938.919,46	4.590.190,80	348.728,66	3.338.919,46
11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	45.000,00		45.000,00	10.651,40			10.651,40	3.249,84	7.401,56	-34.348,60
11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL										
13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	3.100.000,00		3.100.000,00	2.972.623,79	12.350,87		2.960.272,92	2.875.472,38	84.800,54	-139.727,08
13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA NACIONAL	270.000,00		270.000,00	262.478,15			262.478,15	262.478,15		-7.521,85
13002	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA	50.000,00		50.000,00	12.170,14			12.170,14	12.170,14		-37.829,86
13003	IMPUESTO MUNICIIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	143,00		143,00	143,93			143,93	143,93		0,93
13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	45.000,00		45.000,00							-45.000,00
180	Impuestos directos extinguidos										
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.324.000,00		2.324.000,00	3.227.934,26	6.621,42		3.221.312,84	3.219.155,85	2.156,99	897.312,84
29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	300.000,00		300.000,00	1.209.784,01	23.478,35		1.186.305,66	766.614,95	419.690,71	886.305,66
301	TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES	40.000,00		40.000,00	31.015,63			31.015,63	29.100,24	1.915,39	-8.984,37
302	TASA RECOGIDA BASURAS	240.000,00		240.000,00	251.094,52	25.799,47	40,80	225.254,25	197.079,25	28.175,00	-14.745,75
31000	SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE										
31099	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES 3ª EDAD Y										
31301	TASA POR UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS	160.000,00		160.000,00	146.888,61			146.888,61	146.888,61		-13.111,39
319	TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES	18.000,00		18.000,00	25.302,61			25.302,61	25.302,61		7.302,61
321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	323.600,00		323.600,00	650.363,31	6.814,42		643.548,89	642.536,92	1.011,97	319.948,89
32100	TASA LICENCIAS APERTURA ZANJAS Y CALICATAS										
	Suma	28.429.743,00		28.429.743,00	35.931.028,36	2.311.384,86	40,80	33.619.602,70	31.878.432,71	1.741.169,99	5.189.859,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	60.000,00		60.000,00	144.242,79	4.612,87		139.629,92	132.142,72	7.487,20	79.629,92
32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	150.000,00		150.000,00	216.130,20	2.843,24		213.286,96	210.420,92	2.866,04	63.286,96
325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	30.000,00		30.000,00	37.352,81	507,68		36.845,13	36.845,13		6.845,13
326	TASA RETIRADA VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	13.488,13	284,95		13.203,18	13.112,10	91,08	3.203,18
32900	TASA ACTUACION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	2.457,36			2.457,36	2.457,36		457,36
33099	ALQUILER PISTAS										
331	Tasa por entrada de vehículos.	545.000,00		545.000,00	573.079,39	4.454,61		568.624,78	550.160,28	18.464,50	23.624,78
33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	174.400,00		174.400,00	222.884,79	1.256,99		221.627,80	212.297,52	9.330,28	47.227,80
33101	TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA										
33104	TASA OCUPACION VIA PUBLICA. QUIOSCOS										
332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.150.484,02	4.642,25		1.145.841,77	1.037.544,29	108.297,48	-54.158,23
33201	INSPECCIÓN FISCAL TASA UTILIZACIÓN DOMINIO PÚBLICO										
33202	TASA DOM. PCO. INSPECCION FISCAL INTERESES										
333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS				18.746,40			18.746,40	18.746,40		18.746,40
334	Tasa por apertura de calas y zanjas.										
335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	70.000,00		70.000,00	70.456,72	5.637,32		64.819,40	35.150,54	29.668,86	-5.180,60
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL	60.000,00		60.000,00	75.114,48	382,50		74.731,98	69.385,71	5.346,27	14.731,98
338	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA, SA	250.000,00		250.000,00	354.322,82			354.322,82	354.322,82		104.322,82
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.				1.561,14			1.561,14	1.561,14		1.561,14
33900	TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS	8.216,60		8.216,60	8.216,60			8.216,60	8.216,60		
33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	450.000,00		450.000,00	429.683,50			429.683,50	429.683,50		-20.316,50
33902	OTRAS TASAS DOMINIO PCO. LOCAL. BP OIL										
	Suma	31.439.359,60		31.439.359,60	39.249.249,51	2.336.007,27	40,80	36.913.201,44	34.990.479,74	1.922.721,70	5.473.841,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
34008	COLONIAS Y CAMPAMENTOS										
34097	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES										
34098	SERVICIOS GENERALES. CARNETS DE USUARIOS										
34099	PRECIO PUBLICO PISCINAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS										
341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	88.000,00		88.000,00	69.251,10	211,70	69.039,40	62.380,09	6.659,31	-18.960,60	
34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	52.000,00		52.000,00	72.604,98		72.604,98	65.364,45	7.240,53	20.604,98	
34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO	12.000,00		12.000,00	12.475,80		12.475,80	12.394,69	81,11	475,80	
34109	ENSEDANZAS ESPECIALES										
34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE	325.000,00		325.000,00	340.853,06	464,92	340.388,14	339.940,62	447,52	15.388,14	
34201	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS CASA JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	7.268,40		7.268,40	7.268,40		-731,60	
34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	10.000,00		10.000,00	11.382,20		11.382,20	11.382,20		1.382,20	
34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE	48.000,00		48.000,00	70.537,16		70.537,16	70.343,66	193,50	22.537,16	
34300	P. PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS. ENTRADAS	260.000,00		260.000,00	252.332,77		252.332,77	252.332,77		-7.667,23	
34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	600.000,00		600.000,00	475.630,11	4.327,18	471.302,93	469.829,85	1.473,08	-128.697,07	
34302	PRECIO PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	5.300,19		5.300,19	5.300,19		-2.699,81	
34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	620.000,00		620.000,00	631.335,40	1.816,35	629.519,05	626.436,03	3.083,02	9.519,05	
34304	INGRESOS ABONO SENCILLO DEPORTES	140.000,00		140.000,00	114.446,85		114.446,85	114.446,85		-25.553,15	
344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	65.000,00		65.000,00	135.356,00	48.806,21	86.549,79	80.613,01	5.936,78	21.549,79	
349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	3.000,00		3.000,00	3.425,00		3.425,00	2.630,00	795,00	425,00	
34900	PRECIO PUBLICO BODAS	7.000,00		7.000,00	7.370,00	180,00	7.190,00	7.190,00		190,00	
34902	OTROS PRECIOS PUBLICOS	7.000,00		7.000,00	7.742,70	792,00	6.950,70	6.950,70		-49,30	
350	CONTRIBUCIONES ESPECIALES										
	Suma	33.692.359,60		33.692.359,60	41.466.561,23	2.392.605,63	40,80	39.073.914,80	37.125.283,25	1.948.631,55	5.381.555,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
380	APLICACIÓN GARANTIAS										
389	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	30.000,00		30.000,00	47.323,33		47.323,33	47.323,33			17.323,33
391	EXPEDIENTES SANCIONADORES				1.380,00		1.380,00	1.380,00			1.380,00
39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	20.000,00		20.000,00	35.481,40		35.481,40	34.281,40		1.200,00	15.481,40
39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL										
39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION	50.000,00		50.000,00	103.718,56		103.718,56	32.842,43		70.876,13	53.718,56
39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZAS CIRCULACION	170.000,00		170.000,00	172.723,91	740,00	171.983,91	171.983,91			1.983,91
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				905,54		905,54	905,54			905,54
392	RECARGO DE APREMIO 5 %	15.000,00		15.000,00	8.620,66	167,56	8.453,10	8.453,10			-6.546,90
39210	RECARGO APREMIO 10%	20.000,00		20.000,00	66.123,07	7.317,16	58.805,91	58.805,91			38.805,91
39211	RECARGO EJECUTIVO. 20%	150.000,00		150.000,00	153.434,91	123,78	153.311,13	153.311,13			3.311,13
39212	RECARGO EXTEMPORANEO PLUSVALIA	4.000,00		4.000,00	52.915,77	25.186,97	27.728,80	27.728,80			23.728,80
393	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	53.365,42	876,58	52.488,84	52.301,35		187,49	2.488,84
39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	15.000,00		15.000,00	321.660,31	390,75	321.269,56	254.058,00		67.211,56	306.269,56
39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	1.000,00		1.000,00	22.171,48		22.171,48	2.683,23		19.488,25	21.171,48
397	Aprovechamientos urbanísticos.										
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS										
399	INGRESOS DIVERSOS	11.000,00		11.000,00	20.943,12	1.749,03	19.194,09	18.150,22		1.043,87	8.194,09
39901	INGRESOS CIAS POR GENERACIÓN ELÉCTRICA	308,51		308,51	780,43	328,84	451,59	451,59			143,08
39902	INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES	325.000,00		325.000,00	339.717,93		339.717,93	284.620,95		55.096,98	14.717,93
39903	INGRESO RETIRADA RESIDUOS URBANOS (VEHICULOS)	1.000,00		1.000,00	1.871,05		1.871,05	1.871,05			871,05
39904	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	4.473,61		4.473,61	4.473,61			-5.526,39
39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	1.400,00		1.400,00	2.070,32		2.070,32	2.070,32			670,32
	Suma	34.566.068,11		34.566.068,11	42.876.242,05	2.429.486,30	40,80	40.446.714,95	38.282.979,12	2.163.735,83	5.880.646,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
39906	INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES	15.000,00		15.000,00	3.740,19			3.740,19	2.840,19	900,00	-11.259,81
39907	INGRESOS WATIUM. ABONO POR CALIDAD DE SUMINISTRO										
39908	INGRESOS COSTAS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	9.162,83	8,00		9.154,83	9.154,83		-845,17
39909	OTROS INGRESOS RECAUDACION										
39910	INGRESOS CONSORCIO TRANSPORTE PÚBLICO										
39911	INGRESOS POR INCAUTACION DEPÓSITOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39912	INGRESOS POR DEPURACIÓN SALDO MADRID REGIÓN DIGITAL										
42000	PATICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	9.250.000,00		9.250.000,00	9.549.812,18	51.880,56		9.497.931,62	9.497.931,62		247.931,62
42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMON GENERAL DEL		8.977,28	8.977,28	8.977,28			8.977,28	8.977,28		
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				610,51			610,51	610,51		610,51
45002	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO SERV.	401.936,98		401.936,98	422.033,83			422.033,83	422.033,83		20.096,85
45030	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO ESCUELAS	332.606,64	161.300,73	493.907,37	592.906,24			592.906,24	431.605,51	161.300,73	98.998,87
45031	C. AUTÓNOMA TRANSF. CONVENIO ABSENTISMO	6.831,22		6.831,22	13.273,39			13.273,39	6.831,22	6.442,17	6.442,17
45050	TRANSF CORRIENTES CON C.M EN MATERIA EMPLEO Y										
45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER	98.978,22		98.978,22	98.978,22			98.978,22	36.401,31	62.576,91	
45080	C. AUTÓNOMA TRANSF CORRIENTES. SUBVENCIÓN	65.000,00		65.000,00							-65.000,00
45081	C. AUTÓNOMA TRANSFERENCIAS. CONVENIO	755.304,00		755.304,00	755.304,00	19.833,44		735.470,56	357.818,56	377.652,00	-19.833,44
45082	C. AUTÓNOMA TRAN.CORRIENTES.PROYECTOS	3.000,00		3.000,00	1.033,77			1.033,77	1.033,77		-1.966,23
45083	C.AUTONOMA TRANSF. SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	2.245,00		2.245,00	4.541,00			4.541,00	4.541,00		2.296,00
455	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD										
490	TRANSFERENCIAS FONDO SOCIAL EUROPEO	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Suma	45.517.970,17	170.278,01	45.688.248,18	54.336.615,49	2.501.208,30	40,80	51.835.366,39	49.062.758,75	2.772.607,64	6.147.118,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

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							
520	INTERESES DEPOSITOS	3.000,00		3.000,00	4.073,63			4.073,63	4.073,63		1.073,63
537	LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN, SA	200.000,00		200.000,00	217.365,47			217.365,47	217.365,47		17.365,47
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE	290.000,00		290.000,00	275.416,25			275.416,25	275.416,25		-14.583,75
559	OTRAS CONCESIONES ADMINSTRATIVAS ART.20.1.3				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
599	CONVENIOS URBANISTICOS		475.456,00	475.456,00	475.456,00			475.456,00	475.456,00		
600	VENTA DE TERRRENOS										
603	INGRESOS POR ENAJENACIÓN PCO DEL SUELO		455.415,00	455.415,00	455.415,00			455.415,00	455.415,00		
75004	TRANS CAP.LIBROS,AUDIOVISUALES Y	10.000,00		10.000,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00		12.000,00
75030	TRANSF. CAPITAL EQUIPOS-EQUIPAMIENTO INFORMATICO	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
831	A MEDIO Y LARGO PLAZO.PRESTAMO	30.000,00		30.000,00	37.137,21			37.137,21	37.137,21		7.137,21
870	Remanente de tesorería.										
87000	Para gastos generales.		3.746.196,24	3.746.196,24							-3.746.196,24
87010	Para gastos con financiación afectada.		8.882.305,18	8.882.305,18							-8.882.305,18
913	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
	Suma	46.055.970,17	13.729.650,43	59.785.620,60	55.826.479,05	2.501.208,30	40,80	53.325.229,95	50.552.622,31	2.772.607,64	-6.460.390,65

**II. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS: Resumen por
clasificación económica**

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

(2019)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	Impuestos sobre el capital.										
112	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica										
11200	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	14.000,00		14.000,00	20.532,10	772,83		19.759,27	16.392,23	3.367,04	5.759,27
	Total Concepto	14.000,00		14.000,00	20.532,10	772,83		19.759,27	16.392,23	3.367,04	5.759,27
113	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana										
11301	Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana	17.600.000,00		17.600.000,00	17.961.606,66	357.818,39		17.603.788,27	16.917.660,88	686.127,39	3.788,27
	Total Concepto	17.600.000,00		17.600.000,00	17.961.606,66	357.818,39		17.603.788,27	16.917.660,88	686.127,39	3.788,27
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.										
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.300.000,00		2.300.000,00	2.354.633,21	22.842,54		2.331.790,67	2.173.995,93	157.794,74	31.790,67
	Total Concepto	2.300.000,00		2.300.000,00	2.354.633,21	22.842,54		2.331.790,67	2.173.995,93	157.794,74	31.790,67
116	Impuesto sobre Incrém del Valor de los Terren de Nat Urbana.										
11600	INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	1.600.000,00		1.600.000,00	6.793.806,03	1.854.886,57		4.938.919,46	4.590.190,80	348.728,66	3.338.919,46
11601	INCREMENTO VALOR TERRENOS INSPECCION FISCAL	45.000,00		45.000,00	10.651,40			10.651,40	3.249,84	7.401,56	-34.348,60
11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL										
	Total Concepto	1.645.000,00		1.645.000,00	6.804.457,43	1.854.886,57		4.949.570,86	4.593.440,64	356.130,22	3.304.570,86
	Total Artículo.	21.559.000,00		21.559.000,00	27.141.229,40	2.236.320,33		24.904.909,07	23.701.489,68	1.203.419,39	3.345.909,07
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.										
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.										

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

(2019)

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 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.100.000,00		3.100.000,00	2.972.623,79	12.350,87		2.960.272,92	2.875.472,38	84.800,54	-139.727,08
	13001 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS.CUOTA NACIONAL	270.000,00		270.000,00	262.478,15			262.478,15	262.478,15		-7.521,85
	13002 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA PROVINCIAL	50.000,00		50.000,00	12.170,14			12.170,14	12.170,14		-37.829,86
	13003 IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	143,00		143,00	143,93			143,93	143,93		0,93
	13004 I.A.E.. INSPECCION FISCAL	45.000,00		45.000,00							-45.000,00
	Total Concepto	3.465.143,00		3.465.143,00	3.247.416,01	12.350,87		3.235.065,14	3.150.264,60	84.800,54	-230.077,86
	Total Artículo.	3.465.143,00		3.465.143,00	3.247.416,01	12.350,87		3.235.065,14	3.150.264,60	84.800,54	-230.077,86
18	Impuestos directos extinguidos.										
	180 Impuestos directos extinguidos										
	180 Impuestos directos extinguidos										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	25.024.143,00		25.024.143,00	30.388.645,41	2.248.671,20		28.139.974,21	26.851.754,28	1.288.219,93	3.115.831,21

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

(2019)

Capítulo: 2 Impuestos indirectos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Otros impuestos indirectos.										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.324.000,00		2.324.000,00	3.227.934,26	6.621,42		3.221.312,84	3.219.155,85	2.156,99	897.312,84
	29001 ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	300.000,00		300.000,00	1.209.784,01	23.478,35		1.186.305,66	766.614,95	419.690,71	886.305,66
	Total Concepto	2.624.000,00		2.624.000,00	4.437.718,27	30.099,77		4.407.618,50	3.985.770,80	421.847,70	1.783.618,50
	Total Artículo.	2.624.000,00		2.624.000,00	4.437.718,27	30.099,77		4.407.618,50	3.985.770,80	421.847,70	1.783.618,50
	Total Capítulo	2.624.000,00		2.624.000,00	4.437.718,27	30.099,77		4.407.618,50	3.985.770,80	421.847,70	1.783.618,50

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

(2019)

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.										
	301 Servicio de alcantarillado.	40.000,00		40.000,00	31.015,63			31.015,63	29.100,24	1.915,39	-8.984,37
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	31.015,63			31.015,63	29.100,24	1.915,39	-8.984,37
	302 TASA RECOGIDA BASURAS										
	302 TASA RECOGIDA BASURAS	240.000,00		240.000,00	251.094,52	25.799,47	40,80	225.254,25	197.079,25	28.175,00	-14.745,75
	Total Concepto	240.000,00		240.000,00	251.094,52	25.799,47	40,80	225.254,25	197.079,25	28.175,00	-14.745,75
	Total Artículo.	280.000,00		280.000,00	282.110,15	25.799,47	40,80	256.269,88	226.179,49	30.090,39	-23.730,12
31	Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe										
	310 Servicios hospitalarios.										
	31000 SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS										
	31099 ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES 3ª EDAD Y NAUTICAS)										
	Total Concepto										
	313 Servicios deportivos.										
	31301 TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS	160.000,00		160.000,00	146.888,61			146.888,61	146.888,61		-13.111,39
	Total Concepto	160.000,00		160.000,00	146.888,61			146.888,61	146.888,61		-13.111,39
	319 Otras tasas por prest de servic de carácter preferente										
	319 Otras tasas por prest de servic de carácter preferente	18.000,00		18.000,00	25.302,61			25.302,61	25.302,61		7.302,61
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	25.302,61			25.302,61	25.302,61		7.302,61
	Total Artículo.	178.000,00		178.000,00	172.191,22			172.191,22	172.191,22		-5.808,78

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

(2019)

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							
32	Tasas por la realizac de activid de competencia local.										
	321 Licencias urbanísticas.										
	321 Licencias urbanísticas.	323.600,00		323.600,00	650.363,31	6.814,42		643.548,89	642.536,92	1.011,97	319.948,89
	32100 TASA LICENCIAS APERTURA ZANJAS Y CALICATAS										
	32101 TLU INSPECCION FISCAL	60.000,00		60.000,00	144.242,79	4.612,87		139.629,92	132.142,72	7.487,20	79.629,92
	32104 TASA LICENCIA APERTURA	150.000,00		150.000,00	216.130,20	2.843,24		213.286,96	210.420,92	2.866,04	63.286,96
	Total Concepto	533.600,00		533.600,00	1.010.736,30	14.270,53		996.465,77	985.100,56	11.365,21	462.865,77
	325 Tasa por expedición de documentos.										
	325 Tasa por expedición de documentos.	30.000,00		30.000,00	37.352,81	507,68		36.845,13	36.845,13		6.845,13
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	37.352,81	507,68		36.845,13	36.845,13		6.845,13
	326 Tasa por retirada de vehículos.										
	326 Tasa por retirada de vehículos.	10.000,00		10.000,00	13.488,13	284,95		13.203,18	13.112,10	91,08	3.203,18
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	13.488,13	284,95		13.203,18	13.112,10	91,08	3.203,18
	329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local										
	32900 TASA ACTUACION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	2.457,36			2.457,36	2.457,36		457,36
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	2.457,36			2.457,36	2.457,36		457,36
	Total Artículo.	575.600,00		575.600,00	1.064.034,60	15.063,16		1.048.971,44	1.037.515,15	11.456,29	473.371,44
33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc										
	330 Tasa de estacionamiento de vehículos.										
	33099 ALQUILER PISTAS										
	Total Concepto										

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

(2019)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	331 Tasa por entrada de vehículos.										
	331 Tasa por entrada de vehículos.	545.000,00		545.000,00	573.079,39	4.454,61		568.624,78	550.160,28	18.464,50	23.624,78
	33100 OCUPACION VIA PUBLICA	174.400,00		174.400,00	222.884,79	1.256,99		221.627,80	212.297,52	9.330,28	47.227,80
	33101 TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA										
	33104 TASA OCUPACION VIA PUBLICA. QUIOSCOS										
	Total Concepto	719.400,00		719.400,00	795.964,18	5.711,60		790.252,58	762.457,80	27.794,78	70.852,58
	332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum										
	332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum	1.200.000,00		1.200.000,00	1.150.484,02	4.642,25		1.145.841,77	1.037.544,29	108.297,48	-54.158,23
	33201 TASA DOM. PCO. INSPECCION FISCAL CUOTA										
	33202 TASA DOM. PCO. INSPECCION FISCAL INTERESES										
	Total Concepto	1.200.000,00		1.200.000,00	1.150.484,02	4.642,25		1.145.841,77	1.037.544,29	108.297,48	-54.158,23
	333 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec										
	333 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec				18.746,40			18.746,40	18.746,40		18.746,40
	Total Concepto				18.746,40			18.746,40	18.746,40		18.746,40
	334 Tasa por apertura de calas y zanjas.										
	334 Tasa por apertura de calas y zanjas.										
	Total Concepto										
	335 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS										
	335 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	70.000,00		70.000,00	70.456,72	5.637,32		64.819,40	35.150,54	29.668,86	-5.180,60

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

(2019)

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							
	33501 TASA PUESTOS. MERCADILLO	60.000,00		60.000,00	75.114,48	382,50		74.731,98	69.385,71	5.346,27	14.731,98
	Total Concepto	130.000,00		130.000,00	145.571,20	6.019,82		139.551,38	104.536,25	35.015,13	9.551,38
	338 Compensación de Telefónica de España S.A.										
	338 Compensación de Telefónica de España S.A.	250.000,00		250.000,00	354.322,82			354.322,82	354.322,82		104.322,82
	Total Concepto	250.000,00		250.000,00	354.322,82			354.322,82	354.322,82		104.322,82
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.										
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.				1.561,14			1.561,14	1.561,14		1.561,14
	33900 TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS	8.216,60		8.216,60	8.216,60			8.216,60	8.216,60		
	33901 OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	450.000,00		450.000,00	429.683,50			429.683,50	429.683,50		-20.316,50
	33902 OTRAS TASAS DOMINIO PCO. LOCAL. BP OIL										
	Total Concepto	458.216,60		458.216,60	439.461,24			439.461,24	439.461,24		-18.755,36
	Total Artículo.	2.757.616,60		2.757.616,60	2.904.549,86	16.373,67		2.888.176,19	2.717.068,80	171.107,39	130.559,59
34	Precios públicos.										
	340 Servicios hospitalarios.										
	34008 COLONIAS Y CAMPAMENTOS										
	34097 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES										
	34098 SERVICIOS GENERALES. CARNETS DE USUARIOS										
	34099 PRECIO PUBLICO PISCINAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS										
	Total Concepto										
	341 Servicios asistenciales.										

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

(2019)

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							
	341 Servicios asistenciales.	88.000,00		88.000,00	69.251,10	211,70		69.039,40	62.380,09	6.659,31	-18.960,60
	34100 PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	52.000,00		52.000,00	72.604,98			72.604,98	65.364,45	7.240,53	20.604,98
	34101 SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	12.000,00		12.000,00	12.475,80			12.475,80	12.394,69	81,11	475,80
	34109 ENSEDANZAS ESPECIALES										
	Total Concepto	152.000,00		152.000,00	154.331,88	211,70		154.120,18	140.139,23	13.980,95	2.120,18
	342 Servicios educativos.										
	34200 P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	325.000,00		325.000,00	340.853,06	464,92		340.388,14	339.940,62	447,52	15.388,14
	34201 P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. CASA JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	7.268,40			7.268,40	7.268,40		-731,60
	34202 P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. CASA DE LA CULTURA	10.000,00		10.000,00	11.382,20			11.382,20	11.382,20		1.382,20
	34203 P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	48.000,00		48.000,00	70.537,16			70.537,16	70.343,66	193,50	22.537,16
	Total Concepto	391.000,00		391.000,00	430.040,82	464,92		429.575,90	428.934,88	641,02	38.575,90
	343 Servicios deportivos.										
	34300 P. PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS. ENTRADAS PISCINAS	260.000,00		260.000,00	252.332,77			252.332,77	252.332,77		-7.667,23
	34301 PRECIOS PUBLICOS ESCULAS DEPORTIVAS	600.000,00		600.000,00	475.630,11	4.327,18		471.302,93	469.829,85	1.473,08	-128.697,07
	34302 PRECIO PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	5.300,19			5.300,19	5.300,19		-2.699,81
	34303 P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. CASA CULTURA	620.000,00		620.000,00	631.335,40	1.816,35		629.519,05	626.436,03	3.083,02	9.519,05

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

(2019)

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							
	34304 INGRESOS ABONOS DEPORTES SENCILLO	140.000,00		140.000,00	114.446,85			114.446,85	114.446,85		-25.553,15
	Total Concepto	1.628.000,00		1.628.000,00	1.479.045,32	6.143,53		1.472.901,79	1.468.345,69	4.556,10	-155.098,21
	344 ENTRADAS A ESPECTÁCULOS										
	344 ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	65.000,00		65.000,00	135.356,00	48.806,21		86.549,79	80.613,01	5.936,78	21.549,79
	Total Concepto	65.000,00		65.000,00	135.356,00	48.806,21		86.549,79	80.613,01	5.936,78	21.549,79
	349 Otros precios públicos.										
	349 Otros precios públicos.	3.000,00		3.000,00	3.425,00			3.425,00	2.630,00	795,00	425,00
	34900 PRECIO PUBLICO BODAS	7.000,00		7.000,00	7.370,00	180,00		7.190,00	7.190,00		190,00
	34902 OTROS PRECIOS PUBLICOS. CENTRO CULTURAL	7.000,00		7.000,00	7.742,70	792,00		6.950,70	6.950,70		-49,30
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00	18.537,70	972,00		17.565,70	16.770,70	795,00	565,70
	Total Artículo.	2.253.000,00		2.253.000,00	2.217.311,72	56.598,36		2.160.713,36	2.134.803,51	25.909,85	-92.286,64
35	Contribuciones especiales.										
	350 CONTRIBUCIONES ESPECIALES										
	350 CONTRIBUCIONES ESPECIALES										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
38	Reintegros de operaciones corrientes.										
	380 REINTEGRO DE AVALES										
	380 REINTEGRO DE AVALES										
	Total Concepto										
	389 OTROS REINTEGROS DE CORRIENTE										

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

(2019)

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							
	389 OTROS REINTEGROS DE CORRIENTE	30.000,00		30.000,00	47.323,33			47.323,33	47.323,33		17.323,33
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	47.323,33			47.323,33	47.323,33		17.323,33
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	47.323,33			47.323,33	47.323,33		17.323,33
39	Otros ingresos.										
	391 MULTAS										
	391 MULTAS				1.380,00			1.380,00	1.380,00		1.380,00
	39100 SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	20.000,00		20.000,00	35.481,40			35.481,40	34.281,40	1.200,00	15.481,40
	39104 EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL										
	39110 MULTA POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	50.000,00		50.000,00	103.718,56			103.718,56	32.842,43	70.876,13	53.718,56
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZAS CIRCULACION	170.000,00		170.000,00	172.723,91	740,00		171.983,91	171.983,91		1.983,91
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES				905,54			905,54	905,54		905,54
	Total Concepto	240.000,00		240.000,00	314.209,41	740,00		313.469,41	241.393,28	72.076,13	73.469,41
	392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev										
	392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev	15.000,00		15.000,00	8.620,66	167,56		8.453,10	8.453,10		-6.546,90
	39210 RECARGO EJECUTIVO	20.000,00		20.000,00	66.123,07	7.317,16		58.805,91	58.805,91		38.805,91
	39211 RECARGO DE APREMIO	150.000,00		150.000,00	153.434,91	123,78		153.311,13	153.311,13		3.311,13
	39212 RECARGO EXTEMPORANEO PLUSVALIA	4.000,00		4.000,00	52.915,77	25.186,97		27.728,80	27.728,80		23.728,80
	Total Concepto	189.000,00		189.000,00	281.094,41	32.795,47		248.298,94	248.298,94		59.298,94
	393 Intereses de demora.										
	393 Intereses de demora.	50.000,00		50.000,00	53.365,42	876,58		52.488,84	52.301,35	187,49	2.488,84

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

(2019)

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							
	39301 INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	15.000,00		15.000,00	321.660,31	390,75		321.269,56	254.058,00	67.211,56	306.269,56
	39302 INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	1.000,00		1.000,00	22.171,48			22.171,48	2.683,23	19.488,25	21.171,48
	Total Concepto	66.000,00		66.000,00	397.197,21	1.267,33		395.929,88	309.042,58	86.887,30	329.929,88
	397 Aprovechamientos urbanísticos.										
	397 Aprovechamientos urbanísticos.										
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS										
	Total Concepto										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	11.000,00		11.000,00	20.943,12	1.749,03		19.194,09	18.150,22	1.043,87	8.194,09
	39901 INGRESOS CIAS POR GENERACIÓN ELÉCTRICA	308,51		308,51	780,43	328,84		451,59	451,59		143,08
	39902 INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES	325.000,00		325.000,00	339.717,93			339.717,93	284.620,95	55.096,98	14.717,93
	39903 INGRESO RETIRADA RESIDUOS URBANOS (VEHICULOS)	1.000,00		1.000,00	1.871,05			1.871,05	1.871,05		871,05
	39904 INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	4.473,61			4.473,61	4.473,61		-5.526,39
	39905 INGRESOS RECOGIDA RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	1.400,00		1.400,00	2.070,32			2.070,32	2.070,32		670,32
	39906 INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES	15.000,00		15.000,00	3.740,19			3.740,19	2.840,19	900,00	-11.259,81
	39907 INGRESOS WATIUM. ABONO POR CALIDAD DE SUMINISTRO										
	39908 INGRESOS POR COSTAS	10.000,00		10.000,00	9.162,83	8,00		9.154,83	9.154,83		-845,17
	39909 OTROS INGRESOS RECAUDACION										

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

(2019)

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							
	39910 INGRESOS CONSORCIO TRANSPORTE PÚBLICO										
	39911 INGRESOS POR INCAUTACION DEPÓSITOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39912 INGRESOS POR DEPURACIÓN SALDO MADRID REGIÓN DIGITAL										
	Total Concepto	374.708,51		374.708,51	382.759,48	2.085,87		380.673,61	323.632,76	57.040,85	5.965,10
	Total Artículo.	869.708,51		869.708,51	1.375.260,51	36.888,67		1.338.371,84	1.122.367,56	216.004,28	468.663,33
	Total Capítulo	6.943.925,11		6.943.925,11	8.062.781,39	150.723,33	40,80	7.912.017,26	7.457.449,06	454.568,20	968.092,15

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

(2019)

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.										
	42000 Participación en los Tributos del Estado.	9.250.000,00		9.250.000,00	9.549.812,18	51.880,56		9.497.931,62	9.497.931,62		247.931,62
	42090 Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.		8.977,28	8.977,28	8.977,28		8.977,28	8.977,28	8.977,28		
	Total Concepto	9.250.000,00	8.977,28	9.258.977,28	9.558.789,46	51.880,56		9.506.908,90	9.506.908,90		247.931,62
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.										
	42190 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				610,51		610,51	610,51	610,51		610,51
	Total Concepto				610,51		610,51	610,51	610,51		610,51
	Total Artículo.	9.250.000,00	8.977,28	9.258.977,28	9.559.399,97	51.880,56		9.507.519,41	9.507.519,41		248.542,13
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	401.936,98		401.936,98	422.033,83		422.033,83	422.033,83	422.033,83		20.096,85
	45030 Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación	332.606,64	161.300,73	493.907,37	592.906,24		592.906,24	431.605,51	161.300,73		98.998,87
	45031 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	6.831,22		6.831,22	13.273,39		13.273,39	6.831,22	6.442,17		6.442,17
	45050 Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr										
	45060 Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	98.978,22		98.978,22	98.978,22		98.978,22	36.401,31	62.576,91		
	45080 Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A	65.000,00		65.000,00							-65.000,00
	45081 TRANSFERENCIAS CORRIENTES BESCO	755.304,00		755.304,00	755.304,00	19.833,44	735.470,56	357.818,56	377.652,00		-19.833,44

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

(2019)

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							
	45082 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBVENCIONES GASTOS PRISMA	3.000,00		3.000,00	1.033,77			1.033,77	1.033,77		-1.966,23
	45083 C.AUTONOMA TRANSF. SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	2.245,00		2.245,00	4.541,00			4.541,00	4.541,00		2.296,00
	Total Concepto	1.665.902,06	161.300,73	1.827.202,79	1.888.070,45	19.833,44		1.868.237,01	1.260.265,20	607.971,81	41.034,22
	455 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA										
	455 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	1.665.902,06	161.300,73	1.827.202,79	1.888.070,45	19.833,44		1.868.237,01	1.260.265,20	607.971,81	41.034,22
49	Del exterior.										
	490 Del Fondo Social Europeo.										
	490 Del Fondo Social Europeo.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Capítulo	10.925.902,06	170.278,01	11.096.180,07	11.447.470,42	71.714,00		11.375.756,42	10.767.784,61	607.971,81	279.576,35

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

(2019)

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 DEPOSITOS										
	520 INTERESES DEPOSITOS	3.000,00		3.000,00	4.073,63		4.073,63	4.073,63	4.073,63		1.073,63
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	4.073,63		4.073,63	4.073,63	4.073,63		1.073,63
	Total Artículo.	3.000,00		3.000,00	4.073,63		4.073,63	4.073,63	4.073,63		1.073,63
53	Dividendos y participación beneficios.										
	537 LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN, SA										
	537 LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN, SA	200.000,00		200.000,00	217.365,47		217.365,47	217.365,47	217.365,47		17.365,47
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00	217.365,47		217.365,47	217.365,47	217.365,47		17.365,47
	Total Artículo.	200.000,00		200.000,00	217.365,47		217.365,47	217.365,47	217.365,47		17.365,47
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.										
	550 DE CONCENCIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	550 DE CONCENCIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	290.000,00		290.000,00	275.416,25		275.416,25	275.416,25	275.416,25		-14.583,75
	Total Concepto	290.000,00		290.000,00	275.416,25		275.416,25	275.416,25	275.416,25		-14.583,75
	559 Otras concesiones y aprovechamientos.										
	559 Otras concesiones y aprovechamientos.				3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
	Total Concepto				3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
	Total Artículo.	290.000,00		290.000,00	278.416,25		278.416,25	278.416,25	278.416,25		-11.583,75

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

(2019)

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							
59	Otros ingresos patrimoniales.										
	599 Otros ingresos patrimoniales.										
	599 Otros ingresos patrimoniales.		475.456,00	475.456,00	475.456,00			475.456,00	475.456,00		
	Total Concepto		475.456,00	475.456,00	475.456,00			475.456,00	475.456,00		
	Total Artículo.		475.456,00	475.456,00	475.456,00			475.456,00	475.456,00		
	Total Capítulo	493.000,00	475.456,00	968.456,00	975.311,35			975.311,35	975.311,35		6.855,35

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

(2019)

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 TERRENOS										
	600 VENTA DE TERRENOS										
	Total Concepto										
	603 INGRESOS POR ENEJENACIÓN PATRIMONIO PCO DEL SUELO										
	603 INGRESOS POR ENEJENACIÓN PATRIMONIO PCO DEL SUELO		455.415,00	455.415,00	455.415,00			455.415,00	455.415,00		
	Total Concepto		455.415,00	455.415,00	455.415,00			455.415,00	455.415,00		
	Total Artículo.		455.415,00	455.415,00	455.415,00			455.415,00	455.415,00		
	Total Capítulo		455.415,00	455.415,00	455.415,00			455.415,00	455.415,00		

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

(2019)

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.										
	75004 TRANS CAP.LIBROS,AUDIOVISUALES Y CONT. MULTIMEDIA.BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00		12.000,00
	75030 TRANSF. CAPITAL EQUIPOS- EQUIPAMIENTO INFORMATICO BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00		7.000,00
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00		7.000,00
	Total Capítulo	15.000,00		15.000,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00		7.000,00

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

(2019)

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.										
	831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p										
	831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p	30.000,00		30.000,00	37.137,21			37.137,21	37.137,21		7.137,21
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	37.137,21			37.137,21	37.137,21		7.137,21
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	37.137,21			37.137,21	37.137,21		7.137,21
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 Para gastos generales.		3.746.196,24	3.746.196,24							-3.746.196,24
	87010 Para gastos con financiación afectada.		8.882.305,18	8.882.305,18							-8.882.305,18
	Total Concepto		12.628.501,42	12.628.501,42							-12.628.501,42
	Total Artículo.		12.628.501,42	12.628.501,42							-12.628.501,42
	Total Capítulo	30.000,00	12.628.501,42	12.658.501,42	37.137,21			37.137,21	37.137,21		-12.621.364,21

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

(2019)

Capítulo: 9 Pasivos financieros.

ARTICULO	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							
91	Préstamos recibidos en euros.										
	913 Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
	913 Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	46.055.970,17	13.729.650,43	59.785.620,60	55.826.479,05	2.501.208,30	40,80	53.325.229,95	50.552.622,31	2.772.607,64	-6.460.390,65



III. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION 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					
1001	221	16201	FORMACION	48.000,00		48.000,00	6.395,15	4.715,00	4.715,00		43.285,00
1001	221	22707	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	40.000,00		40.000,00	3.011,04	3.011,04	3.011,04		36.988,96
1001	221	230	DIETAS				4.795,02	4.795,02	4.795,02		-4.795,02
1001	912	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	21.950,61		21.950,61					21.950,61
1001	912	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	7.046,14		7.046,14					7.046,14
1001	920	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS DE GOB				37.256,51	37.256,51	37.256,51		-37.256,51
1001	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.234,76		15.234,76	15.605,67	15.605,67	15.605,67		-370,91
1001	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.260,32		10.260,32					10.260,32
1001	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.393,60		17.393,60	17.806,90	17.806,90	17.806,90		-413,30
1001	920	12006	TRIENIOS.	9.486,54		9.486,54	10.026,56	10.026,56	10.026,56		-540,02
1001	920	12009	NUEVOS TRIENIOS	616,08		616,08					616,08
1001	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	30.979,20		30.979,20	24.130,61	24.130,61	24.130,61		6.848,59
1001	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.908,00		54.908,00	45.368,47	45.368,47	45.368,47		9.539,53
1001	920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
1001	920	12103	ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL DE OFICINA								
1001	920	12105	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
1001	920	131	RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 LABORALES								
1001	920	150	PRODUCTIVIDAD	2.616,00		2.616,00	3.216,71	3.216,71	3.216,71		-600,71
1001	920	160	CUOTAS SOCIALES	36.177,22		36.177,22	36.497,40	36.497,40	36.497,40		-320,18
1001	920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO								
1001	920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	19,30		19,30					19,30
1001	920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	9.912,00	-5.500,00	4.412,00					4.412,00
1001	920	16009	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS								
1001	920	22000	MATERIAL DE OFICINA								
1001	920	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	400,00		400,00					400,00
1001	920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	20.000,00	2.736,13	22.736,13	15.760,11	14.719,11	14.719,11		8.017,02
1001	920	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	40.000,00		40.000,00	33.358,36	33.358,36	33.358,36		6.641,64
1002	3321	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	5.400,00		5.400,00					5.400,00
1002	340	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	13.452,38		13.452,38	15.321,81	15.321,81	15.321,81		-1.869,43
1002	920	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	11.945,22		11.945,22	12.229,01	12.229,01	12.229,01		-283,79
1002	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.780,96		30.780,96	30.898,76	30.898,76	30.898,76		-117,80
			Suma	426.578,33	-2.763,87	423.814,46	311.678,09	308.956,94	308.956,94		114.857,52

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					
1002	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.696,80		8.696,80	8.878,75	8.878,75	8.878,75		-181,95
1002	920	12006	TRIENIOS	8.754,90		8.754,90	9.527,75	9.527,75	9.527,75		-772,85
1002	920	12009	NUEVOS TRIENIOS	762,11		762,11					762,11
1002	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.071,70		36.071,70	36.530,56	36.530,56	36.530,56		-458,86
1002	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.538,74		85.538,74	86.646,41	86.646,41	86.646,41		-1.107,67
1002	920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
1002	920	150	PRODUCTIVIDAD	3.270,00		3.270,00	6.594,87	6.594,87	6.594,87		-3.324,87
1002	920	15001	PRODUCTIVIDAD								
1002	920	160	CUOTAS SOCIALES	48.359,29		48.359,29	44.858,84	44.858,84	44.858,84		3.500,45
1002	920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	208,58		208,58					208,58
1002	920	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
1002	920	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAJE				29,69	29,69	29,69		-29,69
1002	920	216	REPARACION Y MANTENIMIENTOS EQUIPOS INFORMATICOS								
1002	920	22000	MATERIAL DE OFICINA								
1002	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000,00		24.000,00	12.739,52	11.608,26	11.608,26		12.391,74
1002	920	22200	COMUNICACIONES: TELEFONIA, DATOS Y HOSTING	250.000,00	14.270,51	264.270,51	246.562,21	195.851,92	195.851,92		68.418,59
1002	920	226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.308,62	1.308,62	1.308,62		1.691,38
1002	920	22602	Publicidad y propaganda.								
1002	920	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS	50.000,00	21.573,29	71.573,29	154.056,12	150.928,99	150.928,99		-79.355,70
1002	920	22708	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS GESTDOC	29.040,00	2.420,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00		
1002	920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				1.563,88	1.563,86	1.563,86		-1.563,86
1002	920	626	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	60.000,00		60.000,00	39.215,49	39.215,14	39.215,14		20.784,86
1002	920	62601	MEJORAS TECNOLOGICAS	5.000,00		5.000,00	18.281,40	17.192,40	17.192,40		-12.192,40
1002	920	641	APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE				873,26	621,58	621,58		-621,58
1002	931	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS SICALWIN	12.037,80		12.037,80	10.865,25	10.865,25	10.865,25		1.172,55
1002	932	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS TAO	52.112,04		52.112,04					52.112,04
2001	133	22707	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SEMAFOROS	20.000,00	1.005,21	21.005,21	15.733,20	15.658,95	15.658,95		5.346,26
2001	133	22709	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SEÑALES HORIZONTALES, VERTICALE								
			Suma	1.123.430,29	36.505,14	1.159.935,43	1.037.403,91	978.298,78	978.298,78		181.636,65

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					
2001	133	61901	SEÑALIZACION VERTICAL								
2001	133	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
2001	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.234,76		15.234,76	15.585,17	15.585,17	15.585,17		-350,41
2001	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.793,16		26.793,16	13.714,82	13.714,82	13.714,82		13.078,34
2001	151	12006	TRIENIOS	4.502,40		4.502,40	4.389,66	4.389,66	4.389,66		112,74
2001	151	12009	NUVOS TRIENIOS								
2001	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.976,90		27.976,90	20.503,56	20.503,56	20.503,56		7.473,34
2001	151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.100,50		48.100,50	37.550,26	37.550,26	37.550,26		10.550,24
2001	151	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
2001	151	150	PRODUCTIVIDAD	1.308,00		1.308,00	2.699,54	2.699,54	2.699,54		-1.391,54
2001	151	15001	PRODUCTIVIDAD								
2001	151	160	CUOTAS SOCIALES	31.680,86		31.680,86	28.861,67	28.861,67	28.861,67		2.819,19
2001	151	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
2001	1522	22000	MATERIAL DE OFICINA								
2001	1522	780	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.047,74	7.952,26	
2001	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.234,76		15.234,76	15.590,92	15.590,92	15.590,92		-356,16
2001	1532	12006	TRIENIOS	5.284,44		5.284,44	5.179,95	5.179,95	5.179,95		104,49
2001	1532	12009	NUEVOS TRIENIOS								
2001	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.096,14		12.096,14	12.379,03	12.379,03	12.379,03		-282,89
2001	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.295,06		25.295,06	25.886,18	25.886,18	25.886,18		-591,12
2001	1532	150	PRODUCTIVIDAD	654,00		654,00	2.606,47	2.606,47	2.606,47		-1.952,47
2001	1532	15001	PRODUCTIVIDAD								
2001	1532	160	CUOTAS SOCIALES	12.780,43		12.780,43	12.165,84	12.165,84	12.165,84		614,59
2001	1532	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
2001	1532	22707	CONSERVACION DE PAVIMENTOS	1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00		
2001	1532	22708	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS VIAS PUBLICAS				18.131,85	18.131,85	18.131,85		-18.131,85
2001	1532	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - MANT. RED VIAL	169.231,88		169.231,88	169.231,88	169.231,80	169.231,80		0,08
2001	1532	619	REMODELACION VIALES DE LA ZONA INDUSTRIAL	226.000,00	164.578,75	390.578,75	236.266,70	236.266,70	236.266,70		154.312,05
2001	1532	61908	OPERACION ASFALTO	250.000,00		250.000,00	348.932,18	348.932,18	348.932,18		-98.932,18
2001	1532	61909	OBRAS DE ASFALTADO (I.F.S.)		101.606,70	101.606,70	97.318,90	97.318,90	97.318,90		4.287,80
2001	1532	61910	OBRAS DE PAVIMENTACION	600.000,00	213.836,57	813.836,57	462.496,59	462.496,58	462.496,58		351.339,99
2001	1532	61911	ACTUACIONES Y MEJORAS EN SECTORES (I.F.S.)		1.247.073,26	1.247.073,26	923.238,25	923.238,22	923.238,22		323.835,04
2001	1532	61912	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO								
2001	1532	61914	MEJORA DEL ASFALTADO								
			Suma	4.605.603,58	1.763.600,42	6.369.204,00	5.500.133,33	5.441.028,08	5.433.075,82	7.952,26	928.175,92

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					
2001	1532	61917	MEJORA EN VIAS PUBLICAS I.F.S. 2019		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
2001	1532	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
2001	1533	625	VIAS PUBLICAS MOBILIARIO URBANO	25.000,00		25.000,00	94.254,39	94.254,38	94.254,38		-69.254,38
2001	160	225	TASAS	2.500,00		2.500,00	2.253,11	2.253,11	2.253,11		246,89
2001	160	226	GASTOS DIVERSOS				1.352,81	1.352,81	1.352,81		-1.352,81
2001	160	68911	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.587.000,00	1.587.000,00					1.587.000,00
2001	1621	22707	RECOGIDA DE RESIDUOS Y TRANSPORTE - CESPA	1.516.800,00		1.516.800,00	1.493.822,74	1.493.822,69	1.493.822,69		22.977,31
2001	1621	609	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES								
2001	1621	68910	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
2001	1622	22707	GESTION PUNTO LIMPIO - CESPA	196.800,00		196.800,00	201.060,49	201.060,49	201.060,49		-4.260,49
2001	163	22707	LIMPIEZA VIARIA - CESPA	3.086.400,00		3.086.400,00	3.153.216,85	3.153.216,84	3.153.216,84		-66.816,84
2001	163	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - LIMPIEZA GRAFITIS	167.549,59		167.549,59	167.549,59	167.549,52	167.549,52		0,07
2001	165	21303	MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACION	11.000,00		11.000,00	10.902,10	10.902,03	10.902,03		97,97
2001	165	22100	ENERGIA ELECTRICA	915.000,00		915.000,00	792.751,06	753.019,50	753.019,50		161.980,50
2001	165	22707	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	628.000,00		628.000,00	645.991,31	645.967,86	645.967,86		-17.967,86
2001	165	22708	ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SUMINISTROS ELECTRICOS	7.000,00		7.000,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00		466,00
2001	165	61916	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO I.F.S. 2019		300.000,00	300.000,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00		291.625,00
2001	165	63901	OBRAS EN ALUMBRADO PUBLICO	240.000,00		240.000,00	314.214,53	292.830,93	292.830,93		-52.830,93
2001	165	63902	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO (I.F.S.)		199.971,48	199.971,48	173.336,59	173.336,58	173.336,58		26.634,90
2001	171	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.234,76		15.234,76	15.590,94	15.590,94	15.590,94		-356,18
2001	171	12006	TRIENIOS	5.580,54		5.580,54	5.399,53	5.399,53	5.399,53		181,01
2001	171	12009	NUEVOS TRIENIOS								
2001	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.146,22		10.146,22	10.383,46	10.383,46	10.383,46		-237,24
2001	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.306,68		18.306,68	18.734,52	18.734,52	18.734,52		-427,84
2001	171	150	PRODUCTIVIDAD	654,00		654,00	1.611,13	1.611,13	1.611,13		-957,13
2001	171	15001	PRODUCTIVIDAD								
2001	171	160	CUOTAS SOCIALES	12.780,43		12.780,43	12.165,84	12.165,84	12.165,84		614,59
2001	171	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
2001	171	22101	AGUA	650.000,00	20.090,24	670.090,24	644.635,74	644.635,74	470.963,20	173.672,54	25.454,50
2001	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				18.150,00	18.150,00	18.150,00		-18.150,00
2001	171	22707	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	2.825.485,88	5.882,00	2.831.367,88	2.865.930,53	2.865.930,53	2.865.930,53		-34.562,65
			Suma	14.939.841,68	6.376.544,14	21.316.385,82	16.158.349,59	16.038.105,51	15.856.480,71	181.624,80	5.278.280,31

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					
2001	171	22708	CONSERVACION DE ELEMENTOS DE RIEGO E HIDRANTES								
2001	171	61901	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES	150.000,00		150.000,00	143.559,34	143.558,44	143.558,44		6.441,56
2001	171	61911	MEJORAS EN PARQUES Y JARDINES	5.000,00		5.000,00	12.766,33	12.766,33	12.766,33		-7.766,33
2001	171	61912	REMODELACIONES EN PARQUES Y JARDINES (I.F.S.)		48.018,57	48.018,57	48.018,57	48.018,57	48.018,57		
2001	171	61913	MEJORA DE CAMINOS PARQUE CENTRAL								
2001	171	61915	CAMINOS PARQUE CENTRAL (I.F.S.)		48.372,78	48.372,78	48.372,78	48.372,78	48.372,78		
2001	171	61918	MEJORA EN PARQUES Y JARDINES I.F.S. 2019		100.000,00	100.000,00	95.753,25	47.576,98	47.576,98		52.423,02
2001	171	61919	MEJORA CAMINOS PARQUE CENTRAL I.F.S. 2019		50.000,00	50.000,00	48.321,62	48.321,62	48.321,62		1.678,38
2001	171	633	REPOSICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.845,34	2.845,34	2.845,34		-2.845,34
2001	454	611	MEJORA DE CAMINOS VECINALES (I.F.S.)		48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24		
2001	459	203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.246,32	5.880,90	5.880,90		-5.880,90
2001	459	210	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS	60.000,00	3.944,60	63.944,60	44.888,47	44.888,46	44.888,46		19.056,14
2001	459	213	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y UTILLAJE								
2001	459	22205	ANUNCIOS EN BOLETINES								
2001	459	225	TASAS								
2001	459	226	GASTOS DIVERSOS								
2001	459	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				18.150,00	18.150,00	18.150,00		-18.150,00
2001	459	22707	CONSERVACION FUENTES ORNAMENTALES	15.907,17		15.907,17					15.907,17
2001	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2								
2001	920	12006	TRIENIOS								
2001	920	12009	NUEVOS TRIENIOS								
2001	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO								
2001	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO								
2001	920	150	PRODUCTIVIDAD	654,00		654,00					654,00
2001	920	160	CUOTAS SOCIALES				17.702,82	17.702,82	17.702,82		-17.702,82
2001	933	622	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD (I.F.S.)		17.837,20	17.837,20	17.837,20	17.837,20	17.837,20		
2002	132	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - ACCESOS A EDIFICIOS	306.013,60		306.013,60	306.013,60	306.013,56	306.013,56		0,04
2002	1522	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - LIMPIEZA EDIFICIOS	176.072,63		176.072,63	176.072,63	176.072,52	176.072,52		0,11
2002	2311	22799	CANONES E.M.S. - CONVENIO SS. SOCIAL - LIMPIEZA EDIFICIOS								
			Suma	15.653.489,08	6.693.049,53	22.346.538,61	17.193.230,10	17.024.443,27	16.842.818,47	181.624,80	5.322.095,34

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					
2002	920	20201	GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES	55.000,00	2.985,13	57.985,13	57.787,67	55.503,23	55.503,23		2.481,90
2002	920	203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				832,29	832,29	832,29		-832,29
2002	920	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00		40.000,00	27.678,88	27.678,88	27.678,88		12.321,12
2002	920	213	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	14.913,70	14.913,64	14.913,64		15.086,36
2002	920	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIF. MUNICIPALES	90.000,00		90.000,00	77.818,85	77.798,57	77.798,57		12.201,43
2002	920	21302	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS	20.000,00		20.000,00	12.038,57	12.038,51	12.038,51		7.961,49
2002	920	21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES VARIAS				3.914,35	3.914,35	3.914,35		-3.914,35
2002	920	22000	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00		6.000,00	9.144,43	9.053,68	9.053,68		-3.053,68
2002	920	22001	PRENSA, REVISTAS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	20.000,00		20.000,00	22.466,51	22.066,95	22.066,95		-2.066,95
2002	920	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE				251,68	251,68	251,68		-251,68
2002	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	155.000,00	-38.000,00	117.000,00	149.200,21	133.224,69	133.224,69		-16.224,69
2002	920	22101	AGUA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.575,06	4.424,94	
2002	920	22110	MATERIAL DE FERRETERIA	5.000,00		5.000,00	3.880,06	3.880,06	3.880,06		1.119,94
2002	920	22205	ANUNCIOS EN BOLETINES	35.000,00		35.000,00	28.714,08	28.714,08	28.464,83	249,25	6.285,92
2002	920	22206	ANUNCIOS PRENSA	5.000,00		5.000,00	638,88	638,88	638,88		4.361,12
2002	920	224	SEGUROS	203.000,00		203.000,00	210.807,61	210.807,61	210.807,61		-7.807,61
2002	920	226	GASTOS DIVERSOS	12.830,64	303,07	13.133,71	15.262,11	15.041,63	15.041,63		-1.907,92
2002	920	22604	GASTOS JURIDICOS	165.000,00	4.477,00	169.477,00	164.896,81	164.896,81	164.896,81		4.580,19
2002	920	22609	GASTOS EN REPROGRAFIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2002	920	22705	PROCESOS ELECTORALES				4.800,15	4.800,15	4.800,15		-4.800,15
2002	920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				4.968,07	4.968,07	4.968,07		-4.968,07
2002	920	22710	GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	50.000,00	511,49	50.511,49	55.586,55	53.765,49	53.765,49		-3.254,00
2002	920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.817,15	2.817,15	2.817,15		-2.817,15
2002	920	625	ADQUISICION DE MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	33.405,62	33.405,62	33.405,62		-13.405,62
2002	920	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	15.911,50	10.890,00	10.890,00		49.110,00
2002	921	22605	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	465,42	465,42	465,42		1.534,58
2002	9231	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - ATENCION AL VECINO	140.344,34		140.344,34	140.344,34	140.344,32	140.344,32		0,02
2002	929	226	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2002	933	62225	MEJORA EN INMUEBLES MUNICIPALES I.F.S. 2019		350.000,00	350.000,00					350.000,00
			Suma	16.783.664,06	7.163.326,22	23.946.990,28	18.398.012,25	18.137.551,72	17.951.252,73	186.298,99	5.809.438,56

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					
2002	933	62305	MAQUINARIA E INSTALACIONES INMUEBLES MUNICIPALES I.F.S. 2019		150.000,00	150.000,00	132.236,66	66.396,69	66.396,69		83.603,31
2003	011	310	INTERESES	100,00		100,00					100,00
2003	912	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	54.110,70		54.110,70	54.110,70	54.110,70	54.110,70		
2003	912	160	CUOTAS SOCIALES	14.651,85		14.651,85	12.165,84	12.165,84	12.165,84		2.486,01
2003	920	12009	NUEVOS TRIENIOS								
2003	920	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2003	920	226	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2003	920	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00		40.000,00	43.730,55	43.730,55	43.730,55		-3.730,55
2003	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
2003	920	352	INTERESES CUMPLIMIENTO SENTENCIAS								
2003	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.469,52		30.469,52	25.994,16	25.994,16	25.994,16		4.475,36
2003	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.396,58		13.396,58	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-318,24
2003	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.520,64		20.520,64	21.000,39	21.000,39	21.000,39		-479,75
2003	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.484,00		43.484,00	44.486,13	44.486,13	44.486,13		-1.002,13
2003	931	12006	TRIENIOS	30.342,06		30.342,06	28.517,96	28.517,96	28.517,96		1.824,10
2003	931	12009	NUEVOS TRIENIOS	394,52		394,52					394,52
2003	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.147,58		78.147,58	75.845,90	75.845,90	75.845,90		2.301,68
2003	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	178.584,84		178.584,84	171.280,79	171.280,79	171.280,79		7.304,05
2003	931	150	PRODUCTIVIDAD	6.540,00		6.540,00	12.537,35	12.537,35	12.537,35		-5.997,35
2003	931	15001	PRODUCTIVIDAD								
2003	931	160	CUOTAS SOCIALES	93.586,50		93.586,50	97.326,77	97.326,77	97.326,77		-3.740,27
2003	931	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	106,62		106,62					106,62
2003	931	226	GASTOS DIVERSOS								
2003	931	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS								
2003	931	352	INTERESES DE DEMORA								
2003	932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.234,76		15.234,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-361,96
2003	932	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	20.520,64		20.520,64	21.008,16	21.008,16	21.008,16		-487,52
2003	932	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.787,20		34.787,20	34.205,61	34.205,61	34.205,61		581,59
2003	932	12006	TRIENIOS	14.761,46		14.761,46	15.906,82	15.906,82	15.906,82		-1.145,36
2003	932	12009	NUEVOS TRIENIOS	1.206,30		1.206,30					1.206,30
2003	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.862,26		49.862,26	50.118,60	50.118,60	50.118,60		-256,34
2003	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	92.738,94		92.738,94	93.484,88	93.484,88	93.484,88		-745,94
2003	932	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
2003	932	150	PRODUCTIVIDAD	4.578,00		4.578,00	7.516,25	7.516,25	7.516,25		-2.938,25
2003	932	15001	PRODUCTIVIDAD								
			Suma	17.632.789,03	7.163.326,22	24.796.115,25	19.236.560,65	18.976.100,12	18.789.801,13	186.298,99	5.820.015,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2003	932	160	CUOTAS SOCIALES	59.514,87		59.514,87	85.660,94	85.660,94	85.660,94		-26.146,07
2003	932	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	150,48		150,48					150,48
2003	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				380,00	380,00	380,00		-380,00
2003	932	226	GASTOS DIVERSOS				5.245,35	5.245,35	5.245,35		-5.245,35
2003	932	22707	COLABORACION GESTION CATASTRAL	15.000,00		15.000,00	22.917,10	22.917,10	22.917,10		-7.917,10
2003	934	12000	SUELDOS GRUPOS A1	30.469,52		30.469,52	31.193,44	31.193,44	31.193,44		-723,92
2003	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.260,32		10.260,32	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-243,76
2003	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.787,20		34.787,20	35.600,64	35.600,64	35.600,64		-813,44
2003	934	12006	TRIENIOS	20.694,52		20.694,52	20.952,32	20.952,32	20.952,32		-257,80
2003	934	12009	NUEVOS TRIENIOS	498,32		498,32					498,32
2003	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.530,88		56.530,88	57.865,90	57.865,90	57.865,90		-1.335,02
2003	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	126.374,78		126.374,78	129.356,04	129.356,04	129.356,04		-2.981,26
2003	934	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
2003	934	150	PRODUCTIVIDAD	4.578,00		4.578,00	9.303,85	9.303,85	9.303,85		-4.725,85
2003	934	15001	PRODUCTIVIDAD								
2003	934	160	CUOTAS SOCIALES	65.778,30		65.778,30	73.645,23	73.645,23	73.645,23		-7.866,93
2003	934	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	87,91		87,91					87,91
2003	934	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.106,42	1.106,42	1.106,42		-1.106,42
2003	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	120,00	120,00	120,00		9.880,00
2003	934	226	GASTOS DIVERSOS				1.933,58	118,58	118,58		-118,58
2003	934	22620	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	18.000,00		18.000,00	4.989,78	4.989,78	4.989,78		13.010,22
2003	934	22707	CONTRATO GESTION DE CAJA Y PADRONES	25.000,00		25.000,00	25.643,53	24.881,97	24.881,97		118,03
2003	934	22708	GASTOS POR VENTA DE ENTRADAS PLATAFORMA TICKETEA SL.								
2003	934	22717	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
2003	934	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	79.074,88		79.074,88	79.074,88	79.074,84	79.074,84		0,04
2003	934	319	OTROS GASTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2003	934	352	INTERESES DE DEMORA.								
2004	130	12000	SUELDOS GRUPO A1	30.469,52		30.469,52	31.193,44	31.193,44	31.193,44		-723,92
2004	130	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.396,58		13.396,58	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-318,24
2004	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	61.561,92		61.561,92	36.757,86	36.757,86	36.757,86		24.804,06
2004	130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	400.052,80		400.052,80	370.098,60	370.098,60	370.098,60		29.954,20
2004	130	12005	SUELDOS DEL GRUPO E								
			Suma	18.700.069,83	7.163.326,22	25.863.396,05	20.283.818,45	20.020.781,32	19.834.482,33	186.298,99	5.842.614,73

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					
2004	130	12006	TRIENIOS	101.273,06		101.273,06	97.189,99	97.189,99	97.189,99		4.083,07
2004	130	12009	NUEVOS TRIENIOS	3.799,40		3.799,40					3.799,40
2004	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	316.186,50		316.186,50	282.420,88	282.420,88	282.420,88		33.765,62
2004	130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.165.658,76		1.165.658,76	1.079.543,68	1.079.543,68	1.079.543,68		86.115,08
2004	130	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
2004	130	12103	ASISTENCIA A JUICIOS	4.000,00		4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		200,00
2004	130	12109	PLUSES ART. 7 ANEXO POLICIA	13.500,00		13.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		2.400,00
2004	130	12110	NOCTURNIDAD. ANEXO DE POLICIA	65.000,00		65.000,00	59.838,01	59.838,01	59.838,01		5.161,99
2004	130	12111	BOLSA HORAS. ANEXO DE POLICIA	30.000,00		30.000,00	15.607,50	15.607,50	15.607,50		14.392,50
2004	130	12112	CESION DE DIAS. ANEXO DE POLICIA	28.000,00		28.000,00	17.324,94	17.324,94	17.324,94		10.675,06
2004	130	12113	FIESTAS. ANEXO DE POLICIA	65.000,00		65.000,00	57.909,84	57.909,84	57.909,84		7.090,16
2004	130	12114	FESTIVIDADES ART. 8.1 Y 8.2 ANEXO	120.000,00		120.000,00	123.671,04	123.671,04	123.671,04		-3.671,04
2004	130	150	PRODUCTIVIDAD	39.138,78	25.200,00	64.338,78	83.479,48	83.479,48	83.479,48		-19.140,70
2004	130	15001	PRODUCTIVIDAD				4.053,30	4.053,30	4.053,30		-4.053,30
2004	130	151	GRATIFICACIONES								
2004	130	160	CUOTAS SOCIALES	566.988,21		566.988,21	626.344,99	626.344,99	626.344,99		-59.356,78
2004	130	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	696,46		696,46					696,46
2004	130	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	72.588,00		72.588,00					72.588,00
2004	130	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.108,90	1.108,90	1.108,90		-108,90
2004	130	22001	ACCESO A BASE DE DATOS								
2004	130	22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	201.149,97	198.903,70	198.903,70		-168.903,70
2004	130	22101	AGUA	3.900,00		3.900,00	14.393,60	14.393,60	4.602,40	9.791,20	-10.493,60
2004	130	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.485,00	1.485,00	1.485,00		-1.485,00
2004	130	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
2004	130	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1.000,00		1.000,00	183,20	183,20	183,20		816,80
2004	1301	12004	BESCAM - Sueldos del Grupo C2	191.329,60		191.329,60	196.047,51	196.047,51	196.047,51		-4.717,91
2004	1301	12006	BESCAM - Antigüedad	25.438,84		25.438,84	26.707,63	26.707,63	26.707,63		-1.268,79
2004	1301	12009	NUEVOS TRIENIOS	426,90		426,90					426,90
2004	1301	12100	BESCAM - Complemento de destino.	111.874,84		111.874,84	114.412,37	114.412,37	114.412,37		-2.537,53
2004	1301	12101	BESCAM - Complemento específico.	430.180,52		430.180,52	456.559,61	456.559,61	456.559,61		-26.379,09
2004	1301	150	Productividad.	14.388,00		14.388,00	39.302,20	39.302,20	39.302,20		-24.914,20
2004	1301	15001	PRODUCTIVIDAD								
2004	1301	160	BESCAM - Cuotas sociales.	212.470,66		212.470,66	169.431,48	169.431,48	169.431,48		43.039,18
2004	1301	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	119,53		119,53					119,53
2004	1301	22104	VESTUARIO Y UNIFORMES BESCAM								
2004	132	203	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			Suma	22.314.027,89	7.188.526,22	29.502.554,11	23.966.883,57	23.701.600,17	23.505.509,98	196.090,19	5.800.953,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2004	132	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				540,87	540,87	540,87		-540,87
2004	132	213	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	5.000,00		5.000,00	4.362,40	4.354,72	4.354,72		645,28
2004	132	214	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	15.000,00	176,36	15.176,36	12.361,75	11.702,87	11.702,87		3.473,49
2004	132	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE DE POLICIA								
2004	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18.000,00	274,11	18.274,11	18.451,91	17.933,66	17.933,66		340,45
2004	132	22104	VESTUARIO Y UNIFORMES	25.000,00		25.000,00	22.541,68	22.541,68	22.541,68		2.458,32
2004	132	224	SEGUROS	14.500,00		14.500,00	16.656,89	16.656,89	16.656,89		-2.156,89
2004	132	226	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	10.237,76	10.237,76	10.237,76		-5.237,76
2004	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				7.531,10	7.531,05	7.531,05		-7.531,05
2004	132	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	13.000,00		13.000,00	14.687,81	11.900,36	11.900,36		1.099,64
2004	132	22708	OPERADORES SALA CECON								
2004	132	22710	SISTEMAS DE SEGURIDAD EDIF. MUNICIPALES								
2004	132	22712	SEGURIDAD ACCESOS A EDIF. MUNICIPALES								
2004	132	623	ADQUISICION DE MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2004	132	62301	SISTEMAS CONTROL ENTRADAS AL MUNICIPIO		180.000,00	180.000,00	120.582,01	120.582,01	120.582,01		59.417,99
2004	132	624	ADQUISICION DE VEHICULOS	21.000,00		21.000,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00		17.940,00
2004	132	625	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	4.390,41	4.390,41	4.390,41		-1.390,41
2004	132	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
2004	135	203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.779,50	4.779,50	4.779,50		-4.779,50
2004	135	214	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				245,62	245,62	245,62		-245,62
2004	135	22707	SERVICIO DE INTERVENCION RAPIDA	300.000,00		300.000,00	93.677,75	93.677,73	93.677,73		206.322,27
2004	135	22708	OPERADORES SALA CECON	28.633,92		28.633,92	28.633,89	28.633,89	28.633,89		0,03
2004	135	22710	SISTEMAS DE SEGURIDAD EDIF. MUNICIPALES	35.517,60		35.517,60	35.517,58	35.516,98	35.516,98		0,62
2004	135	22712	SEGURIDAD ACCESOSO EDIF. MUNICIPALES	240.501,03		240.501,03	240.501,04	240.501,00	240.501,00		0,03
2004	136	22709	SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS EDIF. MUNICIPALES	36.707,42		36.707,42	36.707,42	36.707,42	36.707,42		
2004	4411	45390	CONVENIO CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	186.677,28		186.677,28	186.677,28	186.677,28	186.677,28		
2005	337	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2005	337	22003	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA, Y OTRO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	23.271.065,14	7.368.976,69	30.640.041,83	24.829.028,24	24.559.771,87	24.363.681,68	196.090,19	6.080.269,96

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					
2005	337	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.500,00		7.500,00	7.161,95	6.612,72	6.612,72		887,28
2005	337	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.738,51	2.738,51	802,99	1.935,52	-238,51
2005	337	22102	GAS	10.000,00		10.000,00	8.670,48	7.124,95	7.124,95		2.875,05
2005	339	100	RETRIBUCIONES Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	51.047,92		51.047,92	49.658,32	49.658,32	49.658,32		1.389,60
2005	339	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.234,76		15.234,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-361,96
2005	339	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.396,58		13.396,58	13.676,77	13.676,77	13.676,77		-280,19
2005	339	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.520,64		20.520,64	20.949,88	20.949,88	20.949,88		-429,24
2005	339	12004	SUELDOS GRUPO C2	43.484,00		43.484,00	44.446,65	44.446,65	44.446,65		-962,65
2005	339	12006	TRIENIOS	24.064,32		24.064,32	25.453,27	25.453,27	25.453,27		-1.388,95
2005	339	12009	NUEVOS TRIENIOS	1.598,61		1.598,61					1.598,61
2005	339	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.969,86		60.969,86	62.315,29	62.315,29	62.315,29		-1.345,43
2005	339	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	118.326,04		118.326,04	120.999,06	120.999,06	120.999,06		-2.673,02
2005	339	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
2005	339	150	PRODUCTIVIDAD	9.708,78		9.708,78	9.048,09	9.048,09	9.048,09		660,69
2005	339	160	CUOTAS SOCIALES	80.522,02		80.522,02	77.154,70	77.154,70	77.154,70		3.367,32
2005	339	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	14.651,85		14.651,85					14.651,85
2005	339	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	276,98		276,98					276,98
2005	339	203	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.246,06	18.246,06	18.246,06		-18.246,06
2005	339	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	648,42	142,07	506,35	351,58
2005	339	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.700,00	1.578,00	1.578,00		422,00
2005	339	223	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	4.346,20	4.313,20	4.313,20		3.686,80
2005	339	224	SEGUROS	2.000,00		2.000,00	3.179,02	3.179,02	3.179,02		-1.179,02
2005	339	226	GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	7.341,41	7.175,47	7.175,47		10.824,53
2005	339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				484,00	484,00	484,00		-484,00
2005	339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				242,00	242,00	242,00		-242,00
2005	339	22707	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	14.850,00		14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00		
2005	339	22708	PROGRAMA OCIO JOVEN	45.000,00		45.000,00	40.520,96	40.520,96	40.520,96		4.479,04
2005	339	22709	EDUCACION PARA LA SALUD	28.510,13		28.510,13	28.510,00	28.500,00	28.500,00		10,13
2005	339	22710	GASTOS INTERCAMBIOS JUVENILES	10.000,00		10.000,00	5.913,30	5.913,30	5.913,30		4.086,70
2005	339	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS								
2005	339	22712	JORNADAS INFORMATIVAS EDUCATIVAS	5.500,00		5.500,00	1.939,45	1.939,45	1.939,45		3.560,55
2005	339	22713	CAFE DE LAS LENGUAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2005	339	22714	CERTAMEN MUSICAL LOCAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2005	339	22715	RED JOVEN NORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	23.891.727,63	7.368.976,69	31.260.704,32	25.418.170,33	25.146.136,68	24.947.604,62	198.532,06	6.114.567,64

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					
2005	339	22716	PROGRAMACION CULTURAL JUVENIL	20.000,00		20.000,00	24.310,49	24.310,49	24.310,49		-4.310,49
2005	339	22717	PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS	10.000,00		10.000,00	1.689,44	1.609,45	1.609,45		8.390,55
2005	339	22718	PROGRAMA OLA SEPTIEMBRE	40.000,00		40.000,00	66.372,59	66.026,92	66.026,92		-26.026,92
2005	339	22719	JORNADAS JUVENTUD	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2005	339	22720	ESCUELA DE MONTAÑA	4.000,00		4.000,00	4.920,40	4.920,40	4.920,40		-920,40
2005	339	22721	RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	2.000,00		2.000,00	320,00	320,00	320,00		1.680,00
2005	339	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	40.906,12		40.906,12	40.906,12	40.906,08	40.906,08		0,04
2005	339	481	PROYECTOS EUROPEOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2005	339	489	PREMIOS Y BECAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2005	339	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	88,90	88,90	88,90		3.911,10
2005	339	625	MOBILIARIO CASA DE LA JUVENTUD	4.000,00		4.000,00	4.863,14	4.863,14	4.863,14		-863,14
2005	339	62510	ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2006	340	12009	NUEVOS TRIENIOS	284,19		284,19					284,19
2006	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	50.029,46		50.029,46	60.342,50	60.342,50	60.342,50		-10.313,04
2006	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES	66.603,18		66.603,18	53.096,86	53.096,86	53.096,86		13.506,32
2006	340	13003	NUEVOS TRIENIOS PERSONAL LABORAL								
2006	340	131	LABORAL TEMPORAL	27.670,72		27.670,72	27.175,47	27.175,47	27.175,47		495,25
2006	340	150	PRODUCTIVIDAD	3.270,00		3.270,00	3.620,77	3.620,77	3.620,77		-350,77
2006	340	15001	PRODUCTIVIDAD								
2006	340	160	CUOTAS SOCIALES	33.945,14		33.945,14	43.515,08	43.515,08	43.515,08		-9.569,94
2006	340	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	82,42		82,42					82,42
2006	340	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.918,49		9.918,49					9.918,49
2006	340	212	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION				9.241,38	9.241,38	9.241,38		-9.241,38
2006	340	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	50.000,00		50.000,00	45.878,07	44.690,75	44.690,75		5.309,25
2006	340	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.454,96	1.340,24	1.095,25	244,99	-340,24
2006	340	22003	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	22.264,01	22.161,16	22.161,16		-21.161,16
2006	340	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES								
2006	340	626	Equipos para procesos de información.								
2006	3401	22003	MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE PUNTO ACTIVO								
2006	3401	226	PUNTO ACTIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2006	3401	22707	MONITORES PUNTO ACTIVO				2.394,15	2.394,12	2.394,12		-2.394,12
2006	3402	223	TRANSPORTES DEPORTE INFANTIL	13.000,00		13.000,00	11.005,50	11.005,50	11.005,50		1.994,50
			Suma	24.293.437,35	7.368.976,69	31.662.414,04	25.843.630,16	25.569.765,89	25.370.988,84	198.777,05	6.092.648,15

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					
2006	3402	226	GASTOS DIVERSOS DEPORTE INFANTIL	17.000,00		17.000,00					17.000,00
2006	3402	22716	CAMPEONATOS ESCOLARES DEPORTE INFANTIL	4.000,00		4.000,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00		1.790,00
2006	341	223	TRANSPORTES								
2006	341	226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	4.795,37	4.279,08	4.279,08		-1.279,08
2006	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				4.054,80	4.054,80	4.054,80		-4.054,80
2006	341	22602	FOLLETO OFERTA DEPORTIVA	10.000,00		10.000,00	5.131,61	5.131,61	5.131,61		4.868,39
2006	341	22707	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		18.000,00
2006	341	22708	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.998,93	29.998,93		1,07
2006	341	22709	EVENTOS DEPORTIVOS	35.000,00		35.000,00	63.606,11	63.605,97	63.605,97		-28.605,97
2006	341	22710	SERVICIO MONITORES PUNTO ACTIVO				1.385,89	1.385,88	1.385,88		-1.385,88
2006	341	22712	SERVICIO MONITORES DE TENIS	227.565,91		227.565,91	230.167,59	226.638,44	226.638,44		927,47
2006	341	22713	SERVICIO MONITORES NATACION, VIGILANCIA Y SOCORRISTAS	736.844,42		736.844,42	736.844,42	736.844,40	736.844,40		0,02
2006	341	22715	ESCUELA DEPORTIVAS POR OBJETIVOS	150.000,00	2.085,36	152.085,36	153.176,31	108.257,63	108.257,63		43.827,73
2006	341	22716	CAMPEONATOS ESCOLARES								
2006	341	22717	PROGRAMA PUNTO ACTIVO								
2006	341	22718	SERVICIO PRESTAMO BICICLETAS								
2006	341	489	PREMIOS ESFUERZO DEPORTIVO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
2006	341	48901	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	300.000,00		300.000,00	300.000,00	299.999,99	270.000,00	29.999,99	0,01
2006	341	48902	SUBV. NOMINATIVA C.A. GRUPO OASIS								
2006	341	48903	SUBV. NOMINATIVA A.D. ARROYO TEJADA								
2006	341	48904	SUBV. NOMINATIVA C. BALONCESTO T.C.								
2006	341	48905	SUBV. NOMINATIVA C. BALONMANO T.C.								
2006	341	48906	SUBV. NOMINATIVA A.C. TRICANTINA								
2006	341	48907	SUBV. NOMINATIVA C. CICLISTA T.C.								
2006	341	48908	SUBV. NOMINATIVA A.D. FRONTENIS T.C.								
2006	341	48909	SUBV. NOMINATIVA A.D. EQUILIBRIO TOTAL								
2006	341	48910	SUBV. NOMINATIVA C.D.F. TRES CANTOS								
2006	341	48911	SUBV. NOMINATIVA U.D. T.C. ISLAS								
2006	341	48912	SUBV. NOMINATIVA U.T.C. FUTBOL SALA								
2006	341	48913	SUBV. NOMINATIVA C.D. VARITAS T.C.								
2006	341	48914	SUBV. NOMINATIVA C.C.T.C. DE GOLF								
2006	341	48915	SUBV. NOMINATIVA T.C. PATIN CLUB								
2006	341	48916	SUBV. NOMINATIVA C.K. KANGOROO								
			Suma	25.860.847,68	7.371.062,05	33.231.909,73	27.411.002,26	27.088.172,62	26.859.395,58	228.777,04	6.143.737,11

(2019)

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					
2006	341	48917	SUBV. NOMINATIVA C.K. KARIU								
2006	341	48918	SUBV. NOMINATIVA C.D. LAESPORT								
2006	341	48919	SUBV. NOMINATIVA C. NATACION T.C.								
2006	341	48920	SUBV. NOMINATIVA CDE PATINAJE T.C.								
2006	341	48921	SUBV. NOMINATIVA C. PETANCA T.C.								
2006	341	48922	SUBV. NOMINATIVA C. DE RUGBY T.C.								
2006	341	48923	SUBV. NOMINATIVA C. DE SQUASH T.C.								
2006	341	48924	SUBV. NOMINATIVA C. DE TENIS T.C.								
2006	341	48925	SUBV. NOMINATIVA C. DE TENIS DE MESA								
2006	341	48926	SUBV. NOMINATIVA C. VOLEIBOL T.C.								
2006	341	48927	SUBV. NOMINATIVA C. GIMNASTICO T.C.								
2006	341	625	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	1.387,41	1.387,41	1.387,41		18.612,59
2006	342	203	SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIO	22.519,24	3.753,22	26.272,46	26.272,46	26.271,66	26.271,66		0,80
2006	342	212	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS								
2006	342	213	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA	50.000,00		50.000,00	45.727,64	45.727,64	45.727,64		4.272,36
2006	342	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS CENTROS DEPORTIVOS								
2006	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	350.000,00	4.986,64	354.986,64	280.997,57	247.848,20	247.848,20		107.138,44
2006	342	22101	AGUA	200.000,00	11.677,52	211.677,52	212.136,33	212.136,33	116.385,27	95.751,06	-458,81
2006	342	22102	GAS	202.500,00		202.500,00	252.428,84	224.153,17	224.153,17		-21.653,17
2006	342	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO								
2006	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				6.473,08	6.473,08	6.473,08		-6.473,08
2006	342	22707	SERVICIO DE RENTING APARATOS DE GIMNASIO								
2006	342	22714	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PRADERA CESPED PISTA ATLETISMO								
2006	342	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	2.298.123,84		2.298.123,84	2.298.123,84	2.298.123,66	2.298.123,66		0,18
2006	342	622	CANCHA DE PRACTICAS DE GOLF	250.000,00		250.000,00					250.000,00
2006	342	62201	OTRAS OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES				16.770,60	16.770,60	16.770,60		-16.770,60
2006	342	62224	ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS I.F.S. 2019		300.000,00	300.000,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00		288.868,00
2006	342	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				116.604,34	116.604,34	116.604,34		-116.604,34
2006	342	632	MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.000,00	20.025,50	140.025,50	205.055,97	190.045,28	190.045,28		-50.019,78
			Suma	29.373.990,76	7.711.504,93	37.085.495,69	30.884.112,34	30.484.845,99	30.160.317,89	324.528,10	6.600.649,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2006	342	63201	ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS (I.F.S.)		149.856,47	149.856,47	51.856,47	51.855,14	51.855,14		98.001,33
2006	342	635	REPOSICION DE MOBILIARIO								
2006	342	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		2.216.712,14	2.216.712,14	137.060,27	130.071,22	98.227,35	31.843,87	2.086.640,92
2006	342	68912	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		3.000.000,00	3.000.000,00	1.946.751,66	526.825,49	526.825,49		2.473.174,51
2007	136	225	TASA EXTINCION DE INCENDIOS DE LA C.M.	1.450.000,00		1.450.000,00	1.435.514,96	1.435.514,96	1.435.514,96		14.485,04
2007	150	12000	SUELDOS GRUPO A1	60.939,04		60.939,04	62.375,33	62.375,33	62.375,33		-1.436,29
2007	150	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	26.793,16		26.793,16	27.429,64	27.429,64	27.429,64		-636,48
2007	150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.041,28		41.041,28	42.008,55	42.008,55	42.008,55		-967,27
2007	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	43.484,00		43.484,00	40.593,47	40.593,47	40.593,47		2.890,53
2007	150	12006	TRIENIOS	45.998,54		45.998,54	47.168,03	47.168,03	47.168,03		-1.169,49
2007	150	12009	NUEVOS TRIENIOS	2.829,48		2.829,48					2.829,48
2007	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	123.115,72		123.115,72	123.425,50	123.425,50	123.425,50		-309,78
2007	150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	221.827,48		221.827,48	222.990,75	222.990,75	222.990,75		-1.163,27
2007	150	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
2007	150	131	Laboral temporal.								
2007	150	13102	Otras retribuciones personal laboral temporal.								
2007	150	150	PRODUCTIVIDAD	6.540,00		6.540,00	18.762,51	18.762,51	18.762,51		-12.222,51
2007	150	15001	PRODUCTIVIDAD								
2007	150	160	CUOTAS SOCIALES	144.935,33		144.935,33	214.027,59	214.027,59	214.027,59		-69.092,26
2007	150	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	686,24		686,24					686,24
2007	150	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2007	151	150	PRODUCTIVIDAD								
2007	151	226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	495,25	495,25	495,25		2.504,75
2007	151	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	6.000,00		6.000,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00		434,00
2007	151	22708	ELABORACION DE ORDENANZAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2007	151	22798	CANON E.M.V.	250.000,00		250.000,00	231.240,00	231.239,97	20.833,33	210.406,64	18.760,03
2007	170	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
2007	1722	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS								
2007	912	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	54.110,70		54.110,70	26.754,74	26.754,74	26.754,74		27.355,96
2007	912	160	CUOTAS SOCIALES	14.651,85		14.651,85	12.191,58	12.191,58	12.191,58		2.460,27
2008	1623	225	TASA ELIMINACION RESIDUOS URBANOS MANCOMUNADOS	220.000,00	-20.090,24	199.909,76	198.716,18	198.716,18	198.716,18		1.193,58
2008	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.469,52		30.469,52	31.187,66	31.187,66	31.187,66		-718,14
			Suma	32.136.413,10	13.057.983,30	45.194.396,40	35.760.228,48	33.934.045,55	33.367.266,94	566.778,61	11.260.350,85

(2019)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2008	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.696,80		8.696,80	8.878,75	8.878,75	8.878,75		-181,95
2008	170	12006	TRIENIOS	6.783,28		6.783,28	6.905,70	6.905,70	6.905,70		-122,42
2008	170	12009	NUEVOS TRIENIOS	241,44		241,44					241,44
2008	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.740,78		23.740,78	24.285,20	24.285,20	24.285,20		-544,42
2008	170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.301,10		33.301,10	34.061,88	34.061,88	34.061,88		-760,78
2008	170	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
2008	170	150	PRODUCTIVIDAD	1.962,00		1.962,00	3.093,66	3.093,66	3.093,66		-1.131,66
2008	170	15001	PRODUCTIVIDAD								
2008	170	160	CUOTAS SOCIALES	28.837,61		28.837,61	26.596,67	26.596,67	26.596,67		2.240,94
2008	170	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	62,78		62,78					62,78
2008	170	22000	MATERIAL DE OFICINA								
2008	170	226	GASTOS DIVERSOS								
2008	170	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.807,05	1.807,05	1.807,05		-1.807,05
2008	1721	226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	2.930,76	2.930,76	2.930,76		4.069,24
2008	1721	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
2008	1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
2008	1721	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		7.335,00	7.335,00	8.875,33	8.875,33	8.875,33		-1.540,33
2008	1722	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2.935,00	2.935,00	2.935,00		-2.935,00
2008	1722	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS								
2008	1722	22708	RECOGIDA Y RECICLADO ACEITE DOMESTICO	1.000,00		1.000,00	945,01	945,01	945,01		54,99
2008	1722	22709	AULA MEDIO AMBIENTE LAS VAQUERIZAS	25.000,00	9.100,00	34.100,00	27.300,00	16.900,00	16.900,00		17.200,00
2008	1722	22710	HUERTO ESCOLAR	28.435,00		28.435,00	28.435,00	28.434,96	28.434,96		0,04
2008	1722	22712	NUEVA ESTRATEGIA DE RESIDUOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2008	1722	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS								
2008	1722	622	HUERTOS URBANOS								
3000	151	62218	EDIFICACIONES								
3001	151	60125	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PMS								
3001	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.234,76		15.234,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-361,96
3001	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.793,16		26.793,16	27.429,64	27.429,64	27.429,64		-636,48
3001	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.520,64		20.520,64	21.008,16	21.008,16	21.008,16		-487,52
3001	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.393,60		17.393,60	16.026,25	16.026,25	16.026,25		1.367,35
3001	241	12006	TRIENIOS	22.465,24		22.465,24	22.320,04	22.320,04	22.320,04		145,20
			Suma	32.413.881,29	13.074.418,30	45.488.299,59	36.039.659,30	34.203.076,33	33.636.297,72	566.778,61	11.285.223,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3001	241	12009	NUEVOS TRIENIOS	167,04		167,04					167,04
3001	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.798,24		54.798,24	55.762,81	55.762,81	55.762,81		-964,57
3001	241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.194,68		81.194,68	91.965,64	91.965,64	91.965,64		-10.770,96
3001	241	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
3001	241	150	PRODUCTIVIDAD	4.578,00		4.578,00	7.744,01	7.744,01	7.744,01		-3.166,01
3001	241	15001	PRODUCTIVIDAD								
3001	241	160	CUOTAS SOCIALES	65.513,83		65.513,83	65.994,99	65.994,99	65.994,99		-481,16
3001	241	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	45,10		45,10					45,10
3001	241	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
3001	241	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	4.456,25	4.456,25	4.456,25		-3.956,25
3001	241	226	GASTOS DIVERSOS								
3001	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.607,38	5.607,38	5.607,38		-5.607,38
3001	241	22707	PROYECTO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	40.000,00	3.509,00	43.509,00	50.734,57	50.734,57	50.734,57		-7.225,57
3001	241	22708	CURSOS DE FORMACION	60.000,00	2.420,00	62.420,00	22.015,81	22.015,81	22.015,81		40.404,19
3001	241	481	APOYO A EMPRENDEDORES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	35.897,27	35.897,27		24.102,73
3001	341	22708	OTROS								
3001	430	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	51.405,17		51.405,17	53.209,78	53.209,78	53.209,78		-1.804,61
3001	430	160	CUOTAS SOCIALES								
3001	430	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	14.651,86		14.651,86	12.086,27	12.086,27	12.086,27		2.565,59
3001	430	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
3001	430	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	384,22	384,22		615,78
3001	433	22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
3001	433	226	GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	8.402,23	8.402,23	8.402,23		9.597,77
3001	433	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,00	99,00	20.420,13	20.420,13	20.420,13		-20.321,13
3001	433	22706	PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO	30.000,00	302,50	30.302,50	30.801,20	30.799,89	30.799,89		-497,39
3001	433	22707	HERRAMIENTAS PROMOCION COMERCIAL	50.000,00		50.000,00	66.493,42	66.493,42	66.493,42		-16.493,42
3001	433	22708	PROMOCION DE LA INNOVACION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3001	433	22709	PROYECTO ESPIRITU EMPRENDEDOR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3001	433	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
3001	433	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			Suma	33.001.235,21	13.080.748,80	46.081.984,01	36.601.353,79	34.740.051,00	34.173.272,39	566.778,61	11.341.933,01

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					
3001	433	625	CENTRO ASESORAMIENTO EMPRESARIAL								
3001	433	626	EQUIPAMIENTO INFORMATICO				4.099,96	4.099,96	4.099,96		-4.099,96
3001	433	641	APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE								
3004	132	214	Elementos de transporte.								
3004	151	62255	CONSTRUCCIONES PMS								
3004	151	62257	INVERSIONES PMS								
4000	330	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	51.047,92		51.047,92	52.715,44	52.715,44	52.715,44		-1.667,52
4000	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.396,58		13.396,58	13.615,31	13.615,31	13.615,31		-218,73
4000	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.								
4000	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.696,80		8.696,80	8.903,45	8.903,45	8.903,45		-206,65
4000	330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.970,20		7.970,20	8.159,55	8.159,55	8.159,55		-189,35
4000	330	12006	TRIENIOS	9.619,40		9.619,40	9.757,93	9.757,93	9.757,93		-138,53
4000	330	12009	NUEVOS TRIENIOS	204,24		204,24					204,24
4000	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.422,64		20.422,64	20.789,79	20.789,79	20.789,79		-367,15
4000	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	41.062,98		41.062,98	41.626,29	41.626,29	41.626,29		-563,31
4000	330	150	PRODUCTIVIDAD	1.962,00		1.962,00	2.077,49	2.077,49	2.077,49		-115,49
4000	330	15001	PRODUCTIVIDAD								
4000	330	160	CUOTAS SOCIALES	27.127,67		27.127,67	66.967,58	66.967,58	66.967,58		-39.839,91
4000	330	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	14.651,85		14.651,85					14.651,85
4000	330	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	53,10		53,10					53,10
4000	330	16009	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS								
4000	330	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	1.000,00	217,61	217,61		1.782,39
4000	330	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								
4000	330	22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	77.437,51	65.285,94	65.285,94		14.714,06
4000	330	22101	AGUA	6.500,00		6.500,00	2.066,69	2.066,69	1.390,99	675,70	4.433,31
4000	330	22707	GASTOS POR VENTA ENTRADAS PLATAFORMA TICKETEA	1.000,00		1.000,00	1.186,00	1.169,82	1.169,82		-169,82
4000	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.793,16		26.793,16	27.353,54	27.353,54	27.353,54		-560,38
4000	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.393,60		17.393,60	17.782,20	17.782,20	17.782,20		-388,60
4000	3321	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	15.940,40		15.940,40	16.319,10	16.319,10	16.319,10		-378,70
4000	3321	12006	TRIENIOS	12.961,06		12.961,06	13.670,55	13.670,55	13.670,55		-709,49
4000	3321	12009	NUEVOS TRIENIOS	525,00		525,00					525,00
4000	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.025,32		34.025,32	34.938,29	34.938,29	34.938,29		-912,97
4000	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.611,86		66.611,86	68.077,35	68.077,35	68.077,35		-1.465,49
4000	3321	150	PRODUCTIVIDAD	1.962,00		1.962,00	6.049,05	6.049,05	6.049,05		-4.087,05
			Suma	33.483.162,99	13.060.748,80	46.543.911,79	37.095.946,86	35.221.693,93	34.654.239,62	567.454,31	11.322.217,86

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					
4000	3321	15001	PRODUCTIVIDAD								
4000	3321	160	CUOTAS	48.643,11		48.643,11	53.038,06	53.038,06	53.038,06		-4.394,95
4000	3321	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	136,50		136,50					136,50
4000	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	977,85	892,18	85,67	1.022,15
4000	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00		2.925,00
4000	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	27.324,86	27.324,86	27.324,86		22.675,14
4000	3321	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	1.852,46	1.852,46	1.167,94	684,52	4.147,54
4000	3321	223	TRANSPORTES				1.306,80	1.306,80	1.306,80		-1.306,80
4000	3321	226	GASTOS DIVERSOS				59,14	58,21	58,21		-58,21
4000	3321	22600	CANONES	2.000,00		2.000,00	574,82	574,82	574,82		1.425,18
4000	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				532,40	532,40	532,40		-532,40
4000	3321	22707	PROGRAMACION BIBLIOTECA	30.000,00	220,00	30.220,00	34.795,50	34.787,27	34.787,27		-4.567,27
4000	3321	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	214.344,66		214.344,66	214.344,66	214.344,60	214.344,60		0,06
4000	3321	62223	MEJORAS EN BIBLIOTECAS I.F.S. 2019								
4000	3321	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
4000	3321	625	MOBILIARIO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	3.045,32	2.970,30	2.970,30		-1.970,30
4000	3321	62505	MOBILIARIO BIBLIOTECAS I.F.S. 2019		100.000,00	100.000,00					100.000,00
4000	3321	62510	ADQUISICION FONDOS EDITORIALES BIBLIOTECA	22.000,00		22.000,00	21.158,26	21.158,25	21.158,25		841,75
4000	3321	626	MEJORAS TECNOLOGICAS BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	2.797,52	2.797,52	2.797,52		3.202,48
4000	3321	632	MEJORAS EN BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4000	333	203	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	11.459,29	11.459,29	11.459,29		-9.459,29
4000	333	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
4000	333	213	MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	829,94	829,94	829,94		19.170,06
4000	333	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.918,64	2.918,64	2.918,64		2.081,36
4000	333	223	TRANSPORTES				2.879,80	2.879,80	2.879,80		-2.879,80
4000	333	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	368.586,83		368.586,83	368.586,83	368.586,60	368.586,60		0,23
4000	333	632	MEJORA EN EQUIPAMIENTO CULTURAL (I.F.S.)		48.397,58	48.397,58	48.397,58	48.397,58	48.397,58		
4000	334	224	SEGUROS	6.000,00		6.000,00	700,59	700,59	700,59		5.299,41
4000	334	226	GASTOS DIVERSOS	6.000,00	1.300,00	7.300,00	5.105,87	5.046,73	5.046,73		2.253,27
4000	334	22600	CANONES	30.000,00		30.000,00	14.823,36	14.823,36	14.823,36		15.176,64
4000	334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				4.623,57	4.623,57	4.623,57		-4.623,57
			Suma	34.330.874,09	13.190.666,38	47.521.540,47	37.923.177,13	36.047.758,43	35.479.533,93	568.224,50	11.473.782,04

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					
4000	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.815,00	1.815,00	13.278,78	13.278,78	13.278,78		-11.463,78
4000	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				7.260,00	7.260,00	7.260,00		-7.260,00
4000	334	22707	PROGRAMACION CULTURAL	280.000,00	-66.085,00	213.915,00	255.832,62	255.766,62	255.766,62		-41.851,62
4000	334	22708	SERVICIO ESCUELA DE DANZA Y MAC	168.960,77		168.960,77	149.411,60	149.411,60	149.411,60		19.549,17
4000	334	22709	ESCUELA DE MUSICA	576.483,75		576.483,75	576.483,75	576.483,72	576.483,72		0,03
4000	334	22710	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS				1.633,50	1.633,50	1.633,50		-1.633,50
4000	334	22712	SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO	45.000,00		45.000,00	48.893,76	46.412,82	46.412,82		-1.412,82
4000	334	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
4000	334	622	ACCESIBILIDAD AUDITORIO.								
4000	334	623	MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL	10.000,00		10.000,00	2.964,91	2.964,91	2.964,91		7.035,09
4000	334	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TEATRO	8.000,00		8.000,00	13.449,16	13.449,16	13.449,16		-5.449,16
4000	334	625	MOBILIARIO				4.537,50	4.537,50	4.537,50		-4.537,50
4001	338	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.520,64		20.520,64	21.000,39	21.000,39	21.000,39		-479,75
4001	338	12006	TRIENIOS.	6.504,54		6.504,54	6.528,46	6.528,46	6.528,46		-23,92
4001	338	12009	NUEVOS TRIENIOS								
4001	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.817,88		14.817,88	15.164,37	15.164,37	15.164,37		-346,49
4001	338	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	29.757,00		29.757,00	30.452,07	30.452,07	30.452,07		-695,07
4001	338	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
4001	338	150	PRODUCTIVIDAD	1.308,00		1.308,00	2.409,25	2.409,25	2.409,25		-1.101,25
4001	338	15001	PRODUCTIVIDAD								
4001	338	160	CUOTAS SOCIALES	20.048,02		20.048,02	21.727,54	21.727,54	21.727,54		-1.679,52
4001	338	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
4001	338	203	ALQUILER DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	100.000,00	435,60	100.435,60	124.115,25	124.114,06	124.114,06		-23.678,46
4001	338	22000	MATERIAL DE OFICINA								
4001	338	22003	MATERIAL NO INVENTARIABLE FESTEJOS				502,15	502,15	502,15		-502,15
4001	338	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				417,45	417,45	417,45		-417,45
4001	338	224	SEGUROS	4.000,00		4.000,00	4.986,34	4.986,34	4.986,34		-986,34
4001	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				377,50	377,05	377,05		-377,05
4001	338	22610	FESTEJOS POPULARES	360.000,00	121.000,00	481.000,00	458.656,82	457.647,82	457.647,82		23.352,18
4001	338	22708	SERVICIOS SANITARIOS EN FESTEJOS POPULARES	15.000,00		15.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		13.550,00
4001	338	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	3.000,00		3.000,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00		1.280,00
4001	339	15001	PRODUCTIVIDAD								
4002	2311	22708	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	30.000,00	3.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00		
			Suma	36.028.274,69	13.250.911,98	49.279.186,67	39.723.510,30	37.844.533,99	37.276.309,49	568.224,50	11.434.652,68

(2019)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4002	925	226	GASTOS DIVERSOS	17.000,00		17.000,00	28.487,00	28.487,00	28.487,00		-11.487,00
4002	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9.365,16	9.365,16	9.365,16		-9.365,16
4002	925	22707	SERVICIO MEDIACION FAMILIAR	12.507,00	7.000,00	19.507,00	6.352,50	6.352,50	6.352,50		13.154,50
4002	925	22708	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	15.000,00		15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		11.000,00
4002	925	22709	PROGRAMA APOYO A MENORES EN EL AMBITO FAMILIAR				3.630,00	3.630,00	3.630,00		-3.630,00
4002	925	22710	ASESORIA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00		2.754,00
4002	925	22713	LUDOTECA INFANTIL								
4003	320	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	51.047,92		51.047,92	55.169,34	55.169,34	55.169,34		-4.121,42
4003	320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.396,58		13.396,58	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-318,24
4003	320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	71.731,80		71.731,80	69.074,78	69.074,78	69.074,78		2.657,02
4003	320	12006	TRIENIOS.	54.164,32		54.164,32	17.243,06	17.243,06	17.243,06		36.921,26
4003	320	12009	NUEVOS TRIENIOS	378,00		378,00					378,00
4003	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	49.324,94		49.324,94	48.685,44	48.685,44	48.685,44		639,50
4003	320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	102.306,68		102.306,68	99.207,62	99.207,62	99.207,62		3.099,06
4003	320	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
4003	320	150	PRODUCTIVIDAD	8.654,86	15.400,00	24.054,86	8.356,51	8.356,51	8.356,51		15.698,35
4003	320	160	CUOTAS SOCIALES	81.458,81		81.458,81	117.759,63	117.759,63	117.759,63		-36.300,82
4003	320	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	14.651,85		14.651,85					14.651,85
4003	320	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	98,28		98,28					98,28
4003	320	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	9.800,00		9.800,00					9.800,00
4003	320	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4003	320	22100	ENERGIA ELECTRICA	155.000,00		155.000,00	103.241,75	95.883,63	95.883,63		59.116,37
4003	320	22101	AGUA	70.000,00		70.000,00	60.559,53	60.559,53	47.177,40	13.382,13	9.440,47
4003	320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1.000,00	1.000,00	6.856,71	6.856,65	6.856,65		-5.856,65
4003	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
4003	322	62201	MEJORAS EN COLEGIOS PUBLICOS (I.F.S.)								
4003	323	212	MANTENIMIENTO EDIF. COLEGIOS PUBLICOS	50.000,00	-11.325,45	38.674,55	7.712,48	7.712,48	7.712,48		30.962,07
4003	323	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICIAS Y UTILLAJE				1.594,01	1.594,01	1.594,01		-1.594,01
4003	323	22003	MATERIAL ESCOLAR NO INVENTARIABLE.								
4003	323	22100	ENERGIA ELECTRICA				5.885,30	5.885,30	5.885,30		-5.885,30
4003	323	22102	GAS.	117.500,00		117.500,00	137.955,59	126.133,02	126.133,02		-8.633,02
4003	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		889,00	889,00	25.033,67	24.363,35	24.363,35		-23.474,35
			Suma	36.941.295,73	13.263.875,53	50.205.171,26	40.568.641,20	38.669.813,82	38.088.207,19	581.606,63	11.535.357,44

(2019)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4003	323	223	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	3.737,80	3.737,80	3.737,80		262,20
4003	323	224	PRIMAS DE SEGUROS				160,59	160,59	160,59		-160,59
4003	323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.137,40	1.137,40	1.137,40		-1.137,40
4003	323	22707	GABINETE PSICOPEDAGOGICO	64.500,00	3.400,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00		
4003	323	22708	SERVICIO DE ORIENTACION ESCOLAR								
4003	323	22709	PROYECTO ESCOLAR INNOVACION EDUCATIVA	29.900,00		29.900,00	19.933,36	19.928,00	19.928,00		9.972,00
4003	323	22710	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	19.405,06	18.808,87	18.808,87		-13.808,87
4003	323	22711	CONVENIO CONTROL ABSENTISMO								
4003	323	22712	CONSEJO ESCOLAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4003	323	22713	APOYO AULAS TEA	30.000,00		30.000,00	15.985,25	15.985,25	15.985,25		14.014,75
4003	323	22717	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	120.000,00		120.000,00	149.476,67	145.360,67	145.360,67		-25.360,67
4003	323	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	1.894.384,19		1.894.384,19	1.894.384,19	1.894.384,08	1.894.384,08		0,11
4003	323	470	ESCUELAS INFANTILES APORTACION MUNICIPAL	185.500,00		185.500,00	196.597,49	196.597,49	196.597,49		-11.097,49
4003	323	47001	ESCUELAS INFANTILES APORTACION COMUNIDAD DE MADRID	344.500,00	161.300,73	505.800,73	444.093,61	444.093,61	444.093,61		61.707,12
4003	323	481	BECAS COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
4003	323	622	OBRAS DE MEJORA EN COLEGIOS PUBLICOS	235.000,00	12.000,00	247.000,00	219.621,14	219.621,14	219.621,14		27.378,86
4003	323	62201	ACTUACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS (I.F.S.)		99.997,76	99.997,76	104.990,23	104.990,23	104.990,23		-4.992,47
4003	323	62222	ACTUACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS I.F.S. 2019		200.000,00	200.000,00	35.776,88	29.424,11	29.424,11		170.575,89
4003	323	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				21.265,75	21.265,75	21.265,75		-21.265,75
4003	323	625	MOBILIARIO								
4003	324	22709	ACTIVIDADES C.E.I.P. - I.E.S.								
4003	3251	22711	GASTOS CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00		7.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		5.185,00
4004	327	12009	NUEVOS TRIENIOS								
4004	327	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	15.418,74		15.418,74	18.612,10	18.612,10	18.612,10		-3.193,36
4004	327	13002	OTRAS REMUNERACIONES	19.873,42		19.873,42	17.439,12	17.439,12	17.439,12		2.434,30
4004	327	13003	AJUSTES REORGANIZATIVOS PERSONAL LABORAL.								
4004	327	150	PRODUCTIVIDAD	654,00		654,00	922,43	922,43	922,43		-268,43
4004	327	160	CUOTAS SOCIALES	9.881,80		9.881,80	10.878,78	10.878,78	10.878,78		-996,98
4004	327	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
			Suma	40.071.907,88	13.740.574,02	53.812.481,90	43.971.047,52	42.061.149,71	41.479.543,08	581.606,63	11.751.332,19

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					
4004	327	213	SEÑALIZACION PARA ACCESIBILIDAD COGNITIVA	10.000,00		10.000,00	8.273,47	8.273,47	8.273,47		1.726,53
4004	327	223	TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00	3.339,60	3.339,60	3.339,60		-839,60
4004	327	226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
4004	327	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.000,00	7.816,36	58.816,36	66.025,77	66.025,77	66.025,77		-7.209,41
4004	327	22708	PROYECTO SENSIBILIZACION DE LA POBLACION	15.000,00	-11.677,52	3.322,48					3.322,48
4004	327	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
4004	327	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	3.000,00		3.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
4004	327	483	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	46.800,00		46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00		
4004	327	489	CONVENIO CON ATREMO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
4005	311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.234,76		15.234,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-361,96
4005	311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.260,32		10.260,32	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-243,76
4005	311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.696,80		8.696,80	8.903,45	8.903,45	8.903,45		-206,65
4005	311	12006	TRIENIOS	8.933,82		8.933,82	8.802,06	8.802,06	8.802,06		131,76
4005	311	12009	NUEVOS TRIENIOS								
4005	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.273,02		22.273,02	22.802,36	22.802,36	22.802,36		-529,34
4005	311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.946,38		34.946,38	35.776,30	35.776,30	35.776,30		-829,92
4005	311	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
4005	311	150	PRODUCTIVIDAD	1.962,00		1.962,00	3.555,35	3.555,35	3.555,35		-1.593,35
4005	311	15001	PRODUCTIVIDAD								
4005	311	160	CUOTAS	27.564,63		27.564,63					27.564,63
4005	311	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
4005	311	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.225,32	4.225,32	4.225,32		-4.225,32
4005	311	226	GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA	7.000,00	350,90	7.350,90	707,85	707,85	707,85		6.643,05
4005	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				605,00	605,00	605,00		-605,00
4005	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				477,95	477,95	477,95		-477,95
4005	311	22706	CONTROLES ANALITICOS DEL AGUA	7.000,00		7.000,00	4.873,63	4.781,67	4.781,67		2.218,33
4005	311	22707	VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	24.053,59		24.053,59	24.053,59	24.053,52	24.053,52		0,07
4005	311	22708	CONTROL POBACION FELINA	45.978,79		45.978,79	45.978,79	45.978,60	45.978,60		0,19
4005	311	22709	SERVICIO ORIENTACION SOCIO SANITARIA	12.222,22		12.222,22	16.992,05	16.992,05	16.992,05		-4.769,83
4005	311	22710	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	6.000,00	910,00	6.910,00	6.549,81	6.549,75	6.549,75		360,25
4005	311	22711	PROGRAMA FAMILIA CANINA	5.000,00		5.000,00	5.299,80	5.259,10	5.259,10		-259,10
			Suma	40.436.334,21	13.737.973,76	54.174.307,97	44.310.717,00	42.400.386,21	41.818.779,58	581.606,63	11.773.921,76

(2019)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4005	311	22712	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES MUNICIPALES	12.000,00		12.000,00	3.632,80	3.632,80	3.632,80		8.367,20
4005	311	22713	CURSOS PRIMEROS AUXILIOS PARA POBLACION	20.000,00		20.000,00	18.616,80	18.616,80	18.616,80		1.383,20
4005	311	22714	SERVICIO CONTROL FAUNA URBANA	6.000,00		6.000,00	5.130,40	5.130,40	5.130,40		869,60
4005	311	22715	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS				480,89	480,89	480,89		-480,89
4005	311	623	ADQUISICION DE DESFIBRILADORES	4.000,00	2.602,71	6.602,71	4.604,84	4.604,84	4.604,84		1.997,87
5000	924	489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	31.500,05	31.499,95	
5000	924	622	CENTRO DE ASOCIACIONES LOCALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
5001	231	22102	GAS								
5001	327	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	734,19	701,91	32,28	265,81
5001	327	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		-450,00
5001	327	22003	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.268,29	2.268,29	2.268,29		2.731,71
5001	327	22100	ENERGIA ELECTRICA	32.000,00		32.000,00	43.913,64	42.435,86	42.435,86		-10.435,86
5001	327	22101	AGUA	6.500,00		6.500,00	3.157,68	3.157,68	2.316,93	840,75	3.342,32
5001	327	22102	GAS	25.000,00		25.000,00	4.594,60	1.477,41	1.477,41		23.522,59
5001	327	223	TRANSPORTES				2.141,70	2.141,70	2.141,70		-2.141,70
5001	327	225	TASAS								
5001	327	226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	3.701,68	3.701,68	3.701,68		21.298,32
5001	327	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				10.049,50	10.049,50	10.049,50		-10.049,50
5001	327	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
5001	327	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS				18.656,64	18.656,64	18.656,64		-18.656,64
5001	327	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	212.758,30		212.758,30	212.758,30	212.758,20	212.758,20		0,10
5001	327	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
5001	327	622	MEJORAS EN CENTRO MAYORES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
5001	327	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				2.519,70	2.519,70	2.519,70		-2.519,70
5001	327	625	MOBILIARIO				3.184,72	3.184,72	3.184,72		-3.184,72
5001	925	22100	ENERGIA ELECTRICA								
5001	925	22101	AGUA								
5001	925	622	MEJORAS EN CENTRO DE MAYORES								
5001	925	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE.								
5001	925	625	MOBILIARIO								
Suma				40.961.592,51	13.740.576,47	54.702.168,98	44.717.579,18	42.802.387,51	42.188.407,90	613.979,61	11.899.781,47

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					
5002	231	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	54.110,70		54.110,70	54.547,49	54.547,49	54.547,49		-436,79
5002	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	7.430,42		7.430,42	5.867,20	5.867,20	5.867,20		1.563,22
5002	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	13.015,02		13.015,02	10.652,57	10.652,57	10.652,57		2.362,45
5002	231	12006	TRIENIOS.	9.250,34		9.250,34	6.336,44	6.336,44	6.336,44		2.913,90
5002	231	12009	NUEVOS TRIENIOS	489,96		489,96					489,96
5002	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.824,26		16.824,26	14.224,53	14.224,53	14.224,53		2.599,73
5002	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	30.309,10		30.309,10	26.383,22	26.383,22	26.383,22		3.925,88
5002	231	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
5002	231	131	LABORAL TEMPORAL	2.614,96		2.614,96	3.406,47	3.406,47	3.406,47		-791,51
5002	231	13102	AJUSTES REORGANIZATIVOS CONTRATOS TEMPORALES								
5002	231	150	PRODUCTIVIDAD	11.569,56	15.900,00	27.469,56	14.185,25	14.185,25	14.185,25		13.284,31
5002	231	15001	PRODUCTIVIDAD								
5002	231	160	CUOTAS SOCIALES	39.741,63		39.741,63	79.655,78	79.655,78	79.655,78		-39.914,15
5002	231	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	14.651,85		14.651,85					14.651,85
5002	231	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	136,30		136,30					136,30
5002	231	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	812,19		812,19					812,19
5002	231	16009	OTRAS CUOTAS								
5002	231	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	842,28	806,10	36,18	157,72
5002	231	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE				402,99	402,99	402,99		-402,99
5002	231	226	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	-3.080,00	920,00					920,00
5002	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
5002	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.137,40	1.137,40	1.137,40		-1.137,40
5002	231	22707	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	30.000,00		30.000,00	14.111,64	14.111,64	14.111,64		15.888,36
5002	231	22708	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	39.611,52		39.611,52	39.611,52	26.043,96	26.043,96		13.567,56
5002	231	22709	TALLERES	8.000,00		8.000,00	10.544,75	10.544,75	10.544,75		-2.544,75
5002	231	22712	SERVICIO CENTRO DE DIA	217.728,00		217.728,00	215.228,00	177.960,00	177.960,00		39.768,00
5002	231	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	596.442,75		596.442,75	558.249,05	558.248,96	558.248,96		38.193,79
5002	231	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	61.000,00		61.000,00	52.408,06	52.408,06	52.408,06		8.591,94
5002	231	48001	AYUDAS POBREZA INFANTIL				7.898,35	7.898,35	7.762,35	136,00	-7.898,35
5002	231	48002	CENTRO DE DIA ASISTIDO SAN CAMILO								
5002	231	48003	CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	
5002	231	48901	CONVENIO CRUZ ROJA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
5002	231	780	AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	42.152.331,07	13.753.396,47	55.905.727,54	45.845.429,89	43.879.244,85	43.262.693,06	616.551,79	12.026.482,69

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					
5002	2310	22708	CONVENIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, C.M.- FEMP - AYTO.								
5002	2311	12001	SUELDOS GRUPO A2	86.345,64		86.345,64	90.002,09	90.002,09	90.002,09		-3.656,45
5002	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	4.378,58		4.378,58	4.561,27	4.561,27	4.561,27		-182,69
5002	2311	12006	TRIENIOS	20.147,28		20.147,28	23.013,22	23.013,22	23.013,22		-2.865,94
5002	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.151,44		56.151,44	58.422,95	58.422,95	58.422,95		-2.271,51
5002	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.038,44		85.038,44	88.471,47	88.471,47	88.471,47		-3.433,03
5002	2311	131	LABORAL TEMPORAL	22.396,53		22.396,53	21.710,09	21.710,09	21.710,09		686,44
5002	2311	160	CUOTAS SOCIALES	51.340,06		51.340,06	52.513,62	52.513,62	52.513,62		-1.173,56
5002	2311	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.041,96		7.041,96	5.868,30	5.868,30	5.868,30		1.173,66
5002	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA								
5002	2311	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
5002	2311	22707	SERVICIO INTERVENCION PSICOSOCIAL A USUARIOS								
5002	2311	22708	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA								
5002	2311	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - CONVENIO SERV. SOC.	291.553,86		291.553,86	329.747,56	329.747,56	329.747,56		-38.193,70
5002	2311	480	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL - CONVENIO SERV. SOCIALES	60.000,00		60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		-1.000,00
5002	2311	48001	AYUDAS APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA	16.530,00		16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00		
5002	2314	480	ATENCIONES BENEFICAS CONVENIO CONTRA LA POBREZA INFANTIL								
5003	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.396,58		13.396,58	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-318,24
5003	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.696,80		8.696,80	8.903,45	8.903,45	8.903,45		-206,65
5003	231	12006	TRIENIOS	4.319,98		4.319,98	4.746,85	4.746,85	4.746,85		-426,87
5003	231	12009	NUEVOS TRIENIOS	341,54		341,54					341,54
5003	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.207,76		14.207,76	14.545,51	14.545,51	14.545,51		-337,75
5003	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.399,82		20.399,82	20.884,43	20.884,43	20.884,43		-484,61
5003	231	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
5003	231	150	PRODUCTIVIDAD	3.924,00		3.924,00	2.073,89	2.073,89	2.073,89		1.850,11
5003	231	15001	PRODUCTIVIDAD								
5003	231	160	CUOTAS SOCIALES	17.085,86		17.085,86	8.190,51	8.190,51	8.190,51		8.895,35
5003	231	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	105,88		105,88					105,88
5003	231	22000	MATERIAL DE OFICINA								
5003	231	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE								
5003	231	22104	VESTUARIO								
5003	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2.565,20	2.565,20	5.694,20	5.694,20	5.694,20		-3.129,00
			Suma	42.935.733,08	13.755.961,67	56.691.694,75	46.676.024,12	44.709.839,08	44.093.287,29	616.551,79	11.981.855,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
5003	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.785,00	1.785,00	1.785,00		-1.785,00
5003	231	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. COOPERACION	20.000,00	2.550,00	22.550,00	17.863,60	17.485,60	17.485,60		5.064,40
5003	231	22708	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. INMIGRACION	39.000,00		39.000,00	35.203,94	35.203,94	35.203,94		3.796,06
5003	231	480	AYUDAS DE EMERGENCIA PARA REFUGIADOS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
5003	231	481	PREMIOS Y BECAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
5003	231	489	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI TRES C	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	
5003	2312	15001	PRODUCTIVIDAD	654,00		654,00					654,00
5004	2312	12001	SUELDOS GRUPO A2	11.978,10		11.978,10	12.289,03	12.289,03	12.289,03		-310,93
5004	2312	12004	SUELDOS GRUPO C2								
5004	2312	12006	TRIENIOS	4.044,32		4.044,32	3.981,52	3.981,52	3.981,52		62,80
5004	2312	12009	NUEVOS TRIENIOS	385,91		385,91					385,91
5004	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.595,54		7.595,54	7.805,36	7.805,36	7.805,36		-209,82
5004	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.224,62		10.224,62	10.506,97	10.506,97	10.506,97		-282,35
5004	2312	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
5004	2312	131	LABORAL TEMPORAL	17.411,03		17.411,03	17.351,86	17.351,86	17.351,86		59,17
5004	2312	150	PRODUCTIVIDAD	1.308,00		1.308,00	1.616,90	1.616,90	1.616,90		-308,90
5004	2312	15001	PRODUCTIVIDAD								
5004	2312	160	CUOTAS SOCIALES	9.189,61		9.189,61	1.606,06	1.606,06	1.606,06		7.583,55
5004	2312	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	119,55		119,55					119,55
5004	2312	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.881,50		3.881,50					3.881,50
5004	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA								
5004	2312	226	GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	22.043,09	22.043,09	22.043,09		-2.043,09
5004	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		745,36	745,36	3.148,09	3.148,09	3.148,09		-2.402,73
5004	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				71,00	71,00	71,00		-71,00
5004	2312	22712	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	4.000,00		4.000,00	2.662,55	847,55	847,55		3.152,45
5004	2312	480	AYUDAS A MUJERES	15.000,00		15.000,00	9.394,29	9.394,29	9.394,29		5.605,71
5004	2313	12001	SUELDOS GRUPO A2	1.418,48		1.418,48	1.425,79	1.425,79	1.425,79		-7,31
5004	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	875,16		875,16	866,66	866,66	866,66		8,50
5004	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.178,10		1.178,10	1.166,65	1.166,65	1.166,65		11,45
5004	2313	131	LABORAL TEMPORAL	16.342,30		16.342,30	16.766,55	16.766,55	16.766,55		-424,25
5004	2313	160	CUOTAS SOCIALES	1.258,40		1.258,40	5.946,23	5.946,23	5.946,23		-4.687,83
5004	2313	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.717,78		6.717,78	4.233,24	4.233,24	4.233,24		2.484,54
			Suma	43.169.315,48	13.759.257,03	56.928.572,51	46.894.758,50	44.926.380,46	44.305.828,67	620.551,79	12.002.192,05

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					
5004	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
5004	2313	22707	SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	19.799,45		19.799,45	19.799,45	19.799,45	19.799,45		
5004	2313	22708	SERVICIO ATENCION A MUJERES EN CONFLICTO	40.296,00		40.296,00	39.288,60	39.288,60	39.288,60		1.007,40
5004	2313	22709	ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN VIOLENCIA GEN	10.000,00		10.000,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00		-820,00
5004	2313	22710	PROGRAMA DE CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD ENTRE	10.000,00		10.000,00	5.049,50	4.432,00	4.432,00		5.568,00
5004	2313	22713	PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y	7.000,00		7.000,00	8.363,40	8.363,40	8.363,40		-1.363,40
5004	2313	480	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES				173,54	173,54	173,54		-173,54
5004	2315	22707	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		8.977,28	8.977,28	8.920,95	8.920,95	8.920,95		56,33
9999	151	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.970,20		7.970,20	8.159,55	8.159,55	8.159,55		-189,35
9999	151	12006	TRIENIOS	1.568,00		1.568,00	1.606,08	1.606,08	1.606,08		-38,08
9999	151	12009	NUEVOS TRIENIOS								
9999	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.539,36		4.539,36	4.726,61	4.726,61	4.726,61		-187,25
9999	151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.274,44		9.274,44	9.494,80	9.494,80	9.494,80		-220,36
9999	151	150	PRODUCTIVIDAD	654,00		654,00	629,13	629,13	629,13		24,87
9999	151	160	CUOTAS SOCIALES	6.538,56		6.538,56	13.298,34	13.298,34	13.298,34		-6.759,78
9999	151	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
9999	221	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	64.520,00		64.520,00					64.520,00
9999	221	162	FONDO DE ACCION SOCIAL	335.100,00		335.100,00	358.501,95	358.501,95	358.501,95		-23.401,95
9999	330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E								
9999	330	12006	TRIENIOS								
9999	330	12009	NUEVOS TRIENIOS								
9999	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO								
9999	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO								
9999	330	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
9999	330	150	PRODUCTIVIDAD								
9999	330	160	CUOTAS SOCIALES				8.497,21	8.497,21	8.497,21		-8.497,21
9999	330	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS								
9999	3321	12005	SUELDOS DEL GRUPO E								
9999	3321	12006	TRIENIOS								
9999	3321	12009	NUEVOS TRIENIOS	70,00		70,00					70,00
9999	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO								
9999	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO								
9999	3321	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
			Suma	43.686.645,49	13.768.234,31	57.454.879,80	47.392.087,61	45.423.092,07	44.802.540,28	620.551,79	12.031.787,73

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					
9999	3321	150	PRODUCTIVIDAD	1.350,00		1.350,00					1.350,00
9999	3321	160	CUOTAS SOCIALES				9.647,72	9.647,72	9.647,72		-9.647,72
9999	3321	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,20		18,20					18,20
9999	912	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	54.999,98		54.999,98	138.378,23	138.378,23	138.378,23		-83.378,25
9999	912	10000	REAJUSTES RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS								
9999	912	10001	PROTOCOLO POLITICO	260.059,76		260.059,76	274.058,39	274.058,39	274.058,39		-13.998,63
9999	912	110	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	135.201,92		135.201,92	132.514,25	132.514,25	132.514,25		2.687,67
9999	912	12006	Trienios.								
9999	912	160	CUOTAS SOCIALES	58.607,40		58.607,40	106.396,67	106.396,67	106.396,67		-47.789,27
9999	912	16006	CUOTAS PERSONAL EVENTUAL	40.798,84		40.798,84					40.798,84
9999	920	120	PREVISION INCREMENTO FIJO SALARIAL 2.25% LPG 2019	180.000,00		180.000,00					180.000,00
9999	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	45.704,28		45.704,28	40.212,93	40.212,93	40.212,93		5.491,35
9999	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	51.301,60		51.301,60	53.067,55	53.067,55	53.067,55		-1.765,95
9999	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	86.968,00		86.968,00	83.972,98	83.972,98	83.972,98		2.995,02
9999	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	31.880,80		31.880,80	32.632,17	32.632,17	32.632,17		-751,37
9999	920	12006	TRIENIOS.	40.627,16		40.627,16	42.124,65	42.124,65	42.124,65		-1.497,49
9999	920	12009	NUEVOS TRIENIOS	1.573,84		1.573,84					1.573,84
9999	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	149.823,38		149.823,38	146.565,65	146.565,65	146.565,65		3.257,73
9999	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	301.975,52		301.975,52	291.567,28	291.567,28	291.567,28		10.408,24
9999	920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS	140.000,00		140.000,00					140.000,00
9999	920	150	PRODUCTIVIDAD.	75.000,00	-56.500,00	18.500,00	69.473,60	69.473,60	69.473,60		-50.973,60
9999	920	15001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25 AÑOS DE SERVICIO	27.481,43		27.481,43	27.568,86	27.568,86	27.568,86		-87,43
9999	920	15002	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30 AÑOS DE SERVICIO	135.830,56		135.830,56	139.579,34	139.579,34	139.579,34		-3.748,78
9999	920	151	GRATIFICACIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
9999	920	160	CUOTAS SOCIALES.	182.539,79		182.539,79	272.662,61	272.662,61	272.662,61		-90.122,82
9999	920	16002	OTRAS CUOTAS SOCIALES	325,89		325,89					325,89
9999	920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	45.456,33		45.456,33					45.456,33
9999	920	16009	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS	74.800,00		74.800,00					74.800,00
9999	920	226	GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	500,00	209,00	209,00		3.791,00
9999	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	482,00	15.482,00	12.640,64	12.002,79	12.002,79		3.479,21
9999	920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	45.844.970,17	13.712.216,31	59.557.186,48	49.265.651,13	47.295.726,74	46.675.174,95	620.551,79	12.261.459,74

(2019)

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					
9999	920	230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	763,10	763,10	763,10		736,90
9999	920	231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	321,92	321,92	321,92		1.678,08
9999	920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00	348,64	348,64	348,64		1.151,36
9999	922	225	TASA RESERVA RADIOELECTRICA	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00		800,00
9999	922	22602	COMUNICACION SOCIAL	100.000,00	16.500,00	116.500,00	140.361,93	137.317,92	137.317,92		-20.817,92
9999	922	22707	BOLETIN MUNICIPAL	65.000,00	934,12	65.934,12	66.878,30	66.858,93	66.858,93		-924,81
9999	922	22708	FOLLETOS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	1.802,90	1.802,90	1.802,90		13.197,10
9999	922	22709	REPORTAJES FOTOGRAFICOS CORPORATIVOS	25.000,00		25.000,00	27.999,95	27.999,95	27.999,95		-2.999,95
9999	924	12009	NUEVOS TRIENIOS								
9999	934	150	PRODUCTIVIDAD								
Suma				46.055.970,17	13.729.650,43	59.785.620,60	49.504.327,87	47.531.340,10	46.910.788,31	620.551,79	12.254.280,50



IV. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Resumen por clasificación económica

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.								
100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	443.831,62		443.831,62	521.800,55	521.800,55	521.800,55		-77.968,93
10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES								
10001	PROTOCOLO POLITICO	260.059,76		260.059,76	274.058,39	274.058,39	274.058,39		-13.998,63
	Total Concepto	703.891,38		703.891,38	795.858,94	795.858,94	795.858,94		-91.967,56
	Total Artículo.	703.891,38		703.891,38	795.858,94	795.858,94	795.858,94		-91.967,56
11	Personal eventual.								
110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.								
110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	135.201,92		135.201,92	132.514,25	132.514,25	132.514,25		2.687,67
	Total Concepto	135.201,92		135.201,92	132.514,25	132.514,25	132.514,25		2.687,67
	Total Artículo.	135.201,92		135.201,92	132.514,25	132.514,25	132.514,25		2.687,67
12	Personal Funcionario.								
120	Retribuciones básicas.								
120	Retribuciones básicas.	180.000,00		180.000,00					180.000,00
12000	Sueldos del Grupo A1.	350.399,48		350.399,48	346.916,54	346.916,54	346.916,54		3.482,94
12001	Sueldos del Grupo A2.	294.724,76		294.724,76	287.663,11	287.663,11	287.663,11		7.061,65
12002	Sueldos del Grupo B.	11.945,22		11.945,22	12.229,01	12.229,01	12.229,01		-283,79
12003	Sueldos del Grupo C1.	318.069,92		318.069,92	288.707,86	288.707,86	288.707,86		29.362,06
12004	Sueldos del Grupo C2.	991.435,20		991.435,20	960.748,63	960.748,63	960.748,63		30.686,57
12005	Sueldos del Grupo E.	135.493,40		135.493,40	134.345,15	134.345,15	134.345,15		1.148,25
12006	Trienios.	497.570,36		497.570,36	463.456,03	463.456,03	463.456,03		34.114,33
12009	Otras retribuciones básicas.	16.792,88		16.792,88					16.792,88

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	2.796.431,22		2.796.431,22	2.494.066,33	2.494.066,33	2.494.066,33		302.364,89
121	Retribuciones complementarias.								
12100	Complemento de destino.	1.383.377,52		1.383.377,52	1.339.917,19	1.339.917,19	1.339.917,19		43.460,33
12101	Complemento específico.	3.413.421,06		3.413.421,06	3.338.042,62	3.338.042,62	3.338.042,62		75.378,44
12102	Retribuciones complementarias.	140.000,00		140.000,00					140.000,00
12103	Otros complementos.	4.000,00		4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		200,00
12105	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
12109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.500,00		13.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		2.400,00
12110	Nocturnidad. Anexo de Policia	65.000,00		65.000,00	59.838,01	59.838,01	59.838,01		5.161,99
12111	Bolsa Horas. Anexo de Policia	30.000,00		30.000,00	15.607,50	15.607,50	15.607,50		14.392,50
12112	Cesion de dias.Anexo de Policia	28.000,00		28.000,00	17.324,94	17.324,94	17.324,94		10.675,06
12113	Fiestas. Anexo de Policia	65.000,00		65.000,00	57.909,84	57.909,84	57.909,84		7.090,16
12114	Retribuciones complementarias.	120.000,00		120.000,00	123.671,04	123.671,04	123.671,04		-3.671,04
	Total Concepto	5.262.298,58		5.262.298,58	4.967.211,14	4.967.211,14	4.967.211,14		295.087,44
	Total Artículo.	8.058.729,80		8.058.729,80	7.461.277,47	7.461.277,47	7.461.277,47		597.452,33
13	Personal Laboral.								
130	Laboral Fijo.								
13000	Retribuciones básicas.	65.448,20		65.448,20	78.954,60	78.954,60	78.954,60		-13.506,40
13002	Otras remuneraciones.	86.476,60		86.476,60	70.535,98	70.535,98	70.535,98		15.940,62
13003	OTRAS REMUNERACIONES								
	Total Concepto	151.924,80		151.924,80	149.490,58	149.490,58	149.490,58		2.434,22
131	Laboral temporal.								
131	Laboral temporal.	86.435,54		86.435,54	86.410,44	86.410,44	86.410,44		25,10
13102	Otras retribuciones personal laboral temporal.								
	Total Concepto	86.435,54		86.435,54	86.410,44	86.410,44	86.410,44		25,10

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 Artículo.	238.360,34		238.360,34	235.901,02	235.901,02	235.901,02		2.459,32
15	Incentivos al rendimiento.								
	150 Productividad.								
	150 Productividad.	214.745,98		214.745,98	322.485,74	322.485,74	322.485,74		-107.739,76
	15001 Otros incentivos al rendimiento	28.135,43		28.135,43	31.622,16	31.622,16	31.622,16		-3.486,73
	15002 Otros incentivos	135.830,56		135.830,56	139.579,34	139.579,34	139.579,34		-3.748,78
	Total Concepto	378.711,97		378.711,97	493.687,24	493.687,24	493.687,24		-114.975,27
	151 Gratificaciones.								
	151 Gratificaciones.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	Total Artículo.	390.711,97		390.711,97	493.687,24	493.687,24	493.687,24		-102.975,27
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
	160 Cuotas sociales.								
	160 Cuotas sociales.	2.104.199,75		2.104.199,75	2.485.094,61	2.485.094,61	2.485.094,61		-380.894,86
	16001 CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	80.305,40		80.305,40	12.086,27	12.086,27	12.086,27		68.219,13
	16002 OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.536,10		3.536,10					3.536,10
	16003 OTRAS CUOTAS SOCIALES	202.276,33	-5.500,00	196.776,33					196.776,33
	16004 CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.371,92		28.371,92	10.101,54	10.101,54	10.101,54		18.270,38
	16006 Cuotas sociales.	40.798,84		40.798,84					40.798,84
	16009 Otras cuotas.	74.800,00		74.800,00					74.800,00
	Total Concepto	2.534.288,34	-5.500,00	2.528.788,34	2.507.282,42	2.507.282,42	2.507.282,42		21.505,92
	162 Gastos sociales del personal.								
	162 Gastos sociales del personal.	335.100,00		335.100,00	358.501,95	358.501,95	358.501,95		-23.401,95
	16201 Formacion	48.000,00		48.000,00	6.395,15	4.715,00	4.715,00		43.285,00

(2019)

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	383.100,00		383.100,00	364.897,10	363.216,95	363.216,95		19.883,05
	Total Artículo.	2.917.388,34	-5.500,00	2.911.888,34	2.872.179,52	2.870.499,37	2.870.499,37		41.388,97
	Total Capítulo	12.444.283,75	-5.500,00	12.438.783,75	11.991.418,44	11.989.738,29	11.989.738,29		449.045,46

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones.								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
	20201 GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES	55.000,00	2.985,13	57.985,13	57.787,67	55.503,23	55.503,23	2.481,90	
	Total Concepto	55.000,00	2.985,13	57.985,13	57.787,67	55.503,23	55.503,23	2.481,90	
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	124.519,24	4.188,82	128.708,06	196.176,49	195.809,08	195.809,08	-67.101,02	
	Total Concepto	124.519,24	4.188,82	128.708,06	196.176,49	195.809,08	195.809,08	-67.101,02	
	Total Artículo.	179.519,24	7.173,95	186.693,19	253.964,16	251.312,31	251.312,31	-64.619,12	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
	210 Infraestructuras y bienes naturales.								
	210 Infraestructuras y bienes naturales.	60.000,00	3.944,60	63.944,60	44.888,47	44.888,46	44.888,46	19.056,14	
	Total Concepto	60.000,00	3.944,60	63.944,60	44.888,47	44.888,46	44.888,46	19.056,14	
	212 Edificios y otras construcciones.								
	212 Edificios y otras construcciones.	93.500,00	-11.325,45	82.174,55	45.173,61	45.173,61	45.173,61	37.000,94	
	Total Concepto	93.500,00	-11.325,45	82.174,55	45.173,61	45.173,61	45.173,61	37.000,94	
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	115.000,00		115.000,00	75.730,85	75.723,11	75.723,11	39.276,89	
	21301 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	140.000,00		140.000,00	123.696,92	122.489,32	122.489,32	17.510,68	
	21302 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00	12.038,57	12.038,51	12.038,51	7.961,49	
	21303 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	11.000,00		11.000,00	14.816,45	14.816,38	14.816,38	-3.816,38	
	Total Concepto	286.000,00		286.000,00	226.282,79	225.067,32	225.067,32	60.932,68	
	214 Elementos de transporte.								
	214 Elementos de transporte.	15.000,00	176,36	15.176,36	12.607,37	11.948,49	11.948,49	3.227,87	

(2019)

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	15.000,00	176,36	15.176,36	12.607,37	11.948,49	11.948,49		3.227,87
216	Equipos para procesos de información.								
216	Equipos para procesos de información.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	454.500,00	-7.204,49	447.295,51	328.952,24	327.077,88	327.077,88		120.217,63
22	Material, suministros y otros.								
220	Material de oficina.								
22000	Ordinario no inventariable.	24.500,00		24.500,00	27.189,60	23.788,70	22.883,23	905,47	711,30
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	42.000,00		42.000,00	37.191,51	36.669,95	36.669,95		5.330,05
22002	Material informático no inventariable.	24.000,00		24.000,00	12.739,52	11.608,26	11.608,26		12.391,74
22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	25.689,12	25.586,27	25.586,27		-18.086,27
	Total Concepto	98.000,00		98.000,00	102.809,75	97.653,18	96.747,71	905,47	346,82
221	Suministros.								
22100	Energía eléctrica.	1.814.500,00	-73.013,36	1.741.486,64	1.689.063,82	1.576.424,40	1.576.424,40		165.062,24
22101	Agua.	959.400,00	31.767,76	991.167,76	955.540,54	955.540,54	654.382,18	301.158,36	35.627,22
22102	Gas.	355.000,00		355.000,00	403.649,51	358.888,55	358.888,55		-3.888,55
22103	Combustibles y carburantes.	18.000,00	1.163,11	19.163,11	43.903,03	42.714,46	42.714,46		-23.551,35
22104	Vestuario.	25.000,00		25.000,00	22.541,68	22.541,68	22.541,68		2.458,32
22105	Productos alimenticios.				1.485,00	1.485,00	1.485,00		-1.485,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.								
22110	Productos de limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	3.880,06	3.880,06	3.880,06		1.119,94
	Total Concepto	3.176.900,00	-40.082,49	3.136.817,51	3.120.063,64	2.961.474,69	2.660.316,33	301.158,36	175.342,82
222	Comunicaciones.								
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	250.000,00	14.270,51	264.270,51	246.562,21	195.851,92	195.851,92		68.418,59
22205	ANUNCIOS EN BOLETINES	35.000,00		35.000,00	28.714,08	28.714,08	28.464,83	249,25	6.285,92

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					
	22206 ANUNCIOS PRENSA	5.000,00		5.000,00	638,88	638,88	638,88		4.361,12
	Total Concepto	290.000,00	14.270,51	304.270,51	275.915,17	225.204,88	224.955,63	249,25	79.065,63
	223 Transportes.								
	223 Transportes.	27.500,00		27.500,00	28.757,40	28.724,40	28.724,40		-1.224,40
	Total Concepto	27.500,00		27.500,00	28.757,40	28.724,40	28.724,40		-1.224,40
	224 Primas de seguros.								
	224 Primas de seguros.	229.500,00		229.500,00	236.491,04	236.491,04	236.491,04		-6.991,04
	Total Concepto	229.500,00		229.500,00	236.491,04	236.491,04	236.491,04		-6.991,04
	225 Tributos.								
	225 Tributos.	1.673.500,00	-20.090,24	1.653.409,76	1.636.684,25	1.636.684,25	1.636.684,25		16.725,51
	Total Concepto	1.673.500,00	-20.090,24	1.653.409,76	1.636.684,25	1.636.684,25	1.636.684,25		16.725,51
	226 Gastos diversos.								
	226 Gastos diversos.	188.830,64	-1.126,03	187.704,61	119.909,88	116.841,10	116.841,10		70.863,51
	22600 CANONES	32.000,00		32.000,00	15.398,18	15.398,18	15.398,18		16.601,82
	22601 Atenciones protocolarias y representativas.	15.000,00	4.891,56	19.891,56	79.042,74	78.404,78	78.404,78		-58.513,22
	22602 Publicidad y propaganda.	110.000,00	18.315,00	128.315,00	179.505,51	176.461,05	176.461,05		-48.146,05
	22604 Jurídicos, contenciosos.	205.000,00	4.477,00	209.477,00	208.627,36	208.627,36	208.627,36		849,64
	22605 GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	465,42	465,42	465,42		1.534,58
	22609 OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22610 OTROS	360.000,00	121.000,00	481.000,00	458.656,82	457.647,82	457.647,82		23.352,18
	22611 GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1.400,00		1.400,00	183,20	183,20	183,20		1.216,80
	22620 COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	18.000,00		18.000,00	4.989,78	4.989,78	4.989,78		13.010,22
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS				1.807,05	1.807,05	1.807,05		-1.807,05
	Total Concepto	933.230,64	147.557,53	1.080.788,17	1.068.585,94	1.060.825,74	1.060.825,74		19.962,43

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					
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
22705	Procesos electorales.				4.800,15	4.800,15	4.800,15		-4.800,15
22706	Estudios y trabajos técnicos.	37.000,00	302,50	37.302,50	85.707,91	85.614,64	85.614,64		-48.312,14
22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	11.543.105,31	6.853,39	11.549.958,70	11.463.953,74	11.455.650,94	11.455.650,94		94.307,76
22708	OTROS	669.521,00	-3.757,52	665.763,48	528.068,87	514.500,05	514.500,05		151.263,43
22709	OTROS	796.823,52	9.100,00	805.923,52	822.527,39	812.111,86	812.111,86		-6.188,34
22710	OTROS	162.952,60	1.421,49	164.374,09	174.722,19	171.686,73	171.686,73		-7.312,64
22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	12.000,00		12.000,00	7.114,80	7.074,10	7.074,10		4.925,90
22712	OTROS	767.294,94		767.294,94	743.025,19	697.932,06	697.932,06		69.362,88
22713	OTROS	796.844,42		796.844,42	782.809,87	782.809,85	782.809,85		14.034,57
22714	OTROS	12.000,00		12.000,00	5.130,40	5.130,40	5.130,40		6.869,60
22715	OTROS	153.000,00	2.085,36	155.085,36	153.657,20	108.738,52	108.738,52		46.346,84
22716	OTROS	24.000,00		24.000,00	26.520,49	26.520,49	26.520,49		-2.520,49
22717	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	130.000,00		130.000,00	151.166,11	146.970,12	146.970,12		-16.970,12
22718	OTROS	40.000,00		40.000,00	66.372,59	66.026,92	66.026,92		-26.026,92
22719	OTROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22720	OTROS	4.000,00		4.000,00	4.920,40	4.920,40	4.920,40		-920,40
22721	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	320,00	320,00	320,00		1.680,00
22798	CANON E.M.V.	250.000,00		250.000,00	231.240,00	231.239,97	20.833,33	210.406,64	18.760,03
22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	6.955.387,47		6.955.387,47	6.955.387,47	6.955.386,30	6.955.386,30		1,17
	Total Concepto	22.361.929,26	16.005,22	22.377.934,48	22.207.444,77	22.077.433,50	21.867.026,86	210.406,64	300.500,98
	Total Artículo.	28.790.559,90	117.660,53	28.908.220,43	28.676.751,96	28.324.491,68	27.811.771,96	512.719,72	583.728,75
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.								

(2019)

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					
230	Dietas.	1.500,00		1.500,00	5.558,12	5.558,12	5.558,12		-4.058,12
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	5.558,12	5.558,12	5.558,12		-4.058,12
231	Locomoción.								
231	Locomoción.	2.000,00		2.000,00	321,92	321,92	321,92		1.678,08
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	321,92	321,92	321,92		1.678,08
233	Otras indemnizaciones.								
233	Otras indemnizaciones.	1.500,00		1.500,00	348,64	348,64	348,64		1.151,36
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	348,64	348,64	348,64		1.151,36
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	6.228,68	6.228,68	6.228,68		-1.228,68
	Total Capítulo	29.429.579,14	117.629,99	29.547.209,13	29.265.897,04	28.909.110,55	28.396.390,83	512.719,72	638.098,58

(2019)

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.								
	310 Intereses.	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	319 Otros gastos fros de prést y otras operaciones fras en euros								
	319 Otros gastos fros de prést y otras operaciones fras en euros	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Artículo.	5.100,00		5.100,00					5.100,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
	352 Intereses de demora.								
	352 Intereses de demora.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	5.100,00		5.100,00					5.100,00

(2019)

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					
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	186.677,28		186.677,28	186.677,28	186.677,28	186.677,28		
	Total Concepto	186.677,28		186.677,28	186.677,28	186.677,28	186.677,28		
	Total Artículo.	186.677,28		186.677,28	186.677,28	186.677,28	186.677,28		
47	A Empresas privadas.								
470	Subvenciones para fomento del empleo.								
470	Subvenciones para fomento del empleo.	185.500,00		185.500,00	196.597,49	196.597,49	196.597,49		-11.097,49
47001	Subvenciones para fomento del empleo.	344.500,00	161.300,73	505.800,73	444.093,61	444.093,61	444.093,61		61.707,12
	Total Concepto	530.000,00	161.300,73	691.300,73	640.691,10	640.691,10	640.691,10		50.609,63
	Total Artículo.	530.000,00	161.300,73	691.300,73	640.691,10	640.691,10	640.691,10		50.609,63
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	156.000,00		156.000,00	142.975,89	142.975,89	142.975,89		13.024,11
48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.530,00		16.530,00	24.428,35	24.428,35	24.292,35	136,00	-7.898,35
48002	CENTRO DE DIA ASISTIDO "SAN CAMILO"								
48003	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	
	Total Concepto	184.530,00		184.530,00	179.404,24	179.404,24	176.868,24	2.536,00	5.125,76
481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	227.000,00		227.000,00	218.520,00	194.117,27	194.117,27		32.882,73
	Total Concepto	227.000,00		227.000,00	218.520,00	194.117,27	194.117,27		32.882,73
483	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3								
483	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	46.800,00		46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00		

(2019)

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					
	Total Concepto	46.800,00		46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00		
489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
489	OTRAS TRANSFERENCIAS	121.000,00		121.000,00	119.000,00	119.000,00	83.500,05	35.499,95	2.000,00
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	318.000,00		318.000,00	300.000,00	299.999,99	270.000,00	29.999,99	18.000,01
48902	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48903	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48904	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48905	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48906	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48907	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48908	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48909	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48910	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48911	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48912	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48913	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48914	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48915	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48916	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48917	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48918	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48919	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48920	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48921	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48922	OTRAS TRANSFERENCIAS								

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					
	48923 OTRAS TRANSFERENCIAS								
	48924 OTRAS TRANSFERENCIAS								
	48925 OTRAS TRANSFERENCIAS								
	48926 OTRAS TRANSFERENCIAS								
	48927 OTRAS TRANSFERENCIAS								
	Total Concepto	439.000,00		439.000,00	419.000,00	418.999,99	353.500,05	65.499,94	20.000,01
	Total Artículo.	897.330,00		897.330,00	863.724,24	839.321,50	771.285,56	68.035,94	58.008,50
	Total Capítulo	1.614.007,28	161.300,73	1.775.308,01	1.691.092,62	1.666.689,88	1.598.653,94	68.035,94	108.618,13

(2019)

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								
601	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL								
60125	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PMS								
	Total Concepto								
609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral								
611	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral								
611	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24		
	Total Concepto		48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24		
619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral								
619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	226.000,00	164.578,75	390.578,75	236.266,70	236.266,70	236.266,70		154.312,05
61901	REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	150.000,00		150.000,00	143.559,34	143.558,44	143.558,44		6.441,56
61908	OPERACION ASFALTO	250.000,00		250.000,00	348.932,18	348.932,18	348.932,18		-98.932,18
61909	OTRAS INFRAESTRUCTURAS		101.606,70	101.606,70	97.318,90	97.318,90	97.318,90		4.287,80
61910	INFRAESTRUCTURAS	600.000,00	213.836,57	813.836,57	462.496,59	462.496,58	462.496,58		351.339,99
61911	INFRAESTRUCTURAS	5.000,00	1.247.073,26	1.252.073,26	936.004,58	936.004,55	936.004,55		316.068,71
61912	INFRAESTRUCTURAS		48.018,57	48.018,57	48.018,57	48.018,57	48.018,57		
61913	INFRAESTRUCTURAS								
61914	INFRAESTRUCTURAS								

(2019)

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					
61915	INFRAESTRUCTURAS		48.372,78	48.372,78	48.372,78	48.372,78	48.372,78		
61916	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO I.F.S. 2019		300.000,00	300.000,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	291.625,00	
61917	MEJORA EN VIAS PUBLICAS I.F.S. 2019		1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00	
61918	MEJORA EN PARQUES Y JARDINES I.F.S. 2019		100.000,00	100.000,00	95.753,25	47.576,98	47.576,98	52.423,02	
61919	MEJORA CAMINOS PARQUE CENTRAL I.F.S. 2019		50.000,00	50.000,00	48.321,62	48.321,62	48.321,62	1.678,38	
	Total Concepto	1.231.000,00	3.773.486,63	5.004.486,63	2.473.419,51	2.425.242,30	2.425.242,30	2.579.244,33	
	Total Artículo.	1.231.000,00	3.821.818,87	5.052.818,87	2.521.751,75	2.473.574,54	2.473.574,54	2.579.244,33	
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
622	Edificios y otras construcciones.								
622	Edificios y otras construcciones.	609.000,00	29.837,20	638.837,20	237.458,34	237.458,34	237.458,34	401.378,86	
62201	OTRAS OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		99.997,76	99.997,76	121.760,83	121.760,83	121.760,83	-21.763,07	
62218	EDIFICACIONES								
62222	ACTUACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS I.F.S. 2019		200.000,00	200.000,00	35.776,88	29.424,11	29.424,11	170.575,89	
62223	MEJORAS EN BIBLIOTECAS I.F.S. 2019								
62224	ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS I.F.S. 2019		300.000,00	300.000,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00	288.868,00	
62225	MEJORA EN INMUEBLES MUNICIPALES I.F.S. 2019		350.000,00	350.000,00				350.000,00	
62255	CONSTRUCCIONES PMS								
62257	INVERSIONES PMS								
	Total Concepto	609.000,00	979.834,96	1.588.834,96	406.128,05	399.775,28	399.775,28	1.189.059,68	
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	23.000,00	2.602,71	25.602,71	152.429,47	152.429,45	152.429,45	-126.826,74	
62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	180.000,00	188.000,00	134.031,17	134.031,17	134.031,17	53.968,83	
62305	MAQUINARIA E INSTALACIONES INMUEBLES MUNICIPALES I.F.S. 2019		150.000,00	150.000,00	132.236,66	66.396,69	66.396,69	83.603,31	

(2019)

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	31.000,00	332.602,71	363.602,71	418.697,30	352.857,31	352.857,31	10.745,40	
624	Elementos de transporte.								
624	Elementos de transporte.	21.000,00		21.000,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	17.940,00	
	Total Concepto	21.000,00		21.000,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	17.940,00	
625	Mobiliario.								
625	Mobiliario.	73.000,00		73.000,00	149.068,51	148.993,48	148.993,48	-75.993,48	
62505	MOBILIARIO BIBLIOTECAS I.F.S. 2019		100.000,00	100.000,00				100.000,00	
62510	ADQUISICION DE FONDOS EDITORIALES, AUDIOVISUALES	24.000,00		24.000,00	23.158,26	23.158,25	23.158,25	841,75	
	Total Concepto	97.000,00	100.000,00	197.000,00	172.226,77	172.151,73	172.151,73	24.848,27	
626	Equipos para procesos de información.								
626	Equipos para procesos de información.	66.000,00		66.000,00	46.112,97	46.112,62	46.112,62	19.887,38	
62601	MEJORAS TECNOLOGICAS	5.000,00		5.000,00	18.281,40	17.192,40	17.192,40	-12.192,40	
	Total Concepto	71.000,00		71.000,00	64.394,37	63.305,02	63.305,02	7.694,98	
	Total Artículo.	829.000,00	1.412.437,67	2.241.437,67	1.064.506,49	991.149,34	991.149,34	1.250.288,33	
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
632	Edificios y otras construcciones.								
632	Edificios y otras construcciones.	181.000,00	68.423,08	249.423,08	269.365,05	249.332,86	249.332,86	90,22	
63201	Edificios y otras construcciones.		149.856,47	149.856,47	51.856,47	51.855,14	51.855,14	98.001,33	
	Total Concepto	181.000,00	218.279,55	399.279,55	321.221,52	301.188,00	301.188,00	98.091,55	
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				2.845,34	2.845,34	2.845,34	-2.845,34	
	Total Concepto				2.845,34	2.845,34	2.845,34	-2.845,34	
635	Mobiliario.								
635	Mobiliario.								

(2019)

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								
639	Otras inver de reposición asociadas al funcionamiento de los servicios								
63901	MEJORAS ALUMBRADO PÚBLICO	240.000,00		240.000,00	314.214,53	292.830,93	292.830,93	-52.830,93	
63902	Otras inver de reposición asociadas al funcionamiento de los servicios		199.971,48	199.971,48	173.336,59	173.336,58	173.336,58	26.634,90	
	Total Concepto	240.000,00	199.971,48	439.971,48	487.551,12	466.167,51	466.167,51	-26.196,03	
	Total Artículo.	421.000,00	418.251,03	839.251,03	811.617,98	770.200,85	770.200,85	69.050,18	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
641	Gastos en aplicaciones informáticas.								
641	Gastos en aplicaciones informáticas.				873,26	621,58	621,58	-621,58	
	Total Concepto				873,26	621,58	621,58	-621,58	
	Total Artículo.				873,26	621,58	621,58	-621,58	
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.								
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS								
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		2.216.712,14	2.216.712,14	137.060,27	130.071,22	98.227,35	31.843,87	2.086.640,92
68910	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
68911	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.587.000,00	1.587.000,00					1.587.000,00
68912	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		3.000.000,00	3.000.000,00	1.946.751,66	526.825,49	526.825,49		2.473.174,51
	Total Concepto		7.803.712,14	7.803.712,14	2.083.811,93	656.896,71	625.052,84	31.843,87	7.146.815,43
	Total Artículo.		7.803.712,14	7.803.712,14	2.083.811,93	656.896,71	625.052,84	31.843,87	7.146.815,43
	Total Capítulo	2.481.000,00	13.456.219,71	15.937.219,71	6.482.561,41	4.892.443,02	4.860.599,15	31.843,87	11.044.776,69

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.								
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro	42.000,00		42.000,00	40.000,00	40.000,00	32.047,74	7.952,26	2.000,00
	Total Concepto	42.000,00		42.000,00	40.000,00	40.000,00	32.047,74	7.952,26	2.000,00
	Total Artículo.	42.000,00		42.000,00	40.000,00	40.000,00	32.047,74	7.952,26	2.000,00
	Total Capítulo	42.000,00		42.000,00	40.000,00	40.000,00	32.047,74	7.952,26	2.000,00

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
	831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.								
	831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	40.000,00		40.000,00	33.358,36	33.358,36	33.358,36	6.641,64	
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	33.358,36	33.358,36	33.358,36	6.641,64	
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	33.358,36	33.358,36	33.358,36	6.641,64	
	Total Capítulo	40.000,00		40.000,00	33.358,36	33.358,36	33.358,36	6.641,64	
	Total	46.055.970,17	13.729.650,43	59.785.620,60	49.504.327,87	47.531.340,10	46.910.788,31	620.551,79	12.254.280,50



V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Resumen por clasificación por programas

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.								
	011 DEUDA PÚBLICA.	100,00		100,00				100,00	
	Total Gr. Progra. . .	100,00		100,00				100,00	
	Total Política	100,00		100,00				100,00	
	Total Área de Gasto	100,00		100,00				100,00	

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	3.133.209,99	25.200,00	3.158.409,99	3.132.369,04	3.130.122,77	3.120.331,57	9.791,20	28.287,22
	1301 BESCAM SEGURIDAD	986.228,89		986.228,89	1.002.460,80	1.002.460,80	1.002.460,80		-16.231,91
	Total Gr. Progra. . .	4.119.438,88	25.200,00	4.144.638,88	4.134.829,84	4.132.583,57	4.122.792,37	9.791,20	12.055,31
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	430.513,60	180.450,47	610.964,07	541.418,19	537.445,84	537.445,84		73.518,23
	Total Gr. Progra. . .	430.513,60	180.450,47	610.964,07	541.418,19	537.445,84	537.445,84		73.518,23
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	20.000,00	1.005,21	21.005,21	15.733,20	15.658,95	15.658,95		5.346,26
	Total Gr. Progra. . .	20.000,00	1.005,21	21.005,21	15.733,20	15.658,95	15.658,95		5.346,26
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	135 PROTECCIÓN CIVIL	604.652,55		604.652,55	403.355,38	403.354,72	403.354,72		201.297,83
	Total Gr. Progra. . .	604.652,55		604.652,55	403.355,38	403.354,72	403.354,72		201.297,83
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.486.707,42		1.486.707,42	1.472.222,38	1.472.222,38	1.472.222,38		14.485,04
	Total Gr. Progra. . .	1.486.707,42		1.486.707,42	1.472.222,38	1.472.222,38	1.472.222,38		14.485,04
	Total Política	6.661.312,45	206.655,68	6.867.968,13	6.567.558,99	6.561.265,46	6.551.474,26	9.791,20	306.702,67
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	719.190,27		719.190,27	798.781,37	798.781,37	798.781,37		-79.591,10
	Total Gr. Progra. . .	719.190,27		719.190,27	798.781,37	798.781,37	798.781,37		-79.591,10

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								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	460.141,14		460.141,14	398.520,44	398.520,41	188.113,77	210.406,64	61.620,73
	Total Gr. Progra. . .	460.141,14		460.141,14	398.520,44	398.520,41	188.113,77	210.406,64	61.620,73
	152 VIVIENDA.								
	1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	216.072,63		216.072,63	216.072,63	216.072,52	208.120,26	7.952,26	0,11
	Total Gr. Progra. . .	216.072,63		216.072,63	216.072,63	216.072,52	208.120,26	7.952,26	0,11
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	3.286.576,71	3.227.095,28	6.513.671,99	4.299.424,74	4.299.424,62	4.299.424,62		2.214.247,37
	1533 VIAS PÚBLICAS MOBILIARIO URBANO	25.000,00		25.000,00	94.254,39	94.254,38	94.254,38		-69.254,38
	Total Gr. Progra. . .	3.311.576,71	3.227.095,28	6.538.671,99	4.393.679,13	4.393.679,00	4.393.679,00		2.144.992,99
	Total Política	4.706.980,75	3.227.095,28	7.934.076,03	5.807.053,57	5.807.053,30	5.588.694,40	218.358,90	2.127.022,73
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	160 ALCANTARILLADO								
	160 ALCANTARILLADO	2.500,00	1.587.000,00	1.589.500,00	3.605,92	3.605,92	3.605,92		1.585.894,08
	Total Gr. Progra. . .	2.500,00	1.587.000,00	1.589.500,00	3.605,92	3.605,92	3.605,92		1.585.894,08
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	1.516.800,00	1.000.000,00	2.516.800,00	1.493.822,74	1.493.822,69	1.493.822,69		1.022.977,31
	1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	196.800,00		196.800,00	201.060,49	201.060,49	201.060,49		-4.260,49
	1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	220.000,00	-20.090,24	199.909,76	198.716,18	198.716,18	198.716,18		1.193,58
	Total Gr. Progra. . .	1.933.600,00	979.909,76	2.913.509,76	1.893.599,41	1.893.599,36	1.893.599,36		1.019.910,40
	163 LIMPIEZA VIARIA.								
	163 LIMPIEZA VIARIA.	3.253.949,59		3.253.949,59	3.320.766,44	3.320.766,36	3.320.766,36		-66.816,77
	Total Gr. Progra. . .	3.253.949,59		3.253.949,59	3.320.766,44	3.320.766,36	3.320.766,36		-66.816,77
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								

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					
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.	1.801.000,00	499.971,48	2.300.971,48	1.952.104,59	1.890.965,90	1.890.965,90		410.005,58
	Total Gr. Progra. . .	1.801.000,00	499.971,48	2.300.971,48	1.952.104,59	1.890.965,90	1.890.965,90		410.005,58
	Total Política	6.991.049,59	3.066.881,24	10.057.930,83	7.170.076,36	7.108.937,54	7.108.937,54		2.948.993,29
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	134.095,31		134.095,31	136.816,57	136.816,57	136.816,57		-2.721,26
	Total Gr. Progra. . .	134.095,31		134.095,31	136.816,57	136.816,57	136.816,57		-2.721,26
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	171 PARQUES Y JARDINES.	3.693.188,51	272.363,59	3.965.552,10	3.992.238,92	3.944.061,75	3.770.389,21	173.672,54	21.490,35
	Total Gr. Progra. . .	3.693.188,51	272.363,59	3.965.552,10	3.992.238,92	3.944.061,75	3.770.389,21	173.672,54	21.490,35
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	7.000,00	7.335,00	14.335,00	11.806,09	11.806,09	11.806,09		2.528,91
	1722 PROTCCION, CUIDADO Y PROMOCION DEL MEDIO AMBIENTE	64.435,00	9.100,00	73.535,00	59.615,01	49.214,97	49.214,97		24.320,03
	Total Gr. Progra. . .	71.435,00	16.435,00	87.870,00	71.421,10	61.021,06	61.021,06		26.848,94
	Total Política	3.898.718,82	288.798,59	4.187.517,41	4.200.476,59	4.141.899,38	3.968.226,84	173.672,54	45.618,03
	Total Área de Gasto	22.258.061,61	6.789.430,79	29.047.492,40	23.745.165,51	23.619.155,68	23.217.333,04	401.822,64	5.428.336,72

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	487.620,00		487.620,00	372.703,16	371.023,01	371.023,01		116.596,99
	Total Gr. Progra. . .	487.620,00		487.620,00	372.703,16	371.023,01	371.023,01		116.596,99
	Total Política	487.620,00		487.620,00	372.703,16	371.023,01	371.023,01		116.596,99
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.373.216,78	17.935,20	1.391.151,98	1.302.456,91	1.251.085,54	1.244.513,36	6.572,18	140.066,44
	2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2311 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES.	730.923,79	3.080,00	734.003,79	784.920,57	784.920,57	784.920,57		-50.916,78
	2312 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MUJER	105.792,18	745,36	106.537,54	92.476,72	90.661,72	90.661,72		15.875,82
	2313 CONVENIO C.M. - AYTO, ASISTENCIA MUJER	114.885,67		114.885,67	113.899,61	113.282,11	113.282,11		1.603,56
	2314 CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL.								
	2315 PACTO CONTRA LA VIOLENCIA		8.977,28	8.977,28	8.920,95	8.920,95	8.920,95		56,33
	Total Gr. Progra. . .	2.324.818,42	30.737,84	2.355.556,26	2.302.674,76	2.248.870,89	2.242.298,71	6.572,18	106.685,37
	Total Política	2.324.818,42	30.737,84	2.355.556,26	2.302.674,76	2.248.870,89	2.242.298,71	6.572,18	106.685,37
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	469.204,29	5.929,00	475.133,29	466.662,27	442.559,54	442.559,54		32.573,75
	Total Gr. Progra. . .	469.204,29	5.929,00	475.133,29	466.662,27	442.559,54	442.559,54		32.573,75
	Total Política	469.204,29	5.929,00	475.133,29	466.662,27	442.559,54	442.559,54		32.573,75
	Total Área de Gasto	3.281.642,71	36.666,84	3.318.309,55	3.142.040,19	3.062.453,44	3.055.881,26	6.572,18	255.856,11

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	279.126,33	3.863,61	282.989,94	248.169,84	248.036,86	248.036,86		34.953,08
	Total Gr. Progra. . .	279.126,33	3.863,61	282.989,94	248.169,84	248.036,86	248.036,86		34.953,08
	Total Política	279.126,33	3.863,61	282.989,94	248.169,84	248.036,86	248.036,86		34.953,08
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	683.014,04	16.400,00	699.414,04	599.869,19	592.511,01	579.128,88	13.382,13	106.903,03
	Total Gr. Progra. . .	683.014,04	16.400,00	699.414,04	599.869,19	592.511,01	579.128,88	13.382,13	106.903,03
	322 CREACIÓN DE CENTROS ENSEÑANZA SECUNDARIA.								
	322 CREACIÓN DE CENTROS ENSEÑANZA SECUNDARIA.								
	Total Gr. Progra. . .								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	3.235.284,19	466.262,04	3.701.546,23	3.522.646,47	3.499.083,15	3.499.083,15		202.463,08
	Total Gr. Progra. . .	3.235.284,19	466.262,04	3.701.546,23	3.522.646,47	3.499.083,15	3.499.083,15		202.463,08
	324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA								
	324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA								
	Total Gr. Progra. . .								
	325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA								
	3251 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	7.000,00		7.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		5.185,00
	Total Gr. Progra. . .	7.000,00		7.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		5.185,00
	327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA								

(2019)

Pág. 7

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					
	327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	503.386,26	-3.861,16	499.525,10	491.487,72	486.326,84	485.453,81	873,03	13.198,26
	Total Gr. Progra. . .	503.386,26	-3.861,16	499.525,10	491.487,72	486.326,84	485.453,81	873,03	13.198,26
	Total Política	4.428.684,49	478.800,88	4.907.485,37	4.615.818,38	4.579.736,00	4.565.480,84	14.255,16	327.749,37
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	305.715,38	-20.000,00	285.715,38	314.800,24	301.850,10	301.174,40	675,70	-16.134,72
	Total Gr. Progra. . .	305.715,38	-20.000,00	285.715,38	314.800,24	301.850,10	301.174,40	675,70	-16.134,72
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	593.174,87	80.220,00	673.394,87	560.742,60	559.636,20	558.866,01	770,19	113.758,67
	Total Gr. Progra. . .	593.174,87	80.220,00	673.394,87	560.742,60	559.636,20	558.866,01	770,19	113.758,67
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	395.586,83	48.397,58	443.984,41	435.072,08	435.071,85	435.071,85		8.912,56
	Total Gr. Progra. . .	395.586,83	48.397,58	443.984,41	435.072,08	435.071,85	435.071,85		8.912,56
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	1.134.444,52	-62.970,00	1.071.474,52	1.102.998,97	1.100.392,86	1.100.392,86		-28.918,34
	Total Gr. Progra. . .	1.134.444,52	-62.970,00	1.071.474,52	1.102.998,97	1.100.392,86	1.100.392,86		-28.918,34
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	24.500,00		24.500,00	18.570,94	16.476,18	14.540,66	1.935,52	8.023,82
	Total Gr. Progra. . .	24.500,00		24.500,00	18.570,94	16.476,18	14.540,66	1.935,52	8.023,82
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	574.956,08	121.435,60	696.391,68	689.507,59	688.496,95	688.496,95		7.894,73
	Total Gr. Progra. . .	574.956,08	121.435,60	696.391,68	689.507,59	688.496,95	688.496,95		7.894,73
	339 JUVENTUD								
	339 JUVENTUD	740.568,61		740.568,61	716.042,23	714.934,01	714.427,66	506,35	25.634,60

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	740.568,61		740.568,61	716.042,23	714.934,01	714.427,66	506,35	25.634,60
	Total Política	3.768.946,29	167.083,18	3.936.029,47	3.837.734,65	3.816.858,15	3.812.970,39	3.887,76	119.171,32
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	257.255,98		257.255,98	281.910,91	280.506,02	280.261,03	244,99	-23.250,04
	3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. PUNTO ACTIVO	5.000,00		5.000,00	2.394,15	2.394,12	2.394,12		2.605,88
	3402 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. DEPORTE INFANTIL	34.000,00		34.000,00	13.215,50	13.215,50	13.215,50		20.784,50
	Total Gr. Progra. . .	296.255,98		296.255,98	297.520,56	296.115,64	295.870,65	244,99	140,34
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1.566.410,33	2.085,36	1.568.495,69	1.566.549,51	1.517.584,14	1.487.584,15	29.999,99	50.911,55
	Total Gr. Progra. . .	1.566.410,33	2.085,36	1.568.495,69	1.566.549,51	1.517.584,14	1.487.584,15	29.999,99	50.911,55
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	3.493.143,08	5.707.011,49	9.200.154,57	5.607.391,07	4.104.037,81	3.976.442,88	127.594,93	5.096.116,76
	Total Gr. Progra. . .	3.493.143,08	5.707.011,49	9.200.154,57	5.607.391,07	4.104.037,81	3.976.442,88	127.594,93	5.096.116,76
	Total Política	5.355.809,39	5.709.096,85	11.064.906,24	7.471.461,14	5.917.737,59	5.759.897,68	157.839,91	5.147.168,65
	Total Área de Gasto	13.832.566,50	6.358.844,52	20.191.411,02	16.173.184,01	14.562.368,60	14.386.385,77	175.982,83	5.629.042,42

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	67.557,03		67.557,03	66.296,05	65.680,27	65.680,27	1.876,76	
	Total Gr. Progra. . .	67.557,03		67.557,03	66.296,05	65.680,27	65.680,27	1.876,76	
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	153.000,00	401,50	153.401,50	135.216,94	135.215,63	135.215,63	18.185,87	
	Total Gr. Progra. . .	153.000,00	401,50	153.401,50	135.216,94	135.215,63	135.215,63	18.185,87	
	Total Política	220.557,03	401,50	220.958,53	201.512,99	200.895,90	200.895,90	20.062,63	
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	186.677,28		186.677,28	186.677,28	186.677,28	186.677,28		
	Total Gr. Progra. . .	186.677,28		186.677,28	186.677,28	186.677,28	186.677,28		
	Total Política	186.677,28		186.677,28	186.677,28	186.677,28	186.677,28		
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	454 CAMINOS VECINALES.								
	454 CAMINOS VECINALES.		48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24		
	Total Gr. Progra. . .		48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24		
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	75.907,17	3.944,60	79.851,77	69.284,79	68.919,36	68.919,36	10.932,41	
	Total Gr. Progra. . .	75.907,17	3.944,60	79.851,77	69.284,79	68.919,36	68.919,36	10.932,41	
	Total Política	75.907,17	52.276,84	128.184,01	117.617,03	117.251,60	117.251,60	10.932,41	
	Total Área de Gasto	483.141,48	52.678,34	535.819,82	505.807,30	504.824,78	504.824,78	30.995,04	

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	716.189,75		716.189,75	756.570,40	756.570,40	756.570,40		-40.380,65
	Total Gr. Progra. . .	716.189,75		716.189,75	756.570,40	756.570,40	756.570,40		-40.380,65
	Total Política	716.189,75		716.189,75	756.570,40	756.570,40	756.570,40		-40.380,65
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	3.554.204,54	-50.241,38	3.503.963,16	3.188.453,46	3.104.340,17	3.099.665,98	4.674,19	399.622,99
	Total Gr. Progra. . .	3.554.204,54	-50.241,38	3.503.963,16	3.188.453,46	3.104.340,17	3.099.665,98	4.674,19	399.622,99
	921 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	921 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.	2.000,00		2.000,00	465,42	465,42	465,42		1.534,58
	Total Gr. Progra. . .	2.000,00		2.000,00	465,42	465,42	465,42		1.534,58
	922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES								
	922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	206.000,00	17.434,12	223.434,12	237.243,08	234.179,70	234.179,70		-10.745,58
	Total Gr. Progra. . .	206.000,00	17.434,12	223.434,12	237.243,08	234.179,70	234.179,70		-10.745,58
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.								
	9231 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	140.344,34		140.344,34	140.344,34	140.344,32	140.344,32		0,02
	Total Gr. Progra. . .	140.344,34		140.344,34	140.344,34	140.344,32	140.344,32		0,02
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	163.000,00		163.000,00	63.000,00	63.000,00	31.500,05	31.499,95	100.000,00
	Total Gr. Progra. . .	163.000,00		163.000,00	63.000,00	63.000,00	31.500,05	31.499,95	100.000,00
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	62.507,00	7.000,00	69.507,00	67.080,66	67.080,66	67.080,66		2.426,34
	Total Gr. Progra. . .	62.507,00	7.000,00	69.507,00	67.080,66	67.080,66	67.080,66		2.426,34

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					
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Política	4.129.055,88	-25.807,26	4.103.248,62	3.696.586,96	3.609.410,27	3.573.236,13	36.174,14	493.838,35
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	507.610,66		507.610,66	501.569,52	501.569,52	501.569,52		6.041,14
	Total Gr. Progra. . .	507.610,66		507.610,66	501.569,52	501.569,52	501.569,52		6.041,14
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	360.466,95		360.466,95	352.040,43	352.040,43	352.040,43		8.426,52
	Total Gr. Progra. . .	360.466,95		360.466,95	352.040,43	352.040,43	352.040,43		8.426,52
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		517.837,20	517.837,20	150.073,86	84.233,89	84.233,89		433.603,31
	Total Gr. Progra. . .		517.837,20	517.837,20	150.073,86	84.233,89	84.233,89		433.603,31
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	487.134,63		487.134,63	481.289,69	478.713,09	478.713,09		8.421,54
	Total Gr. Progra. . .	487.134,63		487.134,63	481.289,69	478.713,09	478.713,09		8.421,54
	Total Política	1.355.212,24	517.837,20	1.873.049,44	1.484.973,50	1.416.556,93	1.416.556,93		456.492,51
	Total Área de Gasto	6.200.457,87	492.029,94	6.692.487,81	5.938.130,86	5.782.537,60	5.746.363,46	36.174,14	909.950,21
	Total	46.055.970,17	13.729.650,43	59.785.620,60	49.504.327,87	47.531.340,10	46.910.788,31	620.551,79	12.254.280,50

**VI. ESTADO DE LIQUIDACION DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE
PROGRAMA Y CONCEPTO**

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	310	Intereses.	100,00		100,00				100,00	
			CTO 310 Intereses.	100,00		100,00				100,00	
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	100,00		100,00				100,00	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	100,00		100,00				100,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 011	100,00		100,00				100,00	

(2019)

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	30.469,52		30.469,52	31.193,44	31.193,44	31.193,44		-723,92
130	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.396,58		13.396,58	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-318,24
130	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	61.561,92		61.561,92	36.757,86	36.757,86	36.757,86		24.804,06
130	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	591.382,40		591.382,40	566.146,11	566.146,11	566.146,11		25.236,29
130	120	12005	Sueldos del Grupo E.								
130	120	12006	Trienios.	126.711,90		126.711,90	123.897,62	123.897,62	123.897,62		2.814,28
130	120	12009	Otras retribuciones básicas.	4.226,30		4.226,30					4.226,30
			CTO 120 Retribuciones básicas.	827.748,62		827.748,62	771.709,85	771.709,85	771.709,85		56.038,77
130	121	12100	Complemento de destino.	428.061,34		428.061,34	396.833,25	396.833,25	396.833,25		31.228,09
130	121	12101	Complemento específico.	1.595.839,28		1.595.839,28	1.536.103,29	1.536.103,29	1.536.103,29		59.735,99
130	121	12102	Retribuciones complementarias.								
130	121	12103	Otros complementos.	4.000,00		4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		200,00
130	121	12109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.500,00		13.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		2.400,00
130	121	12110	Nocturnidad. Anexo de Policia	65.000,00		65.000,00	59.838,01	59.838,01	59.838,01		5.161,99
130	121	12111	Bolsa Horas. Anexo de Policia	30.000,00		30.000,00	15.607,50	15.607,50	15.607,50		14.392,50
130	121	12112	Cesion de dias.Anexo de Policia	28.000,00		28.000,00	17.324,94	17.324,94	17.324,94		10.675,06
130	121	12113	Fiestas. Anexo de Policia	65.000,00		65.000,00	57.909,84	57.909,84	57.909,84		7.090,16
130	121	12114	Retribuciones complementarias.	120.000,00		120.000,00	123.671,04	123.671,04	123.671,04		-3.671,04
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	2.349.400,62		2.349.400,62	2.222.187,87	2.222.187,87	2.222.187,87		127.212,75
			ART. 12 Personal Funcionario.	3.177.149,24		3.177.149,24	2.993.897,72	2.993.897,72	2.993.897,72		183.251,52
130	150	150	Productividad.	53.526,78	25.200,00	78.726,78	122.781,68	122.781,68	122.781,68		-44.054,90
130	150	15001	Otros incentivos al rendimiento				4.053,30	4.053,30	4.053,30		-4.053,30
			CTO 150 Productividad.	53.526,78	25.200,00	78.726,78	126.834,98	126.834,98	126.834,98		-48.108,20
130	151	151	Gratificaciones.								

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.									
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	53.526,78	25.200,00	78.726,78	126.834,98	126.834,98	126.834,98	-48.108,20	
130	160	160	Cuotas sociales.	779.458,87		779.458,87	795.776,47	795.776,47	795.776,47	-16.317,60	
130	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	815,99		815,99				815,99	
130	160	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	72.588,00		72.588,00				72.588,00	
			CTO 160 Cuotas sociales.	852.862,86		852.862,86	795.776,47	795.776,47	795.776,47	57.086,39	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	852.862,86		852.862,86	795.776,47	795.776,47	795.776,47	57.086,39	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.083.538,88	25.200,00	4.108.738,88	3.916.509,17	3.916.509,17	3.916.509,17	192.229,71	
130	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	1.108,90	1.108,90	1.108,90	-108,90	
130	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	1.108,90	1.108,90	1.108,90	-108,90	
130	221	22100	Energía eléctrica.	30.000,00		30.000,00	201.149,97	198.903,70	198.903,70	-168.903,70	
130	221	22101	Agua.	3.900,00		3.900,00	14.393,60	14.393,60	4.602,40	9.791,20	
130	221	22104	Vestuario.								
130	221	22105	Productos alimenticios.				1.485,00	1.485,00	1.485,00	-1.485,00	
			CTO 221 Suministros.	33.900,00		33.900,00	217.028,57	214.782,30	204.991,10	9.791,20	
130	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.								
130	226	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1.000,00		1.000,00	183,20	183,20	183,20	816,80	
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00	183,20	183,20	183,20	816,80	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	35.900,00		35.900,00	218.320,67	216.074,40	206.283,20	9.791,20	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35.900,00		35.900,00	218.320,67	216.074,40	206.283,20	9.791,20	
			TOTAL GR. PROGRA. 130	4.119.438,88	25.200,00	4.144.638,88	4.134.829,84	4.132.583,57	4.122.792,37	9.791,20	12.055,31

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.									
132	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ART. 20 Arrendamientos y cánones.								
132	212	212	Edificios y otras construcciones. CTO 212 Edificios y otras construcciones.				540,87	540,87	540,87	-540,87	
132	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	4.362,40	4.354,72	4.354,72	645,28	
132	214	214	Elementos de transporte. CTO 214 Elementos de transporte. ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	15.000,00	176,36	15.176,36	12.361,75	11.702,87	11.702,87	3.473,49	
132	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE CTO 220 Material de oficina.								
132	221	22103	Combustibles y carburantes.	18.000,00	274,11	18.274,11	18.451,91	17.933,66	17.933,66	340,45	
132	221	22104	Vestuario. CTO 221 Suministros.	25.000,00		25.000,00	22.541,68	22.541,68	22.541,68	2.458,32	
132	224	224	Primas de seguros. CTO 224 Primas de seguros.	14.500,00		14.500,00	16.656,89	16.656,89	16.656,89	-2.156,89	
132	226	226	Gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	10.237,76	10.237,76	10.237,76	-5.237,76	
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas. CTO 226 Gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	7.531,10	7.531,05	7.531,05	-7.531,05	
132	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	13.000,00		13.000,00	14.687,81	11.900,36	11.900,36	1.099,64	

(2019)

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	22708	OTROS								
132	227	22710	OTROS								
132	227	22712	OTROS								
132	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	306.013,60		306.013,60	306.013,60	306.013,56	306.013,56	0,04	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	319.013,60		319.013,60	320.701,41	317.913,92	317.913,92	1.099,68	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	381.513,60	274,11	381.787,71	396.120,75	392.814,96	392.814,96	-11.027,25	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	401.513,60	450,47	401.964,07	413.385,77	409.413,42	409.413,42	-7.449,35	
132	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
132	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		180.000,00	180.000,00	120.582,01	120.582,01	120.582,01	59.417,99	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	180.000,00	185.000,00	120.582,01	120.582,01	120.582,01	64.417,99	
132	624	624	Elementos de transporte.	21.000,00		21.000,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	17.940,00	
			CTO 624 Elementos de transporte.	21.000,00		21.000,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	17.940,00	
132	625	625	Mobiliario.	3.000,00		3.000,00	4.390,41	4.390,41	4.390,41	-1.390,41	
			CTO 625 Mobiliario.	3.000,00		3.000,00	4.390,41	4.390,41	4.390,41	-1.390,41	
132	626	626	Equipos para procesos de información.								
			CTO 626 Equipos para procesos de información.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	29.000,00	180.000,00	209.000,00	128.032,42	128.032,42	128.032,42	80.967,58	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	29.000,00	180.000,00	209.000,00	128.032,42	128.032,42	128.032,42	80.967,58	
			TOTAL GR. PROGRA. 132	430.513,60	180.450,47	610.964,07	541.418,19	537.445,84	537.445,84	73.518,23	

(2019)

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	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	20.000,00	1.005,21	21.005,21	15.733,20	15.658,95	15.658,95		5.346,26
133	227	22709	OTROS								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	20.000,00	1.005,21	21.005,21	15.733,20	15.658,95	15.658,95		5.346,26
			ART. 22 Material, suministros y otros.	20.000,00	1.005,21	21.005,21	15.733,20	15.658,95	15.658,95		5.346,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00	1.005,21	21.005,21	15.733,20	15.658,95	15.658,95		5.346,26
133	619	61901	REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL								
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral								
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral								
133	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 133	20.000,00	1.005,21	21.005,21	15.733,20	15.658,95	15.658,95		5.346,26

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	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				4.779,50	4.779,50	4.779,50		-4.779,50
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				4.779,50	4.779,50	4.779,50		-4.779,50
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.				4.779,50	4.779,50	4.779,50		-4.779,50
135	214	214	Elementos de transporte.				245,62	245,62	245,62		-245,62
			CTO 214 Elementos de transporte.				245,62	245,62	245,62		-245,62
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.				245,62	245,62	245,62		-245,62
135	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	300.000,00		300.000,00	93.677,75	93.677,73	93.677,73		206.322,27
135	227	22708	OTROS	28.633,92		28.633,92	28.633,89	28.633,89	28.633,89		0,03
135	227	22710	OTROS	35.517,60		35.517,60	35.517,58	35.516,98	35.516,98		0,62
135	227	22712	OTROS	240.501,03		240.501,03	240.501,04	240.501,00	240.501,00		0,03
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	604.652,55		604.652,55	398.330,26	398.329,60	398.329,60		206.322,95
			ART. 22 Material, suministros y otros.	604.652,55		604.652,55	398.330,26	398.329,60	398.329,60		206.322,95
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	604.652,55		604.652,55	403.355,38	403.354,72	403.354,72		201.297,83
			TOTAL GR. PROGRA. 135	604.652,55		604.652,55	403.355,38	403.354,72	403.354,72		201.297,83

(2019)

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	225	Tributos.	1.450.000,00		1.450.000,00	1.435.514,96	1.435.514,96	1.435.514,96		14.485,04
			CTO 225 Tributos.	1.450.000,00		1.450.000,00	1.435.514,96	1.435.514,96	1.435.514,96		14.485,04
136	227	22709	OTROS	36.707,42		36.707,42	36.707,42	36.707,42	36.707,42		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	36.707,42		36.707,42	36.707,42	36.707,42	36.707,42		
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.486.707,42		1.486.707,42	1.472.222,38	1.472.222,38	1.472.222,38		14.485,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.486.707,42		1.486.707,42	1.472.222,38	1.472.222,38	1.472.222,38		14.485,04
			TOTAL GR. PROGRA. 136	1.486.707,42		1.486.707,42	1.472.222,38	1.472.222,38	1.472.222,38		14.485,04

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	60.939,04		60.939,04	62.375,33	62.375,33	62.375,33		-1.436,29
150	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	26.793,16		26.793,16	27.429,64	27.429,64	27.429,64		-636,48
150	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	41.041,28		41.041,28	42.008,55	42.008,55	42.008,55		-967,27
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	43.484,00		43.484,00	40.593,47	40.593,47	40.593,47		2.890,53
150	120	12006	Trienios.	45.998,54		45.998,54	47.168,03	47.168,03	47.168,03		-1.169,49
150	120	12009	Otras retribuciones básicas.	2.829,48		2.829,48					2.829,48
			CTO 120 Retribuciones básicas.	221.085,50		221.085,50	219.575,02	219.575,02	219.575,02		1.510,48
150	121	12100	Complemento de destino.	123.115,72		123.115,72	123.425,50	123.425,50	123.425,50		-309,78
150	121	12101	Complemento específico.	221.827,48		221.827,48	222.990,75	222.990,75	222.990,75		-1.163,27
150	121	12102	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	344.943,20		344.943,20	346.416,25	346.416,25	346.416,25		-1.473,05
			ART. 12 Personal Funcionario.	566.028,70		566.028,70	565.991,27	565.991,27	565.991,27		37,43
150	131	131	Laboral temporal.								
150	131	13102	Otras retribuciones personal laboral temporal.								
			CTO 131 Laboral temporal.								
			ART. 13 Personal Laboral.								
150	150	150	Productividad.	6.540,00		6.540,00	18.762,51	18.762,51	18.762,51		-12.222,51
150	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	6.540,00		6.540,00	18.762,51	18.762,51	18.762,51		-12.222,51
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.540,00		6.540,00	18.762,51	18.762,51	18.762,51		-12.222,51
150	160	160	Cuotas sociales.	144.935,33		144.935,33	214.027,59	214.027,59	214.027,59		-69.092,26
150	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	686,24		686,24					686,24

(2019)

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	220	22000	CTO 160 Cuotas sociales.	145.621,57		145.621,57	214.027,59	214.027,59	214.027,59	-68.406,02	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	145.621,57		145.621,57	214.027,59	214.027,59	214.027,59	-68.406,02	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	718.190,27		718.190,27	798.781,37	798.781,37	798.781,37	-80.591,10	
			Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 150	719.190,27		719.190,27	798.781,37	798.781,37	798.781,37	-79.591,10	

(2019)

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.	15.234,76		15.234,76	15.585,17	15.585,17	15.585,17		-350,41
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	26.793,16		26.793,16	13.714,82	13.714,82	13.714,82		13.078,34
151	120	12005	Sueldos del Grupo E.	7.970,20		7.970,20	8.159,55	8.159,55	8.159,55		-189,35
151	120	12006	Trienios.	6.070,40		6.070,40	5.995,74	5.995,74	5.995,74		74,66
151	120	12009	Otras retribuciones básicas.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.	56.068,52		56.068,52	43.455,28	43.455,28	43.455,28		12.613,24
151	121	12100	Complemento de destino.	32.516,26		32.516,26	25.230,17	25.230,17	25.230,17		7.286,09
151	121	12101	Complemento específico.	57.374,94		57.374,94	47.045,06	47.045,06	47.045,06		10.329,88
151	121	12102	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	89.891,20		89.891,20	72.275,23	72.275,23	72.275,23		17.615,97
			ART. 12 Personal Funcionario.	145.959,72		145.959,72	115.730,51	115.730,51	115.730,51		30.229,21
151	150	150	Productividad.	1.962,00		1.962,00	3.328,67	3.328,67	3.328,67		-1.366,67
151	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	1.962,00		1.962,00	3.328,67	3.328,67	3.328,67		-1.366,67
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.962,00		1.962,00	3.328,67	3.328,67	3.328,67		-1.366,67
151	160	160	Cuotas sociales.	38.219,42		38.219,42	42.160,01	42.160,01	42.160,01		-3.940,59
151	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL								
			CTO 160 Cuotas sociales.	38.219,42		38.219,42	42.160,01	42.160,01	42.160,01		-3.940,59
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	38.219,42		38.219,42	42.160,01	42.160,01	42.160,01		-3.940,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	186.141,14		186.141,14	161.219,19	161.219,19	161.219,19		24.921,95
151	226	226	Gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	495,25	495,25	495,25		2.504,75
			CTO 226 Gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	495,25	495,25	495,25		2.504,75

(2019)

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	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	6.000,00		6.000,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00		434,00
151	227	22708	OTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
151	227	22798	CANON E.M.V.	250.000,00		250.000,00	231.240,00	231.239,97	20.833,33	210.406,64	18.760,03
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	271.000,00		271.000,00	236.806,00	236.805,97	26.399,33	210.406,64	34.194,03
			ART. 22 Material, suministros y otros.	274.000,00		274.000,00	237.301,25	237.301,22	26.894,58	210.406,64	36.698,78
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	274.000,00		274.000,00	237.301,25	237.301,22	26.894,58	210.406,64	36.698,78
151	601	60125	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PMS								
			CTO 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL								
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral								
151	622	62218	EDIFICACIONES								
151	622	62255	CONSTRUCCIONES PMS								
151	622	62257	INVERSIONES PMS								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
TOTAL GR. PROGRA. 151				460.141,14		460.141,14	398.520,44	398.520,41	188.113,77	210.406,64	61.620,73

(2019)

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	220	22000	Ordinario no inventariable. CTO 220 Material de oficina.								
152	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. ART. 22 Material, suministros y otros. CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	176.072,63 176.072,63 176.072,63 176.072,63		176.072,63 176.072,63 176.072,63 176.072,63	176.072,63 176.072,63 176.072,63 176.072,63	176.072,52 176.072,52 176.072,52 176.072,52	176.072,52 176.072,52 176.072,52 176.072,52	0,11 0,11 0,11 0,11	
152	780	780	A familias e instituciones sin fines de lucro CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro. CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	32.047,74 32.047,74 32.047,74 32.047,74	7.952,26 7.952,26 7.952,26 7.952,26		
			TOTAL GR. PROGRA. 152	216.072,63		216.072,63	216.072,63	216.072,52	208.120,26	7.952,26	0,11

(2019)

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.234,76		15.234,76	15.590,92	15.590,92	15.590,92	-356,16	
153	120	12006	Trienios.	5.284,44		5.284,44	5.179,95	5.179,95	5.179,95	104,49	
153	120	12009	Otras retribuciones básicas.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.	20.519,20		20.519,20	20.770,87	20.770,87	20.770,87	-251,67	
153	121	12100	Complemento de destino.	12.096,14		12.096,14	12.379,03	12.379,03	12.379,03	-282,89	
153	121	12101	Complemento específico.	25.295,06		25.295,06	25.886,18	25.886,18	25.886,18	-591,12	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	37.391,20		37.391,20	38.265,21	38.265,21	38.265,21	-874,01	
			ART. 12 Personal Funcionario.	57.910,40		57.910,40	59.036,08	59.036,08	59.036,08	-1.125,68	
153	150	150	Productividad.	654,00		654,00	2.606,47	2.606,47	2.606,47	-1.952,47	
153	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	654,00		654,00	2.606,47	2.606,47	2.606,47	-1.952,47	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	654,00		654,00	2.606,47	2.606,47	2.606,47	-1.952,47	
153	160	160	Cuotas sociales.	12.780,43		12.780,43	12.165,84	12.165,84	12.165,84	614,59	
153	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL								
			CTO 160 Cuotas sociales.	12.780,43		12.780,43	12.165,84	12.165,84	12.165,84	614,59	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	12.780,43		12.780,43	12.165,84	12.165,84	12.165,84	614,59	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	71.344,83		71.344,83	73.808,39	73.808,39	73.808,39	-2.463,56	
153	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00		
153	227	22708	OTROS				18.131,85	18.131,85	18.131,85	-18.131,85	
153	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	169.231,88		169.231,88	169.231,88	169.231,80	169.231,80	0,08	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.139.231,88		2.139.231,88	2.157.363,73	2.157.363,65	2.157.363,65	-18.131,77	

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.139.231,88		2.139.231,88	2.157.363,73	2.157.363,65	2.157.363,65		-18.131,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.139.231,88		2.139.231,88	2.157.363,73	2.157.363,65	2.157.363,65		-18.131,77
153	619	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	226.000,00	164.578,75	390.578,75	236.266,70	236.266,70	236.266,70		154.312,05
153	619	61908	OPERACION ASFALTO	250.000,00		250.000,00	348.932,18	348.932,18	348.932,18		-98.932,18
153	619	61909	OTRAS INFRAESTRUCTURAS		101.606,70	101.606,70	97.318,90	97.318,90	97.318,90		4.287,80
153	619	61910	INFRAESTRUCTURAS	600.000,00	213.836,57	813.836,57	462.496,59	462.496,58	462.496,58		351.339,99
153	619	61911	INFRAESTRUCTURAS		1.247.073,26	1.247.073,26	923.238,25	923.238,22	923.238,22		323.835,04
153	619	61912	INFRAESTRUCTURAS								
153	619	61914	INFRAESTRUCTURAS								
153	619	61917	MEJORA EN VIAS PUBLICAS I.F.S. 2019		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	1.076.000,00	3.227.095,28	4.303.095,28	2.068.252,62	2.068.252,58	2.068.252,58		2.234.842,70
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	1.076.000,00	3.227.095,28	4.303.095,28	2.068.252,62	2.068.252,58	2.068.252,58		2.234.842,70
153	625	625	Mobiliario.	25.000,00		25.000,00	94.254,39	94.254,38	94.254,38		-69.254,38
			CTO 625 Mobiliario.	25.000,00		25.000,00	94.254,39	94.254,38	94.254,38		-69.254,38
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	25.000,00		25.000,00	94.254,39	94.254,38	94.254,38		-69.254,38
153	632	632	Edificios y otras construcciones.								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.								
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.101.000,00	3.227.095,28	4.328.095,28	2.162.507,01	2.162.506,96	2.162.506,96		2.165.588,32
			TOTAL GR. PROGRA. 153	3.311.576,71	3.227.095,28	6.538.671,99	4.393.679,13	4.393.679,00	4.393.679,00		2.144.992,99

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	225	225	Tributos.	2.500,00		2.500,00	2.253,11	2.253,11	2.253,11		246,89
			CTO 225 Tributos.	2.500,00		2.500,00	2.253,11	2.253,11	2.253,11		246,89
160	226	226	Gastos diversos.				1.352,81	1.352,81	1.352,81		-1.352,81
			CTO 226 Gastos diversos.				1.352,81	1.352,81	1.352,81		-1.352,81
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.500,00		2.500,00	3.605,92	3.605,92	3.605,92		-1.105,92
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.500,00		2.500,00	3.605,92	3.605,92	3.605,92		-1.105,92
160	689	68911	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.587.000,00	1.587.000,00					1.587.000,00
			CTO 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.587.000,00	1.587.000,00					1.587.000,00
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		1.587.000,00	1.587.000,00					1.587.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.587.000,00	1.587.000,00					1.587.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 160	2.500,00	1.587.000,00	1.589.500,00	3.605,92	3.605,92	3.605,92		1.585.894,08

(2019)

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	225	225	Tributos.	220.000,00	-20.090,24	199.909,76	198.716,18	198.716,18	198.716,18	1.193,58	
			CTO 225 Tributos.	220.000,00	-20.090,24	199.909,76	198.716,18	198.716,18	198.716,18	1.193,58	
162	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	1.713.600,00		1.713.600,00	1.694.883,23	1.694.883,18	1.694.883,18	18.716,82	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.713.600,00		1.713.600,00	1.694.883,23	1.694.883,18	1.694.883,18	18.716,82	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.933.600,00	-20.090,24	1.913.509,76	1.893.599,41	1.893.599,36	1.893.599,36	19.910,40	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.933.600,00	-20.090,24	1.913.509,76	1.893.599,41	1.893.599,36	1.893.599,36	19.910,40	
162	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral								
162	689	68910	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	
			CTO 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 162	1.933.600,00	979.909,76	2.913.509,76	1.893.599,41	1.893.599,36	1.893.599,36	1.019.910,40	

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	3.086.400,00		3.086.400,00	3.153.216,85	3.153.216,84	3.153.216,84		-66.816,84
163	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	167.549,59		167.549,59	167.549,59	167.549,52	167.549,52		0,07
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.253.949,59		3.253.949,59	3.320.766,44	3.320.766,36	3.320.766,36		-66.816,77
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.253.949,59		3.253.949,59	3.320.766,44	3.320.766,36	3.320.766,36		-66.816,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.253.949,59		3.253.949,59	3.320.766,44	3.320.766,36	3.320.766,36		-66.816,77
			TOTAL GR. PROGRA. 163	3.253.949,59		3.253.949,59	3.320.766,44	3.320.766,36	3.320.766,36		-66.816,77

(2019)

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	213	21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	11.000,00		11.000,00	10.902,10	10.902,03	10.902,03		97,97
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	11.000,00		11.000,00	10.902,10	10.902,03	10.902,03		97,97
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	11.000,00		11.000,00	10.902,10	10.902,03	10.902,03		97,97
165	221	22100	Energía eléctrica.	915.000,00		915.000,00	792.751,06	753.019,50	753.019,50		161.980,50
			CTO 221 Suministros.	915.000,00		915.000,00	792.751,06	753.019,50	753.019,50		161.980,50
165	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	628.000,00		628.000,00	645.991,31	645.967,86	645.967,86		-17.967,86
165	227	22708	OTROS	7.000,00		7.000,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00		466,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	635.000,00		635.000,00	652.525,31	652.501,86	652.501,86		-17.501,86
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.550.000,00		1.550.000,00	1.445.276,37	1.405.521,36	1.405.521,36		144.478,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.561.000,00		1.561.000,00	1.456.178,47	1.416.423,39	1.416.423,39		144.576,61
165	619	61916	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO I.F.S. 2019		300.000,00	300.000,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00		291.625,00
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		300.000,00	300.000,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00		291.625,00
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		300.000,00	300.000,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00		291.625,00
165	639	63901	MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO	240.000,00		240.000,00	314.214,53	292.830,93	292.830,93		-52.830,93
165	639	63902	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv		199.971,48	199.971,48	173.336,59	173.336,58	173.336,58		26.634,90
			CTO 639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	240.000,00	199.971,48	439.971,48	487.551,12	466.167,51	466.167,51		-26.196,03
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	240.000,00	199.971,48	439.971,48	487.551,12	466.167,51	466.167,51		-26.196,03
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	240.000,00	499.971,48	739.971,48	495.926,12	474.542,51	474.542,51		265.428,97

(2019)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 165	1.801.000,00	499.971,48	2.300.971,48	1.952.104,59	1.890.965,90	1.890.965,90		410.005,58

(2019)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	30.469,52		30.469,52	31.187,66	31.187,66	31.187,66	-718,14	
170	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.696,80		8.696,80	8.878,75	8.878,75	8.878,75	-181,95	
170	120	12006	Trienios.	6.783,28		6.783,28	6.905,70	6.905,70	6.905,70	-122,42	
170	120	12009	Otras retribuciones básicas.	241,44		241,44				241,44	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	46.191,04		46.191,04	46.972,11	46.972,11	46.972,11	-781,07	
170	121	12100	Complemento de destino.	23.740,78		23.740,78	24.285,20	24.285,20	24.285,20	-544,42	
170	121	12101	Complemento específico.	33.301,10		33.301,10	34.061,88	34.061,88	34.061,88	-760,78	
170	121	12102	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	57.041,88		57.041,88	58.347,08	58.347,08	58.347,08	-1.305,20	
			ART. 12 Personal Funcionario.	103.232,92		103.232,92	105.319,19	105.319,19	105.319,19	-2.086,27	
170	150	150	Productividad.	1.962,00		1.962,00	3.093,66	3.093,66	3.093,66	-1.131,66	
170	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	1.962,00		1.962,00	3.093,66	3.093,66	3.093,66	-1.131,66	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.962,00		1.962,00	3.093,66	3.093,66	3.093,66	-1.131,66	
170	160	160	Cuotas sociales.	28.837,61		28.837,61	26.596,67	26.596,67	26.596,67	2.240,94	
170	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	62,78		62,78				62,78	
			CTO 160 Cuotas sociales.	28.900,39		28.900,39	26.596,67	26.596,67	26.596,67	2.303,72	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	28.900,39		28.900,39	26.596,67	26.596,67	26.596,67	2.303,72	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	134.095,31		134.095,31	135.009,52	135.009,52	135.009,52	-914,21	
170	220	22000	Ordinario no inventariable.								
			CTO 220 Material de oficina.								
170	226	226	Gastos diversos.								

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.807,05	1.807,05	1.807,05		-1.807,05
			CTO 226 Gastos diversos.				1.807,05	1.807,05	1.807,05		-1.807,05
			ART. 22 Material, suministros y otros.				1.807,05	1.807,05	1.807,05		-1.807,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.807,05	1.807,05	1.807,05		-1.807,05
			TOTAL GR. PROGRA. 170	134.095,31		134.095,31	136.816,57	136.816,57	136.816,57		-2.721,26

(2019)

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.	15.234,76		15.234,76	15.590,94	15.590,94	15.590,94		-356,18
171	120	12006	Trienios.	5.580,54		5.580,54	5.399,53	5.399,53	5.399,53		181,01
171	120	12009	Otras retribuciones básicas.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.	20.815,30		20.815,30	20.990,47	20.990,47	20.990,47		-175,17
171	121	12100	Complemento de destino.	10.146,22		10.146,22	10.383,46	10.383,46	10.383,46		-237,24
171	121	12101	Complemento específico.	18.306,68		18.306,68	18.734,52	18.734,52	18.734,52		-427,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	28.452,90		28.452,90	29.117,98	29.117,98	29.117,98		-665,08
			ART. 12 Personal Funcionario.	49.268,20		49.268,20	50.108,45	50.108,45	50.108,45		-840,25
171	150	150	Productividad.	654,00		654,00	1.611,13	1.611,13	1.611,13		-957,13
171	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	654,00		654,00	1.611,13	1.611,13	1.611,13		-957,13
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	654,00		654,00	1.611,13	1.611,13	1.611,13		-957,13
171	160	160	Cuotas sociales.	12.780,43		12.780,43	12.165,84	12.165,84	12.165,84		614,59
171	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL								
			CTO 160 Cuotas sociales.	12.780,43		12.780,43	12.165,84	12.165,84	12.165,84		614,59
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	12.780,43		12.780,43	12.165,84	12.165,84	12.165,84		614,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	62.702,63		62.702,63	63.885,42	63.885,42	63.885,42		-1.182,79
171	221	22101	Agua.	650.000,00	20.090,24	670.090,24	644.635,74	644.635,74	470.963,20	173.672,54	25.454,50
			CTO 221 Suministros.	650.000,00	20.090,24	670.090,24	644.635,74	644.635,74	470.963,20	173.672,54	25.454,50
171	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				18.150,00	18.150,00	18.150,00		-18.150,00
171	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	2.825.485,88	5.882,00	2.831.367,88	2.865.930,53	2.865.930,53	2.865.930,53		-34.562,65
171	227	22708	OTROS								

(2019)

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.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.825.485,88	5.882,00	2.831.367,88	2.884.080,53	2.884.080,53	2.884.080,53		-52.712,65
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.475.485,88	25.972,24	3.501.458,12	3.528.716,27	3.528.716,27	3.355.043,73	173.672,54	-27.258,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.475.485,88	25.972,24	3.501.458,12	3.528.716,27	3.528.716,27	3.355.043,73	173.672,54	-27.258,15
171	619	61901	REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	150.000,00		150.000,00	143.559,34	143.558,44	143.558,44		6.441,56
171	619	61911	INFRAESTRUCTURAS	5.000,00		5.000,00	12.766,33	12.766,33	12.766,33		-7.766,33
171	619	61912	INFRAESTRUCTURAS		48.018,57	48.018,57	48.018,57	48.018,57	48.018,57		
171	619	61913	INFRAESTRUCTURAS								
171	619	61915	INFRAESTRUCTURAS		48.372,78	48.372,78	48.372,78	48.372,78	48.372,78		
171	619	61918	MEJORA EN PARQUES Y JARDINES I.F.S. 2019		100.000,00	100.000,00	95.753,25	47.576,98	47.576,98		52.423,02
171	619	61919	MEJORA CAMINOS PARQUE CENTRAL I.F.S. 2019		50.000,00	50.000,00	48.321,62	48.321,62	48.321,62		1.678,38
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	155.000,00	246.391,35	401.391,35	396.791,89	348.614,72	348.614,72		52.776,63
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	155.000,00	246.391,35	401.391,35	396.791,89	348.614,72	348.614,72		52.776,63
171	633	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				2.845,34	2.845,34	2.845,34		-2.845,34
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				2.845,34	2.845,34	2.845,34		-2.845,34
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv				2.845,34	2.845,34	2.845,34		-2.845,34
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	155.000,00	246.391,35	401.391,35	399.637,23	351.460,06	351.460,06		49.931,29
			TOTAL GR. PROGRA. 171	3.693.188,51	272.363,59	3.965.552,10	3.992.238,92	3.944.061,75	3.770.389,21	173.672,54	21.490,35

(2019)

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	226	Gastos diversos.	7.000,00		7.000,00	2.930,76	2.930,76	2.930,76	4.069,24	
172	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				2.935,00	2.935,00	2.935,00	-2.935,00	
172	226	22602	Publicidad y propaganda.								
			CTO 226 Gastos diversos.	7.000,00		7.000,00	5.865,76	5.865,76	5.865,76	1.134,24	
172	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS		7.335,00	7.335,00	8.875,33	8.875,33	8.875,33	-1.540,33	
172	227	22708	OTROS	1.000,00		1.000,00	945,01	945,01	945,01	54,99	
172	227	22709	OTROS	25.000,00	9.100,00	34.100,00	27.300,00	16.900,00	16.900,00	17.200,00	
172	227	22710	OTROS	28.435,00		28.435,00	28.435,00	28.434,96	28.434,96	0,04	
172	227	22712	OTROS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
172	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	64.435,00	16.435,00	80.870,00	65.555,34	55.155,30	55.155,30	25.714,70	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	71.435,00	16.435,00	87.870,00	71.421,10	61.021,06	61.021,06	26.848,94	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	71.435,00	16.435,00	87.870,00	71.421,10	61.021,06	61.021,06	26.848,94	
172	622	622	Edificios y otras construcciones.								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 172	71.435,00	16.435,00	87.870,00	71.421,10	61.021,06	61.021,06	26.848,94	

(2019)

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	160	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	64.520,00		64.520,00				64.520,00	
			CTO 160 Cuotas sociales.	64.520,00		64.520,00				64.520,00	
221	162	162	Gastos sociales del personal.	335.100,00		335.100,00	358.501,95	358.501,95	358.501,95	-23.401,95	
221	162	16201	Formacion	48.000,00		48.000,00	6.395,15	4.715,00	4.715,00	43.285,00	
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	383.100,00		383.100,00	364.897,10	363.216,95	363.216,95	19.883,05	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	447.620,00		447.620,00	364.897,10	363.216,95	363.216,95	84.403,05	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	447.620,00		447.620,00	364.897,10	363.216,95	363.216,95	84.403,05	
221	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	40.000,00		40.000,00	3.011,04	3.011,04	3.011,04	36.988,96	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	40.000,00		40.000,00	3.011,04	3.011,04	3.011,04	36.988,96	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	40.000,00		40.000,00	3.011,04	3.011,04	3.011,04	36.988,96	
221	230	230	Dietas.				4.795,02	4.795,02	4.795,02	-4.795,02	
			CTO 230 Dietas.				4.795,02	4.795,02	4.795,02	-4.795,02	
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.				4.795,02	4.795,02	4.795,02	-4.795,02	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.000,00		40.000,00	7.806,06	7.806,06	7.806,06	32.193,94	
			TOTAL GR. PROGRA. 221	487.620,00		487.620,00	372.703,16	371.023,01	371.023,01	116.596,99	

(2019)

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	100	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	54.110,70		54.110,70	54.547,49	54.547,49	54.547,49		-436,79
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	54.110,70		54.110,70	54.547,49	54.547,49	54.547,49		-436,79
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	54.110,70		54.110,70	54.547,49	54.547,49	54.547,49		-436,79
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	120.569,22		120.569,22	123.298,93	123.298,93	123.298,93		-2.729,71
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.090,40		26.090,40	24.117,29	24.117,29	24.117,29		1.973,11
231	120	12006	Trienios.	37.761,92		37.761,92	38.078,03	38.078,03	38.078,03		-316,11
231	120	12009	Otras retribuciones básicas.	1.217,41		1.217,41					1.217,41
			CTO 120 Retribuciones básicas.	185.638,95		185.638,95	185.494,25	185.494,25	185.494,25		144,70
231	121	12100	Complemento de destino.	95.654,16		95.654,16	95.865,01	95.865,01	95.865,01		-210,85
231	121	12101	Complemento específico.	147.150,08		147.150,08	147.412,74	147.412,74	147.412,74		-262,66
231	121	12102	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	242.804,24		242.804,24	243.277,75	243.277,75	243.277,75		-473,51
			ART. 12 Personal Funcionario.	428.443,19		428.443,19	428.772,00	428.772,00	428.772,00		-328,81
231	131	131	Laboral temporal.	58.764,82		58.764,82	59.234,97	59.234,97	59.234,97		-470,15
231	131	13102	Otras retribuciones personal laboral temporal.								
			CTO 131 Laboral temporal.	58.764,82		58.764,82	59.234,97	59.234,97	59.234,97		-470,15
			ART. 13 Personal Laboral.	58.764,82		58.764,82	59.234,97	59.234,97	59.234,97		-470,15
231	150	150	Productividad.	16.801,56	15.900,00	32.701,56	17.876,04	17.876,04	17.876,04		14.825,52
231	150	15001	Otros incentivos al rendimiento	654,00		654,00					654,00
			CTO 150 Productividad.	17.455,56	15.900,00	33.355,56	17.876,04	17.876,04	17.876,04		15.479,52
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	17.455,56	15.900,00	33.355,56	17.876,04	17.876,04	17.876,04		15.479,52
231	160	160	Cuotas sociales.	118.615,56		118.615,56	147.912,20	147.912,20	147.912,20		-29.296,64

(2019)

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	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	14.651,85		14.651,85					14.651,85
231	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	361,73		361,73					361,73
231	160	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.453,43		18.453,43	10.101,54	10.101,54	10.101,54		8.351,89
231	160	16009	Otras cuotas.								
			CTO 160 Cuotas sociales.	152.082,57		152.082,57	158.013,74	158.013,74	158.013,74		-5.931,17
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	152.082,57		152.082,57	158.013,74	158.013,74	158.013,74		-5.931,17
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	710.856,84	15.900,00	726.756,84	718.444,24	718.444,24	718.444,24		8.312,60
231	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	842,28	806,10	36,18	157,72
231	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE				402,99	402,99	402,99		-402,99
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	1.402,99	1.245,27	1.209,09	36,18	-245,27
231	221	22102	Gas.								
231	221	22104	Vestuario.								
			CTO 221 Suministros.								
231	226	226	Gastos diversos.	24.000,00	-3.080,00	20.920,00	22.043,09	22.043,09	22.043,09		-1.123,09
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.		3.310,56	3.310,56	8.842,29	8.842,29	8.842,29		-5.531,73
231	226	22602	Publicidad y propaganda.				2.993,40	2.993,40	2.993,40		-2.993,40
			CTO 226 Gastos diversos.	24.000,00	230,56	24.230,56	33.878,78	33.878,78	33.878,78		-9.648,22
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
231	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	69.799,45	11.527,28	81.326,73	60.695,64	60.317,64	60.317,64		21.009,09
231	227	22708	OTROS	148.907,52	3.080,00	151.987,52	147.184,06	133.616,50	133.616,50		18.371,02
231	227	22709	OTROS	18.000,00		18.000,00	21.364,75	21.364,75	21.364,75		-3.364,75
231	227	22710	OTROS	10.000,00		10.000,00	5.049,50	4.432,00	4.432,00		5.568,00

(2019)

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	227	22712	OTROS	221.728,00		221.728,00	217.890,55	178.807,55	178.807,55		42.920,45
231	227	22713	OTROS	7.000,00		7.000,00	8.363,40	8.363,40	8.363,40		-1.363,40
231	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	887.996,61		887.996,61	887.996,61	887.996,52	887.996,52		0,09
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.363.431,58	14.607,28	1.378.038,86	1.348.544,51	1.294.898,36	1.294.898,36		83.140,50
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.388.431,58	14.837,84	1.403.269,42	1.383.826,28	1.330.022,41	1.329.986,23	36,18	73.247,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.388.431,58	14.837,84	1.403.269,42	1.383.826,28	1.330.022,41	1.329.986,23	36,18	73.247,01
231	480	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	156.000,00		156.000,00	142.975,89	142.975,89	142.975,89		13.024,11
231	480	48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.530,00		16.530,00	24.428,35	24.428,35	24.292,35	136,00	-7.898,35
231	480	48002	CENTRO DE DIA ASISTIDO "SAN CAMILO"								
231	480	48003	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	184.530,00		184.530,00	179.404,24	179.404,24	176.868,24	2.536,00	5.125,76
231	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
231	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	
231	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	38.000,00		38.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	18.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	223.530,00		223.530,00	200.404,24	200.404,24	193.868,24	6.536,00	23.125,76
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	223.530,00		223.530,00	200.404,24	200.404,24	193.868,24	6.536,00	23.125,76
231	780	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(2019)

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. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 231	2.324.818,42	30.737,84	2.355.556,26	2.302.674,76	2.248.870,89	2.242.298,71	6.572,18	106.685,37

(2019)

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	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.234,76		15.234,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-361,96
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	26.793,16		26.793,16	27.429,64	27.429,64	27.429,64		-636,48
241	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	20.520,64		20.520,64	21.008,16	21.008,16	21.008,16		-487,52
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.393,60		17.393,60	16.026,25	16.026,25	16.026,25		1.367,35
241	120	12006	Trienios.	22.465,24		22.465,24	22.320,04	22.320,04	22.320,04		145,20
241	120	12009	Otras retribuciones básicas.	167,04		167,04					167,04
			CTO 120 Retribuciones básicas.	102.574,44		102.574,44	102.380,81	102.380,81	102.380,81		193,63
241	121	12100	Complemento de destino.	54.798,24		54.798,24	55.762,81	55.762,81	55.762,81		-964,57
241	121	12101	Complemento específico.	81.194,68		81.194,68	91.965,64	91.965,64	91.965,64		-10.770,96
241	121	12102	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	135.992,92		135.992,92	147.728,45	147.728,45	147.728,45		-11.735,53
			ART. 12 Personal Funcionario.	238.567,36		238.567,36	250.109,26	250.109,26	250.109,26		-11.541,90
241	150	150	Productividad.	4.578,00		4.578,00	7.744,01	7.744,01	7.744,01		-3.166,01
241	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	4.578,00		4.578,00	7.744,01	7.744,01	7.744,01		-3.166,01
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	4.578,00		4.578,00	7.744,01	7.744,01	7.744,01		-3.166,01
241	160	160	Cuotas sociales.	65.513,83		65.513,83	65.994,99	65.994,99	65.994,99		-481,16
241	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,10		45,10					45,10
			CTO 160 Cuotas sociales.	65.558,93		65.558,93	65.994,99	65.994,99	65.994,99		-436,06
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	65.558,93		65.558,93	65.994,99	65.994,99	65.994,99		-436,06
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	308.704,29		308.704,29	323.848,26	323.848,26	323.848,26		-15.143,97
241	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								

(2019)

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 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.								
241	220	22000	Ordinario no inventariable.	500,00		500,00	4.456,25	4.456,25	4.456,25	-3.956,25	
			CTO 220 Material de oficina.	500,00		500,00	4.456,25	4.456,25	4.456,25	-3.956,25	
241	226	226	Gastos diversos.								
241	226	22602	Publicidad y propaganda.				5.607,38	5.607,38	5.607,38	-5.607,38	
			CTO 226 Gastos diversos.				5.607,38	5.607,38	5.607,38	-5.607,38	
241	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	40.000,00	3.509,00	43.509,00	50.734,57	50.734,57	50.734,57	-7.225,57	
241	227	22708	OTROS	60.000,00	2.420,00	62.420,00	22.015,81	22.015,81	22.015,81	40.404,19	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	100.000,00	5.929,00	105.929,00	72.750,38	72.750,38	72.750,38	33.178,62	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	100.500,00	5.929,00	106.429,00	82.814,01	82.814,01	82.814,01	23.614,99	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100.500,00	5.929,00	106.429,00	82.814,01	82.814,01	82.814,01	23.614,99	
241	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	60.000,00		60.000,00	60.000,00	35.897,27	35.897,27	24.102,73	
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	60.000,00		60.000,00	60.000,00	35.897,27	35.897,27	24.102,73	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	35.897,27	35.897,27	24.102,73	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	35.897,27	35.897,27	24.102,73	
			TOTAL GR. PROGRA. 241	469.204,29	5.929,00	475.133,29	466.662,27	442.559,54	442.559,54	32.573,75	

(2019)

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.	15.234,76		15.234,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72	-361,96	
311	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.260,32		10.260,32	10.504,08	10.504,08	10.504,08	-243,76	
311	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.696,80		8.696,80	8.903,45	8.903,45	8.903,45	-206,65	
311	120	12006	Trienios.	8.933,82		8.933,82	8.802,06	8.802,06	8.802,06	131,76	
311	120	12009	Otras retribuciones básicas.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.	43.125,70		43.125,70	43.806,31	43.806,31	43.806,31	-680,61	
311	121	12100	Complemento de destino.	22.273,02		22.273,02	22.802,36	22.802,36	22.802,36	-529,34	
311	121	12101	Complemento específico.	34.946,38		34.946,38	35.776,30	35.776,30	35.776,30	-829,92	
311	121	12102	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	57.219,40		57.219,40	58.578,66	58.578,66	58.578,66	-1.359,26	
			ART. 12 Personal Funcionario.	100.345,10		100.345,10	102.384,97	102.384,97	102.384,97	-2.039,87	
311	150	150	Productividad.	1.962,00		1.962,00	3.555,35	3.555,35	3.555,35	-1.593,35	
311	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	1.962,00		1.962,00	3.555,35	3.555,35	3.555,35	-1.593,35	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.962,00		1.962,00	3.555,35	3.555,35	3.555,35	-1.593,35	
311	160	160	Cuotas sociales.	27.564,63		27.564,63				27.564,63	
311	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL								
			CTO 160 Cuotas sociales.	27.564,63		27.564,63				27.564,63	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	27.564,63		27.564,63				27.564,63	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	129.871,73		129.871,73	105.940,32	105.940,32	105.940,32	23.931,41	
311	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				4.225,32	4.225,32	4.225,32	-4.225,32	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				4.225,32	4.225,32	4.225,32	-4.225,32	

(2019)

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.									
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.				4.225,32	4.225,32	4.225,32		-4.225,32
311	226	226	Gastos diversos.	7.000,00	350,90	7.350,90	707,85	707,85	707,85		6.643,05
311	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				605,00	605,00	605,00		-605,00
311	226	22602	Publicidad y propaganda.				477,95	477,95	477,95		-477,95
			CTO 226 Gastos diversos.	7.000,00	350,90	7.350,90	1.790,80	1.790,80	1.790,80		5.560,10
311	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.000,00		7.000,00	4.873,63	4.781,67	4.781,67		2.218,33
311	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	24.053,59		24.053,59	24.053,59	24.053,52	24.053,52		0,07
311	227	22708	OTROS	45.978,79		45.978,79	45.978,79	45.978,60	45.978,60		0,19
311	227	22709	OTROS	12.222,22		12.222,22	16.992,05	16.992,05	16.992,05		-4.769,83
311	227	22710	OTROS	6.000,00	910,00	6.910,00	6.549,81	6.549,75	6.549,75		360,25
311	227	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	5.299,80	5.259,10	5.259,10		-259,10
311	227	22712	OTROS	12.000,00		12.000,00	3.632,80	3.632,80	3.632,80		8.367,20
311	227	22713	OTROS	20.000,00		20.000,00	18.616,80	18.616,80	18.616,80		1.383,20
311	227	22714	OTROS	6.000,00		6.000,00	5.130,40	5.130,40	5.130,40		869,60
311	227	22715	OTROS				480,89	480,89	480,89		-480,89
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	138.254,60	910,00	139.164,60	131.608,56	131.475,58	131.475,58		7.689,02
			ART. 22 Material, suministros y otros.	145.254,60	1.260,90	146.515,50	133.399,36	133.266,38	133.266,38		13.249,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	145.254,60	1.260,90	146.515,50	137.624,68	137.491,70	137.491,70		9.023,80
311	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00	2.602,71	6.602,71	4.604,84	4.604,84	4.604,84		1.997,87
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00	2.602,71	6.602,71	4.604,84	4.604,84	4.604,84		1.997,87
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	4.000,00	2.602,71	6.602,71	4.604,84	4.604,84	4.604,84		1.997,87
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	4.000,00	2.602,71	6.602,71	4.604,84	4.604,84	4.604,84		1.997,87

(2019)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 311	279.126,33	3.863,61	282.989,94	248.169,84	248.036,86	248.036,86		34.953,08

(2019)

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	100	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	51.047,92		51.047,92	55.169,34	55.169,34	55.169,34		-4.121,42
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	51.047,92		51.047,92	55.169,34	55.169,34	55.169,34		-4.121,42
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	51.047,92		51.047,92	55.169,34	55.169,34	55.169,34		-4.121,42
320	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.396,58		13.396,58	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-318,24
320	120	12005	Sueldos del Grupo E.	71.731,80		71.731,80	69.074,78	69.074,78	69.074,78		2.657,02
320	120	12006	Trienios.	54.164,32		54.164,32	17.243,06	17.243,06	17.243,06		36.921,26
320	120	12009	Otras retribuciones básicas.	378,00		378,00					378,00
			CTO 120 Retribuciones básicas.	139.670,70		139.670,70	100.032,66	100.032,66	100.032,66		39.638,04
320	121	12100	Complemento de destino.	49.324,94		49.324,94	48.685,44	48.685,44	48.685,44		639,50
320	121	12101	Complemento específico.	102.306,68		102.306,68	99.207,62	99.207,62	99.207,62		3.099,06
320	121	12102	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	151.631,62		151.631,62	147.893,06	147.893,06	147.893,06		3.738,56
			ART. 12 Personal Funcionario.	291.302,32		291.302,32	247.925,72	247.925,72	247.925,72		43.376,60
320	150	150	Productividad.	8.654,86	15.400,00	24.054,86	8.356,51	8.356,51	8.356,51		15.698,35
			CTO 150 Productividad.	8.654,86	15.400,00	24.054,86	8.356,51	8.356,51	8.356,51		15.698,35
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	8.654,86	15.400,00	24.054,86	8.356,51	8.356,51	8.356,51		15.698,35
320	160	160	Cuotas sociales.	81.458,81		81.458,81	117.759,63	117.759,63	117.759,63		-36.300,82
320	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	14.651,85		14.651,85					14.651,85
320	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	98,28		98,28					98,28
320	160	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	9.800,00		9.800,00					9.800,00
			CTO 160 Cuotas sociales.	106.008,94		106.008,94	117.759,63	117.759,63	117.759,63		-11.750,69

(2019)

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.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	106.008,94		106.008,94	117.759,63	117.759,63	117.759,63		-11.750,69
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	457.014,04	15.400,00	472.414,04	429.211,20	429.211,20	429.211,20		43.202,84
320	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	221	22100	Energía eléctrica.	155.000,00		155.000,00	103.241,75	95.883,63	95.883,63		59.116,37
320	221	22101	Agua.	70.000,00		70.000,00	60.559,53	60.559,53	47.177,40	13.382,13	9.440,47
			CTO 221 Suministros.	225.000,00		225.000,00	163.801,28	156.443,16	143.061,03	13.382,13	68.556,84
320	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.		1.000,00	1.000,00	6.856,71	6.856,65	6.856,65		-5.856,65
320	226	22602	Publicidad y propaganda.								
			CTO 226 Gastos diversos.		1.000,00	1.000,00	6.856,71	6.856,65	6.856,65		-5.856,65
			ART. 22 Material, suministros y otros.	226.000,00	1.000,00	227.000,00	170.657,99	163.299,81	149.917,68	13.382,13	63.700,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	226.000,00	1.000,00	227.000,00	170.657,99	163.299,81	149.917,68	13.382,13	63.700,19
			TOTAL GR. PROGRA. 320	683.014,04	16.400,00	699.414,04	599.869,19	592.511,01	579.128,88	13.382,13	106.903,03

(2019)

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. 322 CREACIÓN DE CENTROS ENSEÑANZA SECUNDARIA.

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.									
322	622	62201	OTRAS OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES CTO 622 Edificios y otras construcciones. ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 322								

(2019)

Pág. 39

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	212	212	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	-11.325,45	38.674,55	7.712,48	7.712,48	7.712,48	30.962,07	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	50.000,00	-11.325,45	38.674,55	7.712,48	7.712,48	7.712,48	30.962,07	
323	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				1.594,01	1.594,01	1.594,01	-1.594,01	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				1.594,01	1.594,01	1.594,01	-1.594,01	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	50.000,00	-11.325,45	38.674,55	9.306,49	9.306,49	9.306,49	29.368,06	
323	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE								
			CTO 220 Material de oficina.								
323	221	22100	Energía eléctrica.				5.885,30	5.885,30	5.885,30	-5.885,30	
323	221	22102	Gas.	117.500,00		117.500,00	137.955,59	126.133,02	126.133,02	-8.633,02	
323	221	22103	Combustibles y carburantes.		889,00	889,00	25.033,67	24.363,35	24.363,35	-23.474,35	
			CTO 221 Suministros.	117.500,00	889,00	118.389,00	168.874,56	156.381,67	156.381,67	-37.992,67	
323	223	223	Transportes.	4.000,00		4.000,00	3.737,80	3.737,80	3.737,80	262,20	
			CTO 223 Transportes.	4.000,00		4.000,00	3.737,80	3.737,80	3.737,80	262,20	
323	224	224	Primas de seguros.				160,59	160,59	160,59	-160,59	
			CTO 224 Primas de seguros.				160,59	160,59	160,59	-160,59	
323	226	22602	Publicidad y propaganda.				1.137,40	1.137,40	1.137,40	-1.137,40	
			CTO 226 Gastos diversos.				1.137,40	1.137,40	1.137,40	-1.137,40	
323	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	64.500,00	3.400,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00		
323	227	22708	OTROS								
323	227	22709	OTROS	29.900,00		29.900,00	19.933,36	19.928,00	19.928,00	9.972,00	
323	227	22710	OTROS	5.000,00		5.000,00	19.405,06	18.808,87	18.808,87	-13.808,87	
323	227	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS								

(2019)

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	22712	OTROS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
323	227	22713	OTROS	30.000,00		30.000,00	15.985,25	15.985,25	15.985,25	14.014,75	
323	227	22717	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	120.000,00		120.000,00	149.476,67	145.360,67	145.360,67	-25.360,67	
323	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	1.894.384,19		1.894.384,19	1.894.384,19	1.894.384,08	1.894.384,08	0,11	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.148.784,19	3.400,00	2.152.184,19	2.167.084,53	2.162.366,87	2.162.366,87	-10.182,68	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.270.284,19	4.289,00	2.274.573,19	2.340.994,88	2.323.784,33	2.323.784,33	-49.211,14	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.320.284,19	-7.036,45	2.313.247,74	2.350.301,37	2.333.090,82	2.333.090,82	-19.843,08	
323	470	470	Subvenciones para fomento del empleo.	185.500,00		185.500,00	196.597,49	196.597,49	196.597,49	-11.097,49	
323	470	47001	Subvenciones para fomento del empleo.	344.500,00	161.300,73	505.800,73	444.093,61	444.093,61	444.093,61	61.707,12	
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo.	530.000,00	161.300,73	691.300,73	640.691,10	640.691,10	640.691,10	50.609,63	
			ART. 47 A Empresas privadas.	530.000,00	161.300,73	691.300,73	640.691,10	640.691,10	640.691,10	50.609,63	
323	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	680.000,00	161.300,73	841.300,73	790.691,10	790.691,10	790.691,10	50.609,63	
323	622	622	Edificios y otras construcciones.	235.000,00	12.000,00	247.000,00	219.621,14	219.621,14	219.621,14	27.378,86	
323	622	62201	OTRAS OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		99.997,76	99.997,76	104.990,23	104.990,23	104.990,23	-4.992,47	
323	622	62222	ACTUACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS I.F.S. 2019		200.000,00	200.000,00	35.776,88	29.424,11	29.424,11	170.575,89	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	235.000,00	311.997,76	546.997,76	360.388,25	354.035,48	354.035,48	192.962,28	

(2019)

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	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				21.265,75	21.265,75	21.265,75		-21.265,75
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				21.265,75	21.265,75	21.265,75		-21.265,75
323	625	625	Mobiliario.								
			CTO 625 Mobiliario.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	235.000,00	311.997,76	546.997,76	381.654,00	375.301,23	375.301,23		171.696,53
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	235.000,00	311.997,76	546.997,76	381.654,00	375.301,23	375.301,23		171.696,53
			TOTAL GR. PROGRA. 323	3.235.284,19	466.262,04	3.701.546,23	3.522.646,47	3.499.083,15	3.499.083,15		202.463,08

(2019)

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. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

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.									
324	227	22709	OTROS CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. ART. 22 Material, suministros y otros. CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
			TOTAL GR. PROGRA. 324								

(2019)

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	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	7.000,00		7.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		5.185,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	7.000,00		7.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		5.185,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	7.000,00		7.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		5.185,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.000,00		7.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		5.185,00
			TOTAL GR. PROGRA. 325	7.000,00		7.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		5.185,00

(2019)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA 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.									
327	120	12009	Otras retribuciones básicas. CTO 120 Retribuciones básicas. ART. 12 Personal Funcionario.								
327	130	13000	Retribuciones básicas.	15.418,74		15.418,74	18.612,10	18.612,10	18.612,10	-3.193,36	
327	130	13002	Otras remuneraciones.	19.873,42		19.873,42	17.439,12	17.439,12	17.439,12	2.434,30	
327	130	13003	OTRAS REMUNERACIONES CTO 130 Laboral Fijo.	35.292,16		35.292,16	36.051,22	36.051,22	36.051,22	-759,06	
			ART. 13 Personal Laboral.	35.292,16		35.292,16	36.051,22	36.051,22	36.051,22	-759,06	
327	150	150	Productividad. CTO 150 Productividad.	654,00		654,00	922,43	922,43	922,43	-268,43	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	654,00		654,00	922,43	922,43	922,43	-268,43	
327	160	160	Cuotas sociales.	9.881,80		9.881,80	10.878,78	10.878,78	10.878,78	-996,98	
327	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL CTO 160 Cuotas sociales.	9.881,80		9.881,80	10.878,78	10.878,78	10.878,78	-996,98	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	9.881,80		9.881,80	10.878,78	10.878,78	10.878,78	-996,98	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	45.827,96		45.827,96	47.852,43	47.852,43	47.852,43	-2.024,47	
327	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00	8.273,47	8.273,47	8.273,47	1.726,53	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	10.000,00		10.000,00	8.273,47	8.273,47	8.273,47	1.726,53	
327	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	734,19	701,91	32,28	
327	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00		3.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	-450,00	

(2019)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA 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.									
327	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.268,29	2.268,29	2.268,29		2.731,71
			CTO 220 Material de oficina.	9.000,00		9.000,00	6.718,29	6.452,48	6.420,20	32,28	2.547,52
327	221	22100	Energía eléctrica.	32.000,00		32.000,00	43.913,64	42.435,86	42.435,86		-10.435,86
327	221	22101	Agua.	6.500,00		6.500,00	3.157,68	3.157,68	2.316,93	840,75	3.342,32
327	221	22102	Gas.	25.000,00		25.000,00	4.594,60	1.477,41	1.477,41		23.522,59
			CTO 221 Suministros.	63.500,00		63.500,00	51.665,92	47.070,95	46.230,20	840,75	16.429,05
327	223	223	Transportes.	2.500,00		2.500,00	5.481,30	5.481,30	5.481,30		-2.981,30
			CTO 223 Transportes.	2.500,00		2.500,00	5.481,30	5.481,30	5.481,30		-2.981,30
327	225	225	Tributos.								
			CTO 225 Tributos.								
327	226	226	Gastos diversos.	28.000,00		28.000,00	3.701,68	3.701,68	3.701,68		24.298,32
327	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				10.049,50	10.049,50	10.049,50		-10.049,50
			CTO 226 Gastos diversos.	28.000,00		28.000,00	13.751,18	13.751,18	13.751,18		14.248,82
327	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
327	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	51.000,00	7.816,36	58.816,36	84.682,41	84.682,41	84.682,41		-25.866,05
327	227	22708	OTROS	15.000,00	-11.677,52	3.322,48					3.322,48
327	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	212.758,30		212.758,30	212.758,30	212.758,20	212.758,20		0,10
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	278.758,30	-3.861,16	274.897,14	297.440,71	297.440,61	297.440,61		-22.543,47
			ART. 22 Material, suministros y otros.	381.758,30	-3.861,16	377.897,14	375.057,40	370.196,52	369.323,49	873,03	7.700,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	391.758,30	-3.861,16	387.897,14	383.330,87	378.469,99	377.596,96	873,03	9.427,15
327	480	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								

(2019)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA 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.									
327	481	481	CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
			PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	4.000,00		4.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	4.000,00		4.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	
327	483	483	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	46.800,00		46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00		
			CTO 483 CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	46.800,00		46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00		
327	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	56.800,00		56.800,00	54.600,00	54.300,00	54.300,00	2.500,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	56.800,00		56.800,00	54.600,00	54.300,00	54.300,00	2.500,00	
327	622	622	Edificios y otras construcciones.	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
327	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				2.519,70	2.519,70	2.519,70	-2.519,70	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				2.519,70	2.519,70	2.519,70	-2.519,70	
327	625	625	Mobiliario.				3.184,72	3.184,72	3.184,72	-3.184,72	
			CTO 625 Mobiliario.				3.184,72	3.184,72	3.184,72	-3.184,72	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	9.000,00		9.000,00	5.704,42	5.704,42	5.704,42	3.295,58	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	9.000,00		9.000,00	5.704,42	5.704,42	5.704,42	3.295,58	
TOTAL GR. PROGRA. 327				503.386,26	-3.861,16	499.525,10	491.487,72	486.326,84	485.453,81	873,03	13.198,26

(2019)

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	100	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	51.047,92		51.047,92	52.715,44	52.715,44	52.715,44		-1.667,52
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	51.047,92		51.047,92	52.715,44	52.715,44	52.715,44		-1.667,52
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	51.047,92		51.047,92	52.715,44	52.715,44	52.715,44		-1.667,52
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.396,58		13.396,58	13.615,31	13.615,31	13.615,31		-218,73
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1.								
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.696,80		8.696,80	8.903,45	8.903,45	8.903,45		-206,65
330	120	12005	Sueldos del Grupo E.	7.970,20		7.970,20	8.159,55	8.159,55	8.159,55		-189,35
330	120	12006	Trienios.	9.619,40		9.619,40	9.757,93	9.757,93	9.757,93		-138,53
330	120	12009	Otras retribuciones básicas.	204,24		204,24					204,24
			CTO 120 Retribuciones básicas.	39.887,22		39.887,22	40.436,24	40.436,24	40.436,24		-549,02
330	121	12100	Complemento de destino.	20.422,64		20.422,64	20.789,79	20.789,79	20.789,79		-367,15
330	121	12101	Complemento específico.	41.062,98		41.062,98	41.626,29	41.626,29	41.626,29		-563,31
330	121	12102	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	61.485,62		61.485,62	62.416,08	62.416,08	62.416,08		-930,46
			ART. 12 Personal Funcionario.	101.372,84		101.372,84	102.852,32	102.852,32	102.852,32		-1.479,48
330	150	150	Productividad.	1.962,00		1.962,00	2.077,49	2.077,49	2.077,49		-115,49
330	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	1.962,00		1.962,00	2.077,49	2.077,49	2.077,49		-115,49
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.962,00		1.962,00	2.077,49	2.077,49	2.077,49		-115,49
330	160	160	Cuotas sociales.	27.127,67		27.127,67	75.464,79	75.464,79	75.464,79		-48.337,12
330	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	14.651,85		14.651,85					14.651,85
330	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,10		53,10					53,10

(2019)

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	160	16009	Otras cuotas.								
			CTO 160 Cuotas sociales.	41.832,62		41.832,62	75.464,79	75.464,79	75.464,79	-33.632,17	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	41.832,62		41.832,62	75.464,79	75.464,79	75.464,79	-33.632,17	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	196.215,38		196.215,38	233.110,04	233.110,04	233.110,04	-36.894,66	
330	220	22000	Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	1.000,00	217,61	217,61	1.782,39	
330	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00		2.000,00	1.000,00	217,61	217,61	1.782,39	
330	221	22100	Energía eléctrica.	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	77.437,51	65.285,94	65.285,94	14.714,06	
330	221	22101	Agua.	6.500,00		6.500,00	2.066,69	2.066,69	1.390,99	675,70	
			CTO 221 Suministros.	106.500,00	-20.000,00	86.500,00	79.504,20	67.352,63	66.676,93	675,70	
330	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	1.000,00		1.000,00	1.186,00	1.169,82	1.169,82	-169,82	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.000,00		1.000,00	1.186,00	1.169,82	1.169,82	-169,82	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	109.500,00	-20.000,00	89.500,00	81.690,20	68.740,06	68.064,36	675,70	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	109.500,00	-20.000,00	89.500,00	81.690,20	68.740,06	68.064,36	675,70	
			TOTAL GR. PROGRA. 330	305.715,38	-20.000,00	285.715,38	314.800,24	301.850,10	301.174,40	675,70	
										-16.134,72	

(2019)

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	26.793,16		26.793,16	27.353,54	27.353,54	27.353,54		-560,38
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.393,60		17.393,60	17.782,20	17.782,20	17.782,20		-388,60
332	120	12005	Sueldos del Grupo E.	15.940,40		15.940,40	16.319,10	16.319,10	16.319,10		-378,70
332	120	12006	Trienios.	12.961,06		12.961,06	13.670,55	13.670,55	13.670,55		-709,49
332	120	12009	Otras retribuciones básicas.	595,00		595,00					595,00
			CTO 120 Retribuciones básicas.	73.683,22		73.683,22	75.125,39	75.125,39	75.125,39		-1.442,17
332	121	12100	Complemento de destino.	34.025,32		34.025,32	34.938,29	34.938,29	34.938,29		-912,97
332	121	12101	Complemento específico.	66.611,86		66.611,86	68.077,35	68.077,35	68.077,35		-1.465,49
332	121	12102	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	100.637,18		100.637,18	103.015,64	103.015,64	103.015,64		-2.378,46
			ART. 12 Personal Funcionario.	174.320,40		174.320,40	178.141,03	178.141,03	178.141,03		-3.820,63
332	150	150	Productividad.	3.312,00		3.312,00	6.049,05	6.049,05	6.049,05		-2.737,05
332	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	3.312,00		3.312,00	6.049,05	6.049,05	6.049,05		-2.737,05
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	3.312,00		3.312,00	6.049,05	6.049,05	6.049,05		-2.737,05
332	160	160	Cuotas sociales.	48.643,11		48.643,11	62.685,78	62.685,78	62.685,78		-14.042,67
332	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	154,70		154,70					154,70
			CTO 160 Cuotas sociales.	48.797,81		48.797,81	62.685,78	62.685,78	62.685,78		-13.887,97
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	48.797,81		48.797,81	62.685,78	62.685,78	62.685,78		-13.887,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	226.430,21		226.430,21	246.875,86	246.875,86	246.875,86		-20.445,65
332	220	22000	Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	977,85	892,18	85,67	1.022,15
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	7.000,00		7.000,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00		2.925,00

(2019)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 Material de oficina.	9.000,00		9.000,00	6.075,00	5.052,85	4.967,18	85,67	3.947,15
332	221	22100	Energía eléctrica.	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	27.324,86	27.324,86	27.324,86		22.675,14
332	221	22101	Agua.	6.000,00		6.000,00	1.852,46	1.852,46	1.167,94	684,52	4.147,54
			CTO 221 Suministros.	76.000,00	-20.000,00	56.000,00	29.177,32	29.177,32	28.492,80	684,52	26.822,68
332	223	223	Transportes.				1.306,80	1.306,80	1.306,80		-1.306,80
			CTO 223 Transportes.				1.306,80	1.306,80	1.306,80		-1.306,80
332	226	226	Gastos diversos.				59,14	58,21	58,21		-58,21
332	226	22600	CANONES	2.000,00		2.000,00	574,82	574,82	574,82		1.425,18
332	226	22602	Publicidad y propaganda.				532,40	532,40	532,40		-532,40
			CTO 226 Gastos diversos.	2.000,00		2.000,00	1.166,36	1.165,43	1.165,43		834,57
332	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	35.400,00	220,00	35.620,00	34.795,50	34.787,27	34.787,27		832,73
332	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	214.344,66		214.344,66	214.344,66	214.344,60	214.344,60		0,06
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	249.744,66	220,00	249.964,66	249.140,16	249.131,87	249.131,87		832,79
			ART. 22 Material, suministros y otros.	336.744,66	-19.780,00	316.964,66	286.865,64	285.834,27	285.064,08	770,19	31.130,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	336.744,66	-19.780,00	316.964,66	286.865,64	285.834,27	285.064,08	770,19	31.130,39
332	622	62223	MEJORAS EN BIBLIOTECAS I.F.S. 2019								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.								
332	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
332	625	625	Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	3.045,32	2.970,30	2.970,30		-1.970,30
332	625	62505	MOBILIARIO BIBLIOTECAS I.F.S. 2019		100.000,00	100.000,00					100.000,00

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	625	62510	ADQUISICION DE FONDOS EDITORIALES, AUDIOVISUALES	22.000,00		22.000,00	21.158,26	21.158,25	21.158,25		841,75
			CTO 625 Mobiliario.	23.000,00	100.000,00	123.000,00	24.203,58	24.128,55	24.128,55		98.871,45
332	626	626	Equipos para procesos de información.	6.000,00		6.000,00	2.797,52	2.797,52	2.797,52		3.202,48
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	6.000,00		6.000,00	2.797,52	2.797,52	2.797,52		3.202,48
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	29.000,00	100.000,00	129.000,00	27.001,10	26.926,07	26.926,07		102.073,93
332	632	632	Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	30.000,00	100.000,00	130.000,00	27.001,10	26.926,07	26.926,07		103.073,93
			TOTAL GR. PROGRA. 332	593.174,87	80.220,00	673.394,87	560.742,60	559.636,20	558.866,01	770,19	113.758,67

(2019)

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. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

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.									
333	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00		2.000,00	11.459,29	11.459,29	11.459,29		-9.459,29
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00		2.000,00	11.459,29	11.459,29	11.459,29		-9.459,29
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	2.000,00		2.000,00	11.459,29	11.459,29	11.459,29		-9.459,29
333	212	212	Edificios y otras construcciones.								
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.								
333	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.000,00		20.000,00	829,94	829,94	829,94		19.170,06
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.000,00		20.000,00	829,94	829,94	829,94		19.170,06
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.000,00		20.000,00	829,94	829,94	829,94		19.170,06
333	220	22000	Ordinario no inventariable.	5.000,00		5.000,00	2.918,64	2.918,64	2.918,64		2.081,36
			CTO 220 Material de oficina.	5.000,00		5.000,00	2.918,64	2.918,64	2.918,64		2.081,36
333	223	223	Transportes.				2.879,80	2.879,80	2.879,80		-2.879,80
			CTO 223 Transportes.				2.879,80	2.879,80	2.879,80		-2.879,80
333	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	368.586,83		368.586,83	368.586,83	368.586,60	368.586,60		0,23
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	368.586,83		368.586,83	368.586,83	368.586,60	368.586,60		0,23
			ART. 22 Material, suministros y otros.	373.586,83		373.586,83	374.385,27	374.385,04	374.385,04		-798,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	395.586,83		395.586,83	386.674,50	386.674,27	386.674,27		8.912,56
333	632	632	Edificios y otras construcciones.		48.397,58	48.397,58	48.397,58	48.397,58	48.397,58		
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		48.397,58	48.397,58	48.397,58	48.397,58	48.397,58		
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		48.397,58	48.397,58	48.397,58	48.397,58	48.397,58		

(2019)

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. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		48.397,58	48.397,58	48.397,58	48.397,58	48.397,58		
			TOTAL GR. PROGRA. 333	395.586,83	48.397,58	443.984,41	435.072,08	435.071,85	435.071,85		8.912,56

(2019)

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	224	224	Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00	700,59	700,59	700,59		5.299,41
			CTO 224 Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00	700,59	700,59	700,59		5.299,41
334	226	226	Gastos diversos.	6.000,00	1.300,00	7.300,00	5.105,87	5.046,73	5.046,73		2.253,27
334	226	22600	CANONES	30.000,00		30.000,00	14.823,36	14.823,36	14.823,36		15.176,64
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				4.623,57	4.623,57	4.623,57		-4.623,57
334	226	22602	Publicidad y propaganda.		1.815,00	1.815,00	13.278,78	13.278,78	13.278,78		-11.463,78
			CTO 226 Gastos diversos.	36.000,00	3.115,00	39.115,00	37.831,58	37.772,44	37.772,44		1.342,56
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				7.260,00	7.260,00	7.260,00		-7.260,00
334	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	280.000,00	-66.085,00	213.915,00	255.832,62	255.766,62	255.766,62		-41.851,62
334	227	22708	OTROS	168.960,77		168.960,77	149.411,60	149.411,60	149.411,60		19.549,17
334	227	22709	OTROS	576.483,75		576.483,75	576.483,75	576.483,72	576.483,72		0,03
334	227	22710	OTROS				1.633,50	1.633,50	1.633,50		-1.633,50
334	227	22712	OTROS	45.000,00		45.000,00	48.893,76	46.412,82	46.412,82		-1.412,82
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.070.444,52	-66.085,00	1.004.359,52	1.039.515,23	1.036.968,26	1.036.968,26		-32.608,74
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.112.444,52	-62.970,00	1.049.474,52	1.078.047,40	1.075.441,29	1.075.441,29		-25.966,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.112.444,52	-62.970,00	1.049.474,52	1.078.047,40	1.075.441,29	1.075.441,29		-25.966,77
334	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
334	622	622	Edificios y otras construcciones.								

(2019)

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	623	623	CTO 622 Edificios y otras construcciones. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00	2.964,91	2.964,91	2.964,91	7.035,09	
334	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	13.449,16	13.449,16	13.449,16	-5.449,16	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	18.000,00		18.000,00	16.414,07	16.414,07	16.414,07	1.585,93	
334	625	625	Mobiliario.				4.537,50	4.537,50	4.537,50	-4.537,50	
			CTO 625 Mobiliario.				4.537,50	4.537,50	4.537,50	-4.537,50	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	18.000,00		18.000,00	20.951,57	20.951,57	20.951,57	-2.951,57	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	18.000,00		18.000,00	20.951,57	20.951,57	20.951,57	-2.951,57	
			TOTAL GR. PROGRA. 334	1.134.444,52	-62.970,00	1.071.474,52	1.102.998,97	1.100.392,86	1.100.392,86	-28.918,34	

(2019)

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. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

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.									
337	212	212	Edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
337	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			CTO 220 Material de oficina.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
337	221	22100	Energía eléctrica.	7.500,00		7.500,00	7.161,95	6.612,72	6.612,72	887,28	
337	221	22101	Agua.	2.500,00		2.500,00	2.738,51	2.738,51	802,99	1.935,52	
337	221	22102	Gas.	10.000,00		10.000,00	8.670,48	7.124,95	7.124,95	2.875,05	
			CTO 221 Suministros.	20.000,00		20.000,00	18.570,94	16.476,18	14.540,66	1.935,52	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	21.500,00		21.500,00	18.570,94	16.476,18	14.540,66	1.935,52	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	24.500,00		24.500,00	18.570,94	16.476,18	14.540,66	1.935,52	
			TOTAL GR. PROGRA. 337	24.500,00		24.500,00	18.570,94	16.476,18	14.540,66	1.935,52	

(2019)

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.	20.520,64		20.520,64	21.000,39	21.000,39	21.000,39		-479,75
338	120	12006	Trienios.	6.504,54		6.504,54	6.528,46	6.528,46	6.528,46		-23,92
338	120	12009	Otras retribuciones básicas.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.	27.025,18		27.025,18	27.528,85	27.528,85	27.528,85		-503,67
338	121	12100	Complemento de destino.	14.817,88		14.817,88	15.164,37	15.164,37	15.164,37		-346,49
338	121	12101	Complemento específico.	29.757,00		29.757,00	30.452,07	30.452,07	30.452,07		-695,07
338	121	12102	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	44.574,88		44.574,88	45.616,44	45.616,44	45.616,44		-1.041,56
			ART. 12 Personal Funcionario.	71.600,06		71.600,06	73.145,29	73.145,29	73.145,29		-1.545,23
338	150	150	Productividad.	1.308,00		1.308,00	2.409,25	2.409,25	2.409,25		-1.101,25
338	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	1.308,00		1.308,00	2.409,25	2.409,25	2.409,25		-1.101,25
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.308,00		1.308,00	2.409,25	2.409,25	2.409,25		-1.101,25
338	160	160	Cuotas sociales.	20.048,02		20.048,02	21.727,54	21.727,54	21.727,54		-1.679,52
338	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL								
			CTO 160 Cuotas sociales.	20.048,02		20.048,02	21.727,54	21.727,54	21.727,54		-1.679,52
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	20.048,02		20.048,02	21.727,54	21.727,54	21.727,54		-1.679,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	92.956,08		92.956,08	97.282,08	97.282,08	97.282,08		-4.326,00
338	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	100.000,00	435,60	100.435,60	124.115,25	124.114,06	124.114,06		-23.678,46
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	100.000,00	435,60	100.435,60	124.115,25	124.114,06	124.114,06		-23.678,46
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	100.000,00	435,60	100.435,60	124.115,25	124.114,06	124.114,06		-23.678,46

(2019)

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	220	22000	Ordinario no inventariable.								
338	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE				502,15	502,15	502,15	-502,15	
			CTO 220 Material de oficina.				502,15	502,15	502,15	-502,15	
338	221	22103	Combustibles y carburantes.				417,45	417,45	417,45	-417,45	
			CTO 221 Suministros.				417,45	417,45	417,45	-417,45	
338	224	224	Primas de seguros.	4.000,00		4.000,00	4.986,34	4.986,34	4.986,34	-986,34	
			CTO 224 Primas de seguros.	4.000,00		4.000,00	4.986,34	4.986,34	4.986,34	-986,34	
338	226	22602	Publicidad y propaganda.				377,50	377,05	377,05	-377,05	
338	226	22610	OTROS	360.000,00	121.000,00	481.000,00	458.656,82	457.647,82	457.647,82	23.352,18	
			CTO 226 Gastos diversos.	360.000,00	121.000,00	481.000,00	459.034,32	458.024,87	458.024,87	22.975,13	
338	227	22708	OTROS	15.000,00		15.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	13.550,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	15.000,00		15.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	13.550,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	379.000,00	121.000,00	500.000,00	466.390,26	465.380,81	465.380,81	34.619,19	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	479.000,00	121.435,60	600.435,60	590.505,51	589.494,87	589.494,87	10.940,73	
338	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	3.000,00		3.000,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.280,00	
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	3.000,00		3.000,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.280,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	3.000,00		3.000,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.280,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.000,00		3.000,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.280,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 338	574.956,08	121.435,60	696.391,68	689.507,59	688.496,95	688.496,95	7.894,73	

(2019)

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. 339 JUVENTUD

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.									
339	100	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	51.047,92		51.047,92	49.658,32	49.658,32	49.658,32		1.389,60
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	51.047,92		51.047,92	49.658,32	49.658,32	49.658,32		1.389,60
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	51.047,92		51.047,92	49.658,32	49.658,32	49.658,32		1.389,60
339	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.234,76		15.234,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-361,96
339	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.396,58		13.396,58	13.676,77	13.676,77	13.676,77		-280,19
339	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	20.520,64		20.520,64	20.949,88	20.949,88	20.949,88		-429,24
339	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	43.484,00		43.484,00	44.446,65	44.446,65	44.446,65		-962,65
339	120	12006	Trienios.	24.064,32		24.064,32	25.453,27	25.453,27	25.453,27		-1.388,95
339	120	12009	Otras retribuciones básicas.	1.598,61		1.598,61					1.598,61
			CTO 120 Retribuciones básicas.	118.298,91		118.298,91	120.123,29	120.123,29	120.123,29		-1.824,38
339	121	12100	Complemento de destino.	60.969,86		60.969,86	62.315,29	62.315,29	62.315,29		-1.345,43
339	121	12101	Complemento específico.	118.326,04		118.326,04	120.999,06	120.999,06	120.999,06		-2.673,02
339	121	12102	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	179.295,90		179.295,90	183.314,35	183.314,35	183.314,35		-4.018,45
			ART. 12 Personal Funcionario.	297.594,81		297.594,81	303.437,64	303.437,64	303.437,64		-5.842,83
339	150	150	Productividad.	9.708,78		9.708,78	9.048,09	9.048,09	9.048,09		660,69
339	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	9.708,78		9.708,78	9.048,09	9.048,09	9.048,09		660,69
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	9.708,78		9.708,78	9.048,09	9.048,09	9.048,09		660,69
339	160	160	Cuotas sociales.	80.522,02		80.522,02	77.154,70	77.154,70	77.154,70		3.367,32
339	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	14.651,85		14.651,85					14.651,85
339	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	276,98		276,98					276,98

(2019)

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. 339 JUVENTUD

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.	95.450,85		95.450,85	77.154,70	77.154,70	77.154,70		18.296,15
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	95.450,85		95.450,85	77.154,70	77.154,70	77.154,70		18.296,15
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	453.802,36		453.802,36	439.298,75	439.298,75	439.298,75		14.503,61
339	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				18.246,06	18.246,06	18.246,06		-18.246,06
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				18.246,06	18.246,06	18.246,06		-18.246,06
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.				18.246,06	18.246,06	18.246,06		-18.246,06
339	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	648,42	142,07	506,35	351,58
339	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	1.700,00	1.578,00	1.578,00		422,00
			CTO 220 Material de oficina.	3.000,00		3.000,00	2.700,00	2.226,42	1.720,07	506,35	773,58
339	223	223	Transportes.	8.000,00		8.000,00	4.346,20	4.313,20	4.313,20		3.686,80
			CTO 223 Transportes.	8.000,00		8.000,00	4.346,20	4.313,20	4.313,20		3.686,80
339	224	224	Primas de seguros.	2.000,00		2.000,00	3.179,02	3.179,02	3.179,02		-1.179,02
			CTO 224 Primas de seguros.	2.000,00		2.000,00	3.179,02	3.179,02	3.179,02		-1.179,02
339	226	226	Gastos diversos.	18.000,00		18.000,00	7.341,41	7.175,47	7.175,47		10.824,53
339	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				484,00	484,00	484,00		-484,00
339	226	22602	Publicidad y propaganda.				242,00	242,00	242,00		-242,00
			CTO 226 Gastos diversos.	18.000,00		18.000,00	8.067,41	7.901,47	7.901,47		10.098,53
339	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	14.850,00		14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00		
339	227	22708	OTROS	45.000,00		45.000,00	40.520,96	40.520,96	40.520,96		4.479,04
339	227	22709	OTROS	28.510,13		28.510,13	28.510,00	28.500,00	28.500,00		10,13
339	227	22710	OTROS	10.000,00		10.000,00	5.913,30	5.913,30	5.913,30		4.086,70
339	227	22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS								

(2019)

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. 339 JUVENTUD

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.									
339	227	22712	OTROS	5.500,00		5.500,00	1.939,45	1.939,45	1.939,45		3.560,55
339	227	22713	OTROS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
339	227	22714	OTROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
339	227	22715	OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
339	227	22716	OTROS	20.000,00		20.000,00	24.310,49	24.310,49	24.310,49		-4.310,49
339	227	22717	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	1.689,44	1.609,45	1.609,45		8.390,55
339	227	22718	OTROS	40.000,00		40.000,00	66.372,59	66.026,92	66.026,92		-26.026,92
339	227	22719	OTROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
339	227	22720	OTROS	4.000,00		4.000,00	4.920,40	4.920,40	4.920,40		-920,40
339	227	22721	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	320,00	320,00	320,00		1.680,00
339	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	40.906,12		40.906,12	40.906,12	40.906,08	40.906,08		0,04
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	238.766,25		238.766,25	233.252,75	232.817,05	232.817,05		5.949,20
			ART. 22 Material, suministros y otros.	269.766,25		269.766,25	251.545,38	250.437,16	249.930,81	506,35	19.329,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	269.766,25		269.766,25	269.791,44	268.683,22	268.176,87	506,35	1.083,03
339	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
339	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
339	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	88,90	88,90	88,90		3.911,10

(2019)

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. 339 JUVENTUD

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.									
339	625	625	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	88,90	88,90	88,90		3.911,10
			Mobiliario.	4.000,00		4.000,00	4.863,14	4.863,14	4.863,14		-863,14
339	625	62510	ADQUISICION DE FONDOS EDITORIALES, AUDIOVISUALES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CTO 625 Mobiliario.	6.000,00		6.000,00	6.863,14	6.863,14	6.863,14		-863,14
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	10.000,00		10.000,00	6.952,04	6.952,04	6.952,04		3.047,96
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00		10.000,00	6.952,04	6.952,04	6.952,04		3.047,96
			TOTAL GR. PROGRA. 339	740.568,61		740.568,61	716.042,23	714.934,01	714.427,66	506,35	25.634,60

(2019)

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	12009	Otras retribuciones básicas.	284,19		284,19				284,19	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	284,19		284,19				284,19	
			ART. 12 Personal Funcionario.	284,19		284,19				284,19	
340	130	13000	Retribuciones básicas.	50.029,46		50.029,46	60.342,50	60.342,50	60.342,50	-10.313,04	
340	130	13002	Otras remuneraciones.	66.603,18		66.603,18	53.096,86	53.096,86	53.096,86	13.506,32	
340	130	13003	OTRAS REMUNERACIONES								
			CTO 130 Laboral Fijo.	116.632,64		116.632,64	113.439,36	113.439,36	113.439,36	3.193,28	
340	131	131	Laboral temporal.	27.670,72		27.670,72	27.175,47	27.175,47	27.175,47	495,25	
			CTO 131 Laboral temporal.	27.670,72		27.670,72	27.175,47	27.175,47	27.175,47	495,25	
			ART. 13 Personal Laboral.	144.303,36		144.303,36	140.614,83	140.614,83	140.614,83	3.688,53	
340	150	150	Productividad.	3.270,00		3.270,00	3.620,77	3.620,77	3.620,77	-350,77	
340	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	3.270,00		3.270,00	3.620,77	3.620,77	3.620,77	-350,77	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	3.270,00		3.270,00	3.620,77	3.620,77	3.620,77	-350,77	
340	160	160	Cuotas sociales.	33.945,14		33.945,14	43.515,08	43.515,08	43.515,08	-9.569,94	
340	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	82,42		82,42				82,42	
340	160	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.918,49		9.918,49				9.918,49	
			CTO 160 Cuotas sociales.	43.946,05		43.946,05	43.515,08	43.515,08	43.515,08	430,97	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	43.946,05		43.946,05	43.515,08	43.515,08	43.515,08	430,97	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	191.803,60		191.803,60	187.750,68	187.750,68	187.750,68	4.052,92	
340	212	212	Edificios y otras construcciones.				9.241,38	9.241,38	9.241,38	-9.241,38	

(2019)

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 212 Edificios y otras construcciones.				9.241,38	9.241,38	9.241,38		-9.241,38
340	213	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	50.000,00		50.000,00	45.878,07	44.690,75	44.690,75		5.309,25
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	50.000,00		50.000,00	45.878,07	44.690,75	44.690,75		5.309,25
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	50.000,00		50.000,00	55.119,45	53.932,13	53.932,13		-3.932,13
340	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	1.454,96	1.340,24	1.095,25	244,99	-340,24
340	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	22.264,01	22.161,16	22.161,16		-21.161,16
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00		2.000,00	23.718,97	23.501,40	23.256,41	244,99	-21.501,40
340	223	223	Transportes.	13.000,00		13.000,00	11.005,50	11.005,50	11.005,50		1.994,50
			CTO 223 Transportes.	13.000,00		13.000,00	11.005,50	11.005,50	11.005,50		1.994,50
340	226	226	Gastos diversos.	22.000,00		22.000,00					22.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	22.000,00		22.000,00					22.000,00
340	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	13.452,38		13.452,38	17.715,96	17.715,93	17.715,93		-4.263,55
340	227	22716	OTROS	4.000,00		4.000,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00		1.790,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	17.452,38		17.452,38	19.925,96	19.925,93	19.925,93		-2.473,55
			ART. 22 Material, suministros y otros.	54.452,38		54.452,38	54.650,43	54.432,83	54.187,84	244,99	19,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	104.452,38		104.452,38	109.769,88	108.364,96	108.119,97	244,99	-3.912,58
340	481	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								

(2019)

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	626	626	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Equipos para procesos de información. CTO 626 Equipos para procesos de información. ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 340	296.255,98		296.255,98	297.520,56	296.115,64	295.870,65	244,99	140,34

(2019)

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	223	223	Transportes. CTO 223 Transportes.								
341	226	226	Gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	4.795,37	4.279,08	4.279,08	-1.279,08	
341	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				4.054,80	4.054,80	4.054,80	-4.054,80	
341	226	22602	Publicidad y propaganda.	10.000,00		10.000,00	5.131,61	5.131,61	5.131,61	4.868,39	
			CTO 226 Gastos diversos.	13.000,00		13.000,00	13.981,78	13.465,49	13.465,49	-465,49	
341	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
341	227	22708	OTROS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.998,93	29.998,93	1,07	
341	227	22709	OTROS	35.000,00		35.000,00	63.606,11	63.605,97	63.605,97	-28.605,97	
341	227	22710	OTROS				1.385,89	1.385,88	1.385,88	-1.385,88	
341	227	22712	OTROS	227.565,91		227.565,91	230.167,59	226.638,44	226.638,44	927,47	
341	227	22713	OTROS	736.844,42		736.844,42	736.844,42	736.844,40	736.844,40	0,02	
341	227	22715	OTROS	150.000,00	2.085,36	152.085,36	153.176,31	108.257,63	108.257,63	43.827,73	
341	227	22716	OTROS								
341	227	22717	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
341	227	22718	OTROS								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.203.410,33	2.085,36	1.205.495,69	1.221.180,32	1.172.731,25	1.172.731,25	32.764,44	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.216.410,33	2.085,36	1.218.495,69	1.235.162,10	1.186.196,74	1.186.196,74	32.298,95	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.216.410,33	2.085,36	1.218.495,69	1.235.162,10	1.186.196,74	1.186.196,74	32.298,95	
341	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
341	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	300.000,00		300.000,00	300.000,00	299.999,99	270.000,00	29.999,99	
341	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS							0,01	

(2019)

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	489	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48906	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48907	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48908	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48909	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48913	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48916	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48917	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48918	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48919	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48920	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48921	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48922	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48924	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48925	OTRAS TRANSFERENCIAS								
341	489	48926	OTRAS TRANSFERENCIAS								

(2019)

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	489	48927	OTRAS TRANSFERENCIAS								
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	330.000,00		330.000,00	330.000,00	329.999,99	300.000,00	29.999,99	0,01
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	330.000,00		330.000,00	330.000,00	329.999,99	300.000,00	29.999,99	0,01
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	330.000,00		330.000,00	330.000,00	329.999,99	300.000,00	29.999,99	0,01
341	625	625	Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	1.387,41	1.387,41	1.387,41		18.612,59
			CTO 625 Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	1.387,41	1.387,41	1.387,41		18.612,59
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	20.000,00		20.000,00	1.387,41	1.387,41	1.387,41		18.612,59
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	20.000,00		20.000,00	1.387,41	1.387,41	1.387,41		18.612,59
			TOTAL GR. PROGRA. 341	1.566.410,33	2.085,36	1.568.495,69	1.566.549,51	1.517.584,14	1.487.584,15	29.999,99	50.911,55

(2019)

Pág. 69

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	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	22.519,24	3.753,22	26.272,46	26.272,46	26.271,66	26.271,66	0,80	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	22.519,24	3.753,22	26.272,46	26.272,46	26.271,66	26.271,66	0,80	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	22.519,24	3.753,22	26.272,46	26.272,46	26.271,66	26.271,66	0,80	
342	212	212	Edificios y otras construcciones.								
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.								
342	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00		50.000,00	45.727,64	45.727,64	45.727,64	4.272,36	
342	213	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES								
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00		50.000,00	45.727,64	45.727,64	45.727,64	4.272,36	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	50.000,00		50.000,00	45.727,64	45.727,64	45.727,64	4.272,36	
342	221	22100	Energía eléctrica.	350.000,00	4.986,64	354.986,64	280.997,57	247.848,20	247.848,20	107.138,44	
342	221	22101	Agua.	200.000,00	11.677,52	211.677,52	212.136,33	212.136,33	116.385,27	95.751,06	
342	221	22102	Gas.	202.500,00		202.500,00	252.428,84	224.153,17	224.153,17	-21.653,17	
342	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.								
			CTO 221 Suministros.	752.500,00	16.664,16	769.164,16	745.562,74	684.137,70	588.386,64	95.751,06	
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				6.473,08	6.473,08	6.473,08	-6.473,08	
342	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS								
342	227	22714	OTROS								
342	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	2.298.123,84		2.298.123,84	2.298.123,84	2.298.123,66	2.298.123,66	0,18	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.298.123,84		2.298.123,84	2.304.596,92	2.304.596,74	2.304.596,74	-6.472,90	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.050.623,84	16.664,16	3.067.288,00	3.050.159,66	2.988.734,44	2.892.983,38	95.751,06	

(2019)

Pág. 70

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.123.143,08	20.417,38	3.143.560,46	3.122.159,76	3.060.733,74	2.964.982,68	95.751,06	82.826,72
342	622	622	Edificios y otras construcciones.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
342	622	62201	OTRAS OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES				16.770,60	16.770,60	16.770,60		-16.770,60
342	622	62224	ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS I.F.S. 2019		300.000,00	300.000,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00		288.868,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	250.000,00	300.000,00	550.000,00	27.902,60	27.902,60	27.902,60		522.097,40
342	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				116.604,34	116.604,34	116.604,34		-116.604,34
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				116.604,34	116.604,34	116.604,34		-116.604,34
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	250.000,00	300.000,00	550.000,00	144.506,94	144.506,94	144.506,94		405.493,06
342	632	632	Edificios y otras construcciones.	120.000,00	20.025,50	140.025,50	205.055,97	190.045,28	190.045,28		-50.019,78
342	632	63201	Edificios y otras construcciones.		149.856,47	149.856,47	51.856,47	51.855,14	51.855,14		98.001,33
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	120.000,00	169.881,97	289.881,97	256.912,44	241.900,42	241.900,42		47.981,55
342	635	635	Mobiliario.								
			CTO 635 Mobiliario.								
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	120.000,00	169.881,97	289.881,97	256.912,44	241.900,42	241.900,42		47.981,55
342	689	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		2.216.712,14	2.216.712,14	137.060,27	130.071,22	98.227,35	31.843,87	2.086.640,92
342	689	68912	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		3.000.000,00	3.000.000,00	1.946.751,66	526.825,49	526.825,49		2.473.174,51
			CTO 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		5.216.712,14	5.216.712,14	2.083.811,93	656.896,71	625.052,84	31.843,87	4.559.815,43
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		5.216.712,14	5.216.712,14	2.083.811,93	656.896,71	625.052,84	31.843,87	4.559.815,43
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	370.000,00	5.686.594,11	6.056.594,11	2.485.231,31	1.043.304,07	1.011.460,20	31.843,87	5.013.290,04

(2019)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 342	3.493.143,08	5.707.011,49	9.200.154,57	5.607.391,07	4.104.037,81	3.976.442,88	127.594,93	5.096.116,76

(2019)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	100	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	51.405,17		51.405,17	53.209,78	53.209,78	53.209,78		-1.804,61
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	51.405,17		51.405,17	53.209,78	53.209,78	53.209,78		-1.804,61
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	51.405,17		51.405,17	53.209,78	53.209,78	53.209,78		-1.804,61
430	160	160	Cuotas sociales.								
430	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	14.651,86		14.651,86	12.086,27	12.086,27	12.086,27		2.565,59
			CTO 160 Cuotas sociales.	14.651,86		14.651,86	12.086,27	12.086,27	12.086,27		2.565,59
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	14.651,86		14.651,86	12.086,27	12.086,27	12.086,27		2.565,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	66.057,03		66.057,03	65.296,05	65.296,05	65.296,05		760,98
430	212	212	Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00					500,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	500,00		500,00					500,00
430	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	384,22	384,22		615,78
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	384,22	384,22		615,78
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	384,22	384,22		615,78
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.500,00		1.500,00	1.000,00	384,22	384,22		1.115,78
			TOTAL GR. PROGRA. 430	67.557,03		67.557,03	66.296,05	65.680,27	65.680,27		1.876,76

(2019)

Pág. 73

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 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	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. CTO 220 Material de oficina.				5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
433	226	226	Gastos diversos.	18.000,00		18.000,00	8.402,23	8.402,23	8.402,23	9.597,77	
433	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas. CTO 226 Gastos diversos.	18.000,00	99,00	18.099,00	20.420,13 28.822,36	20.420,13 28.822,36	20.420,13 28.822,36	-20.321,13 -10.723,36	
433	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	30.000,00	302,50	30.302,50	30.801,20	30.799,89	30.799,89	-497,39	
433	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	50.000,00		50.000,00	66.493,42	66.493,42	66.493,42	-16.493,42	
433	227	22708	OTROS	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
433	227	22709	OTROS CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. ART. 22 Material, suministros y otros. CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	120.000,00 138.000,00 138.000,00	302,50 401,50 401,50	120.302,50 138.401,50 138.401,50	97.294,62 131.116,98 131.116,98	97.293,31 131.115,67 131.115,67	97.293,31 131.115,67 131.115,67	23.009,19 7.285,83 7.285,83	
433	622	622	Edificios y otras construcciones. CTO 622 Edificios y otras construcciones.	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00				15.000,00 15.000,00	
433	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
433	625	625	Mobiliario. CTO 625 Mobiliario.								
433	626	626	Equipos para procesos de información. CTO 626 Equipos para procesos de información. ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	15.000,00		15.000,00	4.099,96 4.099,96 4.099,96	4.099,96 4.099,96 4.099,96	4.099,96 4.099,96 4.099,96	-4.099,96 -4.099,96 10.900,04	

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 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	641	641	Gastos en aplicaciones informáticas. CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas. ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. CAP. 6 INVERSIONES REALES.	15.000,00		15.000,00	4.099,96	4.099,96	4.099,96	10.900,04	
			TOTAL GR. PROGRA. 433	153.000,00	401,50	153.401,50	135.216,94	135.215,63	135.215,63	18.185,87	

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	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	186.677,28		186.677,28	186.677,28	186.677,28	186.677,28		
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	186.677,28		186.677,28	186.677,28	186.677,28	186.677,28		
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	186.677,28		186.677,28	186.677,28	186.677,28	186.677,28		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	186.677,28		186.677,28	186.677,28	186.677,28	186.677,28		
			TOTAL GR. PROGRA. 441	186.677,28		186.677,28	186.677,28	186.677,28	186.677,28		

(2019)

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. 454 CAMINOS VECINALES.

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.									
454	611	611	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24		
			CTO 611 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24		
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24		
			TOTAL GR. PROGRA. 454		48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24	48.332,24		

(2019)

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	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ART. 20 Arrendamientos y cánones.				6.246,32	5.880,90	5.880,90		-5.880,90
							6.246,32	5.880,90	5.880,90		-5.880,90
							6.246,32	5.880,90	5.880,90		-5.880,90
459	210	210	Infraestructuras y bienes naturales. CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	60.000,00	3.944,60	63.944,60	44.888,47	44.888,46	44.888,46		19.056,14
				60.000,00	3.944,60	63.944,60	44.888,47	44.888,46	44.888,46		19.056,14
459	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	60.000,00	3.944,60	63.944,60	44.888,47	44.888,46	44.888,46		19.056,14
459	222	22205	ANUNCIOS EN BOLETINES CTO 222 Comunicaciones.								
459	225	225	Tributos. CTO 225 Tributos.								
459	226	226	Gastos diversos. CTO 226 Gastos diversos.								
459	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				18.150,00	18.150,00	18.150,00		-18.150,00
459	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. ART. 22 Material, suministros y otros.	15.907,17		15.907,17					15.907,17
				15.907,17		15.907,17	18.150,00	18.150,00	18.150,00		-2.242,83
				15.907,17		15.907,17	18.150,00	18.150,00	18.150,00		-2.242,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	75.907,17	3.944,60	79.851,77	69.284,79	68.919,36	68.919,36		10.932,41
			TOTAL GR. PROGRA. 459	75.907,17	3.944,60	79.851,77	69.284,79	68.919,36	68.919,36		10.932,41

(2019)

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	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	185.171,99		185.171,99	219.243,67	219.243,67	219.243,67		-34.071,68
912	100	10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES								
912	100	10001	PROTOCOLO POLITICO	260.059,76		260.059,76	274.058,39	274.058,39	274.058,39		-13.998,63
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	445.231,75		445.231,75	493.302,06	493.302,06	493.302,06		-48.070,31
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	445.231,75		445.231,75	493.302,06	493.302,06	493.302,06		-48.070,31
912	110	110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	135.201,92		135.201,92	132.514,25	132.514,25	132.514,25		2.687,67
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	135.201,92		135.201,92	132.514,25	132.514,25	132.514,25		2.687,67
			ART. 11 Personal eventual.	135.201,92		135.201,92	132.514,25	132.514,25	132.514,25		2.687,67
912	120	12006	Trienios.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.								
			ART. 12 Personal Funcionario.								
912	160	160	Cuotas sociales.	87.911,10		87.911,10	130.754,09	130.754,09	130.754,09		-42.842,99
912	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	7.046,14		7.046,14					7.046,14
912	160	16006	Cuotas sociales.	40.798,84		40.798,84					40.798,84
			CTO 160 Cuotas sociales.	135.756,08		135.756,08	130.754,09	130.754,09	130.754,09		5.001,99
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	135.756,08		135.756,08	130.754,09	130.754,09	130.754,09		5.001,99
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	716.189,75		716.189,75	756.570,40	756.570,40	756.570,40		-40.380,65
			TOTAL GR. PROGRA. 912	716.189,75		716.189,75	756.570,40	756.570,40	756.570,40		-40.380,65

(2019)

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	100	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.				37.256,51	37.256,51	37.256,51		-37.256,51
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.				37.256,51	37.256,51	37.256,51		-37.256,51
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.				37.256,51	37.256,51	37.256,51		-37.256,51
920	120	120	Retribuciones básicas.	180.000,00		180.000,00					180.000,00
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	60.939,04		60.939,04	55.818,60	55.818,60	55.818,60		5.120,44
920	120	12002	Sueldos del Grupo B.	11.945,22		11.945,22	12.229,01	12.229,01	12.229,01		-283,79
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	92.342,88		92.342,88	83.966,31	83.966,31	83.966,31		8.376,57
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	113.058,40		113.058,40	110.658,63	110.658,63	110.658,63		2.399,77
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	31.880,80		31.880,80	32.632,17	32.632,17	32.632,17		-751,37
920	120	12006	Trienios.	58.868,60		58.868,60	61.678,96	61.678,96	61.678,96		-2.810,36
920	120	12009	Otras retribuciones básicas.	2.952,03		2.952,03					2.952,03
			CTO 120 Retribuciones básicas.	551.986,97		551.986,97	356.983,68	356.983,68	356.983,68		195.003,29
920	121	12100	Complemento de destino.	216.874,28		216.874,28	207.226,82	207.226,82	207.226,82		9.647,46
920	121	12101	Complemento específico.	442.422,26		442.422,26	423.582,16	423.582,16	423.582,16		18.840,10
920	121	12102	Retribuciones complementarias.	140.000,00		140.000,00					140.000,00
920	121	12103	Otros complementos.								
920	121	12105	AJUSTES REORGANIZATIVOS								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	799.296,54		799.296,54	630.808,98	630.808,98	630.808,98		168.487,56
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.351.283,51		1.351.283,51	987.792,66	987.792,66	987.792,66		363.490,85
920	131	131	Laboral temporal.								
			CTO 131 Laboral temporal.								
			ART. 13 Personal Laboral.								

(2019)

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	150	150	Productividad.	81.540,00	-56.500,00	25.040,00	79.285,18	79.285,18	79.285,18	-54.245,18	
920	150	15001	Otros incentivos al rendimiento	27.481,43		27.481,43	27.568,86	27.568,86	27.568,86	-87,43	
920	150	15002	Otros incentivos	135.830,56		135.830,56	139.579,34	139.579,34	139.579,34	-3.748,78	
			CTO 150 Productividad.	244.851,99	-56.500,00	188.351,99	246.433,38	246.433,38	246.433,38	-58.081,39	
920	151	151	Gratificaciones.	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
			CTO 151 Gratificaciones.	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	256.851,99	-56.500,00	200.351,99	246.433,38	246.433,38	246.433,38	-46.081,39	
920	160	160	Cuotas sociales.	267.076,30		267.076,30	371.721,67	371.721,67	371.721,67	-104.645,37	
920	160	16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA								
920	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	553,77		553,77				553,77	
920	160	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	55.368,33	-5.500,00	49.868,33				49.868,33	
920	160	16009	Otras cuotas.	74.800,00		74.800,00				74.800,00	
			CTO 160 Cuotas sociales.	397.798,40	-5.500,00	392.298,40	371.721,67	371.721,67	371.721,67	20.576,73	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	397.798,40	-5.500,00	392.298,40	371.721,67	371.721,67	371.721,67	20.576,73	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.005.933,90	-62.000,00	1.943.933,90	1.643.204,22	1.643.204,22	1.643.204,22	300.729,68	
920	202	20201	GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES	55.000,00	2.985,13	57.985,13	57.787,67	55.503,23	55.503,23	2.481,90	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	55.000,00	2.985,13	57.985,13	57.787,67	55.503,23	55.503,23	2.481,90	
920	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				832,29	832,29	832,29	-832,29	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				832,29	832,29	832,29	-832,29	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	55.000,00	2.985,13	57.985,13	58.619,96	56.335,52	56.335,52	1.649,61	
920	212	212	Edificios y otras construcciones.	40.000,00		40.000,00	27.678,88	27.678,88	27.678,88	12.321,12	

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 212 Edificios y otras construcciones.	40.000,00		40.000,00	27.678,88	27.678,88	27.678,88		12.321,12
920	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00		30.000,00	14.943,39	14.943,33	14.943,33		15.056,67
920	213	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	90.000,00		90.000,00	77.818,85	77.798,57	77.798,57		12.201,43
920	213	21302	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00	12.038,57	12.038,51	12.038,51		7.961,49
920	213	21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES				3.914,35	3.914,35	3.914,35		-3.914,35
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	140.000,00		140.000,00	108.715,16	108.694,76	108.694,76		31.305,24
920	216	216	Equipos para procesos de información.								
			CTO 216 Equipos para procesos de información.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	180.000,00		180.000,00	136.394,04	136.373,64	136.373,64		43.626,36
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	7.000,00		7.000,00	9.144,43	9.053,68	9.053,68		-2.053,68
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	20.000,00		20.000,00	22.466,51	22.066,95	22.066,95		-2.066,95
920	220	22002	Material informático no inventariable.	24.000,00		24.000,00	12.739,52	11.608,26	11.608,26		12.391,74
920	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE				251,68	251,68	251,68		-251,68
			CTO 220 Material de oficina.	51.000,00		51.000,00	44.602,14	42.980,57	42.980,57		8.019,43
920	221	22100	Energía eléctrica.	155.000,00	-38.000,00	117.000,00	149.200,21	133.224,69	133.224,69		-16.224,69
920	221	22101	Agua.	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.575,06	4.424,94	
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	3.880,06	3.880,06	3.880,06		1.119,94
			CTO 221 Suministros.	174.000,00	-38.000,00	136.000,00	167.080,27	151.104,75	146.679,81	4.424,94	-15.104,75
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	250.000,00	14.270,51	264.270,51	246.562,21	195.851,92	195.851,92		68.418,59
920	222	22205	ANUNCIOS EN BOLETINES	35.000,00		35.000,00	28.714,08	28.714,08	28.464,83	249,25	6.285,92
920	222	22206	ANUNCIOS PRENSA	5.000,00		5.000,00	638,88	638,88	638,88		4.361,12

(2019)

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 222 Comunicaciones.	290.000,00	14.270,51	304.270,51	275.915,17	225.204,88	224.955,63	249,25	79.065,63
920	224	224	Primas de seguros.	203.000,00		203.000,00	210.807,61	210.807,61	210.807,61		-7.807,61
			CTO 224 Primas de seguros.	203.000,00		203.000,00	210.807,61	210.807,61	210.807,61		-7.807,61
920	226	226	Gastos diversos.	29.830,64	303,07	30.133,71	17.070,73	16.559,25	16.559,25		13.574,46
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	15.000,00	482,00	15.482,00	12.640,64	12.002,79	12.002,79		3.479,21
920	226	22602	Publicidad y propaganda.								
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	205.000,00	4.477,00	209.477,00	208.627,36	208.627,36	208.627,36		849,64
920	226	22609	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	226	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	400,00		400,00					400,00
			CTO 226 Gastos diversos.	251.230,64	5.262,07	256.492,71	238.338,73	237.189,40	237.189,40		19.303,31
920	227	22705	Procesos electorales.				4.800,15	4.800,15	4.800,15		-4.800,15
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
920	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	75.000,00	24.309,42	99.309,42	174.784,30	170.616,17	170.616,17		-71.306,75
920	227	22708	OTROS	29.040,00	2.420,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00		
920	227	22710	OTROS	50.000,00	511,49	50.511,49	55.586,55	53.765,49	53.765,49		-3.254,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	154.040,00	27.240,91	181.280,91	266.631,00	260.641,81	260.641,81		-79.360,90
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.123.270,64	8.773,49	1.132.044,13	1.203.374,92	1.127.929,02	1.123.254,83	4.674,19	4.115,11
920	230	230	Dietas.	1.500,00		1.500,00	763,10	763,10	763,10		736,90
			CTO 230 Dietas.	1.500,00		1.500,00	763,10	763,10	763,10		736,90
920	231	231	Locomoción.	2.000,00		2.000,00	321,92	321,92	321,92		1.678,08
			CTO 231 Locomoción.	2.000,00		2.000,00	321,92	321,92	321,92		1.678,08
920	233	233	Otras indemnizaciones.	1.500,00		1.500,00	348,64	348,64	348,64		1.151,36

(2019)

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	352	352	CTO 233 Otras indemnizaciones.	1.500,00		1.500,00	348,64	348,64	348,64		1.151,36
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	5.000,00		5.000,00	1.433,66	1.433,66	1.433,66		3.566,34
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.363.270,64	11.758,62	1.375.029,26	1.399.822,58	1.322.071,84	1.317.397,65	4.674,19	52.957,42
920	623	623	Intereses de demora.								
			CTO 352 Intereses de demora.								
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.								
920	623	623	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.								
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				4.381,03	4.381,01	4.381,01		-4.381,01
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				4.381,03	4.381,01	4.381,01		-4.381,01
920	625	625	Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	33.405,62	33.405,62	33.405,62		-13.405,62
			CTO 625 Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	33.405,62	33.405,62	33.405,62		-13.405,62
			Equipos para procesos de información.	60.000,00		60.000,00	39.215,49	39.215,14	39.215,14		20.784,86
920	626	62601	MEJORAS TECNOLOGICAS	5.000,00		5.000,00	18.281,40	17.192,40	17.192,40		-12.192,40
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	65.000,00		65.000,00	57.496,89	56.407,54	56.407,54		8.592,46
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	85.000,00		85.000,00	95.283,54	94.194,17	94.194,17		-9.194,17
920	632	632	Edificios y otras construcciones.	60.000,00		60.000,00	15.911,50	10.890,00	10.890,00		49.110,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	60.000,00		60.000,00	15.911,50	10.890,00	10.890,00		49.110,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	60.000,00		60.000,00	15.911,50	10.890,00	10.890,00		49.110,00
920	641	641	Gastos en aplicaciones informáticas.				873,26	621,58	621,58		-621,58
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.				873,26	621,58	621,58		-621,58

(2019)

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.									
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				873,26	621,58	621,58		-621,58
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	145.000,00		145.000,00	112.068,30	105.705,75	105.705,75		39.294,25
920	831	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	40.000,00		40.000,00	33.358,36	33.358,36	33.358,36		6.641,64
			CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	40.000,00		40.000,00	33.358,36	33.358,36	33.358,36		6.641,64
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	40.000,00		40.000,00	33.358,36	33.358,36	33.358,36		6.641,64
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00		40.000,00	33.358,36	33.358,36	33.358,36		6.641,64
			TOTAL GR. PROGRA. 920	3.554.204,54	-50.241,38	3.503.963,16	3.188.453,46	3.104.340,17	3.099.665,98	4.674,19	399.622,99

(2019)

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. 921 SERVICIOS DE CARÁCTER 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.									
921	226	22605	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	465,42	465,42	465,42		1.534,58
			CTO 226 Gastos diversos.	2.000,00		2.000,00	465,42	465,42	465,42		1.534,58
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.000,00		2.000,00	465,42	465,42	465,42		1.534,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00		2.000,00	465,42	465,42	465,42		1.534,58
			TOTAL GR. PROGRA. 921	2.000,00		2.000,00	465,42	465,42	465,42		1.534,58

(2019)

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. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

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.									
922	225	225	Tributos.	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00		800,00
			CTO 225 Tributos.	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00		800,00
922	226	22602	Publicidad y propaganda.	100.000,00	16.500,00	116.500,00	140.361,93	137.317,92	137.317,92		-20.817,92
			CTO 226 Gastos diversos.	100.000,00	16.500,00	116.500,00	140.361,93	137.317,92	137.317,92		-20.817,92
922	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	65.000,00	934,12	65.934,12	66.878,30	66.858,93	66.858,93		-924,81
922	227	22708	OTROS	15.000,00		15.000,00	1.802,90	1.802,90	1.802,90		13.197,10
922	227	22709	OTROS	25.000,00		25.000,00	27.999,95	27.999,95	27.999,95		-2.999,95
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	105.000,00	934,12	105.934,12	96.681,15	96.661,78	96.661,78		9.272,34
			ART. 22 Material, suministros y otros.	206.000,00	17.434,12	223.434,12	237.243,08	234.179,70	234.179,70		-10.745,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	206.000,00	17.434,12	223.434,12	237.243,08	234.179,70	234.179,70		-10.745,58
			TOTAL GR. PROGRA. 922	206.000,00	17.434,12	223.434,12	237.243,08	234.179,70	234.179,70		-10.745,58

(2019)

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. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

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.									
923	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	140.344,34		140.344,34	140.344,34	140.344,32	140.344,32		0,02
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	140.344,34		140.344,34	140.344,34	140.344,32	140.344,32		0,02
			ART. 22 Material, suministros y otros.	140.344,34		140.344,34	140.344,34	140.344,32	140.344,32		0,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	140.344,34		140.344,34	140.344,34	140.344,32	140.344,32		0,02
			TOTAL GR. PROGRA. 923	140.344,34		140.344,34	140.344,34	140.344,32	140.344,32		0,02

(2019)

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	12009	Otras retribuciones básicas. CTO 120 Retribuciones básicas. ART. 12 Personal Funcionario. CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
924	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	31.500,05	31.499,95	
				63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	31.500,05	31.499,95	
				63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	31.500,05	31.499,95	
924	622	622	Edificios y otras construcciones. CTO 622 Edificios y otras construcciones. ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. CAP. 6 INVERSIONES REALES.	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
				100.000,00		100.000,00				100.000,00	
				100.000,00		100.000,00				100.000,00	
				100.000,00		100.000,00				100.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 924	163.000,00		163.000,00	63.000,00	63.000,00	31.500,05	31.499,95	100.000,00

(2019)

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. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

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.									
925	221	22100	Energía eléctrica.								
925	221	22101	Agua.								
			CTO 221 Suministros.								
925	226	226	Gastos diversos.	17.000,00		17.000,00	28.487,00	28.487,00	28.487,00	-11.487,00	
925	226	22602	Publicidad y propaganda.				9.365,16	9.365,16	9.365,16	-9.365,16	
			CTO 226 Gastos diversos.	17.000,00		17.000,00	37.852,16	37.852,16	37.852,16	-20.852,16	
925	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	12.507,00	7.000,00	19.507,00	6.352,50	6.352,50	6.352,50	13.154,50	
925	227	22708	OTROS	15.000,00		15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00	
925	227	22709	OTROS				3.630,00	3.630,00	3.630,00	-3.630,00	
925	227	22710	OTROS	18.000,00		18.000,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	2.754,00	
925	227	22713	OTROS								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	45.507,00	7.000,00	52.507,00	29.228,50	29.228,50	29.228,50	23.278,50	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	62.507,00	7.000,00	69.507,00	67.080,66	67.080,66	67.080,66	2.426,34	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	62.507,00	7.000,00	69.507,00	67.080,66	67.080,66	67.080,66	2.426,34	
925	622	622	Edificios y otras construcciones.								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.								
925	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
925	625	625	Mobiliario.								
			CTO 625 Mobiliario.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								

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. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 925	62.507,00	7.000,00	69.507,00	67.080,66	67.080,66	67.080,66	2.426,34	

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

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.									
929	226	226	Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	1.000,00		1.000,00				1.000,00	

(2019)

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.	30.469,52		30.469,52	25.994,16	25.994,16	25.994,16		4.475,36
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.396,58		13.396,58	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-318,24
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	20.520,64		20.520,64	21.000,39	21.000,39	21.000,39		-479,75
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	43.484,00		43.484,00	44.486,13	44.486,13	44.486,13		-1.002,13
931	120	12006	Trienios.	30.342,06		30.342,06	28.517,96	28.517,96	28.517,96		1.824,10
931	120	12009	Otras retribuciones básicas.	394,52		394,52					394,52
			CTO 120 Retribuciones básicas.	138.607,32		138.607,32	133.713,46	133.713,46	133.713,46		4.893,86
931	121	12100	Complemento de destino.	78.147,58		78.147,58	75.845,90	75.845,90	75.845,90		2.301,68
931	121	12101	Complemento específico.	178.584,84		178.584,84	171.280,79	171.280,79	171.280,79		7.304,05
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	256.732,42		256.732,42	247.126,69	247.126,69	247.126,69		9.605,73
			ART. 12 Personal Funcionario.	395.339,74		395.339,74	380.840,15	380.840,15	380.840,15		14.499,59
931	150	150	Productividad.	6.540,00		6.540,00	12.537,35	12.537,35	12.537,35		-5.997,35
931	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	6.540,00		6.540,00	12.537,35	12.537,35	12.537,35		-5.997,35
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.540,00		6.540,00	12.537,35	12.537,35	12.537,35		-5.997,35
931	160	160	Cuotas sociales.	93.586,50		93.586,50	97.326,77	97.326,77	97.326,77		-3.740,27
931	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,62		106,62					106,62
			CTO 160 Cuotas sociales.	93.693,12		93.693,12	97.326,77	97.326,77	97.326,77		-3.633,65
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	93.693,12		93.693,12	97.326,77	97.326,77	97.326,77		-3.633,65
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	495.572,86		495.572,86	490.704,27	490.704,27	490.704,27		4.868,59
931	226	226	Gastos diversos.								
			CTO 226 Gastos diversos.								

(2019)

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	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	12.037,80		12.037,80	10.865,25	10.865,25	10.865,25		1.172,55
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	12.037,80		12.037,80	10.865,25	10.865,25	10.865,25		1.172,55
			ART. 22 Material, suministros y otros.	12.037,80		12.037,80	10.865,25	10.865,25	10.865,25		1.172,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.037,80		12.037,80	10.865,25	10.865,25	10.865,25		1.172,55
931	352	352	Intereses de demora.								
			CTO 352 Intereses de demora.								
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.								
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.								
TOTAL GR. PROGRA. 931				507.610,66		507.610,66	501.569,52	501.569,52	501.569,52		6.041,14

(2019)

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. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

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.									
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.234,76		15.234,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72	-361,96	
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	20.520,64		20.520,64	21.008,16	21.008,16	21.008,16	-487,52	
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	34.787,20		34.787,20	34.205,61	34.205,61	34.205,61	581,59	
932	120	12006	Trienios.	14.761,46		14.761,46	15.906,82	15.906,82	15.906,82	-1.145,36	
932	120	12009	Otras retribuciones básicas.	1.206,30		1.206,30				1.206,30	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	86.510,36		86.510,36	86.717,31	86.717,31	86.717,31	-206,95	
932	121	12100	Complemento de destino.	49.862,26		49.862,26	50.118,60	50.118,60	50.118,60	-256,34	
932	121	12101	Complemento específico.	92.738,94		92.738,94	93.484,88	93.484,88	93.484,88	-745,94	
932	121	12102	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	142.601,20		142.601,20	143.603,48	143.603,48	143.603,48	-1.002,28	
			ART. 12 Personal Funcionario.	229.111,56		229.111,56	230.320,79	230.320,79	230.320,79	-1.209,23	
932	150	150	Productividad.	4.578,00		4.578,00	7.516,25	7.516,25	7.516,25	-2.938,25	
932	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	4.578,00		4.578,00	7.516,25	7.516,25	7.516,25	-2.938,25	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	4.578,00		4.578,00	7.516,25	7.516,25	7.516,25	-2.938,25	
932	160	160	Cuotas sociales.	59.514,87		59.514,87	85.660,94	85.660,94	85.660,94	-26.146,07	
932	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	150,48		150,48				150,48	
			CTO 160 Cuotas sociales.	59.665,35		59.665,35	85.660,94	85.660,94	85.660,94	-25.995,59	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	59.665,35		59.665,35	85.660,94	85.660,94	85.660,94	-25.995,59	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	293.354,91		293.354,91	323.497,98	323.497,98	323.497,98	-30.143,07	
932	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				380,00	380,00	380,00	-380,00	
			CTO 220 Material de oficina.				380,00	380,00	380,00	-380,00	

(2019)

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. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

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.									
932	226	226	Gastos diversos.				5.245,35	5.245,35	5.245,35		-5.245,35
			CTO 226 Gastos diversos.				5.245,35	5.245,35	5.245,35		-5.245,35
932	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	67.112,04		67.112,04	22.917,10	22.917,10	22.917,10		44.194,94
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	67.112,04		67.112,04	22.917,10	22.917,10	22.917,10		44.194,94
			ART. 22 Material, suministros y otros.	67.112,04		67.112,04	28.542,45	28.542,45	28.542,45		38.569,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	67.112,04		67.112,04	28.542,45	28.542,45	28.542,45		38.569,59
			TOTAL GR. PROGRA. 932	360.466,95		360.466,95	352.040,43	352.040,43	352.040,43		8.426,52

(2019)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	622	622	Edificios y otras construcciones.		17.837,20	17.837,20	17.837,20	17.837,20	17.837,20		
933	622	62225	MEJORA EN INMUEBLES MUNICIPALES I.F.S. 2019		350.000,00	350.000,00				350.000,00	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		367.837,20	367.837,20	17.837,20	17.837,20	17.837,20	350.000,00	
933	623	62305	MAQUINARIA E INSTALACIONES INMUEBLES MUNICIPALES I.F.S. 2019		150.000,00	150.000,00	132.236,66	66.396,69	66.396,69	83.603,31	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		150.000,00	150.000,00	132.236,66	66.396,69	66.396,69	83.603,31	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		517.837,20	517.837,20	150.073,86	84.233,89	84.233,89	433.603,31	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		517.837,20	517.837,20	150.073,86	84.233,89	84.233,89	433.603,31	
			TOTAL GR. PROGRA. 933		517.837,20	517.837,20	150.073,86	84.233,89	84.233,89	433.603,31	

(2019)

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. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

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.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	30.469,52		30.469,52	31.193,44	31.193,44	31.193,44		-723,92
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.260,32		10.260,32	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-243,76
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	34.787,20		34.787,20	35.600,64	35.600,64	35.600,64		-813,44
934	120	12006	Trienios.	20.694,52		20.694,52	20.952,32	20.952,32	20.952,32		-257,80
934	120	12009	Otras retribuciones básicas.	498,32		498,32					498,32
			CTO 120 Retribuciones básicas.	96.709,88		96.709,88	98.250,48	98.250,48	98.250,48		-1.540,60
934	121	12100	Complemento de destino.	56.530,88		56.530,88	57.865,90	57.865,90	57.865,90		-1.335,02
934	121	12101	Complemento específico.	126.374,78		126.374,78	129.356,04	129.356,04	129.356,04		-2.981,26
934	121	12102	Retribuciones complementarias.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	182.905,66		182.905,66	187.221,94	187.221,94	187.221,94		-4.316,28
			ART. 12 Personal Funcionario.	279.615,54		279.615,54	285.472,42	285.472,42	285.472,42		-5.856,88
934	150	150	Productividad.	4.578,00		4.578,00	9.303,85	9.303,85	9.303,85		-4.725,85
934	150	15001	Otros incentivos al rendimiento								
			CTO 150 Productividad.	4.578,00		4.578,00	9.303,85	9.303,85	9.303,85		-4.725,85
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	4.578,00		4.578,00	9.303,85	9.303,85	9.303,85		-4.725,85
934	160	160	Cuotas sociales.	65.778,30		65.778,30	73.645,23	73.645,23	73.645,23		-7.866,93
934	160	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	87,91		87,91					87,91
			CTO 160 Cuotas sociales.	65.866,21		65.866,21	73.645,23	73.645,23	73.645,23		-7.779,02
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	65.866,21		65.866,21	73.645,23	73.645,23	73.645,23		-7.779,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	350.059,75		350.059,75	368.421,50	368.421,50	368.421,50		-18.361,75
934	220	22000	Ordinario no inventariable.				1.106,42	1.106,42	1.106,42		-1.106,42
934	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	10.000,00		10.000,00	120,00	120,00	120,00		9.880,00

(2019)

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. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 Material de oficina.	10.000,00		10.000,00	1.226,42	1.226,42	1.226,42	8.773,58	
934	226	226	Gastos diversos.				1.933,58	118,58	118,58	-118,58	
934	226	22620	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	18.000,00		18.000,00	4.989,78	4.989,78	4.989,78	13.010,22	
			CTO 226 Gastos diversos.	18.000,00		18.000,00	6.923,36	5.108,36	5.108,36	12.891,64	
934	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	25.000,00		25.000,00	25.643,53	24.881,97	24.881,97	118,03	
934	227	22708	OTROS								
934	227	22717	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
934	227	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	79.074,88		79.074,88	79.074,88	79.074,84	79.074,84	0,04	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	104.074,88		104.074,88	104.718,41	103.956,81	103.956,81	118,07	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	132.074,88		132.074,88	112.868,19	110.291,59	110.291,59	21.783,29	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	132.074,88		132.074,88	112.868,19	110.291,59	110.291,59	21.783,29	
934	319	319	Otros gastos fros de prést y otras operaciones fras en euros	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			CTO 319 Otros gastos fros de prést y otras operaciones fras en euros	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
934	352	352	Intereses de demora.								
			CTO 352 Intereses de demora.								
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.								
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 934	487.134,63		487.134,63	481.289,69	478.713,09	478.713,09	8.421,54	



VII. ESTADO DE EJECUCIÓN

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.	25.024.143,00		25.024.143,00	28.139.974,21	28.728.789,50	1.877.035,22	26.851.754,28	1.288.219,93	3.115.831,21
2	Impuestos indirectos.	2.624.000,00		2.624.000,00	4.407.618,50	4.013.519,34	27.748,54	3.985.770,80	421.847,70	1.783.618,50
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	6.943.925,11		6.943.925,11	7.912.017,26	7.524.954,52	67.505,46	7.457.449,06	454.568,20	968.092,15
4	Transferencia corrientes.	10.925.902,06	170.278,01	11.096.180,07	11.375.756,42	10.839.498,61	71.714,00	10.767.784,61	607.971,81	279.576,35
5	Ingresos patrimoniales.	493.000,00	475.456,00	968.456,00	975.311,35	975.311,35		975.311,35		6.855,35
6	Enajenación de inversiones reales.		455.415,00	455.415,00	455.415,00	455.415,00		455.415,00		
7	Transferencias de capital.	15.000,00		15.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		7.000,00
8	Activos financieros.	30.000,00	12.628.501,42	12.658.501,42	37.137,21	37.137,21		37.137,21		-12.621.364,21
9	Pasivos financieros.									
	Suma Total Ingresos.	46.055.970,17	13.729.650,43	59.785.620,60	53.325.229,95	52.596.625,53	2.044.003,22	50.552.622,31	2.772.607,64	-6.460.390,65

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

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.	12.444.283,75	-5.500,00	12.438.783,75	11.989.738,29	11.989.789,28	50,99	11.989.738,29		449.045,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.429.579,14	117.629,99	29.547.209,13	28.909.110,55	28.468.785,90	72.395,07	28.396.390,83	512.719,72	638.098,58
3	GASTOS FINANCIEROS.	5.100,00		5.100,00						5.100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.614.007,28	161.300,73	1.775.308,01	1.666.689,88	1.598.653,94		1.598.653,94	68.035,94	108.618,13
6	INVERSIONES REALES.	2.481.000,00	13.456.219,71	15.937.219,71	4.892.443,02	4.860.599,15		4.860.599,15	31.843,87	11.044.776,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	42.000,00		42.000,00	40.000,00	32.047,74		32.047,74	7.952,26	2.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00		40.000,00	33.358,36	33.358,36		33.358,36		6.641,64
	Suma Total Gastos.	46.055.970,17	13.729.650,43	59.785.620,60	47.531.340,10	46.983.234,37	72.446,06	46.910.788,31	620.551,79	12.254.280,50

	Diferencia. . .				5.793.889,85	5.613.391,16	1.971.557,16	3.641.834,00	2.152.055,85	5.793.889,85
--	------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



VIII. RESULTADO PRESUPUESTARIO



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	52.810.677,74	42.565.538,72		10.245.139,02
b) Operaciones de capital	477.415,00	4.932.443,02		-4.455.028,02
1.Total operaciones no financieras (a+b)	53.288.092,74	47.497.981,74		5.790.111,00
c) Activos financieros	37.137,21	33.358,36		3.778,85
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	37.137,21	33.358,36		3.778,85
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	53.325.229,95	47.531.340,10		5.793.889,85
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			848.004,65	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.429.820,55	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.743.422,29	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-465.597,09	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.328.292,76



IX. REMANENTE DE TESORERÍA



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		15.248.817,57	5.432.996,26
	2. Derechos pendientes de cobro		19.900.615,50	28.292.416,92
430	+ del Presupuesto corriente	2.772.607,64		7.129.478,79
431	+ de Presupuestos cerrados	17.006.201,63		20.106.377,49
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	121.806,23		1.056.560,64
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.804.267,64	4.461.681,93
400	+ del Presupuesto corriente	620.551,79		756.895,05
401	+ de Presupuestos cerrados	353.626,41		277.322,93
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.830.089,44		3.427.463,95
	4. Partidas pendientes de aplicación		-24.333,35	-44.002,61
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	24.333,35		44.002,61
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		31.320.832,08	29.219.728,64
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		13.563.979,68	11.866.954,49
	III. Exceso de financiación afectada		9.959.366,72	8.882.305,18
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.797.485,68	8.470.468,97



Ejercicio cerrado



X. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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 a 31 de Diciembre
2012.3001.161.22101	AGUA	118,56		118,56			118,56
2013.2002.161.22101	AGUA	379,43		379,43			379,43
2013.3001.433.870	APORTACION A FUNDACIONES	15.000,00		15.000,00			15.000,00
2014.2002.161.22101	AGUA	167,16		167,16			167,16
2015.5003.231.489	PROYECTOS DE COOPERACION AL	600,00		600,00			600,00
2016.2003.934.22620	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	0,02		0,02			0,02
2017.2001.1522.780	A familias e instituciones sin fines de lucro	317,92		317,92			317,92
2017.2001.1532.61910	REMDELACION CALLES-PRESUPUESTO	259.896,51		259.896,51			259.896,51
2017.2001.171.22101	AGUA	36,09		36,09			36,09
2017.2001.459.22101	Agua.	109,28		109,28			109,28
2017.2002.920.22101	AGUA	90,53		90,53			90,53
2017.2006.342.22101	AGUA	327,43		327,43			327,43
2017.5004.2312.480	AYUDAS A MUJERES	280,00		280,00		280,00	
2018.1002.920.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.486,88		1.486,88		1.486,88	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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 a 31 de Diciembre
2018.2001.1522.780	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	7.999,99		7.999,99		6.999,41	1.000,58
2018.2001.1532.213	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	2.269,96		2.269,96		2.269,96	
2018.2001.1532.22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE E	4.526,61		4.526,61		4.526,61	
2018.2001.1532.22707	CONSERVACION DE PAVIMENTOS	16.333,49		16.333,49		16.333,49	
2018.2001.1532.61910	REMODELACION DE SECTORES	80.061,65		80.061,65		80.061,65	
2018.2001.1532.61911	ACTUACIONES Y MEJORAS EN SECTORES (I.F.S.)	5.808,00		5.808,00		5.808,00	
2018.2001.165.21303	MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACION	1.817,00		1.817,00		1.817,00	
2018.2001.171.22101	AGUA	261.261,15		261.261,15		259.046,10	2.215,05
2018.2001.171.22707	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	3.672,35		3.672,35		3.672,35	
2018.2001.171.61901	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES	10.432,62		10.432,62		10.432,62	
2018.2001.459.213	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	4.826,65		4.826,65		4.826,65	
2018.2001.933.622	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD (I.F.S.)	6.919,00		6.919,00		6.919,00	
2018.2002.920.21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIF.	32.031,25		32.031,25		32.031,25	
2018.2002.920.22101	AGUA	2.528,23		2.528,23		2.528,23	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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 a 31 de Diciembre
2018.2002.920.22110	MATERIAL DE FERRETERIA	468,04		468,04		468,04	
2018.2002.920.22205	ANUNCIOS EN BOLETINES	438,09		438,09		438,09	
2018.2002.920.624	VEHICULOS	15.398,80		15.398,80		15.398,80	
2018.2003.934.22707	CONTRATO GESTION DE CAJA Y PADRONES	13.770,85		13.770,85		13.770,85	
2018.2004.130.22101	AGUA	797,85		797,85		797,85	
2018.2004.132.214	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	39,30		39,30		39,30	
2018.2004.132.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.603,98		1.603,98		1.603,98	
2018.2004.132.226	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	553,58		553,58		553,58	
2018.2004.132.22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	795,57		795,57		795,57	
2018.2004.135.22708	OPERADORES SALA CECON	2.386,16		2.386,16		2.386,16	
2018.2004.135.22710	SISTEMAS DE SEGURIDAD EDIF. MUNICIPALES	1.750,53		1.750,53		1.750,53	
2018.2004.135.22712	SEGURIDAD ACCESOSO EDIF. MUNICIPALES	20.041,75		20.041,75		20.041,75	
2018.2004.136.22709	SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS EDIF.	6.151,86		6.151,86		6.151,86	
2018.2005.339.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.406,69		2.406,69		2.406,69	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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 a 31 de Diciembre
2018.2006.340.21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	164,56		164,56		164,56	
2018.2006.340.22003	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	201,49		201,49		201,49	
2018.2006.341.22708	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO NO	1.787,64		1.787,64		1.787,64	
2018.2006.341.48901	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES	28.000,00		28.000,00		24.350,83	3.649,17
2018.2006.342.203	SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIO	1.876,53		1.876,53		1.876,53	
2018.2006.342.22101	AGUA	65.609,12		65.609,12		65.609,12	
2018.2006.342.623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	907,50		907,50		907,50	
2018.2006.342.689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS	968,00		968,00		968,00	
2018.2007.151.22798	CANON E.M.V.	62.499,99		62.499,99			62.499,99
2018.2008.1721.226	GASTOS DIVERSOS	1.633,50		1.633,50		1.633,50	
2018.2008.1722.22710	HUERTO ESCOLAR	2.369,58		2.369,58		2.369,58	
2018.3001.241.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	199,65		199,65		199,65	
2018.3001.241.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.600,00		3.600,00		3.600,00	
2018.4000.330.22101	AGUA	687,61		687,61		687,61	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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 a 31 de Diciembre
2018.4000.3321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	934,55		934,55		934,55	
2018.4000.3321.22101	AGUA	851,68		851,68		851,68	
2018.4000.3321.22707	PROGRAMACION BIBLIOTECA	1.605,00		1.605,00		1.605,00	
2018.4000.3321.62510	ADQUISICION FONDOS EDITORIALES BIBLIOTECA	2.052,66		2.052,66		2.052,66	
2018.4000.333.203	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.573,00		1.573,00		1.573,00	
2018.4000.334.22707	PROGRAMACION CULTURAL	3.388,00		3.388,00		3.388,00	
2018.4000.334.22712	SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO	1.147,40		1.147,40		1.147,40	
2018.4003.320.22101	AGUA	12.972,82		12.972,82		12.972,82	
2018.4003.323.212	MANTENIMIENTO EDIF. COLEGIOS PUBLICOS	3.189,56		3.189,56		3.189,56	
2018.4005.311.22712	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	339,75		339,75		339,75	
2018.4005.311.623	ADQUISICION DE DESFIBRILADORES	1.997,27		1.997,27		1.997,27	
2018.5000.924.489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES	31.500,00		31.500,00		24.332,51	7.167,49
2018.5001.327.223	TRANSPORTES	498,00		498,00		498,00	
2018.5001.925.22101	AGUA	1.175,49		1.175,49		1.175,49	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

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 a 31 de Diciembre
2018.5002.231.22708	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	2.166,00		2.166,00		2.166,00	
2018.5002.231.48003	CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
2018.5003.231.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	162,00		162,00		162,00	
2018.5003.231.489	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMIGOS DEL	4.000,00		4.000,00		3.948,80	51,20
2018.9999.922.22602	COMUNICACION SOCIAL	4.924,70		4.924,70		4.924,70	
2018.9999.922.22707	BOLETIN MUNICIPAL	934,12		934,12		934,12	
		1.034.217,98		1.034.217,98		680.591,57	353.626,41



**XI. DERECHOS A COBRAR DE
PRESUPUESTOS CERRADOS.
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.115	***	1.214,25					1.214,25
1991.290	***	57.793,64					57.793,64
1991.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	45.362,81					45.362,81
1991.33100	PRECIO PUBLICO MESAS Y SILLAS	250,77					250,77
1991.33102	PRECIO PUBLICO PUESTOS, BARRACAS,ETC.	652,46					652,46
1991.33200	PRECIO PUBLICO ESCOMBROS, MATERIAL DE OBRA, ETC.	18.862,74					18.862,74
1991.335	LICENCIAS DE APERTURA	1.588,59					1.588,59
1992.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	195,00					195,00
1992.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATRURALEZA URBANA	243.928,76					243.928,76
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.395,92					4.395,92
1992.11600	INCREMENTO DEVALOR DE LSO TERRENOS URBANOS	11.054,59					11.054,59
1992.13000	***	69.264,00					69.264,00
1992.170	***	341.247,20					341.247,20
1992.290	***	14.557,91					14.557,91
1992.321	LICENCIAS URBANISTICAS	10.367,84					10.367,84



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992.32104	LICENCIA DE APERT. DE ESTABLECIMIENTOS	68.460,23					68.460,23
1992.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	185,70					185,70
1992.33102	PUESTOS Y BARRACAS	5.210,71					5.210,71
1992.33200	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES ESCOMBROS ETC	40.457,32					40.457,32
1992.334	.	249,15					249,15
1993.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	17,29					17,29
1993.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	260.844,28					260.844,28
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	46.717,32					46.717,32
1993.11600	INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	2.477,24					2.477,24
1993.13000	***	89.307,46					89.307,46
1993.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	128.855,70					128.855,70
1993.321	LICENCIAS URBANISTICAS	48.977,45					48.977,45
1993.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	9.921,71					9.921,71
1993.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	42.059,83					42.059,83
1993.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.192,08					1.192,08



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1993.33901	***	1.502,53					1.502,53
1993.34109	ENSEÑANZAS ESPECIALES, TALLERES	1.304,19					1.304,19
1993.39101	OTROS INGRESOS MULTAS	3.629,17					3.629,17
1993.39102	SANCIONES URBANISTICAS	168,28					168,28
1994.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	148.533,13					148.533,13
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	15.969,96					15.969,96
1994.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	126.325,05					126.325,05
1994.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	453.731,00					453.731,00
1994.31000	SERVICIOS GENERALES, EXPEDICION DE DOCUMENTOS	210,35					210,35
1994.321	LICENCIAS URBANISTICAS	79.506,31					79.506,31
1994.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	32.495,97					32.495,97
1994.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	24.523,01					24.523,01
1994.33102	PUESTOS Y BARRACAS	993,82					993,82
1994.34109	ENSEÑANZAS ESPECIALES, TALLERES	1.550,61					1.550,61
1994.34200	PRECIOS PUBLICOS	8.433,38					8.433,38
1994.39100	***	4.577,06					4.577,06



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1994.393	***	280,82					280,82
1994.399	***	509,99					509,99
1994.45080	***	97.873,89					97.873,89
1995.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	54,82					54,82
1995.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	44.088,83		125,12			43.963,71
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	29.206,87					29.206,87
1995.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	130.198,30					130.198,30
1995.290	***	29.546,17					29.546,17
1995.321	LICENCIAS URBANISTICAS	31.792,42					31.792,42
1995.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	65.647,05					65.647,05
1995.326	***	138,23					138,23
1995.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	1.444,59					1.444,59
1995.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.152,74					1.152,74
1995.33103	SUELO,SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA	1.772,99					1.772,99
1995.34200	PRECIOS PUBLICOS	2.590,98					2.590,98
1995.39100	***	5.721,10					5.721,10



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	18,04					18,04
1996.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	73.719,92					73.719,92
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	27.315,63					27.315,63
1996.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	1.550,49					1.550,49
1996.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	169.095,86					169.095,86
1996.290	***	672,38					672,38
1996.321	LICENCIAS URBANISTICAS	7.269,75					7.269,75
1996.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	12.249,84					12.249,84
1996.325	SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS	9,62					9,62
1996.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	10.822,26					10.822,26
1996.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.012,70					1.012,70
1996.33103	SUELO,SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA	2.069,89					2.069,89
1996.34200	PRECIOS PUBLICOS	1.757,63					1.757,63
1996.39100	***	1.918,79					1.918,79



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	392,91					392,91
1997.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	24.955,44					24.955,44
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	26.545,21					26.545,21
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	11.350,61					11.350,61
1997.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	98.601,30					98.601,30
1997.290	***	1.128,67					1.128,67
1997.321	LICENCIAS URBANISTICAS	80.131,58					80.131,58
1997.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	34.924,80					34.924,80
1997.326	RECOGIDA VEHICULOS	49,58					49,58
1997.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	40,27					40,27
1997.33101	PRECIO PUBLICO INSTALACION KIOSCOS MESAS Y SILLAS VIA PUB	709,19					709,19
1997.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.400,54					1.400,54
1997.33103	SUELO,SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA	3.189,88					3.189,88
1997.33200	VADOS Y GARAGES	13.349,31					13.349,31
1997.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	2.760,21					2.760,21



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.39100	***	2.043,18					2.043,18
1997.399	***	2.728,59					2.728,59
1998.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	355,20					355,20
1998.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	56.460,32		140,40			56.319,92
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	18.486,72				24,73	18.461,99
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	46.618,66					46.618,66
1998.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	105.908,96					105.908,96
1998.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.009,62					2.009,62
1998.311	PRECIO PUBLICO CENTRO DE DIA	631,62					631,62
1998.321	LICENCIAS URBANISTICAS	518,26					518,26
1998.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.457,63					2.457,63
1998.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	4.927,21					4.927,21
1998.33101	PRECIO PUBLICO INSTALACION KIOSCOS MESAS Y SILLAS VIA PUB	337,71					337,71
1998.33102	PUESTOS Y BARRACAS	200,08					200,08



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998.33202	PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	10.885,35					10.885,35
1998.33207	PRECIO PUBLICO SUELO,SUBSUELO CANAL ISABEL II	2.033,23					2.033,23
1998.39100	MULTAS	180,30					180,30
1998.45080	.	1.382,33					1.382,33
1999.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	298,37					298,37
1999.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	27.492,96		139,62		6,36	27.346,98
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	19.900,86				90,79	19.810,07
1999.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	16.401,87					16.401,87
1999.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	188,74					188,74
1999.11602	INTERES DEMORA(PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	218,72					218,72
1999.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	314,22					314,22
1999.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	117.960,50					117.960,50
1999.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	5.331,82					5.331,82



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	2.114,95					2.114,95
1999.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	1.242,95					1.242,95
1999.290	***	809,86					809,86
1999.311	TASA CENTRO DIA L	1.791,47					1.791,47
1999.321	LICENCIAS URBANISTICAS	198,83					198,83
1999.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	709,95					709,95
1999.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	572,42					572,42
1999.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	851,93					851,93
1999.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L	9.323,21					9.323,21
1999.335	TASA INSTALACION MESAS Y SILLAS	655,29					655,29
1999.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	1.706,57					1.706,57
1999.33901	TASA USO PRIV.-APROV.DOMICIO PCO.BARES	1.803,04					1.803,04
1999.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	336,56					336,56
1999.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES	676,14					676,14
1999.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	288,48					288,48



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	150,25					150,25
1999.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	17.660,99					17.660,99
1999.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	63,56					63,56
1999.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	226,28					226,28
2000.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	360,81					360,81
2000.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	109.052,99		139,70		260,01	108.653,28
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	25.902,26				105,26	25.797,00
2000.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	3.707,52					3.707,52
2000.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	308,58					308,58
2000.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	124.753,32				9,13	124.744,19
2000.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	4.040,03					4.040,03
2000.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	1.686,45					1.686,45
2000.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	26.727,31					26.727,31



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	19.722,27					19.722,27
2000.311	TASA CENTRO DIA L	932,87					932,87
2000.321	LICENCIAS URBANISTICAS	3.083,94					3.083,94
2000.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	10.125,29					10.125,29
2000.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	204,92					204,92
2000.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	789,54					789,54
2000.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L	1.880,78					1.880,78
2000.33501	TASA PUESTOS Y BARRACAS	584,71					584,71
2000.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	86,66					86,66
2000.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	185,11					185,11
2000.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES	2.524,24					2.524,24
2000.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	634,43					634,43
2000.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	2.011,24					2.011,24
2000.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	917,53					917,53
2000.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	9.012,33					9.012,33



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	432,60					432,60
2001.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	84.376,65		138,65		189,91	84.048,09
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	24.764,64				318,17	24.446,47
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	735,79					735,79
2001.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	22.358,73					22.358,73
2001.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	2.623,84					2.623,84
2001.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	9.804,67					9.804,67
2001.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	147.211,47				129,04	147.082,43
2001.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	476,17					476,17
2001.311	TASA CENTRO DIA L	668,03					668,03
2001.321	LICENCIAS URBANISTICAS	799,29					799,29
2001.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.628,04					1.628,04
2001.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	210,04					210,04



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	1.033,19					1.033,19
2001.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO.IBERDROLA	38.380,94					38.380,94
2001.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	1.669,61					1.669,61
2001.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	104,08					104,08
2001.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	546,87					546,87
2001.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.366,49					2.366,49
2001.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	220,12					220,12
2001.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES Y OTROS	2.976,12					2.976,12
2001.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	675,29					675,29
2001.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	8.398,48					8.398,48
2001.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	32.735,07					32.735,07
2001.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	22,76					22,76
2001.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	3.380,37					3.380,37



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	327,63					327,63
2002.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	25.091,31		146,75			24.944,56
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	28.301,93				178,82	28.123,11
2002.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	1.159,24					1.159,24
2002.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	18.621,75					18.621,75
2002.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	1.886,60					1.886,60
2002.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	10.111,11					10.111,11
2002.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	168.091,78				435,14	167.656,64
2002.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	10.506,18					10.506,18
2002.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	716,11					716,11
2002.301	TASA DE ALCANTARILLADO	259.687,63					259.687,63
2002.311	TASA CENTRO DIA L	443,31					443,31
2002.319	TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES L	300,50					300,50
2002.321	LICENCIAS URBANISTICAS	865,16					865,16



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.636,67					1.636,67
2002.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	359,27					359,27
2002.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	31,56					31,56
2002.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. CANAL ISABEL II	41.585,55					41.585,55
2002.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	215,10					215,10
2002.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	6,13					6,13
2002.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	4,40					4,40
2002.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	56,22					56,22
2002.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	1.352,54					1.352,54
2002.349	PRECIO PUBLICO PARTICIPACION FORO MUJERES EMPRENDORAS	90,15					90,15
2002.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	3.150,00					3.150,00
2002.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	13.531,30					13.531,30
2002.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	116.179,96					116.179,96
2003.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.133,05					1.133,05



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	10.760,28		149,42		19,88	10.590,98
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	30.219,91				597,62	29.622,29
2003.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	10.149,69					10.149,69
2003.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	518,54					518,54
2003.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	5.526,92					5.526,92
2003.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	17.241,37					17.241,37
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	260.416,36					260.416,36
2003.311	TASA CENTRO DIA L	5.813,80					5.813,80
2003.321	LICENCIAS URBANISTICAS	39.483,08					39.483,08
2003.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.530,74					1.530,74
2003.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	55,16					55,16
2003.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	623,66					623,66
2003.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	2.179,97					2.179,97
2003.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	437,36					437,36



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	384,57					384,57
2003.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	23.739,65					23.739,65
2003.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	201,75					201,75
2003.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	3.520,95					3.520,95
2003.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	22.926,41					22.926,41
2004.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	870,32					870,32
2004.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	32.823,20		151,52			32.671,68
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	26.720,86				574,58	26.146,28
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	225,56					225,56
2004.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	26.701,97					26.701,97
2004.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	2.400,78					2.400,78
2004.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	10.117,26					10.117,26



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	7.076,24					7.076,24
2004.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	884,36					884,36
2004.321	LICENCIAS URBANISTICAS	277,57					277,57
2004.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.396,86					1.396,86
2004.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	454,40					454,40
2004.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	110,50					110,50
2004.332	TASA SUELO, SUBSULEO Y VUELO.IBERDROLA	24.564,32					24.564,32
2004.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTERESES DEMORA	3,00					3,00
2004.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	4.668,90					4.668,90
2004.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	4.046,97					4.046,97
2004.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	4.685,21					4.685,21
2004.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.469,27					2.469,27
2004.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	20,88					20,88
2004.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	164,68					164,68
2004.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	6.520,55					6.520,55
2004.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	6.044,33					6.044,33



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 19

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.75060	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA C.A.M.	112.018,19					112.018,19
2004.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	4.460,47					4.460,47
2004.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	16.763,92				58,35	16.705,57
2004.5002.400	TRANSFERENCIAS ADMON.GRAL.ENTIDAD LOCAL	1,00					1,00
2005.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	964,51					964,51
2005.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	13.060,36		156,06		168,53	12.735,77
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	23.368,87				776,84	22.592,03
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	287,91					287,91
2005.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	1.672,79					1.672,79
2005.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	341,45					341,45
2005.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	497,59					497,59
2005.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	10.089,73					10.089,73



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	442,63					442,63
2005.311	TASA CENTRO DIA L	125,11					125,11
2005.321	LICENCIAS URBANISTICAS	533,98					533,98
2005.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	290,58					290,58
2005.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	582,88					582,88
2005.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	8.745,95					8.745,95
2005.332	TASA SUELO, SUBSULEO Y VUELO.IBERDROLA	10.929,23					10.929,23
2005.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	13.492,03					13.492,03
2005.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA	1.317,88					1.317,88
2005.33203	SANCION INSPECCION FISCAL TASAS	1.281,83					1.281,83
2005.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	44,37					44,37
2005.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	3.271,18					3.271,18
2005.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	158,31					158,31
2005.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	19.728,87					19.728,87
2005.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	36,20					36,20



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 21

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	68,15					68,15
2005.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	6.055,20					6.055,20
2005.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	668,74					668,74
2005.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	37.532,00					37.532,00
2005.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	5.303,81					5.303,81
2005.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	25.745,75					25.745,75
2006.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	727,68					727,68
2006.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	6.930,65		160,62		175,55	6.594,48
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	29.995,08				544,97	29.450,11
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	17.559,62					17.559,62
2006.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	111,46					111,46
2006.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	7.675,92					7.675,92
2006.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	9.922,52					9.922,52



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 22

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	8.594,70					8.594,70
2006.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.379,46					1.379,46
2006.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	6.349,40					6.349,40
2006.321	LICENCIAS URBANISTICAS	1.594,76					1.594,76
2006.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	1.316,06					1.316,06
2006.32102	TLU INTERESES INSPECCION FISCAL	211,23					211,23
2006.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL	220,94					220,94
2006.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	843,37					843,37
2006.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	263,66					263,66
2006.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	1.973,99					1.973,99
2006.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. CANAL ISABEL II	23.286,61					23.286,61
2006.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	3.021,48					3.021,48
2006.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA	418,01					418,01
2006.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	527,51					527,51
2006.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	6.294,39					6.294,39



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 23

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	1.818,30					1.818,30
2006.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	18.886,75					18.886,75
2006.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	111,38					111,38
2006.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	13.936,53					13.936,53
2006.349	PRECIO PUBLICO PRESTACION DIVERSOS SERVICIOS	240,00					240,00
2006.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	7.297,70					7.297,70
2006.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	18.697,79					18.697,79
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	495,85					495,85
2007.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	44.383,43		161,98		266,15	43.955,30
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	16.050,60				550,11	15.500,49
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	771,48					771,48
2007.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	28.578,05					28.578,05



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	6.008,82					6.008,82
2007.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	10.557,87				15,00	10.542,87
2007.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	37.118,37					37.118,37
2007.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	1.673,45					1.673,45
2007.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	497,85					497,85
2007.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	371,04					371,04
2007.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	10.292,18					10.292,18
2007.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.624,62					1.624,62
2007.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	9.523,19					9.523,19
2007.311	TASA CENTRO DIA L	1.526,38					1.526,38
2007.321	LICENCIAS URBANISTICAS	2.443,29					2.443,29
2007.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	95.303,52					95.303,52
2007.32102	TLU INTERESES INSPECCION FISCAL	1.878,67					1.878,67
2007.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL	21.531,62					21.531,62
2007.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	818,24					818,24



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 25

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	317,00					317,00
2007.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	2.171,57					2.171,57
2007.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO.GAS	20.849,58					20.849,58
2007.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	447,38					447,38
2007.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA	81,99					81,99
2007.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	5.596,71					5.596,71
2007.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	0,63					0,63
2007.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	1.664,28					1.664,28
2007.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.719,05					2.719,05
2007.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	200,15					200,15
2007.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	77,82					77,82
2007.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	170,50					170,50
2007.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	2.490,70					2.490,70
2007.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	5.158,45					5.158,45



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 26

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	48.503,38		168,99		1.374,33	46.960,06
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	47.361,38		119,94		771,48	46.469,96
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	22.118,16					22.118,16
2008.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	19.513,59					19.513,59
2008.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	4.023,01					4.023,01
2008.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	7.927,94					7.927,94
2008.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	6.097,29					6.097,29
2008.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	213.894,68					213.894,68
2008.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	39.373,86					39.373,86
2008.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	10.765,36					10.765,36
2008.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	590,68					590,68
2008.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	25,90					25,90
2008.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	2.106,66					2.106,66



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 27

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.311	TASA CENTRO DIA L	99,55					99,55
2008.321	LICENCIAS URBANISTICAS	1.663,71					1.663,71
2008.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL	450,00					450,00
2008.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	67,32					67,32
2008.323	TASA PRESTACION SERVICIOS ORDEN URBANISTICO	525,00					525,00
2008.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	585,99					585,99
2008.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	970,57					970,57
2008.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. TELEFONICA	24.484,37					24.484,37
2008.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	91,78					91,78
2008.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	10,86					10,86
2008.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	6.581,35					6.581,35
2008.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	387,30					387,30
2008.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	6.937,00					6.937,00
2008.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.852,28					2.852,28
2008.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	27,29					27,29



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 28

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES Y OTROS	986,28					986,28
2008.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	928,08					928,08
2008.349	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA INFANCIA	144,00					144,00
2008.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	2.079,80					2.079,80
2008.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	2.341,09				58,20	2.282,89
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	71,45				18,72	52,73
2009.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	39.734,85				2.579,46	37.155,39
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	49.587,10		124,26		914,60	48.548,24
2009.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	142.098,96				3.061,84	139.037,12
2009.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	24.827,42				510,13	24.317,29
2009.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	108.423,28					108.423,28
2009.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	17.136,26			2.491,26		14.645,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 29

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	11.944,03					11.944,03
2009.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	1.955,35					1.955,35
2009.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	1.336,31					1.336,31
2009.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	24.142,40					24.142,40
2009.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.848,35					1.848,35
2009.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	10.158,56					10.158,56
2009.313	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS	695,10					695,10
2009.321	LICENCIAS URBANISTICAS	2.235,65					2.235,65
2009.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	2.431,30					2.431,30
2009.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	759,15					759,15
2009.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	21.615,29					21.615,29
2009.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	5.310,67					5.310,67
2009.333	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L	6.443,23					6.443,23
2009.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	83,76					83,76
2009.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	6.116,02					6.116,02
2009.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	836,25				18,78	817,47



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 30

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	2.205,00					2.205,00
2009.33901	TASA USO PRIVATIVO-APROV.DOMINIO PCO.SERVICIO BARES	8.263,40					8.263,40
2009.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	436,40					436,40
2009.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	212,75					212,75
2009.34301	PRECIO PUBLICO ESCUELAS DEPORTIVAS	1.587,90					1.587,90
2009.349	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA INFANCIA	24,00					24,00
2009.720	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	11.403,75					11.403,75
2009.332.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. TELEFONICA	148.831,19					148.831,19
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.344,98				42,44	1.302,54
2010.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	74.522,10		187,35		1.087,17	73.247,58
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	61.663,33			124,26	1.244,17	60.294,90
2010.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	175.646,74				26,32	175.620,42



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 31

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	21.194,92				4,56	21.190,36
2010.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	37.512,41				6,90	37.505,51
2010.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	24.653,93			2.140,56		22.513,37
2010.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	36.869,33					36.869,33
2010.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	14.681,64					14.681,64
2010.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	5.181,98					5.181,98
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	13.592,63					13.592,63
2010.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	54.236,34					54.236,34
2010.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	5.069,56					5.069,56
2010.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	17.022,34					17.022,34
2010.321	LICENCIAS URBANISTICAS	2.965,50					2.965,50
2010.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA	21.483,98					21.483,98
2010.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA	754,10					754,10
2010.32104	TASA LICENCIA APERTURA	5.564,47					5.564,47
2010.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	453,80					453,80
2010.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	1.342,68					1.342,68



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 32

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	23.356,55					23.356,55
2010.333	TASA UTIL DOM. PCO. EMPRESAS TELECOMUNICACIONES	126.056,37					126.056,37
2010.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	88,31					88,31
2010.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	2.866,52					2.866,52
2010.33501	TASAS PUESTOS Y BARRACAS	401,10					401,10
2010.339	OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.	773,45					773,45
2010.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	3.798,98					3.798,98
2010.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO	83,17					83,17
2010.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	349,25				57,20	292,05
2010.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS	4.488,10				369,19	4.118,91
2010.45002	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD	61.651,35					61.651,35
2010.45030	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION	12.469,16					12.469,16



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 33

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.45050	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	44.768,22					44.768,22
2010.45080	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. INGRESOS SUBVENCIONES	61.088,49					61.088,49
2010.599	CONVENIOS URBANISTICOS	526.732,00				526.732,00	
2010.75080	OTRAS TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA	166.333,38					166.333,38
2010.780	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	57,90					57,90
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	888,99				44,58	844,41
2011.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	42.844,27		213,53		2.638,96	39.991,78
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	65.410,88		124,26		1.699,84	63.586,78
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	11.155,54					11.155,54
2011.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	385.302,70				868,95	384.433,75
2011.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	6.243,99				173,35	6.070,64
2011.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	57.760,76				311,25	57.449,51



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 34

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	20.596,44			2.613,41		17.983,03
2011.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	29.718,37					29.718,37
2011.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	1.850,78					1.850,78
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	103.056,11					103.056,11
2011.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	10.247,15					10.247,15
2011.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.042,16					1.042,16
2011.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	14.708,56					14.708,56
2011.311	TASA PRESTACION SERVICIO PCO. ASISTENCIALES	1.451,74					1.451,74
2011.321	LICENCIAS URBANISTICAS	294,60					294,60
2011.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA	1.541,90					1.541,90
2011.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA	155,11					155,11
2011.32104	TASA LICENCIA APERTURA	1.811,84				108,05	1.703,79
2011.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	404,70					404,70
2011.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	5.813,43					5.813,43
2011.33101	TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	7.700,09					7.700,09



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 35

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.33102	TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA	443,80					443,80
2011.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	90.312,26					90.312,26
2011.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	16,85					16,85
2011.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	5.578,23					5.578,23
2011.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	45.320,76				111,95	45.208,81
2011.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	149,40					149,40
2011.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	131,50					131,50
2011.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS	417,98					417,98
2011.45030	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION	3.536,00					3.536,00
2011.599	CONVENIOS URBANISTICOS	261.099,42					261.099,42
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.429,84					1.429,84
2012.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	117.935,47		249,30		15.555,44	102.130,73



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 36

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	75.561,53		163,27		1.647,04	73.751,22
2012.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	2.110,13				2.110,13	
2012.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	25.509,47				125,30	25.384,17
2012.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	1.579,43				25,33	1.554,10
2012.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	3.614,35					3.614,35
2012.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	78.820,81		14.079,69	5.151,68		59.589,44
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	11.727,62				260,00	11.467,62
2012.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	20.721,91					20.721,91
2012.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	2.222,99					2.222,99
2012.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	1.504,31					1.504,31
2012.321	LICENCIAS URBANISTICAS	278,14					278,14
2012.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA	3.395,68					3.395,68
2012.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA	368,33					368,33
2012.32104	TASA LICENCIA APERTURA	1.461,57					1.461,57



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 37

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.323	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	5.287,84					5.287,84
2012.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	180,55				4,63	175,92
2012.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	1.977,23					1.977,23
2012.33101	TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	4.171,67					4.171,67
2012.33102	TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA	420,54					420,54
2012.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	4.355,03					4.355,03
2012.333	TASA UTIL DOM. PCO. Y APROVECHAMIENTO DOM. PCO.TELEFONIA	17.466,85					17.466,85
2012.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	398,13					398,13
2012.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	7.076,66				96,26	6.980,40
2012.339	OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.	6.650,64					6.650,64
2012.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	25,00					25,00
2012.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	847,24				63,81	783,43
2012.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	164,18					164,18



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 38

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS	664,17					664,17
2012.393	INTERESES DE DEMORA	4.681,95				289,64	4.392,31
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.932,76				48,85	1.883,91
2013.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	173.216,16		276,52		25.019,43	147.920,21
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	87.561,42		163,27		2.997,73	84.400,42
2013.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	6.282,73					6.282,73
2013.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	251.843,56				1.072,15	250.771,41
2013.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	99.478,25		13.759,71	4.281,28		81.437,26
2013.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	11.261,20					11.261,20
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	9.378,98					9.378,98
2013.301	TASA ENGANCHE CANAL DE ISABEL II	5.793,50					5.793,50
2013.302	TASA RECOGIDA BASURAS	11.962,92				1.040,00	10.922,92
2013.321	LICENCIAS URBANISTICAS	43,18				20,18	23,00
2013.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	149,60					149,60



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 39

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.331	TASA DE VADOS	2.112,63					2.112,63
2013.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	348,00					348,00
2013.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	2.667,36					2.667,36
2013.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	9.997,65					9.997,65
2013.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	32.909,46				1.031,39	31.878,07
2013.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	551,00					551,00
2013.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	382,67				62,12	320,55
2013.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	7.508,78					7.508,78
2013.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	4.110,16					4.110,16
2013.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	1.084,95					1.084,95
2013.34305	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE NATACION	563,57					563,57
2013.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	325,00					325,00
2013.391	GESTIÓN DE MULTAS Y SANCIONES	7.480,97			1.502,53	53,10	5.925,34



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 40

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	305,87					305,87
2013.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	2.176,34					2.176,34
2013.39302	INTERESES POR COMPROB. LIMITADA PLUSVALIA	314,12					314,12
2013.45060	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER	3.764,27					3.764,27
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.342,66				129,48	2.213,18
2014.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	236.542,33		286,68		69.691,39	166.564,26
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	89.382,77		166,53		3.797,80	85.418,44
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	918.517,23		819.135,25			99.381,98
2014.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	234.117,85				934,54	233.183,31
2014.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	47.529,72		14.079,69			33.450,03
2014.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	2.260,07					2.260,07
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	5.185,57					5.185,57
2014.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	5.705,22					5.705,22



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 41

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.301	TASA ENGANCHE CANAL DE ISABEL II	33.020,08				22,04	32.998,04
2014.302	TASA RECOGIDA BASURAS	15.318,87				1.508,40	13.810,47
2014.321	LICENCIAS URBANISTICAS	168,77					168,77
2014.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	855,78					855,78
2014.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	1.075,53				8,15	1.067,38
2014.331	TASA DE VADOS	3.562,98				25,00	3.537,98
2014.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	2.365,52					2.365,52
2014.33201	TASA DOMINIO PÚBLICO. INSPECCIÓN FISCAL	87.433,84		87.433,84			
2014.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	8.562,02				784,86	7.777,16
2014.33501	TASA PUESTOS Y MERCADILLO	289,26					289,26
2014.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	7.247,79				809,15	6.438,64
2014.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	30,16					30,16
2014.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	16,01				16,01	
2014.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	54,68					54,68



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 42

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	454,32				64,94	389,38
2014.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	685,01				44,60	640,41
2014.389	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	219,12					219,12
2014.391	GESTIÓN DE MULTAS Y SANCIONES	3.068,87				669,82	2.399,05
2014.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	149.053,05		65.575,40		294,95	83.182,70
2014.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	38.540,83		16.670,24		118,93	21.751,66
2014.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	13.086,69		9.986,72			3.099,97
2014.39904	INDEMNIZACIONES	425,00					425,00
2014.45002	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD	96,76					96,76
2014.45060	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER	19.165,97					19.165,97
2015.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	837,98		469,74		138,05	230,19
2015.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	378.322,06		385,92		54.100,16	323.835,98
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	95.894,60		166,53		3.861,43	91.866,64



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 43

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	234.330,21				2.082,02	232.248,19
2015.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	40.398,57			3.694,81		36.703,76
2015.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.286,40				1.257,41	1.028,99
2015.302	TASA RECOGIDA BASURAS	16.910,83		40,80		2.155,94	14.714,09
2015.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	169,28				8,61	160,67
2015.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	992,48					992,48
2015.331	Tasa por entrada de vehículos.	2.715,63					2.715,63
2015.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	54,00					54,00
2015.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	2.606,08					2.606,08
2015.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	12.730,73				1.366,90	11.363,83
2015.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO	2.107,58					2.107,58
2015.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	3.179,48					3.179,48
2015.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	19,14					19,14
2015.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	24,40					24,40



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 44

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	732,15				101,70	630,45
2015.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	1.190,19				189,00	1.001,19
2015.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	405,00					405,00
2015.391	EXPEDIENTES SANCIONADORES	6.980,60					6.980,60
2015.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	769.114,73		614.351,43			154.763,30
2015.39210	RECARGO APREMIO 10%	24.153,43					24.153,43
2015.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	6.887,10				127,58	6.759,52
2015.39904	INDEMNIZACIONES	262.819,30					262.819,30
2015.45002	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD	36.501,04					36.501,04
2015.45060	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER	2.003,58					2.003,58
2016.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.544,85		496,65		203,97	1.844,23
2016.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	384.196,35		703,82		50.158,21	333.334,32
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	96.989,50		166,53		5.561,05	91.261,92



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 45

EJERCICIO 2019

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	1.230,99				789,62	441,37
2016.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	106.385,50				330,33	106.055,17
2016.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	38.080,13		799,65			37.280,48
2016.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	976,38				954,78	21,60
2016.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	1.179.426,28		1.179.426,28			
2016.302	TASA RECOGIDA BASURAS	16.397,30		719,10		1.897,20	13.781,00
2016.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	176.913,94		176.913,94			
2016.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	2.601,01				457,31	2.143,70
2016.331	Tasa por entrada de vehículos.	5.207,19				1.006,20	4.200,99
2016.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	39.144,61					39.144,61
2016.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	15.162,84		2.027,82		713,80	12.421,22
2016.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	1.244,33				234,92	1.009,41
2016.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	24,39					24,39
2016.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	1.051,12					1.051,12



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 46

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	585,23				121,96	463,27
2016.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	841,68				228,86	612,82
2016.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	5,50					5,50
2016.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	25,00					25,00
2016.391	EXPEDIENTES SANCIONADORES	4.322,02				751,00	3.571,02
2016.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	411.636,19		341.429,02			70.207,17
2016.393	INTERESES DE DEMORA	436,95				136,98	299,97
2016.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	236.220,26		236.082,17		1,60	136,49
2016.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	7.768,61					7.768,61
2016.399	INGRESOS DIVERSOS	22,02					22,02
2016.45060	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER	9.628,53					9.628,53
2016.45080	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA	367,58					367,58
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.552,51		523,56			2.028,95



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 47

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	461.297,57		394,45		60.473,85	400.429,27
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	109.727,93		166,53		10.338,14	99.223,26
2017.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	275.871,77				11.057,31	264.814,46
2017.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	47.846,78					47.846,78
2017.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	1.030,74				51,44	979,30
2017.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	249.455,61				3.327,52	246.128,09
2017.302	TASA RECOGIDA BASURAS	14.578,21		1.076,10	40,80	1.290,30	12.171,01
2017.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	77,84					77,84
2017.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	49.224,70					49.224,70
2017.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	3.134,66				220,74	2.913,92
2017.325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	220,20				15,20	205,00
2017.331	Tasa por entrada de vehículos.	11.248,27				628,72	10.619,55
2017.33104	TASA OCUPACION VIA PUBLICA. QUIOSCOS	2.182,72					2.182,72
2017.333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS	2.332,04					2.332,04
2017.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	14.106,99		2.047,82		3.699,93	8.359,24



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 48

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	205,90					205,90
2017.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	420,19				93,55	326,64
2017.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	239,70					239,70
2017.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	609,10				213,51	395,59
2017.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	989,06				378,43	610,63
2017.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	63.051,78				11.644,73	51.407,05
2017.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	160.337,14				14.878,60	145.458,54
2017.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	71.042,92				681,70	70.361,22
2017.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	4.208,10				1.516,37	2.691,73
2017.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	769,34				769,33	0,01
2017.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	11.565,47					11.565,47
2017.45080	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA	19.373,94					19.373,94



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 49

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	11.631,65					11.631,65
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.791,44		550,47		120,85	2.120,12
2018.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	620.597,93		7.446,86		168.176,29	444.974,78
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	149.414,68		332,43		36.782,30	112.299,95
2018.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	6.679,83				6.679,83	
2018.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	100.910,95		12.521,13		12.979,70	75.410,12
2018.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.359,08			1.368,77	742,30	248,01
2018.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	462.037,22				8.052,32	453.984,90
2018.301	TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES	118,18				118,18	
2018.302	TASA RECOGIDA BASURAS	44.629,31		3.661,80	40,80	11.236,82	29.689,89
2018.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	906,13		292,76	205,32	363,41	44,64
2018.32100	TASA LICENCIAS APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	1.185,27					1.185,27
2018.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	67.372,88				1.207,85	66.165,03



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 50

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	19.713,66		2.035,56		16.668,61	1.009,49
2018.325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	150,00				150,00	
2018.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	120,61					120,61
2018.331	Tasa por entrada de vehículos.	20.118,14		3.327,45		1.960,56	14.830,13
2018.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	1.847,71			596,25	1.251,46	
2018.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	73.332,49				69.418,20	3.914,29
2018.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	29.460,32		2.435,42		8.861,12	18.163,78
2018.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO	7.031,94				7.031,94	
2018.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	603,27					603,27
2018.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	5.005,58				4.993,98	11,60
2018.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	6.387,64				6.206,17	181,47
2018.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	921,79				921,79	
2018.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	32.559,18		31.979,02		527,22	52,94
2018.34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	245,00				140,00	105,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 51

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	229,36				169,36	60,00
2018.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	5.310,99		130,04		1.014,96	4.165,99
2018.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	4.341,10		859,60		1.651,18	1.830,32
2018.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	91,95					91,95
2018.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	410,00				385,00	25,00
2018.391	EXPEDIENTES SANCIONADORES	30.752,00				751,00	30.001,00
2018.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	40.041,98				139,59	39.902,39
2018.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	326.893,38				317.212,38	9.681,00
2018.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	127.028,24				2.250,85	124.777,39
2018.399	INGRESOS DIVERSOS	22,02					22,02
2018.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	1.816,32				1.660,87	155,45
2018.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	98.978,22				78.991,24	19.986,98



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 52

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.45080	C. AUTÓNOMA TRANSF CORRIENTES. SUBVENCIÓN DEPORTE INFANTIL	61.237,00				61.237,00	
2018.45081	C. AUTÓNOMA TRANSFERENCIAS. CONVENIO BESCAM	188.826,00				188.826,00	
2018.59001	Otros ingresos patrimoniales	607.725,00				607.725,00	
2018.603	INGRESOS POR ENAJENACIÓN PCO DEL SUELO	3.979.275,00				3.979.275,00	
TOTAL		27.235.856,28		3.668.534,68	24.251,73	6.536.868,24	17.006.201,63



XII. DERECHOS DE PRESUPUESTOS ANULADOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 06/02/2020

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1995.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	125,12		125,12
1998.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	140,40		140,40
1999.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	139,62		139,62
2000.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	139,70		139,70
2001.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	138,65		138,65
2002.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	146,75		146,75
2003.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	149,42		149,42
2004.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	151,52		151,52
2005.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	156,06		156,06
2006.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	160,62		160,62
2007.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	161,98		161,98
2008.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	168,99		168,99
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	119,94		119,94
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	124,26		124,26
2010.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	187,35		187,35
2011.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	213,53		213,53



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 2

EJERCICIO 2019

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	124,26		124,26
2012.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	249,30		249,30
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	163,27		163,27
2012.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	14.079,69		14.079,69
2013.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	276,52		276,52
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	163,27		163,27
2013.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	13.759,71		13.759,71
2014.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	286,68		286,68
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	166,53		166,53
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	819.135,25		819.135,25
2014.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	14.079,69		14.079,69
2014.33201	TASA DOMINIO PÚBLICO. INSPECCIÓN FISCAL	87.433,84		87.433,84
2014.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	65.575,40		65.575,40
2014.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	16.670,24		16.670,24
2014.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	9.986,72		9.986,72
2015.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	469,74		469,74
2015.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	385,92		385,92
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	166,53		166,53
2015.302	TASA RECOGIDA BASURAS	40,80		40,80



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 3

EJERCICIO 2019

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	614.351,43		614.351,43
2016.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	496,65		496,65
2016.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	703,82		703,82
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	166,53		166,53
2016.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	799,65		799,65
2016.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	1.179.426,28		1.179.426,28
2016.302	TASA RECOGIDA BASURAS	719,10		719,10
2016.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	176.913,94		176.913,94
2016.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	2.027,82		2.027,82
2016.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	341.429,02		341.429,02
2016.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	236.082,17		236.082,17
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	523,56		523,56
2017.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	394,45		394,45
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	166,53		166,53
2017.302	TASA RECOGIDA BASURAS	1.076,10		1.076,10
2017.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	2.047,82		2.047,82
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	550,47		550,47
2018.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	7.446,86		7.446,86
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	332,43		332,43



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/02/2020

Pág. 4

EJERCICIO 2019

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2018.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	12.521,13		12.521,13
2018.302	TASA RECOGIDA BASURAS	3.661,80		3.661,80
2018.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	292,76		292,76
2018.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	2.035,56		2.035,56
2018.331	Tasa por entrada de vehículos.	3.327,45		3.327,45
2018.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	2.435,42		2.435,42
2018.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	31.979,02		31.979,02
2018.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	130,04		130,04
2018.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	859,60		859,60
TOTAL		3.668.534,68		3.668.534,68



XIII. DERECHOS DE PRESUPUESTOS CANCELADOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2009.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		2.491,26			2.491,26
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		124,26			124,26
2010.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		2.140,56			2.140,56
2011.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		2.613,41			2.613,41
2012.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		5.151,68			5.151,68
2013.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		4.281,28			4.281,28
2013.391	GESTIÓN DE MULTAS Y SANCIONES		1.502,53			1.502,53
2015.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		3.694,81			3.694,81
2017.302	TASA RECOGIDA BASURAS		40,80			40,80
2018.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES		1.368,77			1.368,77
2018.302	TASA RECOGIDA BASURAS		40,80			40,80
2018.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS		205,32			205,32
2018.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA		596,25			596,25
TOTAL			24.251,73			24.251,73

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

Fecha Obtención 09/11/2020

19:39:06

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Pág. 1

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.	26.813.143,00		26.813.143,00	29.903.125,59	21.805.598,80	114.667,96	21.690.930,84	8.212.194,75	3.089.982,59
2	Impuestos indirectos.	2.800.000,00		2.800.000,00	2.228.925,86	1.657.899,87	1.620,88	1.656.278,99	572.646,87	-571.074,14
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.107.925,11		7.107.925,11	5.139.779,48	4.254.260,57	28.416,04	4.225.844,53	913.934,95	-1.968.145,63
4	Transferencia corrientes.	11.980.827,65	128.213,47	12.109.041,12	8.916.481,48	8.143.476,39	22.716,36	8.120.760,03	795.721,45	-3.192.559,64
5	Ingresos patrimoniales.	493.000,00		493.000,00	245.449,98	185.364,57		185.364,57	60.085,41	-247.550,02
6	Enajenación de inversiones reales.		580.620,00	580.620,00	580.620,00	580.620,00		580.620,00		
7	Transferencias de capital.		11.255,44	11.255,44	27.352,46	16.097,02		16.097,02	11.255,44	16.097,02
8	Activos financieros.	30.000,00	10.889.421,11	10.919.421,11	24.028,65	24.028,65		24.028,65		-10.895.392,46
9	Pasivos financieros.									
Suma Total Ingresos.		49.224.895,76	11.609.510,02	60.834.405,78	47.065.763,50	36.667.345,87	167.421,24	36.499.924,63	10.565.838,87	-13.768.642,28

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

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.	13.267.410,15	-251.500,00	13.015.910,15	8.427.870,07	8.427.870,07		8.427.870,07		4.588.040,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.647.286,41	59.448,32	30.706.734,73	17.124.990,00	16.892.815,28	13.249,45	16.879.565,83	245.424,17	13.581.744,73
3	GASTOS FINANCIEROS.	5.100,00		5.100,00						5.100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.326.099,20	991.425,94	3.317.525,14	1.701.033,08	1.696.853,08	1.400,00	1.695.453,08	5.580,00	1.616.492,06
6	INVERSIONES REALES.	2.887.000,00	10.805.635,76	13.692.635,76	3.723.571,72	3.723.571,72		3.723.571,72		9.969.064,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	52.000,00	4.500,00	56.500,00	6.156,62	6.156,62		6.156,62		50.343,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		36.000,00
Suma Total Gastos.		49.224.895,76	11.609.510,02	60.834.405,78	30.987.621,49	30.751.266,77	14.649,45	30.736.617,32	251.004,17	29.846.784,29



Diferencia. . .					16.078.142,01	5.916.079,10	152.771,79	5.763.307,31	10.314.834,70	16.078.142,01
------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	------------	--------------	---------------	---------------

MOTIVO: M47B1
 HASH DEL CERTIFICADO: 81DBAA883F03EE6FDF65574E34C8648FEE6F422
 FECHA DE FIRMA: 24/11/2020
 Código Seguro de Verificación: 28760IDOC23F26BCAFCE527147B1
 PUESTO DE TRABAJO: INTERVENTOR ACCIDENTAL
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - https://sede.trescantos.es - JUEL LUIS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	18.000,00		18.000,00	16.894,28	93,86	13.196,16		13.196,16	78,11	3.698,12	-1.105,72
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	18.000.000,00		18.000.000,00	18.074.534,26	100,41	14.109.780,91	539,50	14.109.241,41	78,06	3.965.292,85	74.534,26
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.330.000,00		2.330.000,00	2.304.800,50	98,92	2.023.849,51	2.120,31	2.021.729,20	87,72	283.071,30	-25.199,50
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	3.000.000,00		3.000.000,00	5.275.632,55	175,85	5.239.755,62	108.909,50	5.130.846,12	97,26	144.786,43	2.275.632,55
11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	45.000,00		45.000,00	196.446,49	436,55					196.446,49	151.446,49
11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL											
13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	3.000.000,00		3.000.000,00	3.005.634,08	100,19	65.800,74	3.098,65	62.702,09	2,09	2.942.931,99	5.634,08
13001	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA NACIONAL	270.000,00		270.000,00	213.625,32	79,12	213.625,32		213.625,32	100,00		-56.374,68
13002	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA PROVINCIAL	50.000,00		50.000,00	82.758,85	165,52	82.758,85		82.758,85	100,00		32.758,85
13003	IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	143,00		143,00	143,93	100,65					143,93	0,93
13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	100.000,00		100.000,00	732.655,33	732,66	56.831,69		56.831,69	7,76	675.823,64	632.655,33
180	Impuestos directos extinguidos											
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.500.000,00		2.500.000,00	1.578.424,63	63,14	1.571.168,49	256,01	1.570.912,48	99,52	7.512,15	-921.575,37
29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	300.000,00		300.000,00	650.501,23	216,83	86.731,38	1.364,87	85.366,51	13,12	565.134,72	350.501,23
301	TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES	60.000,00		60.000,00	60.720,85	101,20	44.860,22		44.860,22	73,88	15.860,63	720,85
302	TASA RECOGIDA BASURAS	240.000,00		240.000,00	247.553,85	103,15	185.139,14	836,40	184.302,74	74,45	63.251,11	7.553,85
31000	SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS											
31099	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES 3ª EDAD Y NAUTICAS)											
31301	TASA POR UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS	160.000,00		160.000,00	57.479,74	35,92	57.479,74		57.479,74	100,00		-102.520,26
319	TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES	18.000,00		18.000,00	9.122,58	50,68	9.122,58		9.122,58	100,00		-8.877,42
321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	350.000,00		350.000,00	428.285,00	122,37	428.837,53	1.289,21	427.548,32	99,83	736,68	78.285,00
32100	TASA LICENCIAS APERTURA ZANJAS Y CALICATAS											
32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	60.000,00		60.000,00	22.658,96	37,76	22.658,96		22.658,96	100,00		-37.341,04
32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	200.000,00		200.000,00	149.293,30	74,65	131.598,79	3.465,84	128.132,95	85,83	21.160,35	-50.706,70
	Suma	30.701.143,00		30.701.143,00	33.107.165,73	107,84	24.343.195,63	121.880,29	24.221.315,34	73,16	8.885.850,39	2.406.022,73



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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
323	TASA POR SERVICIOS URBANISTICOS				5.582,95		297,99		297,99	5,34	5.284,96	5.582,95
325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	30.000,00		30.000,00	27.637,34	92,12	27.477,41	60,28	27.417,13	99,20	220,21	-2.362,66
326	TASA RETIRADA VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	5.070,88	50,71	5.070,88		5.070,88	100,00		-4.929,12
32900	TASA ACTUACION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	1.105,19	55,26	1.105,19		1.105,19	100,00		-894,81
33099	ALQUILER PISTAS											
331	Tasa por entrada de vehículos.	545.000,00		545.000,00	558.931,72	102,56	532.594,48	3.407,47	529.187,01	94,68	29.744,71	13.931,72
33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	100.000,00		100.000,00	98.969,89	98,97	95.151,11	11.170,02	83.981,09	84,86	14.988,80	-1.030,11
33101	TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA											
33104	TASA OCUPACION VIA PUBLICA. QUIOSCOS											
332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	1.200.000,00		1.200.000,00	870.265,33	72,52	663.510,95	583,01	662.927,94	76,18	207.337,39	-329.734,67
33201	INSPECCIÓN FISCAL TASA UTILIZACIÓN DOMINIO PÚBLICO											
33202	TASA DOM. PCO. INSPECCION FISCAL INTERESES											
333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS											
334	Tasa por apertura de calas y zanjas.											
335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	70.000,00		70.000,00	6.945,81	9,92	5.266,51		5.266,51	75,82	1.679,30	-63.054,19
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO	70.000,00		70.000,00	21.649,33	30,93	9.531,01	450,00	9.081,01	41,95	12.568,32	-48.350,67
338	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA, SA	300.000,00		300.000,00	218.923,65	72,97	218.923,65		218.923,65	100,00		-81.076,35
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.											
33900	TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS	8.216,60		8.216,60	8.216,60	100,00	3.286,64		3.286,64	40,00	4.929,96	
33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	450.000,00		450.000,00	311.001,43	69,11	270.866,50		270.866,50	87,09	40.134,93	-138.998,57
33902	OTRAS TASAS DOMINIO PCO. LOCAL. BP OIL											
34008	COLONIAS Y CAMPAMENTOS											
34097	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES											
34098	SERVICIOS GENERALES. CARNETS DE USUARIOS											
	Suma	33.486.359,60		33.486.359,60	35.241.465,85	105,24	26.176.277,95	137.551,07	26.038.726,88	73,89	9.202.738,97	1.755.106,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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
34099	PRECIO PUBLICO PISCINAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS											
341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	88.000,00		88.000,00	40.855,53	46,43	40.536,43	26,10	40.510,33	99,16	345,20	-47.144,47
34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	52.000,00		52.000,00	19.090,34	36,71	18.908,87		18.908,87	99,05	181,47	-32.909,66
34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	12.000,00		12.000,00	11.161,75	93,01	11.117,21		11.117,21	99,60	44,54	-838,25
34109	ENSEÑANZAS ESPECIALES											
34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	375.000,00		375.000,00	106.445,56	28,39	105.646,88	364,79	105.282,09	98,91	1.163,47	-268.554,44
34201	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS CASA JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	110,70	1,38	110,70		110,70	100,00		-7.889,30
34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	10.000,00		10.000,00	7.513,20	75,13	7.289,20		7.289,20	97,02	224,00	-2.486,80
34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	75.000,00		75.000,00	21.192,36	28,26	21.053,00		21.053,00	99,34	139,36	-53.807,64
34300	P. PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS. ENTRADAS PISCINAS	260.000,00		260.000,00	133.724,05	51,43	133.754,05	30,00	133.724,05	100,00		-126.275,95
34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	600.000,00		600.000,00	40.516,89	6,75	43.443,14	4.122,85	39.320,29	97,05	1.196,60	-559.483,11
34302	PRECIO PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	1.145,75	14,32	1.145,75		1.145,75	100,00		-6.854,25
34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	620.000,00		620.000,00	195.803,10	31,58	193.345,25	370,15	192.975,10	98,56	2.828,00	-424.196,90
34304	INGRESOS ABONO SENCILLO DEPORTES	140.000,00		140.000,00	60.460,75	43,19	61.238,25	777,50	60.460,75	100,00		-79.539,25
344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	70.000,00		70.000,00	47.334,60	67,62	27.879,30		27.879,30	58,90	19.455,30	-22.665,40
349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	3.000,00		3.000,00	695,00	23,17	845,00	150,00	695,00	100,00		-2.305,00
34900	PRECIO PUBLICO BODAS	7.000,00		7.000,00	4.130,00	59,00	4.280,00	150,00	4.130,00	100,00		-2.870,00
34902	OTROS PRECIOS PUBLICOS	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
350	CONTRIBUCIONES ESPECIALES											
380	APLICACIÓN GARANTIAS											
389	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	5.000,00		5.000,00	9.259,98	185,20	9.259,98		9.259,98	100,00		4.259,98
391	EXPEDIENTES SANCIONADORES											
39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	20.000,00		20.000,00	4.693,62	23,47	3.792,62		3.792,62	80,80	901,00	-15.306,38
39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL											
	Suma	35.846.359,60		35.846.359,60	35.945.599,03	100,28	26.859.923,58	143.542,46	26.716.381,12	74,32	9.229.217,91	99.239,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	50.000,00		50.000,00	402.776,52	805,55	174.554,03		174.554,03	43,34	228.222,49	352.776,52
39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZAS CIRCULACION	170.000,00		170.000,00	76.152,58	44,80	76.391,90	239,32	76.152,58	100,00		-93.847,42
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				6,77		6,77		6,77	100,00		6,77
392	RECARGO DE APREMIO 5 %	15.000,00		15.000,00	10.255,43	68,37	10.255,43		10.255,43	100,00		-4.744,57
39210	RECARGO APREMIO 10%	20.000,00		20.000,00	54.433,06	272,17	54.433,06		54.433,06	100,00		34.433,06
39211	RECARGO EJECUTIVO. 20%	150.000,00		150.000,00	91.396,76	60,93	91.396,76		91.396,76	100,00		-58.603,24
39212	RECARGO EXTEMPORANEO PLUSVALIA	4.000,00		4.000,00	7.013,28	175,33	6.700,60		6.700,60	95,54	312,68	3.013,28
393	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	59.549,41	119,10	59.549,41		59.549,41	100,00		9.549,41
39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	15.000,00		15.000,00	268.001,00	1.786,67	32.455,75		32.455,75	12,11	235.545,25	253.001,00
39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	1.000,00		1.000,00	5.441,47	544,15	1.177,23		1.177,23	21,63	4.264,24	4.441,47
397	Aprovechamientos urbanísticos.											
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS											
399	INGRESOS DIVERSOS	11.000,00		11.000,00	7.466,60	67,88	6.830,52		6.830,52	91,48	636,08	-3.533,40
39901	INGRESOS CIAS POR GENERACIÓN ELÉCTRICA	308,51		308,51	473,79	153,57	95,87		95,87	20,23	377,92	165,28
39902	INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES	350.000,00		350.000,00	204.506,78	58,43	204.949,88	443,10	204.506,78	100,00		-145.493,22
39903	INGRESO RETIRADA RESIDUOS URBANOS (VEHICULOS)	1.000,00		1.000,00	990,00	99,00	990,00		990,00	100,00		-10,00
39904	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	39.957,54	399,58	39.957,54		39.957,54	100,00		29.957,54
39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	1.400,00		1.400,00								-1.400,00
39906	INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES	15.000,00		15.000,00	45.378,43	302,52	45.178,43		45.178,43	99,56	200,00	30.378,43
39907	INGRESOS WATIUM. ABONO POR CALIDAD DE SUMINISTRO											
39908	INGRESOS COSTAS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	2.921,28	29,21	2.921,28		2.921,28	100,00		-7.078,72
39909	OTROS INGRESOS RECAUDACION											
39910	INGRESOS CONSORCIO TRANSPORTE PÚBLICO											
39911	INGRESOS POR INCAUTACION DEPÓSITOS	1.000,00		1.000,00	49.511,20	4.951,12	49.991,20	480,00	49.511,20	100,00		48.511,20
	Suma	36.721.068,11		36.721.068,11	37.271.830,93	101,50	27.717.759,24	144.704,88	27.573.054,36	73,98	9.698.776,57	550.762,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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
39912	INGRESOS POR DEPURACIÓN SALDO MADRID REGIÓN DIGITAL											
42000	PATICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	10.000.000,00		10.000.000,00	7.139.644,04	71,40	7.162.360,40	22.716,36	7.139.644,04	100,00		-2.860.355,96
42090	TRANSF. AMDON ESTADO. PACTO ESTATAL VIOLENCIA DE GÉNERO	24.333,35		24.333,35	24.333,35	100,00	24.333,35		24.333,35	100,00		
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				617,36		617,36		617,36	100,00		617,36
45002	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO SERV. SOCIALES ATENCIÓN PRIMARIA	422.033,83		422.033,83	422.033,83	100,00	422.033,83		422.033,83	100,00		
45030	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO ESCUELAS INFANTILES	600.000,00		600.000,00	379.604,56	63,27	180.130,11		180.130,11	47,45	199.474,45	-220.395,44
45031	C. AUTÓNOMA TRANSF. CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
45050	TRANSF CORRIENTES CON C.M EN MATERIA EMPLEO Y DESARROLLO											
45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	138.960,47		138.960,47	138.960,47	100,00	137.129,06		137.129,06	98,68	1.831,41	
45061	CONVENIO C.M. - AYTO, COVID-19		128.213,47	128.213,47	128.213,47	100,00					128.213,47	
45080	C. AUTÓNOMA TRANSF CORRIENTES. SUBVENCIÓN DEPORTE INFANTIL	20.000,00		20.000,00	53.654,40	268,27	28.046,28		28.046,28	52,27	25.608,12	33.654,40
45081	C. AUTÓNOMA TRANSFERENCIAS. CONVENIO BESCAM	755.000,00		755.000,00	629.420,00	83,37	188.826,00		188.826,00	30,00	440.594,00	-125.580,00
45082	C. AUTÓNOMA TRAN.CORRIENTES.PROYECTOS ACTIVIDAD FÍSICA-SALUD	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
45083	C.AUTONOMA TRANSF. SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
455	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA											
490	TRANSFERENCIAS FONDO SOCIAL EUROPEO	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
520	INTERESES DEPOSITOS	3.000,00		3.000,00	121,84	4,06	121,84		121,84	100,00		-2.878,16
537	LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN, SA	200.000,00		200.000,00	245.328,14	122,66	185.242,73		185.242,73	75,51	60.085,41	45.328,14
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	290.000,00		290.000,00								-290.000,00
599	CONVENIOS URBANISTICOS											
	Total de operaciones corrientes:	49.194.895,76	128.213,47	49.323.109,23	46.433.762,39	94,14	36.046.600,20	167.421,24	35.879.178,96	77,27	10.554.583,43	-2.889.346,84
600	VENTA DE TERRENOS											
	Suma	49.194.895,76	708.833,47	49.903.729,23	47.014.382,39	94,21	36.627.220,20	167.421,24	36.459.798,96	77,55	10.554.583,43	-2.889.346,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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
603	INGRESOS POR ENAJENACIÓN PCO DEL SUELO		580.620,00	580.620,00	580.620,00	100,00	580.620,00		580.620,00	100,00		
75004	TRANS CAP.LIBROS,AUDIOVISUALES Y CONT. MULTIMEDIA.BIBLIOTECA				16.097,02		16.097,02		16.097,02	100,00		16.097,02
75030	TRANSF. CAPITAL EQUIPOS-EQUIPAMIENTO INFORMATICO BIBLIOTECA		11.255,44	11.255,44	11.255,44	100,00					11.255,44	
831	A MEDIO Y LARGO PLAZO.PRESTAMO TRABAJADORES	30.000,00		30.000,00	24.028,65	80,10	24.028,65		24.028,65	100,00		-5.971,35
870	Remanente de tesorería.											
87000	Para gastos generales.		930.054,39	930.054,39								-930.054,39
87010	Para gastos con financiación afectada.		9.959.366,72	9.959.366,72								-9.959.366,72
913	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público											
	Total de operaciones de capital:	30.000,00	11.481.296,55	11.511.296,55	632.001,11	5,49	620.745,67		620.745,67	98,22	11.255,44	-10.879.295,44
	Suma	49.224.895,76	11.609.510,02	60.834.405,78	47.065.763,50	77,37	36.667.345,87	167.421,24	36.499.924,63	77,55	10.565.838,87	-13.768.642,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
100	231	2004	RETRIB. BASICAS Y OTRA REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS DE GOB.	52.068,88		52.068,88	37.192,10	37.192,10		37.192,10		14.876,78
100	311	1009	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.068,88		52.068,88	24.278,17	24.278,17		24.278,17		27.790,71
100	320	2003	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	56.275,60		56.275,60	40.310,39	40.310,39		40.310,39		15.965,21
100	327	2005	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.068,88		52.068,88	37.192,10	37.192,10		37.192,10		14.876,78
100	330	2001	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	55.192,91		55.192,91	39.423,50	39.423,50		39.423,50		15.769,41
100	337	2002	RETRIB. Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	49.465,43		49.465,43	35.332,50	35.332,50		35.332,50		14.132,93
100	340	1007	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.068,88		52.068,88	37.192,10	37.192,10		37.192,10		14.876,78
100	430	1008	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.068,88		52.068,88	37.192,10	37.192,10		37.192,10		14.876,78
100	912	1001	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.									
100	912	1005	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	55.192,91		55.192,91	39.423,50	39.423,50		39.423,50		15.769,41
100	912	9999	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	56.099,98		56.099,98	40.071,50	40.071,50		40.071,50		16.028,48
100	920	1001	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS DE GOB	49.465,43		49.465,43	35.332,50	35.332,50		35.332,50		14.132,93
10000	912	9999	REAJUSTES RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS									
10001	912	9999	PROTOCOLO POLITICO	262.241,52		262.241,52	195.024,05	195.024,05		195.024,05		67.217,47
110	912	9999	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	130.258,10		130.258,10	94.902,50	94.902,50		94.902,50		35.355,60
Suma				974.536,28		974.536,28	692.867,01	692.867,01		692.867,01		281.669,27



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
120	920	9999	PREVISION INCREMENTO FIJO SALARIAL 2%	163.862,19		163.862,19						163.862,19
12000	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.231,56		31.231,56	23.102,28	23.102,28		23.102,28		8.129,28
12000	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.463,12		62.463,12	46.204,56	46.204,56		46.204,56		16.258,56
12000	151	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
12000	1532	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
12000	170	1004	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.231,56		31.231,56	22.460,38	22.460,38		22.460,38		8.771,18
12000	171	1003	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
12000	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
12000	311	1009	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
12000	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
12000	920	1001	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
12000	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO A1.	46.847,34		46.847,34	31.734,72	31.734,72		31.734,72		15.112,62
12000	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
12000	932	1005	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
12000	934	1005	Sueldos del Grupo A1.	31.231,56		31.231,56	23.102,28	23.102,28		23.102,28		8.129,28
12001	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,58		13.731,58	10.104,80	10.104,80		10.104,80		3.626,78
12001	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.463,16		27.463,16	20.209,60	20.209,60		20.209,60		7.253,56
12001	151	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.463,16		27.463,16	10.104,80	10.104,80		10.104,80		17.358,36
12001	1532	1003	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,58		13.731,58						13.731,58
12001	231	2004	SUELDOS DEL GRUPO A2	23.507,00		23.507,00	14.433,69	14.433,69		14.433,69		9.073,31
12001	2311	2004	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	86.345,64		86.345,64	66.404,73	66.404,73		66.404,73		19.940,91
12001	2312	2004	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.303,19		12.303,19	8.755,99	8.755,99		8.755,99		3.547,20
12001	2313	2004	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	1.428,39		1.428,39	1.348,81	1.348,81		1.348,81		79,58
12001	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.463,16		27.463,16	20.209,60	20.209,60		20.209,60		7.253,56
12001	320	2003	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.463,16		27.463,16	10.104,97	10.104,97		10.104,97		17.358,19
12001	330	2001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,58		13.731,58	10.104,80	10.104,80		10.104,80		3.626,78
			Suma	1.756.577,23		1.756.577,23	1.115.213,28	1.115.213,28		1.115.213,28		641.363,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	3321	2001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.463,16		27.463,16	20.209,60	20.209,60		20.209,60		7.253,56
12001	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,58		13.731,58	10.104,80	10.104,80		10.104,80		3.626,78
12001	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO A2	3.182,70		3.182,70						3.182,70
12001	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,58		13.731,58	10.104,80	10.104,80		10.104,80		3.626,78
12002	920	1002	SUELDOS DEL GRUPO B.	12.243,98		12.243,98	8.955,71	8.955,71		8.955,71		3.288,27
12003	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.101,52		63.101,52	29.212,35	29.212,35		29.212,35		33.889,17
12003	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.670,24		43.670,24	30.770,12	30.770,12		30.770,12		12.900,12
12003	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.516,92		10.516,92	7.692,53	7.692,53		7.692,53		2.824,39
12003	311	1009	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.033,84		21.033,84	15.385,06	15.385,06		15.385,06		5.648,78
12003	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.033,84		21.033,84	15.385,06	15.385,06		15.385,06		5.648,78
12003	338	2001	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.033,84		21.033,84	15.388,58	15.388,58		15.388,58		5.645,26
12003	920	1001	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.516,92		10.516,92						10.516,92
12003	920	1002	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.550,76		31.550,76	15.385,06	15.385,06		15.385,06		16.165,70
12003	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO C1.	55.789,72		55.789,72	38.462,65	38.462,65		38.462,65		17.327,07
12003	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.033,84		21.033,84	15.385,06	15.385,06		15.385,06		5.648,78
12003	932	1005	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.636,40		22.636,40	10.597,43	10.597,43		10.597,43		12.038,97
12003	934	1005	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.516,92		10.516,92	7.692,53	7.692,53		7.692,53		2.824,39
12004	130	1006	SUELDOS DEL GRUPO C2	410.060,56		410.060,56	251.180,88	251.180,88		251.180,88		158.879,68
12004	1301	1006	BESCAM - SUELDOS DEL GRUPO C2	196.115,92		196.115,92	142.663,46	142.663,46		142.663,46		53.452,46
12004	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO C2	53.486,16		53.486,16	33.702,03	33.702,03		33.702,03		19.784,13
12004	170	1004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.914,36		8.914,36	6.484,61	6.484,61		6.484,61		2.429,75
12004	231	2004	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.364,50		22.364,50	9.867,27	9.867,27		9.867,27		12.497,23
12004	2311	2004	SUELDOS GRUPO C2 - CONVENIO	4.378,58		4.378,58	3.101,95	3.101,95		3.101,95		1.276,63
12004	241	1008	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.914,36		8.914,36	6.485,84	6.485,84		6.485,84		2.428,52
12004	311	1009	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.828,72		17.828,72	11.672,26	11.672,26		11.672,26		6.156,46
12004	330	2001	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.914,36		8.914,36	6.484,61	6.484,61		6.484,61		2.429,75
			Suma	2.890.342,51		2.890.342,51	1.837.587,53	1.837.587,53		1.837.587,53		1.052.754,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	3321	2001	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.828,72		17.828,72	12.969,22	12.969,22		12.969,22		4.859,50
12004	337	2002	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.571,80		44.571,80	32.423,05	32.423,05		32.423,05		12.148,75
12004	920	1001	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.828,72		17.828,72	12.969,22	12.969,22		12.969,22		4.859,50
12004	920	1002	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.914,36		8.914,36	6.484,61	6.484,61		6.484,61		2.429,75
12004	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO C2	89.888,40		89.888,40	64.846,10	64.846,10		64.846,10		25.042,30
12004	931	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.571,80		44.571,80	32.423,05	32.423,05		32.423,05		12.148,75
12004	932	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.657,44		35.657,44	19.453,83	19.453,83		19.453,83		16.203,61
12004	934	1005	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.571,80		44.571,80	25.938,44	25.938,44		25.938,44		18.633,36
12005	150	1003	SUELDOS DEL GRUPO E									
12005	151	1003	SUELDOS GRUPO E	8.169,56		8.169,56	5.940,52	5.940,52		5.940,52		2.229,04
12005	151	9999	SUELDOS DEL GRUPO E									
12005	320	2003	SUELDOS DEL GRUPO E	65.356,48		65.356,48	47.524,16	47.524,16		47.524,16		17.832,32
12005	330	2001	SUELDOS DEL GRUPO E	8.169,56		8.169,56	5.940,52	5.940,52		5.940,52		2.229,04
12005	330	9999	SUELDOS DEL GRUPO E									
12005	3321	2001	SUELDOS DEL GRUPO E	16.339,12		16.339,12	11.881,04	11.881,04		11.881,04		4.458,08
12005	3321	9999	SUELDOS DEL GRUPO E									
12005	920	9999	SUELDOS DEL GRUPO E.	32.678,24		32.678,24	23.762,08	23.762,08		23.762,08		8.916,16
12006	130	1006	TRIENIOS	97.267,38		97.267,38	69.023,64	69.023,64		69.023,64		28.243,74
12006	1301	1006	BESCAM - TRIENIOS	27.149,64		27.149,64	20.053,47	20.053,47		20.053,47		7.096,17
12006	150	1003	TRIENIOS	50.113,28		50.113,28	36.486,42	36.486,42		36.486,42		13.626,86
12006	151	1003	TRIENIOS	6.224,96		6.224,96	4.415,16	4.415,16		4.415,16		1.809,80
12006	151	9999	TRIENIOS									
12006	1532	1003	TRIENIOS	5.418,84		5.418,84	3.823,60	3.823,60		3.823,60		1.595,24
12006	170	1004	TRIENIOS	7.221,76		7.221,76	5.408,97	5.408,97		5.408,97		1.812,79
12006	171	1003	TRIENIOS	5.721,66		5.721,66	4.140,00	4.140,00		4.140,00		1.581,66
12006	231	2004	TRIENIOS	15.465,50		15.465,50	8.602,21	8.602,21		8.602,21		6.863,29
			Suma	3.539.471,53		3.539.471,53	2.292.096,84	2.292.096,84		2.292.096,84		1.247.374,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	2311	2004	TRIENIOS - CONVENIO	20.147,28		20.147,28	17.298,66	17.298,66		17.298,66		2.848,62
12006	2312	2004	TRIENIOS	4.147,36		4.147,36	3.301,29	3.301,29		3.301,29		846,07
12006	241	1008	TRIENIOS	18.027,38		18.027,38	13.110,63	13.110,63		13.110,63		4.916,75
12006	311	1009	TRIENIOS	14.433,72		14.433,72	10.430,80	10.430,80		10.430,80		4.002,92
12006	320	2003	TRIENIOS	16.812,88		16.812,88	12.292,21	12.292,21		12.292,21		4.520,67
12006	330	2001	TRIENIOS	10.131,38		10.131,38	7.264,42	7.264,42		7.264,42		2.866,96
12006	330	9999	TRIENIOS									
12006	3321	2001	TRIENIOS	14.277,62		14.277,62	10.322,63	10.322,63		10.322,63		3.954,99
12006	3321	9999	TRIENIOS									
12006	337	2002	TRIENIOS	26.753,72		26.753,72	19.106,65	19.106,65		19.106,65		7.647,07
12006	338	2001	TRIENIOS	6.668,76		6.668,76	4.784,31	4.784,31		4.784,31		1.884,45
12006	912	9999	Trienios.									
12006	920	1001	TRIENIOS.	10.601,36		10.601,36	7.549,92	7.549,92		7.549,92		3.051,44
12006	920	1002	TRIENIOS	10.027,50		10.027,50	6.645,81	6.645,81		6.645,81		3.381,69
12006	920	9999	TRIENIOS.	44.118,76		44.118,76	31.721,61	31.721,61		31.721,61		12.397,15
12006	931	1005	TRIENIOS	25.655,84		25.655,84	18.678,57	18.678,57		18.678,57		6.977,27
12006	932	1005	TRIENIOS	15.094,52		15.094,52	9.916,00	9.916,00		9.916,00		5.178,52
12006	934	1005	TRIENIOS	22.779,82		22.779,82	16.618,11	16.618,11		16.618,11		6.161,71
12009	130	1006	NUEVOS TRIENIOS	2.847,44		2.847,44						2.847,44
12009	1301	1006	NUEVOS TRIENIOS	1.084,65		1.084,65						1.084,65
12009	150	1003	NUEVOS TRIENIOS	1.153,26		1.153,26						1.153,26
12009	151	1003	NUEVOS TRIENIOS	64,03		64,03						64,03
12009	151	9999	NUEVOS TRIENIOS									
12009	170	1004	NUEVOS TRIENIOS	555,55		555,55						555,55
12009	171	1003	NUEVOS TRIENIOS	300,48		300,48						300,48
12009	231	2004	NUEVOS TRIENIOS	710,51		710,51						710,51
			Suma	3.805.865,35		3.805.865,35	2.481.138,46	2.481.138,46		2.481.138,46		1.324.726,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12009	2312	2004	NUEVOS TRIENIOS	498,36		498,36						498,36
12009	241	1008	NUEVOS TRIENIOS	244,54		244,54						244,54
12009	311	1009	NUEVOS TRIENIOS	492,09		492,09						492,09
12009	320	2003	NUEVOS TRIENIOS	315,92		315,92						315,92
12009	330	9999	NUEVOS TRIENIOS									
12009	3321	2001	NUEVOS TRIENIOS	238,61		238,61						238,61
12009	3321	9999	NUEVOS TRIENIOS									
12009	337	2002	NUEVOS TRIENIOS									
12009	338	2001	NUEVOS TRIENIOS	52,22		52,22						52,22
12009	340	1007	NUEVOS TRIENIOS	228,48		228,48						228,48
12009	920	1001	NUEVOS TRIENIOS	57,03		57,03						57,03
12009	920	1002	NUEVOS TRIENIOS									
12009	920	9999	NUEVOS TRIENIOS	890,33		890,33						890,33
12009	925	2004	NUEVOS TRIENIOS	461,33		461,33						461,33
12009	931	1005	NUEVOS TRIENIOS	473,02		473,02						473,02
12009	932	1005	NUEVOS TRIENIOS	95,17		95,17						95,17
12009	934	1005	NUEVOS TRIENIOS	762,04		762,04						762,04
12100	130	1006	COMPLEMENTO DE DESTINO	324.098,60		324.098,60	195.495,34	195.495,34		195.495,34		128.603,26
12100	1301	1006	BESCAM - COMPLEMENTO DE DESTINO	114.674,56		114.674,56	83.385,50	83.385,50		83.385,50		31.289,06
12100	150	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	133.790,86		133.790,86	92.606,37	92.606,37		92.606,37		41.184,49
12100	151	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.407,22	739,39	34.146,61	18.584,95	18.584,95		18.584,95		15.561,66
12100	151	9999	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	1532	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.081,48		21.081,48	9.015,78	9.015,78		9.015,78		12.065,70
12100	170	1004	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.334,66	1.595,25	25.929,91	18.202,45	18.202,45		18.202,45		7.727,46
12100	171	1003	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.400,04		10.400,04	7.562,34	7.562,34		7.562,34		2.837,70
12100	231	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.213,64		33.213,64	18.360,00	18.360,00		18.360,00		14.853,64
			Suma	4.505.675,55	2.334,64	4.508.010,19	2.924.351,19	2.924.351,19		2.924.351,19		1.583.659,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	2311	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONVENIO	56.151,44		56.151,44	42.345,67	42.345,67		42.345,67		13.805,77
12100	2312	2004	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.814,39		7.814,39	5.493,69	5.493,69		5.493,69		2.320,70
12100	2313	2004	COMPLEMENTO DESTINO - CONVENIO	868,27		868,27	819,90	819,90		819,90		48,37
12100	241	1008	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.694,40	740,60	43.435,00	31.683,02	31.683,02		31.683,02		11.751,98
12100	311	1009	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.305,36	710,36	37.015,72	25.950,11	25.950,11		25.950,11		11.065,61
12100	320	2003	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.752,20		55.752,20	33.830,71	33.830,71		33.830,71		21.921,49
12100	330	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.011,06		21.011,06	15.278,17	15.278,17		15.278,17		5.732,89
12100	330	9999	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	3321	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.031,64	3.955,93	38.987,57	27.733,77	27.733,77		27.733,77		11.253,80
12100	3321	9999	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	337	2002	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.495,86	2.531,01	65.026,87	46.890,26	46.890,26		46.890,26		18.136,61
12100	338	2001	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.188,60		15.188,60	11.044,30	11.044,30		11.044,30		4.144,30
12100	920	1001	COMPLEMENTO DE DESTINO.	31.451,84		31.451,84	17.568,16	17.568,16		17.568,16		13.883,68
12100	920	1002	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.974,28		36.974,28	22.529,14	22.529,14		22.529,14		14.445,14
12100	920	9999	COMPLEMENTO DE DESTINO.	160.593,02		160.593,02	109.915,10	109.915,10		109.915,10		50.677,92
12100	931	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.704,42		67.704,42	50.798,13	50.798,13		50.798,13		16.906,29
12100	932	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.823,82		52.823,82	29.464,34	29.464,34		29.464,34		23.359,48
12100	934	1005	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.826,28		63.826,28	42.209,98	42.209,98		42.209,98		21.616,30
12101	130	1006	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.277.770,62	4.786,13	1.282.556,75	780.055,06	780.055,06		780.055,06		502.501,69
12101	1301	1006	BESCAM - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	473.275,88		473.275,88	345.299,07	345.299,07		345.299,07		127.976,81
12101	150	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	238.230,16	32.623,83	270.853,99	179.149,00	179.149,00		179.149,00		91.704,99
12101	151	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.809,66	14.629,07	73.438,73	41.258,33	41.258,33		41.258,33		32.180,40
12101	151	9999	COMPLEMENTO ESPECIFICO									
12101	1532	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.190,40	2.263,89	44.454,29	20.232,79	20.232,79		20.232,79		24.221,50
12101	170	1004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.133,68	5.730,57	39.864,25	27.618,46	27.618,46		27.618,46		12.245,79
12101	171	1003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.764,34		18.764,34	13.717,85	13.717,85		13.717,85		5.046,49
			Suma	7.395.537,17	70.306,03	7.465.843,20	4.845.236,20	4.845.236,20		4.845.236,20		2.620.607,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	231	2004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.102,94	2.487,43	56.590,37	31.490,23	31.490,23		31.490,23		25.100,14
12101	2311	2004	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	85.038,44		85.038,44	64.414,26	64.414,26		64.414,26		20.624,18
12101	2312	2004	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.519,11		10.519,11	7.609,91	7.609,91		7.609,91		2.909,20
12101	2313	2004	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	1.168,79		1.168,79	1.123,77	1.123,77		1.123,77		45,02
12101	241	1008	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	63.617,68	3.081,96	66.699,64	51.031,26	51.031,26		51.031,26		15.668,38
12101	311	1009	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.426,98	4.748,05	60.175,03	41.828,93	41.828,93		41.828,93		18.346,10
12101	320	2003	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.650,44	312,57	108.963,01	69.241,12	69.241,12		69.241,12		39.721,89
12101	330	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.089,60	620,76	42.710,36	31.109,49	31.109,49		31.109,49		11.600,87
12101	330	9999	COMPLEMENTO ESPECIFICO									
12101	3321	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.277,16	3.275,25	71.552,41	51.776,95	51.776,95		51.776,95		19.775,46
12101	3321	9999	COMPLEMENTO ESPECIFICO									
12101	337	2002	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	121.284,24	10.384,45	131.668,69	94.564,64	94.564,64		94.564,64		37.104,05
12101	338	2001	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.500,82	3.217,11	33.717,93	24.122,49	24.122,49		24.122,49		9.595,44
12101	920	1001	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.280,56		56.280,56	34.968,65	34.968,65		34.968,65		21.311,91
12101	920	1002	COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.677,24		87.677,24	54.932,00	54.932,00		54.932,00		32.745,24
12101	920	9999	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	315.717,36		315.717,36	236.490,83	236.490,83		236.490,83		79.226,53
12101	931	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	148.546,72		148.546,72	132.639,57	132.639,57		132.639,57		15.907,15
12101	932	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	96.692,40		96.692,40	60.054,01	60.054,01		60.054,01		36.638,39
12101	934	1005	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	138.756,10		138.756,10	97.672,17	97.672,17		97.672,17		41.083,93
12102	330	9999	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
12102	3321	9999	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
12102	920	1001	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
12102	920	1002	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
12102	920	9999	AJUSTES REORGANIZATIVOS	221.478,48	-201.108,26	20.370,22						20.370,22
12103	130	1006	ASISTENCIA A JUICIOS	4.000,00		4.000,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00		940,00
12103	920	1001	ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL DE OFICINA	400,00		400,00						400,00
			Suma	9.105.762,23	-102.674,65	9.003.087,58	5.933.366,48	5.933.366,48		5.933.366,48		3.069.721,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12105	920	1001	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
12109	130	1006	PLUSES ARTÍCULO 7 ANEXO POLICÍA	13.500,00		13.500,00	6.673,35	6.673,35		6.673,35		6.826,65
12110	130	1006	NOCTURNIDAD	60.000,00		60.000,00	42.100,87	42.100,87		42.100,87		17.899,13
12111	130	1006	BOLSA DE HORAS	30.000,00		30.000,00	30.183,25	30.183,25		30.183,25		-183,25
12112	130	1006	CESIÓN DE DÍAS	28.000,00		28.000,00	194,55	194,55		194,55		27.805,45
12113	130	1006	FIESTAS	78.000,00		78.000,00	16.394,23	16.394,23		16.394,23		61.605,77
12114	130	1006	FESTIVIDAD	100.000,00		100.000,00	93.511,75	93.511,75		93.511,75		6.488,25
13000	340	1007	RETRIBUCIONES BASICAS	52.072,21		52.072,21	34.865,36	34.865,36		34.865,36		17.206,85
13000	925	2004	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.805,26		15.805,26	13.397,13	13.397,13		13.397,13		2.408,13
13002	340	1007	OTRAS REMUNERACIONES	68.267,08	2.674,65	70.941,73	36.775,32	36.775,32		36.775,32		34.166,41
13002	925	2004	OTRAS REMUNERACIONES	20.370,56		20.370,56	13.548,21	13.548,21		13.548,21		6.822,35
131	231	2004	LABORAL TEMPORAL	3.517,05		3.517,05	1.302,92	1.302,92		1.302,92		2.214,13
131	2311	2004	LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	22.396,53		22.396,53	17.170,10	17.170,10		17.170,10		5.226,43
131	2312	2004	LABORAL TEMPORAL	18.819,50		18.819,50	18.923,98	18.923,98		18.923,98		-104,48
131	2313	2004	LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	16.289,17		16.289,17	6.246,76	6.246,76		6.246,76		10.042,41
131	340	1007	LABORAL TEMPORAL	32.116,99		32.116,99	6.989,79	6.989,79		6.989,79		25.127,20
131	920	1001	RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 LABORALES									
150	130	1006	PRODUCTIVIDAD	20.960,00		20.960,00	51.569,92	51.569,92		51.569,92		-30.609,92
150	1301	1006	PRODUCTIVIDAD	16.940,00		16.940,00	22.809,44	22.809,44		22.809,44		-5.869,44
150	150	1003	PRODUCTIVIDAD	9.550,00		9.550,00	9.440,34	9.440,34		9.440,34		109,66
150	151	1003	PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00	1.787,68	1.787,68		1.787,68		1.212,32
150	151	9999	PRODUCTIVIDAD									
150	1532	1003	PRODUCTIVIDAD	770,00		770,00	676,80	676,80		676,80		93,20
150	170	1004	PRODUCTIVIDAD	2.310,00		2.310,00	1.717,68	1.717,68		1.717,68		592,32
150	171	1003	PRODUCTIVIDAD	770,00		770,00	672,14	672,14		672,14		97,86
			Suma	9.719.216,58	-100.000,00	9.619.216,58	6.360.318,05	6.360.318,05		6.360.318,05		3.258.898,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
150	231	2004	PRODUCTIVIDAD	6.470,00		6.470,00	15.322,47	15.322,47		15.322,47		-8.852,47
150	2312	2004	PRODUCTIVIDAD	1.540,00		1.540,00	1.227,58	1.227,58		1.227,58		312,42
150	241	1008	PRODUCTIVIDAD	2.850,00		2.850,00	8.339,63	8.339,63		8.339,63		-5.489,63
150	311	1009	PRODUCTIVIDAD	2.850,00		2.850,00	5.359,03	5.359,03		5.359,03		-2.509,03
150	320	2003	PRODUCTIVIDAD	4.930,00		4.930,00	5.713,24	5.713,24		5.713,24		-783,24
150	330	2001	PRODUCTIVIDAD	2.310,00		2.310,00	1.433,02	1.433,02		1.433,02		876,98
150	330	9999	PRODUCTIVIDAD									
150	3321	2001	PRODUCTIVIDAD	4.620,00		4.620,00	4.399,44	4.399,44		4.399,44		220,56
150	3321	9999	PRODUCTIVIDAD									
150	337	2002	PRODUCTIVIDAD	5.930,00		5.930,00	5.783,14	5.783,14		5.783,14		146,86
150	338	2001	PRODUCTIVIDAD	1.540,00		1.540,00	1.222,92	1.222,92		1.222,92		317,08
150	340	1007	PRDUCTIVIDAD	2.850,00		2.850,00	2.384,02	2.384,02		2.384,02		465,98
150	920	1001	PRODUCTIVIDAD	2.310,00		2.310,00	1.678,07	1.678,07		1.678,07		631,93
150	920	1002	PRODUCTIVIDAD	1.850,00		1.850,00	5.179,14	5.179,14		5.179,14		-3.329,14
150	920	9999	PRODUCTIVIDAD.	75.000,00		75.000,00	29.692,21	29.692,21		29.692,21		45.307,79
150	925	2004	Productividad.	770,00		770,00	625,44	625,44		625,44		144,56
150	931	1005	PRODUCTIVIDAD	4.930,00		4.930,00	4.950,03	4.950,03		4.950,03		-20,03
150	932	1005	PRODUCTIVIDAD	3.620,00		3.620,00	4.112,45	4.112,45		4.112,45		-492,45
150	934	1005	PRODUCTIVIDAD	4.390,00		4.390,00	4.357,21	4.357,21		4.357,21		32,79
15001	920	1002	PRODUCTIVIDAD									
15001	920	9999	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25 AÑOS DE SERVICIO	18.370,73		18.370,73	11.038,22	11.038,22		11.038,22		7.332,51
15002	920	9999	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30 AÑOS DE SERVICIO	23.142,36		23.142,36	25.473,97	25.473,97		25.473,97		-2.331,61
15003	920	9999	PRODUCTIVIDAD	11.940,00		11.940,00						11.940,00
151	920	9999	GRATIFICACIONES	54.000,00		54.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		48.000,00
160	130	1006	CUOTAS SOCIALES	767.729,38	1.340,12	769.069,50	349.002,40	349.002,40		349.002,40		420.067,10
			Suma	10.723.159,05	-98.659,88	10.624.499,17	6.853.611,68	6.853.611,68		6.853.611,68		3.770.887,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
160	1301	1006	BESCAM - CUOTAS SOCIALES	297.229,54		297.229,54	81.623,90	81.623,90		81.623,90		215.605,64
160	150	1003	CUOTAS SOCIALES	163.345,88	9.134,67	172.480,55	63.073,01	63.073,01		63.073,01		109.407,54
160	151	1003	CUOTAS SOCIALES	40.735,10	4.303,17	45.038,27	263.643,04	263.643,04		263.643,04		-218.604,77
160	151	9999	CUOTAS SOCIALES									
160	1532	1003	CUOTAS SOCIALES	25.549,44	633,89	26.183,33	3.710,18	3.710,18		3.710,18		22.473,15
160	170	1004	CUOTAS SOCIALES	40.709,81	7.325,83	48.035,64	11.130,53	11.130,53		11.130,53		36.905,11
160	171	1003	CUOTAS SOCIALES	13.675,54		13.675,54	3.710,18	3.710,18		3.710,18		9.965,36
160	231	2004	CUOTAS SOCIALES	84.741,19	696,48	85.437,67	28.771,66	28.771,66		28.771,66		56.666,01
160	2311	2004	CUOTAS - CONVENIO	51.340,06		51.340,06	39.091,80	39.091,80		39.091,80		12.248,26
160	2312	2004	CUOTAS SOCIALES	9.589,36		9.589,36	4.027,22	4.027,22		4.027,22		5.562,14
160	2313	2004	CUOTAS SOCIALES - CONVENIO	1.120,50		1.120,50	1.990,19	1.990,19		1.990,19		-869,69
160	241	1008	CUOTAS SOCIALES	51.623,81	1.070,32	52.694,13	79.126,05	79.126,05		79.126,05		-26.431,92
160	311	1009	CUOTAS SOCIALES	65.792,36	1.528,36	67.320,72	22.261,06	22.261,06		22.261,06		45.059,66
160	320	2003	CUOTAS SOCIALES	76.729,90	87,52	76.817,42	37.101,77	37.101,77		37.101,77		39.715,65
160	330	2001	CUOTAS SOCIALES	27.584,79	173,81	27.758,60	12.034,54	12.034,54		12.034,54		15.724,06
160	330	9999	CUOTAS SOCIALES									
160	3321	2001	CUOTAS SOCIALES	50.180,88	2.024,73	52.205,61	22.261,06	22.261,06		22.261,06		29.944,55
160	3321	9999	CUOTAS SOCIALES									
160	337	2002	CUOTAS SOCIALES	71.697,17	3.616,33	75.313,50	33.391,59	33.391,59		33.391,59		41.921,91
160	338	2001	CUOTAS SOCIALES	20.549,77	900,79	21.450,56	8.376,30	8.376,30		8.376,30		13.074,26
160	340	1007	CUOTAS SOCIALES	37.260,10	748,90	38.009,00	205.749,89	205.749,89		205.749,89		-167.740,89
160	912	1005	CUOTAS SOCIALES	15.678,03		15.678,03	3.710,18	3.710,18		3.710,18		11.967,85
160	912	9999	CUOTAS SOCIALES	70.851,69		70.851,69	18.550,88	18.550,88		18.550,88		52.300,81
160	920	1001	CUOTAS SOCIALES	47.642,76	-2.000,00	45.642,76	14.840,71	14.840,71		14.840,71		30.802,05
160	920	1002	CUOTAS SOCIALES	52.233,94		52.233,94	14.840,71	14.840,71		14.840,71		37.393,23
160	920	9999	CUOTAS SOCIALES.	198.938,84	-38.500,00	160.438,84	349.051,11	349.051,11		349.051,11		-188.612,27
			Suma	12.237.959,51	-106.915,08	12.131.044,43	8.175.679,24	8.175.679,24		8.175.679,24		3.955.365,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
160	925	2004	CUOTAS SOCIALES	11.178,33		11.178,33	3.710,18	3.710,18		3.710,18		7.468,15
160	931	1005	CUOTAS SOCIALES	84.369,03	-20.000,00	64.369,03	33.391,59	33.391,59		33.391,59		30.977,44
160	932	1005	CUOTAS SOCIALES	62.776,77		62.776,77	22.261,06	22.261,06		22.261,06		40.515,71
160	934	1005	CUOTAS SOCIALES	75.559,19	-50.000,00	25.559,19	25.971,24	25.971,24		25.971,24		-412,05
16001	231	2004	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03		15.678,03						15.678,03
16001	311	1009	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03	-10.000,00	5.678,03						5.678,03
16001	320	2003	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03		15.678,03	670,84	670,84		670,84		15.007,19
16001	327	2005	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03	-5.000,00	10.678,03	3.710,19	3.710,19		3.710,19		6.967,84
16001	330	2001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	15.678,03		15.678,03	1.850,22	1.850,22		1.850,22		13.827,81
16001	337	2002	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	25.678,03	-15.000,00	10.678,03						10.678,03
16001	340	1007	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03		15.678,03						15.678,03
16001	430	1008	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03		15.678,03	8.167,31	8.167,31		8.167,31		7.510,72
16001	912	1001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO									
16001	920	1001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03		15.678,03						15.678,03
16002	130	1006	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	804,89		804,89						804,89
16002	1301	1006	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	371,08		371,08						371,08
16002	150	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	167,21		167,21						167,21
16002	151	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	19,65		19,65						19,65
16002	151	9999	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
16002	170	1004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	170,55		170,55						170,55
16002	171	1003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	78,12		78,12						78,12
16002	231	2004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	65,13		65,13						65,13
16002	2312	2004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	129,57		129,57						129,57
16002	241	1008	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	63,58		63,58						63,58
			Suma	12.624.814,88	-206.915,08	12.417.899,80	8.275.411,87	8.275.411,87		8.275.411,87		4.142.487,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16002	311	1009	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	127,94		127,94						127,94
16002	320	2003	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	82,14		82,14						82,14
16002	330	9999	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
16002	3321	2001	CUOTA NUEVOS TRIENIOS	62,04		62,04						62,04
16002	3321	9999	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL									
16002	337	2002	CUOTAS SOCIALES NUEVOS TRIENIOS									
16002	338	2001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	13,58		13,58						13,58
16002	340	1007	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	73,34		73,34						73,34
16002	920	1001	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	14,83		14,83						14,83
16002	920	1002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
16002	920	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	231,49		231,49						231,49
16002	925	2004	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	142,55		142,55						142,55
16002	931	1005	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	122,98		122,98						122,98
16002	932	1005	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	29,21		29,21						29,21
16002	934	1005	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	198,13		198,13						198,13
16003	130	1006	OTRAS CUOTAS SOCIALES	62.700,00		62.700,00						62.700,00
16003	221	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
16003	920	1001	OTRAS CUOTAS SOCIALES	80,00		80,00						80,00
16003	920	9999	OTRAS CUOTAS SOCIALES	40.651,64		40.651,64						40.651,64
16004	231	2004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.095,47		1.095,47						1.095,47
16004	2311	2004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	7.041,96		7.041,96	4.694,64	4.694,64		4.694,64		2.347,32
16004	2312	2004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.514,89		4.514,89						4.514,89
16004	2313	2004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	6.510,00		6.510,00	5.644,40	5.644,40		5.644,40		865,60
			Suma	12.808.507,07	-206.915,08	12.601.591,99	8.285.750,91	8.285.750,91		8.285.750,91		4.315.841,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16004	340	1007	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.118,84		9.118,84						9.118,84
16006	912	9999	CUOTAS PERSONAL EVENTUAL	42.237,98		42.237,98						42.237,98
16009	920	1001	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS									
16009	920	9999	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS	59.546,26	-33.584,92	25.961,34						25.961,34
162	221	9999	FONDO DE ACCION SOCIAL	300.000,00		300.000,00	141.254,16	141.254,16		141.254,16		158.745,84
16201	221	1001	FORMACION	48.000,00	-11.000,00	37.000,00	865,00	865,00		865,00		36.135,00
202	925	2004	PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
20201	920	1000	GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES	55.000,00		55.000,00	33.911,50	33.911,50		33.911,50		21.088,50
203	333	2001	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
203	338	2001	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	176.537,43	176.537,43		176.537,43		-26.537,43
203	342	1007	SERVICIO RENTING APARATOS DE GIMNASIOS	22.519,24		22.519,24	13.136,27	13.136,27		13.136,27		9.382,97
203	920	1002	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION	29.999,77		29.999,77	13.049,39	13.049,39		13.049,39		16.950,38
20301	342	1007	ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE				4.962,51	4.962,51		4.962,51		-4.962,51
210	459	1003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS	40.000,00		40.000,00	13.377,33	13.377,33		13.377,33		26.622,67
212	323	2003	MATENIMIENTO EDIF. COLEGIOS PUBLICOS	50.000,00		50.000,00	39.369,20	39.369,20		39.369,20		10.630,80
212	333	2001	MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
212	337	2002	MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
212	430	1008	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	500,00		500,00						500,00
212	920	1000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00		40.000,00	20.234,47	20.234,47		20.234,47		19.765,53
213	132	1006	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
Suma				13.695.429,16	-251.500,00	13.443.929,16	8.742.448,17	8.742.448,17		8.742.448,17		4.701.480,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
213	323	2003	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
213	3321	2001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.383,16	3.383,16		3.383,16		-3.383,16
213	342	1007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	50.000,00	-4.247,10	45.752,90	44.899,07	44.899,07		44.899,07		853,83
213	920	1000	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	7.456,82	7.456,82		7.456,82		22.543,18
213	925	2004	SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21301	340	1007	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	35.000,00		35.000,00	27.387,60	27.387,60		27.387,60		7.612,40
21301	920	1000	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIF. MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	39.523,19	39.523,19		39.523,19		60.476,81
21302	920	1000	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS	20.000,00		20.000,00	6.554,50	6.554,50		6.554,50		13.445,50
21303	165	1003	MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACION	11.000,00		11.000,00	9.269,24	9.269,24		9.269,24		1.730,76
21303	920	1000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES				2.722,50	2.722,50		2.722,50		-2.722,50
214	132	1006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.000,00	270,05	15.270,05	9.433,74	9.433,74		9.433,74		5.836,31
22000	130	1006	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.548,87	1.548,87		1.548,87		-548,87
22000	150	1003	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	231	2004	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	528,78	528,78		528,78		1.471,22
22000	2310	2004	MATERIAL NO INVENTARIABLE COVID-19 CONVENIO		16.597,76	16.597,76	11.334,37	11.334,37		11.334,37		5.263,39
22000	241	1008	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
22000	320	2003	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	327	2005	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	223,22	223,22		223,22		776,78
22000	330	2001	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	619,36	619,36		619,36		1.380,64
22000	3321	2001	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	3.166,56	3.166,56		3.166,56		-1.166,56
22000	333	2001	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22000	337	2002	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	54,27	54,27		54,27		945,73
			Suma	13.975.929,16	-238.879,29	13.737.049,87	8.910.553,42	8.910.553,42		8.910.553,42		4.826.496,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	340	1007	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	247,39	247,39		247,39		752,61
22000	430	1008	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	105,79	105,79		105,79		894,21
22000	920	1000	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00		6.000,00	3.716,15	3.716,15		3.716,15		2.283,85
22000	920	1005	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.051,79	1.051,79		1.051,79		-51,79
22001	327	2005	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	732,50	732,50		732,50		2.267,50
22001	3321	2001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	3.491,33	3.491,33		3.491,33		3.508,67
22001	337	2002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	418,35	418,35		418,35		1.581,65
22001	920	1000	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	20.000,00		20.000,00	8.291,84	8.291,84		8.291,84		11.708,16
22001	934	1005	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	588,92	588,92		588,92		9.411,08
22002	920	1002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000,00	254,78	24.254,78	3.886,56	3.886,56		3.886,56		20.368,22
22003	323	2003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE									
22003	327	2005	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIBALE	5.000,00		5.000,00	1.696,70	1.696,70		1.696,70		3.303,30
22003	337	2002	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	141,00	141,00		141,00		1.359,00
22003	337	2005	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO NO INVENTARIABLE									
22003	340	1007	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	130	1006	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00		30.000,00	13.829,53	13.829,53		13.829,53		16.170,47
22100	165	1003	ENERGIA ELECTRICA	915.000,00		915.000,00	477.883,00	477.883,00		477.883,00		437.117,00
22100	320	2003	ENERGIA ELECTRICA	150.000,00		150.000,00	61.552,43	61.552,43		61.552,43		88.447,57
22100	327	2005	ENERGÍA ELÉCTRICA	32.000,00		32.000,00	15.859,60	15.859,60		15.859,60		16.140,40
22100	330	2001	ENERGIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL	100.000,00		100.000,00	74.859,41	74.859,41		74.859,41		25.140,59
22100	3321	2001	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	70.000,00		70.000,00						70.000,00
			Suma	15.355.429,16	-238.624,51	15.116.804,65	9.578.905,71	9.578.905,71		9.578.905,71		5.537.898,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	337	2002	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.500,00		7.500,00	3.523,79	3.523,79		3.523,79		3.976,21
22100	342	1007	ENERGÍA ELÉCTRICA	350.000,00	-25.000,00	325.000,00	144.047,65	144.047,65		144.047,65		180.952,35
22100	920	1000	ENERGIA ELECTRICA	155.000,00		155.000,00	66.960,63	66.960,63		66.960,63		88.039,37
22101	130	1006	AGUA	3.900,00		3.900,00	1.421,14				1.421,14	2.478,86
22101	171	1003	AGUA	650.000,00		650.000,00	98.434,37	10.188,82		10.188,82	88.245,55	551.565,63
22101	320	2003	AGUA	70.000,00		70.000,00	33.229,18	3.826,33		3.826,33	29.402,85	36.770,82
22101	327	2005	AGUA	6.500,00		6.500,00	2.179,71				2.179,71	4.320,29
22101	330	2001	AGUA CENTRO CULTURAL	6.500,00		6.500,00	1.546,45				1.546,45	4.953,55
22101	3321	2001	AGUA BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	2.134,69				2.134,69	3.865,31
22101	337	2002	AGUA	2.500,00		2.500,00	559,95				559,95	1.940,05
22101	342	1007	AGUA	200.000,00		200.000,00	30.221,43	3.347,76		3.347,76	26.873,67	169.778,57
22101	920	1000	AGUA	14.000,00		14.000,00	5.580,16				5.580,16	8.419,84
22102	323	2003	GAS	112.500,00		112.500,00	37.372,66	37.622,49	249,83	37.372,66		75.127,34
22102	327	2005	GAS	25.000,00		25.000,00	2.858,16	2.858,16		2.858,16		22.141,84
22102	337	2002	GAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22102	342	1007	GAS	200.000,00		200.000,00	62.501,31	72.496,62	9.995,31	62.501,31		137.498,69
22103	132	1006	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18.000,00	359,82	18.359,82	15.283,23	15.283,23		15.283,23		3.076,59
22103	323	2003	GASOLEO COLEGIOS PUBLICOS				8.999,99	8.999,99		8.999,99		-8.999,99
22104	132	1006	VESTUARIO Y UNIFORMES	25.000,00		25.000,00	18.143,21	18.143,21		18.143,21		6.856,79
22105	231	2004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				6.000,01	6.000,01		6.000,01		-6.000,01
22105	2310	2004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COVID-19 CONVENIO		6.000,00	6.000,00	5.701,01	5.701,01		5.701,01		298,99
22105	341	1007	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22106	323	2003	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO									
22110	920	1000	MATERIAL DE FERRETERIA	5.000,00		5.000,00	2.027,43	2.027,43		2.027,43		2.972,57
22200	920	1002	SERVICIO DE COMUNICACIONES	212.176,40		212.176,40	113.594,09	113.594,09		113.594,09		98.582,31
22205	920	1000	ANUNCIOS EN BOLETINES	15.000,00		15.000,00	6.946,78	9.316,38	2.369,60	6.946,78		8.053,22
			Suma	17.450.005,56	-257.264,69	17.192.740,87	10.248.172,74	10.102.843,31	12.614,74	10.090.228,57	157.944,17	6.944.568,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22206	920	1000	ANUNCIOS PRENSA	5.000,00		5.000,00	2.357,08	2.357,08		2.357,08		2.642,92
223	323	2003	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	778,80	908,60	129,80	778,80		4.221,20
223	337	2002	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	765,60	765,60		765,60		7.234,40
223	3402	1007	TRANSPORTES DEPORTE INFANTIL	13.000,00		13.000,00	3.256,00	3.256,00		3.256,00		9.744,00
223	925	2004	TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
224	132	1006	SEGUROS	14.500,00		14.500,00						14.500,00
224	334	2001	SEGUROS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
224	337	2002	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
224	920	1000	SEGUROS	210.000,00		210.000,00	214.122,58	214.122,58		214.122,58		-4.122,58
225	136	1003	TASA EXTINCION DE INCENDIOS	1.490.000,00		1.490.000,00	1.461.441,97	1.461.441,97		1.461.441,97		28.558,03
225	160	1003	TASAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
225	1623	1004	TASA ELIMINACIÓN RESIDUOS URBANOS MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	220.000,00		220.000,00	100.839,20	100.839,20		100.839,20		119.160,80
225	922	9999	TASA RESERVA RADIOELECTRICA	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		200,00		800,00
226	132	1006	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	3.811,14	3.811,14		3.811,14		1.188,86
226	134	1006	PACTO POR LA MOVILIDAD	30.000,00		30.000,00	12.705,00	12.705,00		12.705,00		17.295,00
226	135	1006	AGRUPACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
226	151	1003	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.923,90	1.923,90		1.923,90		1.076,10
226	160	1003	GASTOS DIVERSOS				1.086,72	1.086,72		1.086,72		-1.086,72
226	1721	1004	GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	2.958,45	2.958,45		2.958,45		5.041,55
226	231	2004	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.366,82	1.503,40	136,58	1.366,82		3.633,18
226	2312	2004	GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	1.612,68	1.612,68		1.612,68		18.387,32
226	311	1009	GASTOS DIVERSOS SALUD PÚBLICA	7.000,00		7.000,00	9.383,55	9.383,55		9.383,55		-2.383,55
226	327	2005	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	-5.500,00	24.500,00	2.886,40	2.886,40		2.886,40		21.613,60
226	334	2001	GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	4.313,65	4.313,65		4.313,65		1.686,35
			Suma	19.552.005,56	-262.764,69	19.289.240,87	12.073.982,28	11.928.919,23	12.881,12	11.916.038,11	157.944,17	7.215.258,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
226	337	2002	GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	7.379,40	7.379,40		7.379,40		10.620,60
226	338	2001	GASTOS DIVERSOS	60.000,00	1.000,00	61.000,00	119.325,23	119.325,23		119.325,23		-58.325,23
226	3401	1007	PUNTO ACTIVO	4.000,00		4.000,00	397,11	397,11		397,11		3.602,89
226	3402	1007	GASTOS DIVERSOS DEPORTE INFANTIL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
226	341	1007	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	3.246,07	3.246,07		3.246,07		3.753,93
226	433	1008	GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	605,00	605,00		605,00		17.395,00
226	459	1003	GASTOS DIVERSOS				16.491,75	16.491,75		16.491,75		-16.491,75
226	493	1009	GASTOS DIVERSOS CONSUMO	10.000,00		10.000,00	199,65	199,65		199,65		9.800,35
226	920	1000	GASTOS DIVERSOS	15.927,63	11,50	15.939,13	20.419,29	20.419,29		20.419,29		-4.480,16
226	920	1002	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	181,02	181,02		181,02		2.818,98
226	920	1005	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	13.270,99	13.270,99		13.270,99		-3.270,99
226	920	9999	GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	3.206,50	3.206,50		3.206,50		793,50
226	925	2004	GASTOS DIVERSOS	38.000,00		38.000,00	17.283,42	17.283,42		17.283,42		20.716,58
226	932	1005	GASTOS DIVERSOS									
22600	3321	2001	CANONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22600	334	2001	CANONES	30.000,00		30.000,00	3.721,49	3.721,49		3.721,49		26.278,51
22601	311	1009	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				660,00	660,00		660,00		-660,00
22601	323	2003	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				5.441,67	5.441,67		5.441,67		-5.441,67
22601	327	2005	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2.871,22	2.871,22		2.871,22		-2.871,22
22601	3321	2001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				3.993,00	3.993,00		3.993,00		-3.993,00
22601	334	2001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				3.183,00	3.183,00		3.183,00		-3.183,00
22601	340	1007	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2.395,72	2.395,72		2.395,72		-2.395,72
22601	433	1008	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.617,00	1.617,00		1.617,00		-1.617,00
22601	920	9999	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00		15.000,00	5.986,93	6.016,87	29,94	5.986,93		9.013,07
			Suma	19.801.933,19	-261.753,19	19.540.180,00	12.305.857,74	12.160.824,63	12.911,06	12.147.913,57	157.944,17	7.234.322,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	341	1007	FOLLETO OFERTA DEPORTIVA	6.000,00		6.000,00	3.182,30	3.182,30		3.182,30		2.817,70
22602	433	1008	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3.025,00	3.025,00		3.025,00		-3.025,00
22602	922	9999	COMUNICACION SOCIAL	120.000,00	502,99	120.502,99	82.967,46	82.967,46		82.967,46		37.535,53
22604	920	1000	GASTOS JURÍDICOS	150.000,00		150.000,00	57.624,14	57.624,14		57.624,14		92.375,86
22604	920	1005	GASTOS JURÍDICOS (CONTENCIOSOS)	40.000,00		40.000,00	32.306,50	32.306,50		32.306,50		7.693,50
22605	921	1000	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	1.518,55	1.518,55		1.518,55		481,45
22609	920	1000	GASTOS EN REPROGRAFIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22611	130	1006	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1.000,00		1.000,00	67,00	67,00		67,00		933,00
22611	920	1001	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	400,00		400,00						400,00
22620	934	1005	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	18.000,00		18.000,00	9.846,19	10.184,58	338,39	9.846,19		8.153,81
22706	311	1009	CONTROLES ANALÍTICOS DEL AGUA	7.000,00		7.000,00	2.289,32	2.289,32		2.289,32		4.710,68
22706	433	1008	PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO	60.000,00		60.000,00	16.390,00	16.390,00		16.390,00		43.610,00
22707	132	1006	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	13.000,00	854,87	13.854,87	19.502,42	19.502,42		19.502,42		-5.647,55
22707	133	1003	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	20.000,00		20.000,00	14.527,31	14.527,31		14.527,31		5.472,69
22707	135	1006	SERVICIO DE AMBULANCIA	374.710,94		374.710,94	218.580,77	218.580,77		218.580,77		156.130,17
22707	151	1003	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22707	1532	1003	CONSERVACION DE PAVIMENTOS	1.970.000,00		1.970.000,00	1.419.193,64	1.419.193,64		1.419.193,64		550.806,36
22707	1621	1003	RECOGIDA DE RESIDUOS Y TRANSPORTE	1.516.800,00		1.516.800,00	590.430,60	590.430,60		590.430,60		926.369,40
22707	1622	1003	GESTION PUNTO LIMPIO	196.800,00		196.800,00	76.062,10	76.062,10		76.062,10		120.737,90
22707	163	1003	LIMPIEZA VIARIA	3.500.000,00		3.500.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00		1.251.000,00		2.249.000,00
22707	165	1003	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	628.000,00		628.000,00	452.104,69	452.104,69		452.104,69		175.895,31
22707	171	1003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	3.025.000,00		3.025.000,00	1.945.427,66	1.945.427,66		1.945.427,66		1.079.572,34
22707	221	1001	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	40.000,00	11.000,00	51.000,00	40.495,44	40.495,44		40.495,44		10.504,56
Suma				31.497.644,13	-249.395,33	31.248.248,80	18.542.398,83	18.397.704,11	13.249,45	18.384.454,66	157.944,17	12.705.849,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22707	231	2004	SERVICIO TERAPIA COCUPACIONAL	35.000,00		35.000,00	12.348,00	12.348,00		12.348,00		22.652,00
22707	2310	2004	APOYO A SERVICIOS SOCIALES. COVID-19 CONVENIO		25.116,00	25.116,00	21.012,00	21.012,00		21.012,00		4.104,00
22707	2311	2004	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL									
22707	2313	2004	SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	19.799,45		19.799,45	12.599,65	12.599,65		12.599,65		7.199,80
22707	2315	2004	PROGRAMAS PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	24.333,35		24.333,35	14.755,93	14.755,93		14.755,93		9.577,42
22707	311	1009	SERVICIO VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	24.053,59		24.053,59	16.035,68	16.035,68		16.035,68		8.017,91
22707	323	2003	GABINETE PSICOPEDAGOGICO	64.500,00		64.500,00	43.000,00	43.000,00		43.000,00		21.500,00
22707	330	2001	GASTOS POR VENTAS DE ENTRADAS CULTURALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22707	3321	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA									
22707	3321	2001	PROGRAMACION BIBLIOTECA	35.000,00		35.000,00	20.096,09	20.096,09		20.096,09		14.903,91
22707	334	2001	PROGRAMACION CULTURAL	380.000,00		380.000,00	232.281,45	232.281,45		232.281,45		147.718,55
22707	337	2002	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	14.850,00		14.850,00	9.900,00	9.900,00		9.900,00		4.950,00
22707	340	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	13.452,38		13.452,38	7.847,21	7.847,21		7.847,21		5.605,17
22707	341	1007	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		6.000,00
22707	433	1008	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	35.000,00		35.000,00	30.026,05	30.026,05		30.026,05		4.973,95
22707	459	1003	CONSERVACION FUENTES ORNAMENTALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22707	920	1001	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	20.000,00	2.000,00	22.000,00	8.921,92	8.921,92		8.921,92		13.078,08
22707	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS	30.000,00	50.577,91	80.577,91	66.250,26	66.250,26		66.250,26		14.327,65
22707	920	9999	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	5.000,00		5.000,00	695,75	695,75		695,75		4.304,25
22707	922	9999	BOLETIN MUNICIPAL	65.000,00		65.000,00	18.048,36	18.048,36		18.048,36		46.951,64
22707	925	2004	SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	13.000,00		13.000,00	5.999,64	5.999,64		5.999,64		7.000,36
22707	931	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS SICALWIN	12.037,80		12.037,80	8.025,20	8.025,20		8.025,20		4.012,60
			Suma	32.324.670,70	-171.701,42	32.152.969,28	19.084.242,02	18.939.547,30	13.249,45	18.926.297,85	157.944,17	13.068.727,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22707	932	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS TAO	52.112,04		52.112,04	24.021,67	24.021,67		24.021,67		28.090,37
22707	932	1005	COLABORACIÓN GESTIÓN CATASTRAL	15.000,00		15.000,00	21.255,90	21.255,90		21.255,90		-6.255,90
22707	934	1005	SERVICIO GESTIÓN DE CAJA Y PADRONES	25.000,00		25.000,00	21.109,79	21.109,79		21.109,79		3.890,21
22708	135	1006	SERVICIO APOYO PROTECCIÓN CIVIL	30.000,00		30.000,00	14.316,96	14.316,96		14.316,96		15.683,04
22708	151	1003	ELABORACION DE ORDENANZAS									
22708	165	1003	ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	3.267,00	3.267,00		3.267,00		3.733,00
22708	231	2004	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	39.611,52		39.611,52	18.014,39	18.014,39		18.014,39		21.597,13
22708	2310	2004	SERV. AYUDA DOMICILIO COVID-19 CONVENIO		27.073,77	27.073,77						27.073,77
22708	2311	2004	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22708	2313	2004	SERVICIO ATENCION A MUJERES EN CONFLICTO	51.694,82		51.694,82	20.517,96	20.517,96		20.517,96		31.176,86
22708	241	1008	CURSOS DE FORMACIÓN	60.000,00		60.000,00	43.597,39	43.597,39		43.597,39		16.402,61
22708	311	1009	SERVICIO CONTROL POBLACIÓN FELINA	45.978,79		45.978,79	30.652,40	30.652,40		30.652,40		15.326,39
22708	323	2003	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	6.716,73	6.716,73		6.716,73		-1.716,73
22708	334	2001	SERVICIO ESCUELA DE DANZA	170.000,00		170.000,00	89.646,96	89.646,96		89.646,96		80.353,04
22708	337	2002	SERVICIO EDUCACION PARA LA SALUD	28.510,13		28.510,13	19.000,00	19.000,00		19.000,00		9.510,13
22708	339	2005	SERVICIO OCIO JOVEN									
22708	341	1007	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
22708	433	1008	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO	50.000,00		50.000,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		46.975,00
22708	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS GESTDOC	29.040,00		29.040,00	19.360,00	19.360,00		19.360,00		9.680,00
22708	922	9999	FOLLETOS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22708	925	2004	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	15.000,00		15.000,00	25.956,00	25.956,00		25.956,00		-10.956,00
Suma				33.023.618,00	-144.627,65	32.878.990,35	19.459.700,17	19.315.005,45	13.249,45	19.301.756,00	157.944,17	13.419.290,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22709	136	1006	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	36.707,42		36.707,42	12.303,72	12.303,72		12.303,72		24.403,70
22709	1722	1004	PROGRAMACIÓN AULA MEDIO AMBIENTE	25.000,00		25.000,00	4.455,00	4.455,00		4.455,00		20.545,00
22709	231	2004	TALLERES	8.000,00		8.000,00	1.584,00	1.584,00		1.584,00		6.416,00
22709	2313	2004	PROGRAMAS DE IGUALDAD	35.799,59		35.799,59	14.759,60	14.759,60		14.759,60		21.039,99
22709	311	1009	SERVICIO ORIENTACIÓN SOCIO SANITARIA	12.222,22		12.222,22	6.111,12	6.111,12		6.111,12		6.111,10
22709	323	2003	PROGRAMA COROS ESCOLARES	30.000,00		30.000,00	11.630,00	11.630,00		11.630,00		18.370,00
22709	334	2001	SERVICIO ESCUELA DE MUSICA	624.547,39		624.547,39	384.322,48	384.322,48		384.322,48		240.224,91
22709	337	2002	SERVICIO OCIO JOVEN	48.738,80		48.738,80	12.184,71	12.184,71		12.184,71		36.554,09
22709	341	1007	EVENTOS DEPORTIVOS	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	10.007,65	10.007,65		10.007,65		9.992,35
22709	920	1002	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA VIDEOACTAS	13.562,89		13.562,89	6.781,44	6.781,44		6.781,44		6.781,45
22709	922	9999	SERVICIO REPORTAJES FOTOGRAFICOS	28.000,00		28.000,00	5.695,90	5.695,90		5.695,90		22.304,10
22709	925	2004	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	10.500,00		10.500,00	3.560,00	3.560,00		3.560,00		6.940,00
22710	135	1006	SERVICIO SISTEMAS DE SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	35.517,60		35.517,60	12.253,71	12.253,71		12.253,71		23.263,89
22710	1722	1004	SERVICIO HUERTO ESCOLAR	28.435,00		28.435,00	6.033,86	6.033,86		6.033,86		22.401,14
22710	231	2004	PROGRAMAS DE APOYO A LA INMIGRACION	40.000,00		40.000,00	7.750,00	7.750,00		7.750,00		32.250,00
22710	2312	2004	FOMENTO DE PARTICIPACION DE LA MUJER	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22710	311	1009	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	6.000,00		6.000,00	3.759,83	3.759,83		3.759,83		2.240,17
22710	323	2003	CONSEJO ESCOLAR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22710	334	2001	SERVICIO ESCUELA DE TEATRO	51.527,50	2.480,92	54.008,42	33.969,91	33.969,91		33.969,91		20.038,51
22710	337	2002	GASTOS INTERCAMBIOS JUVENILES	10.000,00		10.000,00	150,00	150,00		150,00		9.850,00
22710	920	1000	GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	50.000,00	95,05	50.095,05	22.067,63	22.067,63		22.067,63		28.027,42
22710	925	2004	SERVICIO ASESORIA JURIDICA FAMILIA	17.787,00		17.787,00	11.858,00	11.858,00		11.858,00		5.929,00
Suma				34.194.963,41	-172.051,68	34.022.911,73	20.030.938,73	19.886.244,01	13.249,45	19.872.994,56	157.944,17	13.991.973,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22711	231	2004	PROGRAMAS FOMENTO DE LA COOPERACION Y VOLUNTARIADO	20.000,00		20.000,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00		17.700,00
22711	311	1009	PROGRAMA FAMILIA CANINA	5.000,00		5.000,00	1.342,12	1.342,12		1.342,12		3.657,88
22711	323	2003	APOYO AULAS TEA	17.500,00		17.500,00	5.362,50	5.362,50		5.362,50		12.137,50
22711	3251	2003	GASTOS CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22711	334	2001	EVENTOS CULTURALES	350.000,00		350.000,00	21.820,24	21.820,24		21.820,24		328.179,76
22711	925	2004	SERVICIO DE FORMACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40.000,00		40.000,00	17.952,00	17.952,00		17.952,00		22.048,00
22712	135	1006	SERVICIO DE SEGURIDAD ACCESOS EDIFICIOS MUNICIPALES	240.501,03		240.501,03	140.292,25	140.292,25		140.292,25		100.208,78
22712	1722	1004	NUEVA ESTRATEGIA DE RESIDUOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22712	231	2004	SERVICIO CENTRO DE DIA	217.728,00		217.728,00	81.264,00	81.264,00		81.264,00		136.464,00
22712	311	1009	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES MUNICIPALES	12.000,00		12.000,00	4.461,34	4.461,34		4.461,34		7.538,66
22712	323	2003	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	120.000,00		120.000,00	53.694,04	53.694,04		53.694,04		66.305,96
22712	337	2002	JORNADAS INFORMATIVAS EDUCATIVAS	6.000,00		6.000,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00		4.920,00
22712	341	1007	SERVICIO ESCUELA DE TENIS	234.256,00		234.256,00	58.380,26	58.380,26		58.380,26		175.875,74
22713	231	2004	PROGRAMA ASISTENCIA PERSONAL PERSONAS MAYORES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22713	311	1009	CURSOS PRIMEROS AUXILIOS PARA POBLACIÓN	20.000,00		20.000,00	860,00	860,00		860,00		19.140,00
22713	323	2003	SERVICIO CONSERJERÍA CENTROS ESCOLARES	28.000,00		28.000,00	5.589,23	5.589,23		5.589,23		22.410,77
22713	337	2002	CAFE DE LAS LENGUAS	3.000,00		3.000,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00		550,00
22713	341	1007	SERVICIO MONITORES NATACIÓN, VIGILANCIA Y SOCORRISTAS	736.844,42		736.844,42	296.784,55	296.784,55		296.784,55		440.059,87
22714	311	1009	SERVICIO CONTROL FAUNA URBANA	10.000,00		10.000,00	635,25	635,25		635,25		9.364,75
22714	323	2003	PROYECTO INNOVACIÓN EDUCATIVA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
Suma				36.332.792,86	-172.051,68	36.160.741,18	20.725.206,51	20.580.511,79	13.249,45	20.567.262,34	157.944,17	15.435.534,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22714	337	2002	CERTAMEN MUSICA LOCAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22715	337	2002	RED JOVEN NORTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22715	341	1007	SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS	150.000,00		150.000,00	24.598,21	24.598,21		24.598,21		125.401,79
22716	337	2002	PROGRAMACION CULTURAL JUVENIL	25.000,00		25.000,00	16.018,80	16.018,80		16.018,80		8.981,20
22716	3402	1007	CAMPEONATOS ESCOLARS DEPORTE INFANTIL	4.000,00		4.000,00	860,00	860,00		860,00		3.140,00
22717	337	2002	PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22718	337	2002	PROGRAMA OLASEPTIEMBRE	40.000,00	-20.000,00	20.000,00						20.000,00
22719	337	2002	JORNADAS DE JUVENTUD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22720	337	2002	ESCUELA DE MONTAÑA	6.000,00		6.000,00	5.484,00	5.484,00		5.484,00		516,00
22721	337	2002	RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	18.000,00		18.000,00	17.666,00	17.666,00		17.666,00		334,00
22798	151	1003	CANON E.M.V.	174.960,00		174.960,00	116.640,00	29.160,00		29.160,00	87.480,00	58.320,00
22799	132	1000	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - CONTROL ACCESOS	312.133,87		312.133,87	208.089,20	208.089,20		208.089,20		104.044,67
22799	1522	1000	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - LIMPIEZA EDIF.	179.594,08		179.594,08	119.729,36	119.729,36		119.729,36		59.864,72
22799	1532	1003	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	172.616,52		172.616,52	115.077,68	115.077,68		115.077,68		57.538,84
22799	163	1003	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - LIMPIEZA	170.900,58		170.900,58	99.691,97	99.691,97		99.691,97		71.208,61
22799	231	2004	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	654.371,61		654.371,61	304.756,76	304.756,76		304.756,76		349.614,85
22799	2311	2004	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	297.384,94		297.384,94	329.747,56	329.747,56		329.747,56		-32.362,62
22799	323	2003	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	1.932.271,87		1.932.271,87	1.142.026,56	1.142.026,56		1.142.026,56		790.245,31
22799	327	2005	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	217.013,47		217.013,47	144.675,60	144.675,60		144.675,60		72.337,87
22799	3321	2001	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	248.631,55		248.631,55	165.754,32	165.754,32		165.754,32		82.877,23
22799	333	2001	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	375.958,56		375.958,56	219.309,02	219.309,02		219.309,02		156.649,54
22799	337	2002	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	41.724,24		41.724,24	27.816,16	27.816,16		27.816,16		13.908,08
			Suma	41.376.354,15	-192.051,68	41.184.302,47	23.783.147,71	23.550.972,99	13.249,45	23.537.723,54	245.424,17	17.401.154,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	342	1007	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	2.344.086,32		2.344.086,32	1.639.290,28	1.639.290,28		1.639.290,28		704.796,04
22799	9231	1000	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - ATENCION AL VECINO	143.151,23		143.151,23	95.434,08	95.434,08		95.434,08		47.717,15
22799	934	1005	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	44.604,86		44.604,86	29.736,56	29.736,56		29.736,56		14.868,30
230	920	9999	DIETAS	3.000,00		3.000,00	13,50	13,50		13,50		2.986,50
231	920	9999	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	39,00	39,00		39,00		1.961,00
233	920	9999	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00	5.198,94	5.198,94		5.198,94		-3.698,94
310	011	1005	INTERESES	100,00		100,00						100,00
319	934	1005	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
45390	4411	1006	CONVENIO CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	249.099,20		249.099,20	249.099,20	249.099,20		249.099,20		
470	323	2003	ESCUELAS INFANTILES	170.000,00		170.000,00	60.389,62	60.389,62		60.389,62		109.610,38
47001	323	2003	ESCUELAS INFANTILES	600.000,00		600.000,00	227.180,10	227.180,10		227.180,10		372.819,90
47002	323	2003	APORTACION MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES									
47002	323	2003	APORTACION COMUNIDAD DE MADRID									
47002	323	2003	SUBV. EMPRESAS PREIVADAS									
480	231	2004	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	60.000,00	-4.500,00	55.500,00	42.595,07	42.595,07		42.595,07		12.904,93
480	2310	2004	AYUDAS ECONOMICAS COVID-19		50.000,00	50.000,00	46.590,40	45.810,40		45.810,40	780,00	3.409,60
480	2311	2004	CONVENIO									
480	2311	2004	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
480	2313	2004	AYUDAS A MUJERES	15.000,00		15.000,00	5.445,00	5.445,00		5.445,00		9.555,00
480	925	2004	AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	280.000,00	38.500,00	318.500,00	248.500,00	249.900,00	1.400,00	248.500,00		70.000,00
48001	231	2004	CONVENIO CRUZ ROJA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
48001	2310	2004	AYUDAS ECONOMICAS ALIMENTACION MENORES		3.425,94	3.425,94	1.717,00	1.717,00		1.717,00		1.708,94
48001	2310	2004	COVID-19 CONVENIO									
48001	2311	2004	AYUDAS APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA	18.000,00		18.000,00	8.159,70	8.159,70		8.159,70		9.840,30
48002	231	2004	AYUDA EMERGENCIA COVID-19		904.000,00	904.000,00	635.661,52	634.861,52		634.861,52	800,00	268.338,48
			Suma	45.389.895,76	799.374,26	46.189.270,02	27.138.197,68	26.905.842,96	14.649,45	26.891.193,51	247.004,17	19.051.072,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48002	2311	2004	AYUDAS CONSUMIDORES VULNERABLES - CONVENIO SERV. SOCIALES	1.000,00		1.000,00	995,47	995,47		995,47		4,53
48003	231	2004	CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
481	231	2004	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
481	2312	2004	BECAS DE FORMACIÓN PARA MUJERES DESEMPLEADAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
481	241	1008	APOYO A EMPRENDEDORES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
481	323	2003	BECAS ESCOLARES	160.000,00		160.000,00						160.000,00
481	334	2001	PREMIOS CULTURALES	8.000,00		8.000,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		6.300,00
481	337	2002	PROYECTOS EUROPEOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
481	925	2004	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
482	241	1008	BECAS FORMACION PRACTICA EMPRESAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
483	925	2004	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00		
489	231	2004	CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI	20.000,00		20.000,00	20.000,00	16.000,00		16.000,00	4.000,00	
489	341	1007	PREMIOS ESFUERZO DEPORTIVO	35.000,00		35.000,00						35.000,00
489	924	2006	SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES	90.000,00		90.000,00						90.000,00
489	925	2004	CONVENIO CON ATREMO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48901	231	2004	ANULADA									
48901	341	1007	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	318.000,00		318.000,00						318.000,00
48901	433	1008	CONVENIO CON ASECAT	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48901	924	2006	SUBVENCIÓN RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48902	231	2004	CONVENIO DE AYUDA AL REFUGIADO - ACNUR	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48902	433	1008	CONVENIO AETC	15.000,00		15.000,00						15.000,00
Suma				46.245.895,76	799.374,26	47.045.270,02	27.253.893,15	27.017.538,43	14.649,45	27.002.888,98	251.004,17	19.791.376,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
			Total de operaciones corrientes:	46.245.895,76	799.374,26	47.045.270,02	27.253.893,15	27.017.538,43	14.649,45	27.002.888,98	251.004,17	19.791.376,87
61901	171	1003	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES	150.000,00		150.000,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00		145.644,00
61908	1532	1003	OPERACION ASFALTO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
61909	133	1003	APARCAMIENTO ESTACIÓN DE CERCANÍAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
61910	1532	1003	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	600.000,00		600.000,00	55.171,24	55.171,24		55.171,24		544.828,76
61911	171	1003	METROPOLITAN PARK	300.000,00		300.000,00						300.000,00
61912	1532	1003	REMODELACIÓN DE VIALES DE LA ZONA INDUSTRIAL	115.000,00		115.000,00						115.000,00
61916	165	1003	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO I.F.S. 2019		291.590,39	291.590,39	244.813,65	244.813,65		244.813,65		46.776,74
61917	1532	1003	MEJORA EN VIAS PUBLICAS I.F.S. 2019		1.499.788,34	1.499.788,34	965.176,33	965.176,33		965.176,33		534.612,01
61917	1532	2001	MEJORA EN VIAS PUBLICAS I.F.S. 2019									
61918	171	1003	MEJORA EN PARQUES Y JARDINES I.F.S. 2019		48.176,27	48.176,27	48.176,27	48.176,27		48.176,27		
622	1722	1004	MEJORAS EN EL AULA MEDIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
622	323	2003	OBRAS DE MEJORA EN COLEGIOS PUBLICOS	300.000,00		300.000,00	201.139,75	201.139,75		201.139,75		98.860,25
622	327	2005	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
622	337	2002	MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	10.000,00	20.000,00	30.000,00						30.000,00
622	342	1007	MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00	99.625,00	399.625,00	358.886,40	358.886,40		358.886,40		40.738,60
622	433	1008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	32.094,26	32.094,26		32.094,26		-2.094,26
622	924	2006	SALA POLIVALENTE CENTRO TORRE DEL AGUA	150.000,00		150.000,00						150.000,00
62222	323	2003	ACTUACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS I.F.S. 2019		169.376,55	169.376,55	142.136,54	142.136,54		142.136,54		27.240,01
62224	342	1007	ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS I.F.S. 2019		287.804,17	287.804,17	211.232,26	211.232,26		211.232,26		76.571,91
62225	933	1000	MEJORA EN INMUEBLES MUNICIPALES I.F.S. 2019		349.988,63	349.988,63	320.082,38	320.082,38		320.082,38		29.906,25
			Suma	48.380.895,76	3.565.723,61	51.946.619,37	29.837.158,23	29.600.803,51	14.649,45	29.586.154,06	251.004,17	22.109.461,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
623	132	1006	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00	9.192,55	9.192,55		9.192,55		-4.192,55
623	165	1003	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				63.121,48	63.121,48		63.121,48		-63.121,48
623	311	1009	ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES	4.000,00		4.000,00	1.977,75	1.977,75		1.977,75		2.022,25
623	323	2003	PROYECTO DE AUTOCONSUMO COLEGIO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
623	327	2005	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
623	334	2001	MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
623	339	2005	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
623	341	1007	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES									
623	342	1007	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.247,10	4.247,10	8.778,55	8.778,55		8.778,55		-4.531,45
623	920	1000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
623	920	1002	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE									
62301	311	1009	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62301	323	2003	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.098,68	1.098,68		1.098,68		-1.098,68
62301	334	2001	MAQUINARIA Y UTILLAJE TEATRO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62305	933	1000	MAQUINARIA E INSTALACIONES INMUEBLES MUNICIPALES I.F.S. 2019		65.839,80	65.839,80	65.839,80	65.839,80		65.839,80		
624	132	1006	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
625	132	1006	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
625	134	1003	APARCAMIENTOS BICICLETAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
625	1532	1003	MOBILIARIO URBANO	53.000,00		53.000,00	31.419,64	31.419,64		31.419,64		21.580,36
625	323	2003	MOBILIARIO				5.511,85	5.511,85		5.511,85		-5.511,85
625	327	2005	MEJORAS EN CENTRO DE MAYORES	45.000,00	5.500,00	50.500,00	3.379,29	3.379,29		3.379,29		47.120,71
625	3321	2001	MOBILIARIO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	48.660.895,76	3.641.310,51	52.302.206,27	30.027.477,82	29.791.123,10	14.649,45	29.776.473,65	251.004,17	22.274.728,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
625	341	1007	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
625	433	1008	DIRECTORIOS COMERCIALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
625	920	1000	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	20.524,33	20.524,33		20.524,33		-524,33
62505	3321	2001	MOBILIARIO BIBLIOTECAS I.F.S. 2019		99.987,14	99.987,14						99.987,14
62506	433	1008	MOBILIARIO				11.796,59	11.796,59		11.796,59		-11.796,59
62510	3321	2001	ADQUISICION DE FONDOS EDITORIALES BIBLIOTECA - SUBVENCION	7.000,00		7.000,00	10.585,01	10.585,01		10.585,01		-3.585,01
62510	337	2002	ADQUISICION DE FONDOS EDITORIALES, AUDIOVISUALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62511	3321	2001	FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	23.000,00		23.000,00	90,62	90,62		90,62		22.909,38
626	323	2003	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.040,00	5.040,00		5.040,00		-5.040,00
626	3321	2001	EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00	11.255,44	16.255,44	17.077,94	17.077,94		17.077,94		-822,50
626	920	1002	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	60.000,00	20.000,00	80.000,00	57.941,45	57.941,45		57.941,45		22.058,55
62601	920	1002	MEJORAS TECNOLOGICAS	5.000,00		5.000,00	3.968,26	3.968,26		3.968,26		1.031,74
627	134	1006	ANULADA									
632	920	1000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	105.021,50	205.021,50	36.175,82	36.175,82		36.175,82		168.845,68
63901	165	1003	OBRAS EN ALUMBRADO PÚBLICO	150.000,00		150.000,00						150.000,00
63902	459	1003	MEJORA DE LAS FUENTES ORNAMENTALES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
641	920	1002	APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE				18.137,89	18.137,89		18.137,89		-18.137,89
689	342	1007	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		3.080.254,63	3.080.254,63						3.080.254,63
68910	1621	1003	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
68911	160	1003	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.587.000,00	1.587.000,00						1.587.000,00
68912	151	1003	PROYECTO PARANINFO									
68912	342	1007	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		2.060.180,80	2.060.180,80	768.649,14	768.649,14		768.649,14		1.291.531,66
			Suma	49.132.895,76	11.605.010,02	60.737.905,78	30.977.464,87	30.741.110,15	14.649,45	30.726.460,70	251.004,17	29.760.440,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
780	1522	1003	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	50.000,00		50.000,00						50.000,00
780	231	2004	AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00	4.500,00	6.500,00	6.156,62	6.156,62		6.156,62		343,38
			Total de operaciones de capital:	2.939.000,00	10.810.135,76	13.749.135,76	3.729.728,34	3.729.728,34		3.729.728,34		10.019.407,42
831	920	1001	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		36.000,00
			Total de operaciones financieras:	40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		36.000,00
			Suma	49.224.895,76	11.609.510,02	60.834.405,78	30.987.621,49	30.751.266,77	14.649,45	30.736.617,32	251.004,17	29.846.784,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	DEUDA PÚBLICA.	100,00		100,00						100,00
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	23.611.429,70	4.513.145,55	28.124.575,25	14.189.500,37	14.012.353,68		14.012.353,68	177.146,69	13.935.074,88
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	3.343.955,51	1.040.290,26	4.384.245,77	2.657.093,84	2.651.650,42	136,58	2.651.513,84	5.580,00	1.727.151,93
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	14.806.805,04	5.768.475,23	20.575.280,27	9.280.819,53	9.228.497,15	10.374,94	9.218.122,21	62.697,32	11.294.460,74
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	686.346,11		686.346,11	438.212,03	438.212,03		438.212,03		248.134,08
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	6.776.259,40	287.598,98	7.063.858,38	4.421.995,72	4.420.553,49	4.137,93	4.416.415,56	5.580,16	2.641.862,66
	Suma	49.224.895,76	11.609.510,02	60.834.405,78	30.987.621,49	30.751.266,77	14.649,45	30.736.617,32	251.004,17	29.846.784,29



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11	Impuestos sobre el capital.	23.393.000,00		23.393.000,00	25.868.308,08	110,58	21.386.582,20	111.569,31	21.275.012,89	82,24	4.593.295,19	2.475.308,08
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.	3.420.143,00		3.420.143,00	4.034.817,51	117,97	419.016,60	3.098,65	415.917,95	10,31	3.618.899,56	614.674,51
18	Impuestos directos extinguidos.											
	Total Capítulo 1	26.813.143,00		26.813.143,00	29.903.125,59	111,52	21.805.598,80	114.667,96	21.690.930,84	72,54	8.212.194,75	3.089.982,59
29	Otros impuestos indirectos.	2.800.000,00		2.800.000,00	2.228.925,86	79,60	1.657.899,87	1.620,88	1.656.278,99	74,31	572.646,87	-571.074,14
	Total Capítulo 2	2.800.000,00		2.800.000,00	2.228.925,86	79,60	1.657.899,87	1.620,88	1.656.278,99	74,31	572.646,87	-571.074,14
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	300.000,00		300.000,00	308.274,70	102,76	229.999,36	836,40	229.162,96	74,34	79.111,74	8.274,70
31	Tasas por la prest de servíc públ de carácter social y prefe	178.000,00		178.000,00	66.602,32	37,42	66.602,32		66.602,32	100,00		-111.397,68
32	Tasas por la realizac de activid de competencia local.	652.000,00		652.000,00	639.633,62	98,10	617.046,75	4.815,33	612.231,42	95,72	27.402,20	-12.366,38
33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom públ loc	2.743.216,60		2.743.216,60	2.094.903,76	76,37	1.799.130,85	15.610,50	1.783.520,35	85,14	311.383,41	-648.312,84
34	Precios públicos.	2.335.000,00		2.335.000,00	690.179,58	29,56	670.593,03	5.991,39	664.601,64	96,29	25.577,94	-1.644.820,42
35	Contribuciones especiales.											
38	Reintegros de operaciones corrientes.	5.000,00		5.000,00	9.259,98	185,20	9.259,98		9.259,98	100,00		4.259,98
39	Otros ingresos.	894.708,51		894.708,51	1.330.925,52	148,76	861.628,28	1.162,42	860.465,86	64,65	470.459,66	436.217,01
	Total Capítulo 3	7.107.925,11		7.107.925,11	5.139.779,48	72,31	4.254.260,57	28.416,04	4.225.844,53	82,22	913.934,95	-1.968.145,63
42	De la Administración del Estado.	10.024.333,35		10.024.333,35	7.164.594,75	71,47	7.187.311,11	22.716,36	7.164.594,75	100,00		-2.859.738,60
45	De Comunidades Autónomas.	1.946.494,30	128.213,47	2.074.707,77	1.751.886,73	84,44	956.165,28		956.165,28	54,58	795.721,45	-322.821,04
49	Del exterior.	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
	Total Capítulo 4	11.980.827,65	128.213,47	12.109.041,12	8.916.481,48	73,63	8.143.476,39	22.716,36	8.120.760,03	91,08	795.721,45	-3.192.559,64
52	Intereses de depósitos.	3.000,00		3.000,00	121,84	4,06	121,84		121,84	100,00		-2.878,16
53	Dividendos y participación beneficios.	200.000,00		200.000,00	245.328,14	122,66	185.242,73		185.242,73	75,51	60.085,41	45.328,14
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	290.000,00		290.000,00								-290.000,00
59	Otros ingresos patrimoniales.											
	Total Capítulo 5	493.000,00		493.000,00	245.449,98	49,79	185.364,57		185.364,57	75,52	60.085,41	-247.550,02
60	De terrenos.		580.620,00	580.620,00	580.620,00	100,00	580.620,00		580.620,00	100,00		
	Total Capítulo 6		580.620,00	580.620,00	580.620,00	100,00	580.620,00		580.620,00	100,00		
	Suma	49.194.895,76	708.833,47	49.903.729,23	47.014.382,39	94,21	36.627.220,20	167.421,24	36.459.798,96	77,55	10.554.583,43	-2.889.346,84



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
75	De Comunidades Autónomas.		11.255,44	11.255,44	27.352,46	243,02	16.097,02		16.097,02	58,85	11.255,44	16.097,02
	Total Capítulo 7		11.255,44	11.255,44	27.352,46	243,02	16.097,02		16.097,02	58,85	11.255,44	16.097,02
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	30.000,00		30.000,00	24.028,65	80,10	24.028,65		24.028,65	100,00		-5.971,35
87	Remanente de tesorería.		10.889.421,11	10.889.421,11								-10.889.421,11
	Total Capítulo 8	30.000,00	10.889.421,11	10.919.421,11	24.028,65	0,22	24.028,65		24.028,65	100,00		-10.895.392,46
91	Préstamos recibidos en euros.											
	Total Capítulo 9					0,00						
	Suma	49.224.895,76	11.609.510,02	60.834.405,78	47.065.763,50	77,37	36.667.345,87	167.421,24	36.499.924,63	77,55	10.565.838,87	-13.768.642,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	844.278,18		844.278,18	597.964,51	597.964,51		597.964,51		246.313,67
11	Personal eventual.	130.258,10		130.258,10	94.902,50	94.902,50		94.902,50		35.355,60
12	Personal Funcionario.	8.440.725,95	-102.674,65	8.338.051,30	5.429.557,47	5.429.557,47		5.429.557,47		2.908.493,83
13	Personal Laboral.	249.654,35	2.674,65	252.329,00	149.219,57	149.219,57		149.219,57		103.109,43
15	Incentivos al rendimiento.	290.513,09		290.513,09	232.965,23	232.965,23		232.965,23		57.547,86
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	3.311.980,48	-151.500,00	3.160.480,48	1.923.260,79	1.923.260,79		1.923.260,79		1.237.219,69
20	Arrendamientos y cánones.	269.519,01		269.519,01	241.597,10	241.597,10		241.597,10		27.921,91
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	422.500,00	-3.977,05	418.522,95	223.610,82	223.610,82		223.610,82		194.912,13
22	Material, suministros y otros.	29.948.767,40	63.425,37	30.012.192,77	16.654.530,64	16.422.355,92	13.249,45	16.409.106,47	245.424,17	13.357.662,13
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	6.500,00		6.500,00	5.251,44	5.251,44		5.251,44		1.248,56
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	5.100,00		5.100,00						5.100,00
45	A Comunidades Autónomas.	249.099,20		249.099,20	249.099,20	249.099,20		249.099,20		
47	A Empresas privadas.	770.000,00		770.000,00	287.569,72	287.569,72		287.569,72		482.430,28
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.307.000,00	991.425,94	2.298.425,94	1.164.364,16	1.160.184,16	1.400,00	1.158.784,16	5.580,00	1.134.061,78
61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	1.315.000,00	1.839.555,00	3.154.555,00	1.317.693,49	1.317.693,49		1.317.693,49		1.836.861,51
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.272.000,00	1.133.623,83	2.405.623,83	1.582.915,38	1.582.915,38		1.582.915,38		822.708,45
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	300.000,00	105.021,50	405.021,50	36.175,82	36.175,82		36.175,82		368.845,68
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				18.137,89	18.137,89		18.137,89		-18.137,89
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		7.727.435,43	7.727.435,43	768.649,14	768.649,14		768.649,14		6.958.786,29
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	52.000,00	4.500,00	56.500,00	6.156,62	6.156,62		6.156,62		50.343,38
	Concesión de préstamos fuera del sector público.	40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		36.000,00
	Suma	49.224.895,76	11.609.510,02	60.834.405,78	30.987.621,49	30.751.266,77	14.649,45	30.736.617,32	251.004,17	29.846.784,29



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	844.278,18		844.278,18	597.964,51	597.964,51		597.964,51		246.313,67
110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	130.258,10		130.258,10	94.902,50	94.902,50		94.902,50		35.355,60
120	Retribuciones básicas.	2.836.138,21		2.836.138,21	1.788.271,45	1.788.271,45		1.788.271,45		1.047.866,76
121	Retribuciones complementarias.	5.604.587,74	-102.674,65	5.501.913,09	3.641.286,02	3.641.286,02		3.641.286,02		1.860.627,07
130	Laboral Fijo.	156.515,11	2.674,65	159.189,76	98.586,02	98.586,02		98.586,02		60.603,74
131	Laboral temporal.	93.139,24		93.139,24	50.633,55	50.633,55		50.633,55		42.505,69
150	Productividad.	236.513,09		236.513,09	226.965,23	226.965,23		226.965,23		9.547,86
151	Gratificaciones.	54.000,00		54.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		48.000,00
160	Cuotas sociales.	2.963.980,48	-140.500,00	2.823.480,48	1.781.141,63	1.781.141,63		1.781.141,63		1.042.338,85
162	Gastos sociales del personal.	348.000,00	-11.000,00	337.000,00	142.119,16	142.119,16		142.119,16		194.880,84
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	65.000,00		65.000,00	33.911,50	33.911,50		33.911,50		31.088,50
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	204.519,01		204.519,01	207.685,60	207.685,60		207.685,60		-3.166,59
210	Infraestructuras y bienes naturales.	40.000,00		40.000,00	13.377,33	13.377,33		13.377,33		26.622,67
212	Edificios y otras construcciones.	113.500,00		113.500,00	59.603,67	59.603,67		59.603,67		53.896,33
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	254.000,00	-4.247,10	249.752,90	141.196,08	141.196,08		141.196,08		108.556,82
214	Elementos de transporte.	15.000,00	270,05	15.270,05	9.433,74	9.433,74		9.433,74		5.836,31
220	Material de oficina.	99.000,00	16.852,54	115.852,54	41.843,75	41.843,75		41.843,75		74.008,79
221	Suministros.	3.164.400,00	-18.640,18	3.145.759,82	1.192.710,13	1.045.011,10	10.245,14	1.034.765,96	157.944,17	1.953.049,69
222	Comunicaciones.	232.176,40		232.176,40	122.897,95	125.267,55	2.369,60	122.897,95		109.278,45
223	Transportes.	29.500,00		29.500,00	4.800,40	4.930,20	129,80	4.800,40		24.699,60
224	Primas de seguros.	234.000,00		234.000,00	214.122,58	214.122,58		214.122,58		19.877,42
225	Tributos.	1.713.500,00		1.713.500,00	1.562.481,17	1.562.481,17		1.562.481,17		151.018,83
226	Gastos diversos.	708.327,63	-3.985,51	704.342,12	464.460,91	464.965,82	504,91	464.460,91		239.881,21
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	23.767.863,37	69.198,52	23.837.061,89	13.051.213,75	12.963.733,75		12.963.733,75	87.480,00	10.785.848,14
230	Dietas.	3.000,00		3.000,00	13,50	13,50		13,50		2.986,50
231	Locomoción.	2.000,00		2.000,00	39,00	39,00		39,00		1.961,00
	Suma	43.913.196,56	-192.051,68	43.721.144,88	25.547.661,13	25.315.486,41	13.249,45	25.302.236,96	245.424,17	18.173.483,75



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
233	Otras indemnizaciones.	1.500,00		1.500,00	5.198,94	5.198,94		5.198,94		-3.698,94
310	Intereses.	100,00		100,00						100,00
319	Otros gastos fros de prést y otras operaciones fras en euros	5.000,00		5.000,00						5.000,00
453	A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	249.099,20		249.099,20	249.099,20	249.099,20		249.099,20		
470	Subvenciones para fomento del empleo.	770.000,00		770.000,00	287.569,72	287.569,72		287.569,72		482.430,28
480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	467.000,00	991.425,94	1.458.425,94	1.049.664,16	1.049.484,16	1.400,00	1.048.084,16	1.580,00	408.761,78
481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	243.000,00		243.000,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		241.300,00
482	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
483	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00		
489	OTRAS TRANSFERENCIAS	525.000,00		525.000,00	61.000,00	57.000,00		57.000,00	4.000,00	464.000,00
619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gal	1.315.000,00	1.839.555,00	3.154.555,00	1.317.693,49	1.317.693,49		1.317.693,49		1.836.861,51
622	Edificios y otras construcciones.	820.000,00	926.794,35	1.746.794,35	1.265.571,59	1.265.571,59		1.265.571,59		481.222,76
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	130.000,00	70.086,90	200.086,90	150.008,81	150.008,81		150.008,81		50.078,09
624	Elementos de transporte.	18.000,00		18.000,00						18.000,00
625	Mobiliario.	234.000,00	105.487,14	339.487,14	83.307,33	83.307,33		83.307,33		256.179,81
626	Equipos para procesos de información.	70.000,00	31.255,44	101.255,44	84.027,65	84.027,65		84.027,65		17.227,79
627	Proyectos complejos.									
632	Edificios y otras construcciones.	100.000,00	105.021,50	205.021,50	36.175,82	36.175,82		36.175,82		168.845,68
639	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	200.000,00		200.000,00						200.000,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas.				18.137,89	18.137,89		18.137,89		-18.137,89
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		7.727.435,43	7.727.435,43	768.649,14	768.649,14		768.649,14		6.958.786,29
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	52.000,00	4.500,00	56.500,00	6.156,62	6.156,62		6.156,62		50.343,38
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		36.000,00
	Suma	49.224.895,76	11.609.510,02	60.834.405,78	30.987.621,49	30.751.266,77	14.649,45	30.736.617,32	251.004,17	29.846.784,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	582.036,66		582.036,66	402.940,46	402.940,46		402.940,46		179.096,20
10000	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. CONCEJALES									
10001	PROTOCOLO POLITICO	262.241,52		262.241,52	195.024,05	195.024,05		195.024,05		67.217,47
110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	130.258,10		130.258,10	94.902,50	94.902,50		94.902,50		35.355,60
120	Retribuciones básicas.	163.862,19		163.862,19						163.862,19
12000	Sueldos del Grupo A1.	343.547,16		343.547,16	250.564,48	250.564,48		250.564,48		92.982,68
12001	Sueldos del Grupo A2.	332.740,62		332.740,62	212.200,99	212.200,99		212.200,99		120.539,63
12002	Sueldos del Grupo B.	12.243,98		12.243,98	8.955,71	8.955,71		8.955,71		3.288,27
12003	Sueldos del Grupo C1.	332.434,76		332.434,76	201.356,43	201.356,43		201.356,43		131.078,33
12004	Sueldos del Grupo C2.	1.034.810,56		1.034.810,56	679.150,43	679.150,43		679.150,43		355.660,13
12005	Sueldos del Grupo E.	130.712,96		130.712,96	95.048,32	95.048,32		95.048,32		35.664,64
12006	Trienios.	474.260,92		474.260,92	340.995,09	340.995,09		340.995,09		133.265,83
12009	Otras retribuciones básicas.	11.525,06		11.525,06						11.525,06
12100	Complemento de destino.	1.441.687,94	10.272,54	1.451.960,48	956.767,18	956.767,18		956.767,18		495.193,30
12101	Complemento específico.	3.627.521,32	88.161,07	3.715.682,39	2.492.400,84	2.492.400,84		2.492.400,84		1.223.281,55
12102	Retribuciones complementarias.	221.478,48	-201.108,26	20.370,22						20.370,22
12103	Otros complementos.	4.400,00		4.400,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00		1.340,00
12105	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
12109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.500,00		13.500,00	6.673,35	6.673,35		6.673,35		6.826,65
12110	Nocturnidad. Anexo de Policía	60.000,00		60.000,00	42.100,87	42.100,87		42.100,87		17.899,13
12111	Bolsa Horas. Anexo de Policía	30.000,00		30.000,00	30.183,25	30.183,25		30.183,25		-183,25
12112	Cesion de dias. Anexo de Policía	28.000,00		28.000,00	194,55	194,55		194,55		27.805,45
12113	Fiestas. Anexo de Policía	78.000,00		78.000,00	16.394,23	16.394,23		16.394,23		61.605,77
12114	Retribuciones complementarias.	100.000,00		100.000,00	93.511,75	93.511,75		93.511,75		6.488,25
13000	Retribuciones básicas.	67.877,47		67.877,47	48.262,49	48.262,49		48.262,49		19.614,98
13002	Otras remuneraciones.	88.637,64	2.674,65	91.312,29	50.323,53	50.323,53		50.323,53		40.988,76
	Suma	9.571.777,34	-100.000,00	9.471.777,34	6.221.010,50	6.221.010,50		6.221.010,50		3.250.766,84



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
131	Laboral temporal.	93.139,24		93.139,24	50.633,55	50.633,55		50.633,55		42.505,69
150	Productividad.	183.060,00		183.060,00	190.453,04	190.453,04		190.453,04		-7.393,04
15001	Otros incentivos al rendimiento	18.370,73		18.370,73	11.038,22	11.038,22		11.038,22		7.332,51
15002	Otros incentivos	23.142,36		23.142,36	25.473,97	25.473,97		25.473,97		-2.331,61
15003	Otras productividades	11.940,00		11.940,00						11.940,00
151	Gratificaciones.	54.000,00		54.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		48.000,00
160	Cuotas sociales.	2.516.413,16	-76.915,08	2.439.498,08	1.756.404,03	1.756.404,03		1.756.404,03		683.094,05
16001	CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA	151.102,27	-30.000,00	121.102,27	14.398,56	14.398,56		14.398,56		106.703,71
16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.968,01		2.968,01						2.968,01
16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	163.431,64		163.431,64						163.431,64
16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.281,16		28.281,16	10.339,04	10.339,04		10.339,04		17.942,12
16006	Cuotas sociales.	42.237,98		42.237,98						42.237,98
16009	Otras cuotas.	59.546,26	-33.584,92	25.961,34						25.961,34
162	Gastos sociales del personal.	300.000,00		300.000,00	141.254,16	141.254,16		141.254,16		158.745,84
16201	Formacion	48.000,00	-11.000,00	37.000,00	865,00	865,00		865,00		36.135,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
20201	GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES	55.000,00		55.000,00	33.911,50	33.911,50		33.911,50		21.088,50
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	204.519,01		204.519,01	202.723,09	202.723,09		202.723,09		1.795,92
20301	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				4.962,51	4.962,51		4.962,51		-4.962,51
210	Infraestructuras y bienes naturales.	40.000,00		40.000,00	13.377,33	13.377,33		13.377,33		26.622,67
212	Edificios y otras construcciones.	113.500,00		113.500,00	59.603,67	59.603,67		59.603,67		53.896,33
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	88.000,00	-4.247,10	83.752,90	55.739,05	55.739,05		55.739,05		28.013,85
21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	135.000,00		135.000,00	66.910,79	66.910,79		66.910,79		68.089,21
21302	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	20.000,00		20.000,00	6.554,50	6.554,50		6.554,50		13.445,50
	Suma	13.944.429,16	-255.747,10	13.688.682,06	8.883.644,25	8.883.644,25		8.883.644,25		4.805.037,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	11.000,00		11.000,00	11.991,74	11.991,74		11.991,74		-991,74
214	Elementos de transporte.	15.000,00	270,05	15.270,05	9.433,74	9.433,74		9.433,74		5.836,31
22000	Ordinario no inventariable.	25.500,00	16.597,76	42.097,76	22.596,55	22.596,55		22.596,55		19.501,21
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	42.000,00		42.000,00	13.522,94	13.522,94		13.522,94		28.477,06
22002	Material informático no inventariable.	24.000,00	254,78	24.254,78	3.886,56	3.886,56		3.886,56		20.368,22
22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	1.837,70	1.837,70		1.837,70		5.662,30
22100	Energía eléctrica.	1.809.500,00	-25.000,00	1.784.500,00	858.516,04	858.516,04		858.516,04		925.983,96
22101	Agua.	959.400,00		959.400,00	175.307,08	17.362,91		17.362,91	157.944,17	784.092,92
22102	Gas.	347.500,00		347.500,00	102.732,13	112.977,27	10.245,14	102.732,13		244.767,87
22103	Combustibles y carburantes.	18.000,00	359,82	18.359,82	24.283,22	24.283,22		24.283,22		-5.923,40
22104	Vestuario.	25.000,00		25.000,00	18.143,21	18.143,21		18.143,21		6.856,79
22105	Productos alimenticios.		6.000,00	6.000,00	11.701,02	11.701,02		11.701,02		-5.701,02
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.									
22110	Productos de limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	2.027,43	2.027,43		2.027,43		2.972,57
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	212.176,40		212.176,40	113.594,09	113.594,09		113.594,09		98.582,31
22205	ANUNCIOS EN BOLETINES	15.000,00		15.000,00	6.946,78	9.316,38	2.369,60	6.946,78		8.053,22
22206	ANUNCIOS PRENSA	5.000,00		5.000,00	2.357,08	2.357,08		2.357,08		2.642,92
223	Transportes.	29.500,00		29.500,00	4.800,40	4.930,20	129,80	4.800,40		24.699,60
224	Primas de seguros.	234.000,00		234.000,00	214.122,58	214.122,58		214.122,58		19.877,42
225	Tributos.	1.713.500,00		1.713.500,00	1.562.481,17	1.562.481,17		1.562.481,17		151.018,83
226	Gastos diversos.	322.927,63	-4.488,50	318.439,13	244.053,74	244.190,32	136,58	244.053,74		74.385,39
22600	CANONES	32.000,00		32.000,00	3.721,49	3.721,49		3.721,49		28.278,51
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	15.000,00		15.000,00	26.148,54	26.178,48	29,94	26.148,54		-11.148,54
22602	Publicidad y propaganda.	126.000,00	502,99	126.502,99	89.174,76	89.174,76		89.174,76		37.328,23
22604	Jurídicos, contenciosos.	190.000,00		190.000,00	89.930,64	89.930,64		89.930,64		100.069,36
22605	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	1.518,55	1.518,55		1.518,55		481,45
	Suma	20.119.933,19	-261.250,20	19.858.682,99	12.486.481,69	12.341.448,58	12.911,06	12.328.537,52	157.944,17	7.372.201,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22609	OTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1.400,00		1.400,00	67,00	67,00		67,00		1.333,00
22620	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	18.000,00		18.000,00	9.846,19	10.184,58	338,39	9.846,19		8.153,81
22706	Estudios y trabajos técnicos.	67.000,00		67.000,00	18.679,32	18.679,32		18.679,32		48.320,68
22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	12.209.449,55	89.548,78	12.298.998,33	6.635.555,18	6.635.555,18		6.635.555,18		5.663.443,15
22708	OTROS	606.835,26	27.073,77	633.909,03	309.070,79	309.070,79		309.070,79		324.838,24
22709	OTROS	923.078,31	-30.000,00	893.078,31	473.395,62	473.395,62		473.395,62		419.682,69
22710	OTROS	248.267,10	2.575,97	250.843,07	97.842,94	97.842,94		97.842,94		153.000,13
22711	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	439.500,00		439.500,00	48.776,86	48.776,86		48.776,86		390.723,14
22712	OTROS	840.485,03		840.485,03	339.171,89	339.171,89		339.171,89		501.313,14
22713	OTROS	817.844,42		817.844,42	305.683,78	305.683,78		305.683,78		512.160,64
22714	OTROS	46.000,00		46.000,00	635,25	635,25		635,25		45.364,75
22715	OTROS	151.000,00		151.000,00	24.598,21	24.598,21		24.598,21		126.401,79
22716	OTROS	29.000,00		29.000,00	16.878,80	16.878,80		16.878,80		12.121,20
22717	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22718	OTROS	40.000,00	-20.000,00	20.000,00						20.000,00
22719	OTROS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22720	OTROS	6.000,00		6.000,00	5.484,00	5.484,00		5.484,00		516,00
22721	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	18.000,00		18.000,00	17.666,00	17.666,00		17.666,00		334,00
22798	CANON E.M.V.	174.960,00		174.960,00	116.640,00	29.160,00		29.160,00	87.480,00	58.320,00
22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	7.134.443,70		7.134.443,70	4.641.135,11	4.641.135,11		4.641.135,11		2.493.308,59
230	Dietas.	3.000,00		3.000,00	13,50	13,50		13,50		2.986,50
231	Locomoción.	2.000,00		2.000,00	39,00	39,00		39,00		1.961,00
233	Otras indemnizaciones.	1.500,00		1.500,00	5.198,94	5.198,94		5.198,94		-3.698,94
310	Intereses.	100,00		100,00						100,00
319	Otros gastos fros de prést y otras operaciones fras en euros	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	Suma	43.919.796,56	-192.051,68	43.727.744,88	25.552.860,07	25.320.685,35	13.249,45	25.307.435,90	245.424,17	18.174.884,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	249.099,20		249.099,20	249.099,20	249.099,20		249.099,20		
470	Subvenciones para fomento del empleo.	170.000,00		170.000,00	60.389,62	60.389,62		60.389,62		109.610,38
47001	Subvenciones para fomento del empleo.	600.000,00		600.000,00	227.180,10	227.180,10		227.180,10		372.819,90
47002	SUBV. EMPRESAS PREIVADAS									
480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	415.000,00	84.000,00	499.000,00	403.130,47	403.750,47	1.400,00	402.350,47	780,00	95.869,53
48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000,00	3.425,94	39.425,94	9.876,70	9.876,70		9.876,70		29.549,24
48002	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.000,00	904.000,00	905.000,00	636.656,99	635.856,99		635.856,99	800,00	268.343,01
48003	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	243.000,00		243.000,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		241.300,00
482	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
483	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00		
489	OTRAS TRANSFERENCIAS	151.000,00		151.000,00	26.000,00	22.000,00		22.000,00	4.000,00	125.000,00
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	339.000,00		339.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		324.000,00
48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.000,00		35.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		15.000,00
61901	REPOSICION DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	150.000,00		150.000,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00		145.644,00
61908	OPERACION ASFALTO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
61909	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
61910	INFRAESTRUCTURAS	600.000,00		600.000,00	55.171,24	55.171,24		55.171,24		544.828,76
61911	INFRAESTRUCTURAS	300.000,00		300.000,00						300.000,00
61912	INFRAESTRUCTURAS	115.000,00		115.000,00						115.000,00
61916	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO I.F.S. 2019		291.590,39	291.590,39	244.813,65	244.813,65		244.813,65		46.776,74
61917	MEJORA EN VIAS PUBLICAS I.F.S. 2019		1.499.788,34	1.499.788,34	965.176,33	965.176,33		965.176,33		534.612,01
61918	MEJORA EN PARQUES Y JARDINES I.F.S. 2019		48.176,27	48.176,27	48.176,27	48.176,27		48.176,27		
622	Edificios y otras construcciones.	820.000,00	119.625,00	939.625,00	592.120,41	592.120,41		592.120,41		347.504,59
	Suma	48.380.895,76	2.758.554,26	51.139.450,02	29.163.707,05	28.927.352,33	14.649,45	28.912.702,88	251.004,17	21.975.742,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

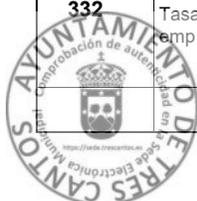
Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62222	ACTUACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS I.F.S. 2019		169.376,55	169.376,55	142.136,54	142.136,54		142.136,54		27.240,01
62224	ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS I.F.S. 2019		287.804,17	287.804,17	211.232,26	211.232,26		211.232,26		76.571,91
62225	MEJORA EN INMUEBLES MUNICIPALES I.F.S. 2019		349.988,63	349.988,63	320.082,38	320.082,38		320.082,38		29.906,25
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	120.000,00	4.247,10	124.247,10	83.070,33	83.070,33		83.070,33		41.176,77
62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	1.098,68	1.098,68		1.098,68		8.901,32
62305	MAQUINARIA E INSTALACIONES INMUEBLES MUNICIPALES I.F.S. 2019		65.839,80	65.839,80	65.839,80	65.839,80		65.839,80		
624	Elementos de transporte.	18.000,00		18.000,00						18.000,00
625	Mobiliario.	202.000,00	5.500,00	207.500,00	60.835,11	60.835,11		60.835,11		146.664,89
62505	MOBILIARIO BIBLIOTECAS I.F.S. 2019		99.987,14	99.987,14						99.987,14
62506	MOBILIARIO				11.796,59	11.796,59		11.796,59		-11.796,59
62510	ADQUISICION DE FONDOS EDITORIALES, AUDIOVISUALES	9.000,00		9.000,00	10.585,01	10.585,01		10.585,01		-1.585,01
62511	FONDOS EDITORIALES	23.000,00		23.000,00	90,62	90,62		90,62		22.909,38
626	Equipos para procesos de información.	65.000,00	31.255,44	96.255,44	80.059,39	80.059,39		80.059,39		16.196,05
62601	MEJORAS TECNOLOGICAS	5.000,00		5.000,00	3.968,26	3.968,26		3.968,26		1.031,74
627	Proyectos complejos.									
632	Edificios y otras construcciones.	100.000,00	105.021,50	205.021,50	36.175,82	36.175,82		36.175,82		168.845,68
63901	MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO	150.000,00		150.000,00						150.000,00
63902	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	50.000,00		50.000,00						50.000,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas.				18.137,89	18.137,89		18.137,89		-18.137,89
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		3.080.254,63	3.080.254,63						3.080.254,63
68910	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
68911	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.587.000,00	1.587.000,00						1.587.000,00
	Suma	49.132.895,76	11.605.010,02	60.737.905,78	30.977.464,87	30.741.110,15	14.649,45	30.726.460,70	251.004,17	29.760.440,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
68912	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		2.060.180,80	2.060.180,80	768.649,14	768.649,14		768.649,14		1.291.531,66
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	52.000,00	4.500,00	56.500,00	6.156,62	6.156,62		6.156,62		50.343,38
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		36.000,00
	Suma	49.224.895,76	11.609.510,02	60.834.405,78	30.987.621,49	30.751.266,77	14.649,45	30.736.617,32	251.004,17	29.846.784,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
112	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	18.000,00		18.000,00	16.894,28	93,86	13.196,16		13.196,16	78,11	3.698,12	-1.105,72
113	Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana	18.000.000,00		18.000.000,00	18.074.534,26	100,41	14.109.780,91	539,50	14.109.241,41	78,06	3.965.292,85	74.534,26
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	2.330.000,00		2.330.000,00	2.304.800,50	98,92	2.023.849,51	2.120,31	2.021.729,20	87,72	283.071,30	-25.199,50
116	Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.	3.045.000,00		3.045.000,00	5.472.079,04	179,71	5.239.755,62	108.909,50	5.130.846,12	93,76	341.232,92	2.427.079,04
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	3.420.143,00		3.420.143,00	4.034.817,51	117,97	419.016,60	3.098,65	415.917,95	10,31	3.618.899,56	614.674,51
180	Impuestos directos extinguidos											
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	2.800.000,00		2.800.000,00	2.228.925,86	79,60	1.657.899,87	1.620,88	1.656.278,99	74,31	572.646,87	-571.074,14
301	Servicio de alcantarillado.	60.000,00		60.000,00	60.720,85	101,20	44.860,22		44.860,22	73,88	15.860,63	720,85
302	TASA RECOGIDA BASURAS	240.000,00		240.000,00	247.553,85	103,15	185.139,14	836,40	184.302,74	74,45	63.251,11	7.553,85
310	Servicios hospitalarios.											
313	Servicios deportivos.	160.000,00		160.000,00	57.479,74	35,92	57.479,74		57.479,74	100,00		-102.520,26
319	Otras tasas por prest de servic de carácter preferente	18.000,00		18.000,00	9.122,58	50,68	9.122,58		9.122,58	100,00		-8.877,42
321	Licencias urbanísticas.	610.000,00		610.000,00	600.237,26	98,40	583.095,28	4.755,05	578.340,23	96,35	21.897,03	-9.762,74
323	Tasas por otros servicios urbanísticos.				5.582,95		297,99		297,99	5,34	5.284,96	5.582,95
325	Tasa por expedición de documentos.	30.000,00		30.000,00	27.637,34	92,12	27.477,41	60,28	27.417,13	99,20	220,21	-2.362,66
326	Tasa por retirada de vehículos.	10.000,00		10.000,00	5.070,88	50,71	5.070,88		5.070,88	100,00		-4.929,12
329	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	2.000,00		2.000,00	1.105,19	55,26	1.105,19		1.105,19	100,00		-894,81
330	Tasa de estacionamiento de vehículos.											
331	Tasa por entrada de vehículos.	645.000,00		645.000,00	657.901,61	102,00	627.745,59	14.577,49	613.168,10	93,20	44.733,51	12.901,61
332	Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum	1.200.000,00		1.200.000,00	870.265,33	72,52	663.510,95	583,01	662.927,94	76,18	207.337,39	-329.734,67
	Suma	32.588.143,00		32.588.143,00	34.674.729,03	106,40	25.668.403,64	137.101,07	25.531.302,57	73,63	9.143.426,46	2.086.586,03



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

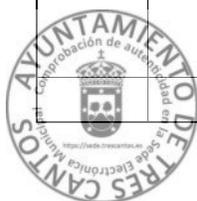
Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
333	Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec											
334	Tasa por apertura de calas y zanjas.											
335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	140.000,00		140.000,00	28.595,14	20,43	14.797,52	450,00	14.347,52	50,17	14.247,62	-111.404,86
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	300.000,00		300.000,00	218.923,65	72,97	218.923,65		218.923,65	100,00		-81.076,35
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.	458.216,60		458.216,60	319.218,03	69,67	274.153,14		274.153,14	85,88	45.064,89	-138.998,57
340	Servicios hospitalarios.											
341	Servicios asistenciales.	152.000,00		152.000,00	71.107,62	46,78	70.562,51	26,10	70.536,41	99,20	571,21	-80.892,38
342	Servicios educativos.	468.000,00		468.000,00	135.261,82	28,90	134.099,78	364,79	133.734,99	98,87	1.526,83	-332.738,18
343	Servicios deportivos.	1.628.000,00		1.628.000,00	431.650,54	26,51	432.926,44	5.300,50	427.625,94	99,07	4.024,60	-1.196.349,46
344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	70.000,00		70.000,00	47.334,60	67,62	27.879,30		27.879,30	58,90	19.455,30	-22.665,40
349	Otros precios públicos.	17.000,00		17.000,00	4.825,00	28,38	5.125,00	300,00	4.825,00	100,00		-12.175,00
350	CONTRIBUCIONES ESPECIALES											
380	REINTEGRO DE AVALES											
389	OTROS REINTEGROS DE CORRIENTE	5.000,00		5.000,00	9.259,98	185,20	9.259,98		9.259,98	100,00		4.259,98
391	MULTAS	240.000,00		240.000,00	483.629,49	201,51	254.745,32	239,32	254.506,00	52,62	229.123,49	243.629,49
392	Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev	189.000,00		189.000,00	163.098,53	86,30	162.785,85		162.785,85	99,81	312,68	-25.901,47
393	Intereses de demora.	66.000,00		66.000,00	332.991,88	504,53	93.182,39		93.182,39	27,98	239.809,49	266.991,88
397	Aprovechamientos urbanísticos.											
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	399.708,51		399.708,51	351.205,62	87,87	350.914,72	923,10	349.991,62	99,65	1.214,00	-48.502,89
420	De la Administración General del Estado.	10.024.333,35		10.024.333,35	7.163.977,39	71,47	7.186.693,75	22.716,36	7.163.977,39	100,00		-2.860.355,96
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.				617,36		617,36		617,36	100,00		617,36
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	1.946.494,30	128.213,47	2.074.707,77	1.751.886,73	84,44	956.165,28		956.165,28	54,58	795.721,45	-322.821,04
	Suma	48.691.895,76	128.213,47	48.820.109,23	46.188.312,41	94,61	35.861.235,63	167.421,24	35.693.814,39	77,28	10.494.498,02	-2.631.796,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
455	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA											
490	Del Fondo Social Europeo.	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
520	INTERESES DEPOSITOS	3.000,00		3.000,00	121,84	4,06	121,84		121,84	100,00		-2.878,16
537	LIQUIDACIÓN DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN, SA	200.000,00		200.000,00	245.328,14	122,66	185.242,73		185.242,73	75,51	60.085,41	45.328,14
550	DE CONCENCIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	290.000,00		290.000,00								-290.000,00
599	Otros ingresos patrimoniales.											
600	VENTA DE TERRENOS											
603	INGRESOS POR ENEJENACIÓN PATRIMONIO PCO DEL SUELO		580.620,00	580.620,00	580.620,00	100,00	580.620,00		580.620,00	100,00		
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		11.255,44	11.255,44	27.352,46	243,02	16.097,02		16.097,02	58,85	11.255,44	16.097,02
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p	30.000,00		30.000,00	24.028,65	80,10	24.028,65		24.028,65	100,00		-5.971,35
870	Remanente de tesorería.		10.889.421,11	10.889.421,11								-10.889.421,11
913	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público											
	Suma	49.224.895,76	11.609.510,02	60.834.405,78	47.065.763,50	77,37	36.667.345,87	167.421,24	36.499.924,63	77,55	10.565.838,87	-13.768.642,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	26.813.143,00		26.813.143,00	29.903.125,59	111,52	21.805.598,80	114.667,96	21.690.930,84	72,54	8.212.194,75	3.089.982,59
2	Impuestos indirectos.	2.800.000,00		2.800.000,00	2.228.925,86	79,60	1.657.899,87	1.620,88	1.656.278,99	74,31	572.646,87	-571.074,14
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.107.925,11		7.107.925,11	5.139.779,48	72,31	4.254.260,57	28.416,04	4.225.844,53	82,22	913.934,95	-1.968.145,63
4	Transferencia corrientes.	11.980.827,65	128.213,47	12.109.041,12	8.916.481,48	73,63	8.143.476,39	22.716,36	8.120.760,03	91,08	795.721,45	-3.192.559,64
5	Ingresos patrimoniales.	493.000,00		493.000,00	245.449,98	49,79	185.364,57		185.364,57	75,52	60.085,41	-247.550,02
	Total de operaciones corrientes:	49.194.895,76	128.213,47	49.323.109,23	46.433.762,39	94,14	36.046.600,20	167.421,24	35.879.178,96	77,27	10.554.583,43	-2.889.346,84
6	Enajenación de inversiones reales.		580.620,00	580.620,00	580.620,00	100,00	580.620,00		580.620,00	100,00		
7	Transferencias de capital.		11.255,44	11.255,44	27.352,46	243,02	16.097,02		16.097,02	58,85	11.255,44	16.097,02
8	Activos financieros.	30.000,00	10.889.421,11	10.919.421,11	24.028,65	0,22	24.028,65		24.028,65	100,00		-10.895.392,46
9	Pasivos financieros.					0,00						
	Total de operaciones de capital:	30.000,00	11.481.296,55	11.511.296,55	632.001,11	5,49	620.745,67		620.745,67	98,22	11.255,44	-10.879.295,44
	Suma	49.224.895,76	11.609.510,02	60.834.405,78	47.065.763,50	77,37	36.667.345,87	167.421,24	36.499.924,63	77,55	10.565.838,87	-13.768.642,28



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio 1991

CAPITULO	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.	1.214,25				
2	Impuestos indirectos.	57.793,64				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	66.717,37				
	Total Ejercicio 1991	125.725,26				



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio 1992

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.	670.085,47				
2	Impuestos indirectos.	14.557,91				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	124.930,95				
	Total Ejercicio 1992	809.574,33				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio 1993

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.	399.363,59				
2	Impuestos indirectos.	128.855,70				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	108.755,24				
	Total Ejercicio 1993	636.974,53				

Ejercicio 1994

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.	290.828,14				
2	Impuestos indirectos.	453.731,00				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	153.081,32				
4	Transferencia corrientes.	97.873,89				
	Total Ejercicio 1994	995.514,35				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	203.423,70		6.388,63		6.388,63
2	Impuestos indirectos.	29.546,17				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	110.260,10				
	Total Ejercicio 1995	343.229,97		6.388,63		6.388,63

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	271.699,94		6.267,74		6.267,74
2	Impuestos indirectos.	672,38				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	37.110,48				
	Total Ejercicio 1996	309.482,80		6.267,74		6.267,74

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	161.845,47		6.267,74		6.267,74
2	Impuestos indirectos.	1.128,67				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	141.327,13				
	Total Ejercicio 1997	304.301,27		6.267,74		6.267,74

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.	227.664,73		6.267,74		6.267,74
2	Impuestos indirectos.	2.009,62				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	22.171,39				
4	Transferencia corrientes.	1.382,33				
	Total Ejercicio 1998	253.228,07		6.267,74		6.267,74

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.	191.229,19		6.267,74		6.267,74
2	Impuestos indirectos.	809,86				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	19.353,98				
4	Transferencia corrientes.	17.660,99				
	Total Ejercicio 1999	229.054,02		6.267,74		6.267,74

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	296.025,17		6.267,74		6.267,74
2	Impuestos indirectos.	19.722,27				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	32.973,59				
	Total Ejercicio 2000	348.721,03		6.267,74		6.267,74

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.	291.532,62		6.701,79		6.701,79
2	Impuestos indirectos.	476,17				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	63.079,72				
4	Transferencia corrientes.	32.735,07				
	Total Ejercicio 2001	387.823,58		6.701,79		6.701,79

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	263.336,82		6.529,90		6.529,90
2	Impuestos indirectos.	716,11				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	439.495,45				
	Total Ejercicio 2002	703.548,38		6.529,90		6.529,90

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	74.782,84		100,31		100,31
2	Impuestos indirectos.	260.416,36				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	100.897,10				
	Total Ejercicio 2003	436.096,30		100,31		100,31

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.	106.210,09		104,22		104,22
2	Impuestos indirectos.	884,36				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	76.593,48				
4	Transferencia corrientes.	1,00				
7	Transferencias de capital.	112.018,19				
	Total Ejercicio 2004	295.707,12		104,22		104,22

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.	49.181,78		108,39		108,39
2	Impuestos indirectos.	442,63				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	98.380,05				
4	Transferencia corrientes.	37.532,00				
	Total Ejercicio 2005	185.536,46		108,39		108,39

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	62.119,27		112,18		112,18
2	Impuestos indirectos.	26.246,08				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	100.960,46				
	Total Ejercicio 2006	189.325,81		112,18		112,18

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	145.513,57		116,33		116,33
2	Impuestos indirectos.	21.439,99				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	165.447,53				
	Total Ejercicio 2007	332.401,09		116,33		116,33

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	406.378,55		119,94		119,94
2	Impuestos indirectos.	13.488,60				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	52.155,42				
	Total Ejercicio 2008	472.022,57		119,94		119,94

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.	386.078,43		124,26		124,26
2	Impuestos indirectos.	37.485,62				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	208.068,28				
7	Transferencias de capital.	11.403,75				
	Total Ejercicio 2009	643.036,08		124,26		124,26

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	448.407,63		177,44		177,44
2	Impuestos indirectos.	89.920,87				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	194.399,94				
4	Transferencia corrientes.	179.977,22	-33.768,39	5.019,16		5.019,16
7	Transferencias de capital.	166.391,28				
	Total Ejercicio 2010	1.079.096,94	-33.768,39	5.196,60		5.196,60

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	613.084,59		124,26		124,26
2	Impuestos indirectos.	129.053,98				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	161.324,19				
4	Transferencia corrientes.	3.536,00		3.536,00		3.536,00
5	Ingresos patrimoniales.	261.099,42				
	Total Ejercicio 2011	1.168.098,18		3.660,26		3.660,26

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	267.453,85		163,27		163,27
2	Impuestos indirectos.	35.916,83				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	59.417,06				
	Total Ejercicio 2012	362.787,74		163,27		163,27

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	583.957,14		121.103,91		121.103,91
2	Impuestos indirectos.	9.378,98				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	87.078,41				
4	Transferencia corrientes.	3.764,27		3.764,27		3.764,27
	Total Ejercicio 2013	684.178,80		124.868,18		124.868,18

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.	622.471,27		166,53		166,53
2	Impuestos indirectos.	10.890,79				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	181.501,13				
4	Transferencia corrientes.	19.262,73		19.262,73		19.262,73
	Total Ejercicio 2014	834.125,92		19.429,26		19.429,26

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	684.884,76		166,53		166,53
2	Impuestos indirectos.	1.028,99				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	495.450,17				
4	Transferencia corrientes.	38.504,62	-36.501,04	2.003,58		2.003,58
	Total Ejercicio 2015	1.219.868,54	-36.501,04	2.170,11		2.170,11

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.	570.217,49		166,53		166,53
2	Impuestos indirectos.	21,60				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	156.888,31		346,80		346,80
4	Transferencia corrientes.	9.996,11		9.628,53		9.628,53
	Total Ejercicio 2016	737.123,51		10.141,86		10.141,86

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.	814.342,72		166,53		166,53
2	Impuestos indirectos.	247.107,39		79.720,06		79.720,06
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	359.783,03		36.043,41		36.043,41
4	Transferencia corrientes.	30.939,41		11.565,47		11.565,47
5	Ingresos patrimoniales.	11.631,65				
	Total Ejercicio 2017	1.463.804,20		127.495,47		127.495,47

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

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.	634.804,97		166,53		166,53
2	Impuestos indirectos.	454.232,91				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	346.789,92		81,60		81,60
4	Transferencia corrientes.	19.986,98				
	Total Ejercicio 2018	1.455.814,78		248,13		248,13

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.	1.288.219,93		1.368,53		1.368,53
2	Impuestos indirectos.	421.847,70				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	454.568,20		12.052,30		12.052,30
4	Transferencia corrientes.	607.971,81				
	Total Ejercicio 2019	2.772.607,64		13.420,83		13.420,83
	Total General	19.778.809,27	-70.269,43	358.538,62		358.538,62

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1991	125.725,26				
1992	809.574,33				
1993	636.974,53				
1994	995.514,35				
1995	343.229,97		6.388,63		6.388,63
1996	309.482,80		6.267,74		6.267,74
1997	304.301,27		6.267,74		6.267,74
1998	253.228,07		6.267,74		6.267,74
1999	229.054,02		6.267,74		6.267,74
2000	348.721,03		6.267,74		6.267,74
2001	387.823,58		6.701,79		6.701,79
2002	703.548,38		6.529,90		6.529,90
2003	436.096,30		100,31		100,31
2004	295.707,12		104,22		104,22
2005	185.536,46		108,39		108,39
2006	189.325,81		112,18		112,18
2007	332.401,09		116,33		116,33
2008	472.022,57		119,94		119,94
2009	643.036,08		124,26		124,26
2010	1.079.096,94	-33.768,39	5.196,60		5.196,60
2011	1.168.098,18		3.660,26		3.660,26
2012	362.787,74		163,27		163,27
2013	684.178,80		124.868,18		124.868,18



MOTIVO: 28760IDOC2648AD887580E04299
 HASH DEL CERTIFICADO: 81DBAA883F03EE6FDF6557A4E34C8648FEE6F422
 FECHA DE FIRMA: 24/11/2020
 PUESTO DE TRABAJO: INTERVENTOR ACCIDENTAL
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - https://sede.trescantos.es - Código Seguro de Verificación: 28760IDOC2648AD887580E04299

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014	834.125,92		19.429,26		19.429,26
2015	1.219.868,54	-36.501,04	2.170,11		2.170,11
2016	737.123,51		10.141,86		10.141,86
2017	1.463.804,20		127.495,47		127.495,47
2018	1.455.814,78		248,13		248,13
2019	2.772.607,64		13.420,83		13.420,83
TOTAL	19.778.809,27	-70.269,43	358.538,62		358.538,62

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1991.115	***							1.214,25
1991.290	***							57.793,64
1991.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS							45.362,81
1991.33100	PRECIO PUBLICO MESAS Y SILLAS							250,77
1991.33102	PRECIO PUBLICO PUESTOS, BARRACAS,ETC.							652,46
1991.33200	PRECIO PUBLICO ESCOMBROS, MATERIAL DE OBRA, ETC.							18.862,74
1991.335	LICENCIAS DE APERTURA							1.588,59
1992.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							195,00
1992.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATRURALEZA URBANA							243.928,76
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		426,70			426,70		3.969,22
1992.11600	INCREMENTO DEVALOR DE LSO TERRENOS URBANOS		6.440,57			6.440,57		4.614,02
1992.13000	***							69.264,00
1992.170	***							341.247,20
1992.290	***							14.557,91
1992.321	LICENCIAS URBANISTICAS							10.367,84
1992.32104	LICENCIA DE APERT. DE ESTABLECIMIENTOS							68.460,23
1992.33100	OCUPACION VIA PUBLICA							185,70
1992.33101	PUESTOS Y BARRACAS							5.210,71
1992.33200	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES ESCOMBROS ETC							40.457,32
1992.334								249,15
1993.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							17,29



MOTIVO: 1443B4
 HASH DEL CERTIFICADO: 81DBAA883F03EE6FD65574E34C8648FEE6F422
 FECHA DE FIRMA: 24/11/2020
 PUESTO DE TRABAJO: INTERVENTOR ACCIDENTAL
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - https://sede.trescantos.es - Código Seguro de Verificación: 28760IDOC2A50EE73FCDB11443B4
 JUEL LUIS

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1993.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA							260.844,28
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		427,30			427,30		46.290,02
1993.11600	INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS							2.477,24
1993.13000	***		15.513,52			15.513,52		73.793,94
1993.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							128.855,70
1993.321	LICENCIAS URBANISTICAS							48.977,45
1993.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							9.921,71
1993.33100	OCUPACION VIA PUBLICA		787,93			787,93		41.271,90
1993.33102	PUESTOS Y BARRACAS							1.192,08
1993.33901	***							1.502,53
1993.34109	ENSEDANZAS ESPECIALES, TALLERES							1.304,19
1993.39101	OTROS INGRESOS MULTAS							3.629,17
1993.39102	SANCIONES URBANISTICAS							168,28
1994.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		26.870,34			26.870,34		121.662,79
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		2.133,54			2.133,54		13.836,42
1994.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		31.012,43			31.012,43		95.312,62
1994.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							453.731,00
1994.31000	SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS							210,35
1994.321	LICENCIAS URBANISTICAS							79.506,31
1994.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		750,06			750,06		31.745,91
1994.33100	OCUPACION VIA PUBLICA							24.523,01

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1994.33102	PUESTOS Y BARRACAS							993,82
1994.34109	ENSEDANZAS ESPECIALES, TALLERES							1.550,61
1994.34200	PRECIOS PUBLICOS							8.433,38
1994.39100	***							4.577,06
1994.393	***							280,82
1994.399	***							509,99
1994.45080	***							97.873,89
1995.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							54,82
1995.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		7.817,33			7.817,33		36.146,38
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		1.298,20			1.298,20		27.908,67
1995.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		21.996,84			21.996,84		101.812,83
1995.290	***							29.546,17
1995.321	LICENCIAS URBANISTICAS							31.792,42
1995.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		451,21			451,21		65.195,84
1995.326	***							138,23
1995.33100	OCUPACION VIA PUBLICA							1.444,59
1995.33102	PUESTOS Y BARRACAS							1.152,74
1995.33103	SUELO,SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA		1.772,99			1.772,99		
1995.34200	PRECIOS PUBLICOS							2.590,98
1995.39100	***							5.721,10
1996.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							18,04

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1996.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		217,31			217,31		73.502,61
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		1.861,35			1.861,35		25.454,28
1996.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.							1.550,49
1996.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		24.327,35			24.327,35		138.500,77
1996.290	***							672,38
1996.321	LICENCIAS URBANISTICAS							7.269,75
1996.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		607,32			607,32		11.642,52
1996.325	SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS							9,62
1996.33100	OCUPACION VIA PUBLICA							10.822,26
1996.33102	PUESTOS Y BARRACAS							1.012,70
1996.33103	SUELO,SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA		1.772,99			1.772,99		296,90
1996.34200	PRECIOS PUBLICOS							1.757,63
1996.39100	***							1.918,79
1997.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							392,91
1997.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		222,97			222,97		24.732,47
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		2.647,46			2.647,46		23.897,75
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.		1.226,86			1.226,86		10.123,75
1997.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		22.485,54			22.485,54		69.848,02
1997.290	***							1.128,67
1997.321	LICENCIAS URBANISTICAS							80.131,58
1997.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							34.924,80

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1997.326	RECOGIDA VEHICULOS							49,58
1997.33100	OCUPACION VIA PUBLICA							40,27
1997.33101	PRECIO PUBLICO INSTALACION KIOSCOS MESAS Y SILLAS VIA PUB							709,19
1997.33102	PUESTOS Y BARRACAS							1.400,54
1997.33103	SUELO,SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA		1.772,99			1.772,99		1.416,89
1997.33200	VADOS Y GARAGES							13.349,31
1997.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA							2.760,21
1997.39100	***							2.043,18
1997.399	***							2.728,59
1998.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							355,20
1998.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		227,65			227,65		56.092,27
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		2.661,89			2.661,89	5,04	15.795,06
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.							46.618,66
1998.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		24.828,76			24.828,76	77,73	74.734,73
1998.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							2.009,62
1998.311	PRECIO PUBLICO CENTRO DE DIA							631,62
1998.321	LICENCIAS URBANISTICAS							518,26
1998.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							2.457,63
1998.33100	OCUPACION VIA PUBLICA							4.927,21
1998.33101	PRECIO PUBLICO INSTALACION KIOSCOS MESAS Y SILLAS VIA PUB							337,71
1998.33102	PUESTOS Y BARRACAS							200,08

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1998.33202	PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA		1.723,14			1.723,14		9.162,21
1998.33207	PRECIO PUBLICO SUELO,SUBSUELO CANAL ISABEL II		1.772,99			1.772,99		260,24
1998.39100	MULTAS							180,30
1998.45080	.							1.382,33
1999.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							298,37
1999.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		232,13			232,13		27.114,85
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		2.634,59			2.634,59	117,58	17.057,90
1999.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.		2.865,49			2.865,49		13.536,38
1999.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL							188,74
1999.11602	INTERES DEMORA(PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL							218,72
1999.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL							314,22
1999.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		25.002,04			25.002,04		86.690,72
1999.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL							5.331,82
1999.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE							2.114,95
1999.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE							1.242,95
1999.290	***							809,86
1999.311	TASA CENTRO DIA L							1.791,47
1999.321	LICENCIAS URBANISTICAS							198,83
1999.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							709,95
1999.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS							572,42

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1999.331	TASA ENTRADA VEHICULOS							851,93
1999.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L		1.772,99			1.772,99		7.550,22
1999.335	TASA INSTALACION MESAS Y SILLAS							655,29
1999.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)							1.706,57
1999.33901	TASA USO PRIV.-APROV.DOMICIO PCO.BARES							1.803,04
1999.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA							336,56
1999.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES							676,14
1999.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA							288,48
1999.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES							150,25
1999.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							17.660,99
1999.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)							63,56
1999.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES							226,28
2000.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							360,81
2000.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		4.760,78			4.760,78		103.892,50
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		2.854,15			2.854,15	71,14	22.871,71
2000.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.							3.707,52
2000.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL							308,58
2000.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		24.304,34			24.304,34	66,94	94.105,17
2000.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL							4.040,03
2000.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE							1.686,45

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2000.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE							26.727,31
2000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							19.722,27
2000.311	TASA CENTRO DIA L							932,87
2000.321	LICENCIAS URBANISTICAS							3.083,94
2000.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							10.125,29
2000.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS							204,92
2000.331	TASA ENTRADA VEHICULOS							789,54
2000.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L		1.808,45			1.808,45		72,33
2000.33501	TASA PUESTOS Y BARRACAS							584,71
2000.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)							86,66
2000.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA							185,11
2000.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES							2.524,24
2000.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA							634,43
2000.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES							2.011,24
2000.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)							917,53
2000.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES							9.012,33
2001.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							432,60
2001.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		12.024,24			12.024,24		72.023,85
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		2.660,00			2.660,00	168,04	21.446,57
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.							735,79

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2001.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL							22.358,73
2001.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL							2.623,84
2001.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL							9.804,67
2001.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		24.997,81			24.997,81	105,75	115.448,94
2001.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							476,17
2001.311	TASA CENTRO DIA L							668,03
2001.321	LICENCIAS URBANISTICAS							799,29
2001.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							1.628,04
2001.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS							210,04
2001.331	TASA ENTRADA VEHICULOS							1.033,19
2001.332	TASA SUELO, SUBSULEO Y VUELO.IBERDROLA							38.380,94
2001.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA							1.669,61
2001.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS							104,08
2001.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)							546,87
2001.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS							2.366,49
2001.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA							220,12
2001.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES Y OTROS							2.976,12
2001.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA							675,29
2001.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES							8.398,48
2001.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							32.735,07

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2001.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)							22,76
2001.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES							3.380,37
2002.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							327,63
2002.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		421,69			421,69		24.522,87
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		2.736,66			2.736,66	124,04	25.262,41
2002.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.							1.159,24
2002.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL		542,03			542,03		18.079,72
2002.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL							1.886,60
2002.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL		266,45			266,45		9.844,66
2002.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		27.428,04			27.428,04	252,11	133.446,59
2002.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL							10.506,18
2002.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							716,11
2002.301	TASA DE ALCANTARILLADO							259.687,63
2002.311	TASA CENTRO DIA L		367,46			367,46		75,85
2002.319	TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES L							300,50
2002.321	LICENCIAS URBANISTICAS							865,16
2002.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							1.636,67
2002.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS							359,27
2002.331	TASA ENTRADA VEHICULOS							31,56
2002.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. CANAL ISABEL II							41.585,55

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2002.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA							215,10
2002.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)							6,13
2002.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO							4,40
2002.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA							56,22
2002.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA							1.352,54
2002.349	PRECIO PUBLICO PARTICIPACION FORO MUJERES EMPRENDORAS							90,15
2002.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES							3.150,00
2002.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)							13.531,30
2002.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES							116.179,96
2003.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA		2,15			2,15		1.130,90
2003.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.174,40			1.174,40	19,48	9.397,10
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		2.763,26			2.763,26	147,78	26.610,94
2003.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL		8.221,51			8.221,51		1.928,18
2003.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL		457,32			457,32		61,22
2003.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL		4.291,60			4.291,60		1.235,32
2003.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		2.542,75			2.542,75		14.698,62
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							260.416,36
2003.311	TASA CENTRO DIA L							5.813,80
2003.321	LICENCIAS URBANISTICAS							39.483,08
2003.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							1.530,74

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2003.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS		55,16			55,16		
2003.331	TASA ENTRADA VEHICULOS							623,66
2003.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA							2.179,97
2003.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS							437,36
2003.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)							384,57
2003.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA							23.739,65
2003.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA							201,75
2003.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)							3.520,95
2003.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES							22.926,41
2004.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA		4,33			4,33		865,99
2004.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA							32.671,68
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		2.865,97			2.865,97	160,02	23.016,07
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.							225,56
2004.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL		11.369,78			11.369,78		15.332,19
2004.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL		2.027,71			2.027,71		373,07
2004.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL		6.180,29			6.180,29		3.936,97
2004.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		3.698,56			3.698,56		3.377,68
2004.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							884,36
2004.321	LICENCIAS URBANISTICAS							277,57
2004.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							1.396,86

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2004.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS						3,26	451,14
2004.331	TASA ENTRADA VEHICULOS							110,50
2004.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO.IBERDROLA							24.564,32
2004.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTERESES DEMORA							3,00
2004.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS							4.668,90
2004.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA		1.126,28			1.126,28		2.920,69
2004.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)							4.685,21
2004.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS							2.469,27
2004.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO							20,88
2004.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA							164,68
2004.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA							6.520,55
2004.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES							6.044,33
2004.75060	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA C.A.M.							112.018,19
2004.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)							4.460,47
2004.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES						6,62	16.698,95
2004.5002.400	TRANSFERENCIAS ADMON.GRAL.ENTIDAD LOCAL							1,00
2005.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA		2,26			2,26		962,25
2005.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA							12.735,77
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		3.016,87			3.016,87	276,40	19.190,37
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.							287,91

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2005.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL							1.672,79
2005.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL							341,45
2005.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL							497,59
2005.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		3.698,56			3.698,56		6.391,17
2005.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							442,63
2005.311	TASA CENTRO DIA L							125,11
2005.321	LICENCIAS URBANISTICAS							533,98
2005.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							290,58
2005.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS							582,88
2005.331	TASA ENTRADA VEHICULOS							8.745,95
2005.332	TASA SUELO, SUBSULEO Y VUELO.IBERDROLA							10.929,23
2005.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA							13.492,03
2005.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA							1.317,88
2005.33203	SANCION INSPECCION FISCAL TASAS							1.281,83
2005.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS							44,37
2005.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA		1.171,42			1.171,42		2.099,76
2005.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)							158,31
2005.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS		9.288,00			9.288,00		10.440,87
2005.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO							36,20
2005.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA							68,15

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2005.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA							6.055,20
2005.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES							668,74
2005.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							37.532,00
2005.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)							5.303,81
2005.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES							25.745,75
2006.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							727,68
2006.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		297,55			297,55		6.296,93
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		3.063,02			3.063,02	84,76	26.190,15
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.							17.559,62
2006.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL							111,46
2006.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		2.026,08			2.026,08		5.649,84
2006.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							9.922,52
2006.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA							8.594,70
2006.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL							1.379,46
2006.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL							6.349,40
2006.321	LICENCIAS URBANISTICAS							1.594,76
2006.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA							1.316,06
2006.32102	TLU INTERESES INSPECCION FISCAL							211,23
2006.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL							220,94
2006.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							843,37

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2006.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS							263,66
2006.331	TASA ENTRADA VEHICULOS							1.973,99
2006.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. CANAL ISABEL II							23.286,61
2006.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA							3.021,48
2006.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA							418,01
2006.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS							527,51
2006.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA		1.212,12			1.212,12		5.082,27
2006.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS							1.818,30
2006.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS							18.886,75
2006.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA							111,38
2006.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA							13.936,53
2006.349	PRECIO PUBLICO PRESTACION DIVERSOS SERVICIOS							240,00
2006.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)							7.297,70
2006.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES							18.697,79
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							495,85
2007.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		600,31			600,31		43.354,99
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		3.314,87			3.314,87	44,50	12.024,79
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.							771,48
2007.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL							28.578,05

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2007.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL							6.008,82
2007.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL							10.542,87
2007.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		1.966,05			1.966,05		35.152,32
2007.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL							1.673,45
2007.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE							497,85
2007.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE							371,04
2007.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA							10.292,18
2007.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL							1.624,62
2007.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL							9.523,19
2007.311	TASA CENTRO DIA L							1.526,38
2007.321	LICENCIAS URBANISTICAS							2.443,29
2007.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA							95.303,52
2007.32102	TLU INTERESES INSPECCION FISCAL							1.878,67
2007.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL							21.531,62
2007.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							818,24
2007.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS						31,81	285,19
2007.331	TASA ENTRADA VEHICULOS							2.171,57
2007.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO.GAS							20.849,58
2007.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA							447,38
2007.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESSES DEMORA							81,99
2007.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA		1.257,26			1.257,26		4.339,45

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2007.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS							0,63
2007.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)							1.664,28
2007.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS							2.719,05
2007.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO							200,15
2007.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA							77,82
2007.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA							170,50
2007.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)							2.490,70
2007.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES		102,33			102,33		5.056,12
2008.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		705,34			705,34	360,55	45.894,17
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		3.888,01			3.888,01	20,78	42.441,23
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.							22.118,16
2008.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL						67,92	19.445,67
2008.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL						14,43	4.008,58
2008.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL							7.927,94
2008.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		1.966,05			1.966,05		4.131,24
2008.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL							213.894,68
2008.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE							39.373,86
2008.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							10.765,36
2008.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA							590,68
2008.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL							25,90

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL							2.106,66
2008.311	TASA CENTRO DIA L							99,55
2008.321	LICENCIAS URBANISTICAS							1.663,71
2008.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL							450,00
2008.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							67,32
2008.323	TASA PRESTACION SERVICIOS ORDEN URBANISTICO							525,00
2008.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS							585,99
2008.331	TASA ENTRADA VEHICULOS							970,57
2008.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. TELEFONICA							24.484,37
2008.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA							91,78
2008.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS							10,86
2008.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA							6.581,35
2008.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS							387,30
2008.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)							6.937,00
2008.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS							2.852,28
2008.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA							27,29
2008.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES Y OTROS							986,28
2008.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA							928,08
2008.349	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA INFANCIA							144,00
2008.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)							2.079,80

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES		309,59			309,59		1.973,30
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							52,73
2009.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		748,64			748,64	407,11	35.999,64
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		3.786,51			3.786,51	448,21	44.189,26
2009.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL							139.037,12
2009.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL							24.317,29
2009.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL		21.601,90			21.601,90		86.821,38
2009.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES							14.645,00
2009.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL							11.944,03
2009.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE							1.955,35
2009.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							1.336,31
2009.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA							24.142,40
2009.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL							1.848,35
2009.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL							10.158,56
2009.313	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS							695,10
2009.321	LICENCIAS URBANISTICAS							2.235,65
2009.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA							2.431,30
2009.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS							759,15
2009.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS							21.615,29
2009.331	TASA ENTRADA VEHICULOS							5.310,67

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.333	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L							6.443,23
2009.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS							83,76
2009.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA							6.116,02
2009.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS							817,47
2009.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)							2.205,00
2009.33901	TASA USO PRIVATIVO-APROV.DOMINIO PCO.SERVICIO BARES							8.263,40
2009.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO							436,40
2009.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA							212,75
2009.34301	PRECIO PUBLICO ESCUELAS DEPORTIVAS							1.587,90
2009.349	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA INFANCIA							24,00
2009.720	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO							11.403,75
2009.332.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. TELEFONICA							148.831,19
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							1.302,54
2010.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		680,88			680,88	463,88	72.102,82
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		3.732,57			3.732,57	392,56	55.992,33
2010.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL							175.620,42
2010.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL							21.190,36
2010.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL							37.505,51
2010.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES							22.513,37

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL							36.869,33
2010.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE							14.681,64
2010.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE							5.181,98
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							13.592,63
2010.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA							54.236,34
2010.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL							5.069,56
2010.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL							17.022,34
2010.321	LICENCIAS URBANISTICAS							2.965,50
2010.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA							21.483,98
2010.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA							754,10
2010.32104	TASA LICENCIA APERTURA							5.564,47
2010.326	TASA RETIRADA VEHICULOS							453,80
2010.331	TASA ENTRADA VEHICULOS							1.342,68
2010.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS							23.356,55
2010.333	TASA UTIL DOM. PCO. EMPRESAS TELECOMUNICACIONES							126.056,37
2010.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS							88,31
2010.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS							2.866,52
2010.33501	TASAS PUESTOS Y BARRACAS							401,10
2010.339	OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.						7,10	766,35
2010.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS							3.798,98
2010.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO							83,17

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA							292,05
2010.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS						120,60	3.998,31
2010.45002	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD							27.882,96
2010.45030	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION							10.250,00
2010.45050	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL							41.968,22
2010.45080	TRANSFERECIAS COMUNIDAD AUTONOMA. INGRESOS SUBVENCIONES							61.088,49
2010.75080	OTRAS TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA							166.333,38
2010.780	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO							57,90
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							844,41
2011.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		421,46			421,46	2.184,99	37.385,33
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		3.949,19			3.949,19	460,23	59.053,10
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.							11.155,54
2011.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL							384.433,75
2011.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL							6.070,64
2011.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL							57.449,51
2011.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		1,96			1,96		17.981,07
2011.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL							29.718,37
2011.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE							1.850,78
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							103.056,11

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA							10.247,15
2011.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL							1.042,16
2011.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL							14.708,56
2011.311	TASA PRESTACION SERVICIO PCO. ASISTENCIALES							1.451,74
2011.321	LICENCIAS URBANISTICAS							294,60
2011.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA							1.541,90
2011.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA							155,11
2011.32104	TASA LICENCIA APERTURA							1.703,79
2011.326	TASA RETIRADA VEHICULOS		67,45			67,45		337,25
2011.331	TASA ENTRADA VEHICULOS						22,54	5.790,89
2011.33101	TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA							7.700,09
2011.33102	TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA							443,80
2011.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)							90.312,26
2011.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS							16,85
2011.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS							5.578,23
2011.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS		35.924,00			35.924,00		9.284,81
2011.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA							149,40
2011.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA							131,50
2011.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS		162,90			162,90		255,08

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.45030	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION							
2011.599	CONVENIOS URBANISTICOS							261.099,42
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							1.429,84
2012.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.041,88			1.041,88	3.358,85	97.730,00
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		4.250,05			4.250,05	1.512,59	67.825,31
2012.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL						25,71	25.358,46
2012.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL						4,92	1.549,18
2012.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL						6,75	3.607,60
2012.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		816,48			816,48	1.230,26	57.542,70
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES						70,80	11.396,82
2012.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA							20.721,91
2012.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL							2.222,99
2012.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL							1.504,31
2012.321	LICENCIAS URBANISTICAS							278,14
2012.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA							3.395,68
2012.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA							368,33
2012.32104	TASA LICENCIA APERTURA							1.461,57
2012.323	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS							5.287,84
2012.326	TASA RETIRADA VEHICULOS							175,92
2012.331	TASA ENTRADA VEHICULOS						22,54	1.954,69

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.33101	TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA							4.171,67
2012.33102	TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA							420,54
2012.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)							4.355,03
2012.333	TASA UTIL DOM. PCO. Y APROVECHAMIENTO DOM. PCO.TELEFONIA							17.466,85
2012.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS							398,13
2012.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS						147,02	6.833,38
2012.339	OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.							6.650,64
2012.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA							25,00
2012.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA							783,43
2012.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA							164,18
2012.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS		107,36			107,36		556,81
2012.393	INTERESES DE DEMORA							4.392,31
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							1.883,91
2013.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA						2.847,23	145.072,98
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		4.460,29			4.460,29	1.178,04	78.598,82
2013.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.							6.282,73
2013.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL						6.617,89	123.212,88
2013.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		580,12			580,12	727,77	80.129,37
2013.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL							11.261,20

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							9.378,98
2013.301	TASA ENGANCHE CANAL DE ISABEL II							5.793,50
2013.302	TASA RECOGIDA BASURAS		645,00			645,00	880,00	9.397,92
2013.321	LICENCIAS URBANISTICAS						6,05	16,95
2013.326	TASA RETIRADA VEHICULOS							149,60
2013.331	TASA DE VADOS							2.112,63
2013.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA		341,92			341,92		6,08
2013.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)							2.667,36
2013.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS							9.997,65
2013.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS		30.453,83			30.453,83		1.424,24
2013.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA		275,50			275,50		275,50
2013.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA							320,55
2013.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA							7.508,78
2013.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS		218,66			218,66	193,13	3.698,37
2013.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES						22,30	1.062,65
2013.34305	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE NATACION							563,57
2013.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA							325,00
2013.391	GESTIÓN DE MULTAS Y SANCIONES							5.925,34
2013.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL							305,87
2013.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL							2.176,34

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.39302	INTERESES POR COMPROB. LIMITADA PLUSVALIA							314,12
2013.45060	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER							
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							2.213,18
2014.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		569,65			569,65	7.132,03	158.862,58
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		4.535,31			4.535,31	1.061,88	79.654,72
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.						7.185,49	92.196,49
2014.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL							233.183,31
2014.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES		7.714,86			7.714,86		25.735,17
2014.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL							2.260,07
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES						197,77	4.987,80
2014.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL							5.705,22
2014.301	TASA ENGANCHE CANAL DE ISABEL II							32.998,04
2014.302	TASA RECOGIDA BASURAS		617,10			617,10		13.193,37
2014.321	LICENCIAS URBANISTICAS		136,73			136,73		32,04
2014.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA							855,78
2014.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD							1.067,38
2014.331	TASA DE VADOS							3.537,98
2014.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)							2.365,52
2014.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS							7.777,16
2014.33501	TASA PUESTOS Y MERCADILLO							289,26

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2014.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS						462,85	5.975,79
2014.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA							30,16
2014.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA							54,68
2014.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS		111,30			111,30		278,08
2014.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES						37,50	602,91
2014.389	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO							219,12
2014.391	GESTIÓN DE MULTAS Y SANCIONES						192,70	2.206,35
2014.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL						431,92	82.750,78
2014.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL							21.751,66
2014.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA						228,37	2.871,60
2014.39904	INDEMNIZACIONES							425,00
2014.45002	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD							
2014.45060	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER							
2015.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							230,19
2015.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		621,64			621,64	19.051,41	304.162,93
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		4.542,22			4.542,22	1.806,26	85.351,63
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.						1.674,11	230.574,08
2015.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES						14.077,62	22.626,14
2015.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							1.028,99

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2015.302	TASA RECOGIDA BASURAS		576,30			576,30	122,40	14.015,39
2015.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS							160,67
2015.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD							992,48
2015.331	Tasa por entrada de vehículos.						25,00	2.690,63
2015.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA							54,00
2015.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS							2.606,08
2015.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS						71,00	11.292,83
2015.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO							2.107,58
2015.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO							3.179,48
2015.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA						4,06	15,08
2015.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA							24,40
2015.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS							630,45
2015.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES							1.001,19
2015.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA							405,00
2015.391	EXPEDIENTES SANCIONADORES		600,00			600,00		6.380,60
2015.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL						1.880,65	152.882,65
2015.39210	RECARGO APREMIO 10%		24.153,43			24.153,43		
2015.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA						134,09	6.625,43
2015.39904	INDEMNIZACIONES		241.534,30			241.534,30		21.285,00
2015.45002	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD							

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2015.45060	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER							
2016.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							1.844,23
2016.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		602,05			602,05	46.108,79	286.623,48
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		4.351,12			4.351,12	2.344,09	84.400,18
2016.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.							441,37
2016.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL							106.055,17
2016.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES						14.077,62	23.202,86
2016.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							21,60
2016.302	TASA RECOGIDA BASURAS		739,50			739,50	351,90	12.342,80
2016.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD							2.143,70
2016.331	Tasa por entrada de vehículos.						25,00	4.175,99
2016.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS							39.144,61
2016.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS							12.421,22
2016.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO						32,17	977,24
2016.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA							24,39
2016.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA							1.051,12
2016.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS							463,27
2016.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES							612,82
2016.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS							5,50
2016.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA							25,00

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2016.391	EXPEDIENTES SANCIONADORES							3.571,02
2016.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL						784,08	69.423,09
2016.393	INTERESES DE DEMORA							299,97
2016.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL							136,49
2016.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA							7.768,61
2016.399	INGRESOS DIVERSOS							22,02
2016.45060	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER							
2016.45080	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA							367,58
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA							2.028,95
2017.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		593,76			593,76	50.080,31	349.755,20
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		4.351,12			4.351,12	3.571,24	91.134,37
2017.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL						306,12	264.508,34
2017.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES							47.846,78
2017.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES							979,30
2017.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL						157.640,62	8.767,41
2017.302	TASA RECOGIDA BASURAS		841,50			841,50	163,20	10.758,31
2017.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS							77,84
2017.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA						31.528,12	1.752,57
2017.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD							2.913,92
2017.325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS						110,10	94,90
2017.331	Tasa por entrada de vehículos.		1.701,74			1.701,74	25,00	8.892,81

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2017.33104	TASA OCUPACION VIA PUBLICA. QUIOSCOS							2.182,72
2017.333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS							2.332,04
2017.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS						697,68	7.661,56
2017.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA							205,90
2017.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO							326,64
2017.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA							239,70
2017.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS							395,59
2017.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES						79,00	531,63
2017.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS						8.866,59	42.540,46
2017.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL						1.340,93	144.117,61
2017.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL						38.849,73	11.820,09
2017.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA							2.691,73
2017.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS							0,01
2017.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO							
2017.45080	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA							19.373,94
2017.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA							11.631,65
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA						67,07	2.053,05
2018.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		604,88			604,88	65.362,85	379.007,05

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		4.351,12			4.351,12	6.674,69	101.107,61
2018.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES						708,52	74.701,60
2018.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES						46,79	201,22
2018.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL							453.984,90
2018.302	TASA RECOGIDA BASURAS		1.524,90			1.524,90	622,54	27.460,85
2018.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS							44,64
2018.32100	TASA LICENCIAS APERTURA ZANJAS Y CALICATAS							1.185,27
2018.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA							66.165,03
2018.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD							1.009,49
2018.326	TASA RETIRADA VEHICULOS							120,61
2018.331	Tasa por entrada de vehículos.		1.701,74			1.701,74	25,00	13.103,39
2018.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS							3.914,29
2018.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS						1.600,11	16.563,67
2018.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO							603,27
2018.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO							11,60
2018.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO							181,47
2018.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA							52,94
2018.34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO							105,00
2018.34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA							60,00
2018.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS						34,91	4.131,08

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2018.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES						245,82	1.584,50
2018.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS							91,95
2018.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA							25,00
2018.391	EXPEDIENTES SANCIONADORES							30.001,00
2018.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS							39.902,39
2018.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL						9.681,00	
2018.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL							124.777,39
2018.399	INGRESOS DIVERSOS						22,02	
2018.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS							155,45
2018.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO							19.986,98
2019.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA						1.143,70	2.223,34
2019.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		623,34			623,34	261.069,74	423.478,64
2019.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		4.351,12			4.351,12	30.272,24	123.004,85
2019.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.						7.312,77	341.415,89
2019.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL						1.539,55	5.862,01
2019.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES						38.404,76	46.149,45
2019.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES						304,57	1.852,42
2019.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL						352.189,48	67.501,23
2019.301	TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES						354,54	1.560,85
2019.302	TASA RECOGIDA BASURAS		2.534,70			2.534,70	3.979,60	21.538,30

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2019.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS						264,82	747,15
2019.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA							7.487,20
2019.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD						1.693,12	1.172,92
2019.326	TASA RETIRADA VEHICULOS							91,08
2019.331	Tasa por entrada de vehículos.		1.701,74			1.701,74	1.606,87	15.155,89
2019.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA						3.147,01	603,27
2019.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS						102.038,15	6.259,33
2019.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS		1.162,80			1.162,80	8.087,92	19.100,30
2019.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO						4.912,38	433,89
2019.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO						6.594,70	64,61
2019.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO						7.059,06	181,47
2019.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA						81,11	
2019.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA						366,21	9,25
2019.34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA						84,14	109,36
2019.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS						883,70	589,38
2019.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES						1.704,69	1.348,33
2019.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS						992,78	14,00
2019.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA		150,00			150,00	545,00	100,00
2019.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS						997,39	202,61

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2019.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL						20.000,00	50.876,13
2019.393	INTERESES DE DEMORA							187,49
2019.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL						52.460,47	14.751,09
2019.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA						1.214,12	18.274,13
2019.399	INGRESOS DIVERSOS						605,03	438,84
2019.39902	INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES						55.096,98	
2019.39906	INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES						400,00	500,00
2019.45030	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO ESCUELAS INFANTILES						161.300,73	
2019.45031	C. AUTÓNOMA TRANSF. CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR						6.442,17	
2019.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO						50.299,99	12.276,92
2019.45081	C. AUTÓNOMA TRANSFERENCIAS. CONVENIO BESCAM						377.652,00	
TOTAL			860.270,15			860.270,15	2.086.537,96	16.403.193,11

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1991.115	***	1.214,25				
1991.290	***	57.793,64				
1991.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	45.362,81				
1991.33100	PRECIO PUBLICO MESAS Y SILLAS	250,77				
1991.33102	PRECIO PUBLICO PUESTOS, BARRACAS,ETC.	652,46				
1991.33200	PRECIO PUBLICO ESCOMBROS, MATERIAL DE OBRA, ETC.	18.862,74				
1991.335	LICENCIAS DE APERTURA	1.588,59				
1992.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	195,00				
1992.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATRURALEZA URBANA	243.928,76				
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.395,92				
1992.11600	INCREMENTO DEVALOR DE LSO TERRENOS URBANOS	11.054,59				
1992.13000	***	69.264,00				
1992.170	***	341.247,20				
1992.290	***	14.557,91				
1992.321	LICENCIAS URBANISTICAS	10.367,84				
1992.32104	LICENCIA DE APERT. DE ESTABLECIMIENTOS	68.460,23				
1992.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	185,70				
1992.33102	PUESTOS Y BARRACAS	5.210,71				
1992.33200	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES ESCOMBROS ETC	40.457,32				
1992.334	.	249,15				
1993.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	17,29				
1993.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	260.844,28				



MOTIVO: M40A40BD
 HASH DEL CERTIFICADO: 81DBAA883F03EE6FDF6557A4E34C8648FEE6F422
 FECHA DE FIRMA: 24/11/2020
 PUESTO DE TRABAJO: INTERVENTOR ACCIDENTAL
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - <https://sede.trescantos.es> - Código Seguro de Verificación: 287601DOC24C5EDBC2A7C29A40BD
 JUEL LUIS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	46.717,32				
1993.11600	INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	2.477,24				
1993.13000	***	89.307,46				
1993.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	128.855,70				
1993.321	LICENCIAS URBANISTICAS	48.977,45				
1993.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	9.921,71				
1993.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	42.059,83				
1993.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.192,08				
1993.33901	***	1.502,53				
1993.34109	ENSEÑANZAS ESPECIALES, TALLERES	1.304,19				
1993.39101	OTROS INGRESOS MULTAS	3.629,17				
1993.39102	SANCIONES URBANISTICAS	168,28				
1994.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	148.533,13				
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	15.969,96				
1994.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	126.325,05				
1994.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	453.731,00				
1994.31000	SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS	210,35				
1994.321	LICENCIAS URBANISTICAS	79.506,31				
1994.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	32.495,97				
1994.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	24.523,01				
1994.33102	PUESTOS Y BARRACAS	993,82				
1994.34109	ENSEÑANZAS ESPECIALES, TALLERES	1.550,61				
1994.34200	PRECIOS PUBLICOS	8.433,38				
1994.39100	***	4.577,06				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1994.393	***	280,82				
1994.399	***	509,99				
1994.45080	***	97.873,89				
1995.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	54,82				
1995.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	43.963,71				
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	29.206,87				
1995.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	130.198,30		6.388,63		6.388,63
1995.290	***	29.546,17				
1995.321	LICENCIAS URBANISTICAS	31.792,42				
1995.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	65.647,05				
1995.326	***	138,23				
1995.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	1.444,59				
1995.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.152,74				
1995.33103	SUELO,SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA	1.772,99				
1995.34200	PRECIOS PUBLICOS	2.590,98				
1995.39100	***	5.721,10				
1996.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	18,04				
1996.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	73.719,92				
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	27.315,63				
1996.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	1.550,49				
1996.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	169.095,86		6.267,74		6.267,74
1996.290	***	672,38				
1996.321	LICENCIAS URBANISTICAS	7.269,75				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1996.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	12.249,84				
1996.325	SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS	9,62				
1996.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	10.822,26				
1996.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.012,70				
1996.33103	SUELO,SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA	2.069,89				
1996.34200	PRECIOS PUBLICOS	1.757,63				
1996.39100	***	1.918,79				
1997.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	392,91				
1997.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	24.955,44				
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	26.545,21				
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	11.350,61				
1997.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	98.601,30		6.267,74		6.267,74
1997.290	***	1.128,67				
1997.321	LICENCIAS URBANISTICAS	80.131,58				
1997.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	34.924,80				
1997.326	RECOGIDA VEHICULOS	49,58				
1997.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	40,27				
1997.33101	PRECIO PUBLICO INSTALACION KIOSCOS MESAS Y SILLAS VIA PUB	709,19				
1997.33102	PUESTOS Y BARRACAS	1.400,54				
1997.33103	SUELO,SUBSUELO Y VUELO.TELEFONICA	3.189,88				
1997.33200	VADOS Y GARAGES	13.349,31				
1997.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	2.760,21				
1997.39100	***	2.043,18				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1997.399	***	2.728,59				
1998.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	355,20				
1998.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	56.319,92				
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	18.461,99				
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	46.618,66				
1998.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	105.908,96		6.267,74		6.267,74
1998.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.009,62				
1998.311	PRECIO PUBLICO CENTRO DE DIA	631,62				
1998.321	LICENCIAS URBANISTICAS	518,26				
1998.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.457,63				
1998.33100	OCUPACION VIA PUBLICA	4.927,21				
1998.33101	PRECIO PUBLICO INSTALACION KIOSCOS MESAS Y SILLAS VIA PUB	337,71				
1998.33102	PUESTOS Y BARRACAS	200,08				
1998.33202	PRECIO PUBLICO ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	10.885,35				
1998.33207	PRECIO PUBLICO SUELO,SUBSUELO CANAL ISABEL II	2.033,23				
1998.39100	MULTAS	180,30				
1998.45080	.	1.382,33				
1999.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	298,37				
1999.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	27.346,98				
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	19.810,07				
1999.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	16.401,87				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1999.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	188,74				
1999.11602	INTERES DEMORA(PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	218,72				
1999.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	314,22				
1999.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	117.960,50		6.267,74		6.267,74
1999.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	5.331,82				
1999.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	2.114,95				
1999.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	1.242,95				
1999.290	***	809,86				
1999.311	TASA CENTRO DIA L	1.791,47				
1999.321	LICENCIAS URBANISTICAS	198,83				
1999.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	709,95				
1999.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	572,42				
1999.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	851,93				
1999.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L	9.323,21				
1999.335	TASA INSTALACION MESAS Y SILLAS	655,29				
1999.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	1.706,57				
1999.33901	TASA USO PRIV.-APROV.DOMICIO PCO.BARES	1.803,04				
1999.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	336,56				
1999.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES	676,14				
1999.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	288,48				
1999.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	150,25				
1999.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	17.660,99				
1999.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	63,56				
1999.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	226,28				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	360,81				
2000.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	108.653,28				
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	25.797,00				
2000.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	3.707,52				
2000.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	308,58				
2000.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	124.744,19		6.267,74		6.267,74
2000.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	4.040,03				
2000.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	1.686,45				
2000.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	26.727,31				
2000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	19.722,27				
2000.311	TASA CENTRO DIA L	932,87				
2000.321	LICENCIAS URBANISTICAS	3.083,94				
2000.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	10.125,29				
2000.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	204,92				
2000.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	789,54				
2000.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L	1.880,78				
2000.33501	TASA PUESTOS Y BARRACAS	584,71				
2000.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	86,66				
2000.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	185,11				
2000.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES	2.524,24				
2000.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	634,43				
2000.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	2.011,24				
2000.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS)	917,53				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	9.012,33				
2001.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	432,60				
2001.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	84.048,09				
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	24.446,47		171,86		171,86
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	735,79				
2001.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	22.358,73				
2001.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	2.623,84				
2001.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	9.804,67				
2001.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	147.082,43		6.529,93		6.529,93
2001.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	476,17				
2001.311	TASA CENTRO DIA L	668,03				
2001.321	LICENCIAS URBANISTICAS	799,29				
2001.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.628,04				
2001.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	210,04				
2001.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	1.033,19				
2001.332	TASA SUELO, SUBSULEO Y VUELO.IBERDROLA	38.380,94				
2001.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	1.669,61				
2001.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	104,08				
2001.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	546,87				
2001.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.366,49				
2001.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	220,12				
2001.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES Y OTROS	2.976,12				
2001.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	675,29				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2001.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	8.398,48				
2001.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	32.735,07				
2001.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	22,76				
2001.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	3.380,37				
2002.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	327,63				
2002.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	24.944,56				
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	28.123,11				
2002.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	1.159,24				
2002.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	18.621,75				
2002.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	1.886,60				
2002.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	10.111,11				
2002.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	167.656,64		6.529,90		6.529,90
2002.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	10.506,18				
2002.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	716,11				
2002.301	TASA DE ALCANTARILLADO	259.687,63				
2002.311	TASA CENTRO DIA L	443,31				
2002.319	TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES L	300,50				
2002.321	LICENCIAS URBANISTICAS	865,16				
2002.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.636,67				
2002.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	359,27				
2002.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	31,56				
2002.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. CANAL ISABEL II	41.585,55				
2002.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	215,10				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2002.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	6,13				
2002.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	4,40				
2002.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	56,22				
2002.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	1.352,54				
2002.349	PRECIO PUBLICO PARTICIPACION FORO MUJERES EMPRENDORAS	90,15				
2002.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	3.150,00				
2002.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	13.531,30				
2002.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	116.179,96				
2003.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.133,05				
2003.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	10.590,98				
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	29.622,29		100,31		100,31
2003.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	10.149,69				
2003.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	518,54				
2003.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	5.526,92				
2003.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	17.241,37				
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	260.416,36				
2003.311	TASA CENTRO DIA L	5.813,80				
2003.321	LICENCIAS URBANISTICAS	39.483,08				
2003.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.530,74				
2003.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	55,16				
2003.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	623,66				
2003.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	2.179,97				
2003.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	437,36				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2003.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	384,57				
2003.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	23.739,65				
2003.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	201,75				
2003.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	3.520,95				
2003.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	22.926,41				
2004.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	870,32				
2004.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	32.671,68				
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	26.146,28		104,22		104,22
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	225,56				
2004.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	26.701,97				
2004.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	2.400,78				
2004.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	10.117,26				
2004.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	7.076,24				
2004.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	884,36				
2004.321	LICENCIAS URBANISTICAS	277,57				
2004.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.396,86				
2004.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	454,40				
2004.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	110,50				
2004.332	TASA SUELO, SUBSULEO Y VUELO.IBERDROLA	24.564,32				
2004.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTERESES DEMORA	3,00				
2004.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	4.668,90				
2004.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	4.046,97				
2004.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	4.685,21				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2004.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.469,27				
2004.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	20,88				
2004.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	164,68				
2004.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	6.520,55				
2004.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	6.044,33				
2004.75060	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA C.A.M.	112.018,19				
2004.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	4.460,47				
2004.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	16.705,57				
2004.5002.400	TRANSFERENCIAS ADMON.GRAL.ENTIDAD LOCAL	1,00				
2005.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	964,51				
2005.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	12.735,77				
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	22.592,03		108,39		108,39
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	287,91				
2005.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	1.672,79				
2005.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	341,45				
2005.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	497,59				
2005.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	10.089,73				
2005.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	442,63				
2005.311	TASA CENTRO DIA L	125,11				
2005.321	LICENCIAS URBANISTICAS	533,98				
2005.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	290,58				
2005.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	582,88				
2005.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	8.745,95				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2005.332	TASA SUELO, SUBSULEO Y VUELO.IBERDROLA	10.929,23				
2005.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	13.492,03				
2005.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA	1.317,88				
2005.33203	SANCION INSPECCION FISCAL TASAS	1.281,83				
2005.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	44,37				
2005.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	3.271,18				
2005.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	158,31				
2005.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	19.728,87				
2005.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	36,20				
2005.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	68,15				
2005.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	6.055,20				
2005.39100	MULTAS. EXP. SANCIONADORES	668,74				
2005.45080	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	37.532,00				
2005.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ªEDAD Y NAUTICAS)	5.303,81				
2005.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	25.745,75				
2006.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	727,68				
2006.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	6.594,48				
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	29.450,11		112,18		112,18
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	17.559,62				
2006.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	111,46				
2006.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	7.675,92				
2006.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	9.922,52				
2006.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	8.594,70				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.379,46				
2006.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	6.349,40				
2006.321	LICENCIAS URBANISTICAS	1.594,76				
2006.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	1.316,06				
2006.32102	TLU INTERESES INSPECCION FISCAL	211,23				
2006.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL	220,94				
2006.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	843,37				
2006.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	263,66				
2006.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	1.973,99				
2006.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. CANAL ISABEL II	23.286,61				
2006.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	3.021,48				
2006.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA	418,01				
2006.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	527,51				
2006.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	6.294,39				
2006.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	1.818,30				
2006.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	18.886,75				
2006.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	111,38				
2006.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	13.936,53				
2006.349	PRECIO PUBLICO PRESTACION DIVERSOS SERVICIOS	240,00				
2006.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3ª-EDAD Y NAUTICAS)	7.297,70				
2006.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	18.697,79				
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	495,85				
2007.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	43.955,30				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	15.500,49		116,33		116,33
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	771,48				
2007.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	28.578,05				
2007.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	6.008,82				
2007.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	10.542,87				
2007.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	37.118,37				
2007.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	1.673,45				
2007.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	497,85				
2007.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	371,04				
2007.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	10.292,18				
2007.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.624,62				
2007.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	9.523,19				
2007.311	TASA CENTRO DIA L	1.526,38				
2007.321	LICENCIAS URBANISTICAS	2.443,29				
2007.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	95.303,52				
2007.32102	TLU INTERESES INSPECCION FISCAL	1.878,67				
2007.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL	21.531,62				
2007.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	818,24				
2007.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	317,00				
2007.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	2.171,57				
2007.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO.GAS	20.849,58				
2007.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	447,38				
2007.33202	INSPECCION FISCAL TASAS. INTESES DEMORA	81,99				
2007.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	5.596,71				
2007.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	0,63				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	1.664,28				
2007.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.719,05				
2007.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	200,15				
2007.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	77,82				
2007.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	170,50				
2007.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	2.490,70				
2007.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	5.158,45				
2008.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	46.960,06				
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	46.469,96		119,94		119,94
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	22.118,16				
2008.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	19.513,59				
2008.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	4.023,01				
2008.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	7.927,94				
2008.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	6.097,29				
2008.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	213.894,68				
2008.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	39.373,86				
2008.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	10.765,36				
2008.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	590,68				
2008.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	25,90				
2008.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	2.106,66				
2008.311	TASA CENTRO DIA L	99,55				
2008.321	LICENCIAS URBANISTICAS	1.663,71				
2008.32103	TLU SANCION INSPECCION FISCAL	450,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	67,32				
2008.323	TASA PRESTACION SERVICIOS ORDEN URBANISTICO	525,00				
2008.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	585,99				
2008.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	970,57				
2008.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. TELEFONICA	24.484,37				
2008.33201	INSPECCION FISCAL TASAS. CUOTA TRIBUTARIA	91,78				
2008.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	10,86				
2008.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	6.581,35				
2008.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	387,30				
2008.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	6.937,00				
2008.33901	TASA USO PRIV.-APROV. DOMINIO PCO.QUIOSCOS	2.852,28				
2008.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	27,29				
2008.34202	PRECIO PUBLICO CASA CULTURA. TALLERES Y OTROS	986,28				
2008.34203	PRECIO PUBLICO. ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	928,08				
2008.349	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA INFANCIA	144,00				
2008.5002.313	ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES,3-EDAD Y NAUTICAS)	2.079,80				
2008.5002.34301	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	2.282,89				
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	52,73				
2009.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	37.155,39				
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	48.548,24		124,26		124,26
2009.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	139.037,12				
2009.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	24.317,29				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	108.423,28				
2009.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	14.645,00				
2009.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	11.944,03				
2009.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	1.955,35				
2009.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	1.336,31				
2009.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	24.142,40				
2009.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.848,35				
2009.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	10.158,56				
2009.313	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS	695,10				
2009.321	LICENCIAS URBANISTICAS	2.235,65				
2009.32101	TLU INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	2.431,30				
2009.32104	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	759,15				
2009.326	TASA RECOGIDA VEHICULOS	21.615,29				
2009.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	5.310,67				
2009.333	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. OTROS L	6.443,23				
2009.334	TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	83,76				
2009.335	TASA INST.MESAS Y SILLAS VIA PUBLICA	6.116,02				
2009.33501	TASA PUESTOS Y BARRRACAS	817,47				
2009.339	TASA O.V.P. (MATERILES, ESCOMBROS, ETC...)	2.205,00				
2009.33901	TASA USO PRIVATIVO-APROV.DOMINIO PCO.SERVICIO BARES	8.263,40				
2009.341	PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	436,40				
2009.34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE MUSICA	212,75				
2009.34301	PRECIO PUBLICO ESCUELAS DEPORTIVAS	1.587,90				
2009.349	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA INFANCIA	24,00				
2009.720	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	11.403,75				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.332.332	TASA SUELO, SUBSUELO Y VUELO. TELEFONICA	148.831,19				
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.302,54				
2010.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	73.247,58				
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	60.294,90		177,44		177,44
2010.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	175.620,42				
2010.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	21.190,36				
2010.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	37.505,51				
2010.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	22.513,37				
2010.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	36.869,33				
2010.13005	SANCION INSPECCION FISCAL IAE	14.681,64				
2010.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	5.181,98				
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	13.592,63				
2010.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	54.236,34				
2010.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	5.069,56				
2010.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	17.022,34				
2010.321	LICENCIAS URBANISTICAS	2.965,50				
2010.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA	21.483,98				
2010.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA	754,10				
2010.32104	TASA LICENCIA APERTURA	5.564,47				
2010.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	453,80				
2010.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	1.342,68				
2010.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	23.356,55				
2010.333	TASA UTIL DOM. PCO. EMPRESAS TELECOMUNICACIONES	126.056,37				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	88,31				
2010.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	2.866,52				
2010.33501	TASAS PUESTOS Y BARRACAS	401,10				
2010.339	OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.	773,45				
2010.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	3.798,98				
2010.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO	83,17				
2010.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	292,05				
2010.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS	4.118,91				
2010.45002	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD	61.651,35	-33.768,39			
2010.45030	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION	12.469,16		2.219,16		2.219,16
2010.45050	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	44.768,22		2.800,00		2.800,00
2010.45080	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. INGRESOS SUBVENCIONES	61.088,49				
2010.75080	OTRAS TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA	166.333,38				
2010.780	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	57,90				
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	844,41				
2011.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	39.991,78				
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	63.586,78		124,26		124,26
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	11.155,54				
2011.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	384.433,75				
2011.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	6.070,64				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	57.449,51				
2011.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	17.983,03				
2011.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	29.718,37				
2011.13006	INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE	1.850,78				
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	103.056,11				
2011.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	10.247,15				
2011.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	1.042,16				
2011.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	14.708,56				
2011.311	TASA PRESTACION SERVICIO PCO. ASISTENCIALES	1.451,74				
2011.321	LICENCIAS URBANISTICAS	294,60				
2011.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA	1.541,90				
2011.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA	155,11				
2011.32104	TASA LICENCIA APERTURA	1.703,79				
2011.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	404,70				
2011.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	5.813,43				
2011.33101	TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	7.700,09				
2011.33102	TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA	443,80				
2011.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	90.312,26				
2011.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	16,85				
2011.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	5.578,23				
2011.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	45.208,81				
2011.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	149,40				
2011.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	131,50				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS	417,98				
2011.45030	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION	3.536,00		3.536,00		3.536,00
2011.599	CONVENIOS URBANISTICOS	261.099,42				
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.429,84				
2012.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	102.130,73				
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	73.751,22		163,27		163,27
2012.11601	INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL	25.384,17				
2012.11602	INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL	1.554,10				
2012.11603	SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL	3.614,35				
2012.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	59.589,44				
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	11.467,62				
2012.29001	ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA	20.721,91				
2012.29002	ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL	2.222,99				
2012.29003	SANCION ICIO INSPECCION FISCAL	1.504,31				
2012.321	LICENCIAS URBANISTICAS	278,14				
2012.32101	TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA	3.395,68				
2012.32102	TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA	368,33				
2012.32104	TASA LICENCIA APERTURA	1.461,57				
2012.323	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	5.287,84				
2012.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	175,92				
2012.331	TASA ENTRADA VEHICULOS	1.977,23				
2012.33101	TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA	4.171,67				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.33102	TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA	420,54				
2012.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	4.355,03				
2012.333	TASA UTIL DOM. PCO. Y APROVECHAMIENTO DOM. PCO.TELEFONIA	17.466,85				
2012.334	TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	398,13				
2012.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	6.980,40				
2012.339	OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.	6.650,64				
2012.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	25,00				
2012.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	783,43				
2012.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	164,18				
2012.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS	664,17				
2012.393	INTERESES DE DEMORA	4.392,31				
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.883,91				
2013.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	147.920,21				
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	84.400,42		163,27		163,27
2013.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	6.282,73				
2013.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	250.771,41		120.940,64		120.940,64
2013.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	81.437,26				
2013.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	11.261,20				
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	9.378,98				
2013.301	TASA ENGANCHE CANAL DE ISABEL II	5.793,50				
2013.302	TASA RECOGIDA BASURAS	10.922,92				
2013.321	LICENCIAS URBANISTICAS	23,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	149,60				
2013.331	TASA DE VADOS	2.112,63				
2013.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	348,00				
2013.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	2.667,36				
2013.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	9.997,65				
2013.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	31.878,07				
2013.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	551,00				
2013.34200	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	320,55				
2013.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	7.508,78				
2013.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	4.110,16				
2013.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	1.084,95				
2013.34305	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE NATACION	563,57				
2013.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	325,00				
2013.391	GESTIÓN DE MULTAS Y SANCIONES	5.925,34				
2013.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	305,87				
2013.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	2.176,34				
2013.39302	INTERESES POR COMPROB. LIMITADA PLUSVALIA	314,12				
2013.45060	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER	3.764,27		3.764,27		3.764,27
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.213,18				
2014.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	166.564,26				
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	85.418,44		166,53		166,53
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	99.381,98				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	233.183,31				
2014.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	33.450,03				
2014.13004	I.A.E. INSPECCION FISCAL	2.260,07				
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	5.185,57				
2014.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	5.705,22				
2014.301	TASA ENGANCHE CANAL DE ISABEL II	32.998,04				
2014.302	TASA RECOGIDA BASURAS	13.810,47				
2014.321	LICENCIAS URBANISTICAS	168,77				
2014.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	855,78				
2014.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	1.067,38				
2014.331	TASA DE VADOS	3.537,98				
2014.332	T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)	2.365,52				
2014.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	7.777,16				
2014.33501	TASA PUESTOS Y MERCADILLO	289,26				
2014.33901	OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS	6.438,64				
2014.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	30,16				
2014.34203	P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	54,68				
2014.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	389,38				
2014.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	640,41				
2014.389	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	219,12				
2014.391	GESTIÓN DE MULTAS Y SANCIONES	2.399,05				
2014.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	83.182,70				
2014.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	21.751,66				
2014.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	3.099,97				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014.39904	INDEMNIZACIONES	425,00				
2014.45002	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD	96,76		96,76		96,76
2014.45060	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER	19.165,97		19.165,97		19.165,97
2015.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	230,19				
2015.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	323.835,98				
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	91.866,64		166,53		166,53
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	232.248,19				
2015.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	36.703,76				
2015.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	1.028,99				
2015.302	TASA RECOGIDA BASURAS	14.714,09				
2015.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	160,67				
2015.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	992,48				
2015.331	Tasa por entrada de vehículos.	2.715,63				
2015.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	54,00				
2015.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	2.606,08				
2015.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	11.363,83				
2015.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO	2.107,58				
2015.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	3.179,48				
2015.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	19,14				
2015.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	24,40				
2015.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	630,45				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2015.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	1.001,19				
2015.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	405,00				
2015.391	EXPEDIENTES SANCIONADORES	6.980,60				
2015.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	154.763,30				
2015.39210	RECARGO APREMIO 10%	24.153,43				
2015.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	6.759,52				
2015.39904	INDEMNIZACIONES	262.819,30				
2015.45002	C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD	36.501,04	-36.501,04			
2015.45060	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER	2.003,58		2.003,58		2.003,58
2016.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.844,23				
2016.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	333.334,32				
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	91.261,92		166,53		166,53
2016.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	441,37				
2016.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	106.055,17				
2016.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	37.280,48				
2016.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	21,60				
2016.302	TASA RECOGIDA BASURAS	13.781,00		346,80		346,80
2016.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	2.143,70				
2016.331	Tasa por entrada de vehículos.	4.200,99				
2016.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	39.144,61				
2016.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	12.421,22				
2016.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	1.009,41				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2016.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	24,39				
2016.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	1.051,12				
2016.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	463,27				
2016.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	612,82				
2016.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	5,50				
2016.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	25,00				
2016.391	EXPEDIENTES SANCIONADORES	3.571,02				
2016.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	70.207,17				
2016.393	INTERESES DE DEMORA	299,97				
2016.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	136,49				
2016.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	7.768,61				
2016.399	INGRESOS DIVERSOS	22,02				
2016.45060	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER	9.628,53		9.628,53		9.628,53
2016.45080	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA	367,58				
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.028,95				
2017.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	400.429,27				
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	99.223,26		166,53		166,53
2017.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	264.814,46				
2017.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	47.846,78				
2017.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	979,30				
2017.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	246.128,09		79.720,06		79.720,06
2017.302	TASA RECOGIDA BASURAS	12.171,01		408,00		408,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2017.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	77,84				
2017.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	49.224,70		15.944,01		15.944,01
2017.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	2.913,92				
2017.325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	205,00				
2017.331	Tasa por entrada de vehículos.	10.619,55				
2017.33104	TASA OCUPACION VIA PUBLICA. QUIOSCOS	2.182,72				
2017.333	TASA SUELO SUELO, SUBSULO Y VUELO . OTROS	2.332,04				
2017.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	8.359,24				
2017.341	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO Y CENTRO DIA	205,90				
2017.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	326,64				
2017.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	239,70				
2017.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	395,59				
2017.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	610,63				
2017.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	51.407,05				
2017.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	145.458,54				
2017.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	70.361,22		19.691,40		19.691,40
2017.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	2.691,73				
2017.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	0,01				
2017.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	11.565,47		11.565,47		11.565,47
2017.45080	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA	19.373,94				
2017.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	11.631,65				
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	2.120,12				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2018.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	444.974,78				
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	112.299,95		166,53		166,53
2018.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	75.410,12				
2018.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	248,01				
2018.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	453.984,90				
2018.302	TASA RECOGIDA BASURAS	29.689,89		81,60		81,60
2018.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	44,64				
2018.32100	TASA LICENCIAS APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	1.185,27				
2018.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	66.165,03				
2018.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	1.009,49				
2018.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	120,61				
2018.331	Tasa por entrada de vehículos.	14.830,13				
2018.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	3.914,29				
2018.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	18.163,78				
2018.33901	OTRAS TASAS OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	603,27				
2018.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	11,60				
2018.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	181,47				
2018.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	52,94				
2018.34202	PRECIO PÚBLICOS POR ESCUELA DE TEATRO	105,00				
2018.34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	60,00				
2018.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	4.165,99				
2018.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	1.830,32				
2018.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	91,95				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2018.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	25,00				
2018.391	EXPEDIENTES SANCIONADORES	30.001,00				
2018.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	39.902,39				
2018.39104	EXPEDIENTES SANCIONADORES INSPECCIÓN FISCAL	9.681,00				
2018.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	124.777,39				
2018.399	INGRESOS DIVERSOS	22,02				
2018.39905	INGRESOS RECOGIDA ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	155,45				
2018.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF.CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	19.986,98				
2019.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	3.367,04				
2019.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	686.127,39		955,67		955,67
2019.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	157.794,74		166,53		166,53
2019.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.	348.728,66				
2019.11601	PLUSVALIAS. INSPECCION FISCAL	7.401,56				
2019.13000	I.AA.EE.EMPRESARIALES	84.800,54		246,33		246,33
2019.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.156,99				
2019.29001	ICIO. INSPECCIÓN FISCAL	419.690,71				
2019.301	TASA ENGANCHE RED DE AGUAS RESIDUALES	1.915,39				
2019.302	TASA RECOGIDA BASURAS	28.175,00		122,40		122,40
2019.321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	1.011,97				
2019.32101	INSPECCION FISCAL TASA LICENCIA URBANISTICA	7.487,20				
2019.32104	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	2.866,04				
2019.326	TASA RETIRADA VEHICULOS	91,08				
2019.331	Tasa por entrada de vehículos.	18.464,50				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2019.33100	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA	9.330,28		5.580,00		5.580,00
2019.332	TASA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PCO. EMPRESAS SUMINISTRADORAS	108.297,48				
2019.335	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	29.668,86		1.317,84		1.317,84
2019.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PUESTOS DEL MERCADILLO	5.346,27				
2019.341	SERVICIOS ASISTENCIALES SAD. AYUDA A DOMICILIO	6.659,31				
2019.34100	PRECIO PUBLICO CENTRO DIA SAN CAMILO	7.240,53				
2019.34101	SERVICIOS ASISTENCIALES PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	81,11				
2019.34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	447,52		72,06		72,06
2019.34203	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA	193,50				
2019.34301	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	1.473,08				
2019.34303	INGRESOS ABONO TRES CANTOS DEPORTES	3.083,02		30,00		30,00
2019.344	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	5.936,78		4.930,00		4.930,00
2019.349	OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA	795,00				
2019.39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.200,00				
2019.39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS.INSPECCION FISCAL	70.876,13				
2019.393	INTERESES DE DEMORA	187,49				
2019.39301	INTERESES DE DEMORA INSPECCIÓN FISCAL	67.211,56				
2019.39302	INTERESES POR CUOTA PONDERADA PLUSVALIA	19.488,25				
2019.399	INGRESOS DIVERSOS	1.043,87				
2019.39902	INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES	55.096,98				
2019.39906	INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES	900,00				
2019.45030	C. AUTONOMA TRANSF.CONVENIO ESCUELAS INFANTILES	161.300,73				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/11/2020

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Pág. 33

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2019.45031	C. AUTÓNOMA TRANSF. CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	6.442,17				
2019.45060	C. AUTÓNOMA TRANSF. CONVENIO MUJER IGUALDAD-VIOLENCIA GÉNERO	62.576,91				
2019.45081	C. AUTÓNOMA TRANSFERENCIAS. CONVENIO BESCAM	377.652,00				
TOTAL		19.778.809,27	-70.269,43	358.538,62		358.538,62

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2012

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	118,56		118,56			118,56
	Total Ejercicio 2012	118,56		118,56			118,56



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2013

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	379,43		379,43			379,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.000,00		15.000,00			15.000,00
	Total Ejercicio 2013	15.379,43		15.379,43			15.379,43

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2014

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	167,16		167,16			167,16
	Total Ejercicio 2014	167,16		167,16			167,16

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2015

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	600,00	-600,00				
	Total Ejercicio 2015	600,00	-600,00				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2016

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	0,02		0,02			0,02
	Total Ejercicio 2016	0,02		0,02			0,02

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2017

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	563,33		563,33		436,71	126,62
6	INVERSIONES REALES.	259.896,51		259.896,51			259.896,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITA	317,92	-317,92				
	Total Ejercicio 2017	260.777,76	-317,92	260.459,84		436,71	260.023,13

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2018

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	64.715,04		64.715,04		23.046,73	41.668,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	10.867,86	-10.867,86				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITA	1.000,58	-1.000,58				
	Total Ejercicio 2018	76.583,48	-11.868,44	64.715,04		23.046,73	41.668,31

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2019

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	512.719,72		512.719,72		266.796,67	245.923,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	68.035,94		68.035,94		56.698,23	11.337,71
6	INVERSIONES REALES.	31.843,87		31.843,87			31.843,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITA	7.952,26		7.952,26		7.952,26	
	Total Ejercicio 2019	620.551,79		620.551,79		331.447,16	289.104,63
	Total General	974.178,20	-12.786,36	961.391,84		354.930,60	606.461,24

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2012

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	118,56		118,56			118,56
	Total Ejercicio 2012	118,56		118,56			118,56



EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2013

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	379,43		379,43			379,43
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	15.000,00		15.000,00			15.000,00
	Total Ejercicio 2013	15.379,43		15.379,43			15.379,43

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2014

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	167,16		167,16			167,16
	Total Ejercicio 2014	167,16		167,16			167,16

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2015

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	600,00	-600,00				
	Total Ejercicio 2015	600,00	-600,00				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2016

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	0,02		0,02			0,02
	Total Ejercicio 2016	0,02		0,02			0,02

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2017

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	260.250,52	-317,92	259.932,60			259.932,60
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	327,43		327,43		327,43	
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	109,28		109,28		109,28	
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	90,53		90,53			90,53
	Total Ejercicio 2017	260.777,76	-317,92	260.459,84		436,71	260.023,13

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2018

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	65.715,62	-1.000,58	64.715,04		23.046,73	41.668,31
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	51,20	-51,20				
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	3.649,17	-3.649,17				
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	7.167,49	-7.167,49				
	Total Ejercicio 2018	76.583,48	-11.868,44	64.715,04		23.046,73	41.668,31

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio: 2019

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	401.822,64		401.822,64		166.917,42	234.905,22
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	6.572,18		6.572,18		6.572,18	
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	175.982,83		175.982,83		125.463,42	50.519,41
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	36.174,14		36.174,14		32.494,14	3.680,00
	Total Ejercicio 2019	620.551,79		620.551,79		331.447,16	289.104,63

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2012	118,56		118,56			118,56
2013	15.379,43		15.379,43			15.379,43
2014	167,16		167,16			167,16
2015	600,00	-600,00				
2016	0,02		0,02			0,02
2017	260.777,76	-317,92	260.459,84		436,71	260.023,13
2018	76.583,48	-11.868,44	64.715,04		23.046,73	41.668,31
2019	620.551,79		620.551,79		331.447,16	289.104,63
TOTAL	974.178,20	-12.786,36	961.391,84		354.930,60	606.461,24



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

EJERCICIO 2020

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
2012.3001.161.22101	AGUA	118,56		118,56			118,56
2013.2002.161.22101	AGUA	379,43		379,43			379,43
2013.3001.433.870	APORTACION A FUNDACIONES	15.000,00		15.000,00			15.000,00
2014.2002.161.22101	AGUA	167,16		167,16			167,16
2015.5003.231.489	PROYECTOS DE COOPERACION AL	600,00	-600,00				
2016.2003.934.22620	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	0,02		0,02			0,02
2017.2001.1522.780	A familias e instituciones sin fines de lucro	317,92	-317,92				
2017.2001.1532.61910	REMODELACION CALLES-PRESUPUESTO	259.896,51		259.896,51			259.896,51
2017.2001.171.22101	AGUA	36,09		36,09			36,09
2017.2001.459.22101	Agua.	109,28		109,28		109,28	
2017.2002.920.22101	AGUA	90,53		90,53			90,53
2017.2006.342.22101	AGUA	327,43		327,43		327,43	
2018.2001.1522.780	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	1.000,58	-1.000,58				
2018.2001.171.22101	AGUA	2.215,05		2.215,05		2.213,40	1,65
2018.2006.341.48901	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES	3.649,17	-3.649,17				
2018.2007.151.22798	CANON E.M.V.	62.499,99		62.499,99		20.833,33	41.666,66



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

EJERCICIO 2020

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
2018.5000.924.489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES	7.167,49	-7.167,49				
2018.5003.231.489	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMIGOS DEL	51,20	-51,20				
2019.2001.1522.780	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	7.952,26		7.952,26		7.952,26	
2019.2001.171.22101	AGUA	173.672,54		173.672,54		151.514,29	22.158,25
2019.2002.920.22101	AGUA	4.424,94		4.424,94		2.483,83	1.941,11
2019.2002.920.22205	ANUNCIOS EN BOLETINES	249,25		249,25		249,25	
2019.2004.130.22101	AGUA	9.791,20		9.791,20		7.450,87	2.340,33
2019.2005.337.22101	AGUA	1.935,52		1.935,52		771,42	1.164,10
2019.2005.339.22000	MATERIAL DE OFICINA	506,35		506,35		506,35	
2019.2006.340.22000	MATERIAL DE OFICINA	244,99		244,99		244,99	
2019.2006.341.48901	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES	29.999,99		29.999,99		20.401,17	9.598,82
2019.2006.342.22101	AGUA	95.751,06		95.751,06		91.934,38	3.816,68
2019.2006.342.689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS	31.843,87		31.843,87			31.843,87
2019.2007.151.22798	CANON E.M.V.	210.406,64		210.406,64			210.406,64
2019.4000.330.22101	AGUA	675,70		675,70		482,37	193,33
2019.4000.3321.22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECAS	85,67		85,67		85,67	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

EJERCICIO 2020

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
2019.4000.3321.22101	AGUA	684,52		684,52		491,19	193,33
2019.4003.320.22101	AGUA	13.382,13		13.382,13		10.513,60	2.868,53
2019.5000.924.489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES	31.499,95		31.499,95		29.761,06	1.738,89
2019.5001.327.22000	MATERIAL DE OFICINA	32,28		32,28		32,28	
2019.5001.327.22101	AGUA	840,75		840,75			840,75
2019.5002.231.22000	MATERIAL DE OFICINA	36,18		36,18		36,18	
2019.5002.231.48001	AYUDAS POBREZA INFANTIL	136,00		136,00		136,00	
2019.5002.231.48003	CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
2019.5003.231.489	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMIGOS DEL	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
		974.178,20	-12.786,36	961.391,84		354.930,60	606.461,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1000	132	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - CONTROL ACCESOS	312.133,87		312.133,87	208.089,20	208.089,20		208.089,20		104.044,67
			Total Programa 132	312.133,87		312.133,87	208.089,20	208.089,20		208.089,20		104.044,67
1000	1522	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - LIMPIEZA EDIF.	179.594,08		179.594,08	119.729,36	119.729,36		119.729,36		59.864,72
			Total Programa 1522	179.594,08		179.594,08	119.729,36	119.729,36		119.729,36		59.864,72
1000	920	20201	GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES	55.000,00		55.000,00	33.911,50	33.911,50		33.911,50		21.088,50
1000	920	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00		40.000,00	20.234,47	20.234,47		20.234,47		19.765,53
1000	920	213	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	7.456,82	7.456,82		7.456,82		22.543,18
1000	920	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIF. MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	39.523,19	39.523,19		39.523,19		60.476,81
1000	920	21302	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS	20.000,00		20.000,00	6.554,50	6.554,50		6.554,50		13.445,50
1000	920	21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES				2.722,50	2.722,50		2.722,50		-2.722,50
1000	920	22000	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00		6.000,00	3.716,15	3.716,15		3.716,15		2.283,85
1000	920	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	20.000,00		20.000,00	8.291,84	8.291,84		8.291,84		11.708,16
1000	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	155.000,00		155.000,00	66.960,63	66.960,63		66.960,63		88.039,37
1000	920	22101	AGUA	14.000,00		14.000,00	5.580,16				5.580,16	8.419,84
1000	920	22110	MATERIAL DE FERRETERIA	5.000,00		5.000,00	2.027,43	2.027,43		2.027,43		2.972,57
1000	920	22205	ANUNCIOS EN BOLETINES	15.000,00		15.000,00	6.946,78	9.316,38	2.369,60	6.946,78		8.053,22
1000	920	22206	ANUNCIOS PRENSA	5.000,00		5.000,00	2.357,08	2.357,08		2.357,08		2.642,92
1000	920	224	SEGUROS	210.000,00		210.000,00	214.122,58	214.122,58		214.122,58		-4.122,58
1000	920	226	GASTOS DIVERSOS	15.927,63	11,50	15.939,13	20.419,29	20.419,29		20.419,29		-4.480,16
1000	920	22604	GASTOS JURIDICOS	150.000,00		150.000,00	57.624,14	57.624,14		57.624,14		92.375,86
1000	920	22609	GASTOS EN REPROGRAFIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
1000	920	22710	GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	50.000,00	95,05	50.095,05	22.067,63	22.067,63		22.067,63		28.027,42
			Suma	1.383.655,58	106,55	1.383.762,13	848.335,25	845.124,69	2.369,60	842.755,09	5.580,16	535.426,88



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1000	920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE									
1000	920	625	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	20.524,33	20.524,33		20.524,33		-524,33
1000	920	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	105.021,50	205.021,50	36.175,82	36.175,82		36.175,82		168.845,68
			Total Programa 920	1.011.927,63	105.128,05	1.117.055,68	577.216,84	574.006,28	2.369,60	571.636,68	5.580,16	539.838,84
1000	921	22605	GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	1.518,55	1.518,55		1.518,55		481,45
			Total Programa 921	2.000,00		2.000,00	1.518,55	1.518,55		1.518,55		481,45
1000	9231	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - ATENCION AL VECINO	143.151,23		143.151,23	95.434,08	95.434,08		95.434,08		47.717,15
			Total Programa 9231	143.151,23		143.151,23	95.434,08	95.434,08		95.434,08		47.717,15
1000	933	62225	MEJORA EN INMUEBLES MUNICIPALES I.F.S. 2019		349.988,63	349.988,63	320.082,38	320.082,38		320.082,38		29.906,25
1000	933	62305	MAQUINARIA E INSTALACIONES INMUEBLES MUNICIPALES I.F.S. 2019		65.839,80	65.839,80	65.839,80	65.839,80		65.839,80		
			Total Programa 933		415.828,43	415.828,43	385.922,18	385.922,18		385.922,18		29.906,25
			Total Orgánica 1000	1.648.806,81	520.956,48	2.169.763,29	1.387.910,21	1.384.699,65	2.369,60	1.382.330,05	5.580,16	781.853,08
1001	221	16201	FORMACION	48.000,00	-11.000,00	37.000,00	865,00	865,00		865,00		36.135,00
1001	221	22707	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	40.000,00	11.000,00	51.000,00	40.495,44	40.495,44		40.495,44		10.504,56
			Total Programa 221	88.000,00		88.000,00	41.360,44	41.360,44		41.360,44		46.639,56
1001	912	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.									
1001	912	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO									
			Total Programa 912									
1001	920	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS DE GOB	49.465,43		49.465,43	35.332,50	35.332,50		35.332,50		14.132,93
1001	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
			Suma	1.801.888,02	520.956,48	2.322.844,50	1.476.154,29	1.472.943,73	2.369,60	1.470.574,13	5.580,16	846.690,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1001	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.516,92		10.516,92						10.516,92
1001	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.828,72		17.828,72	12.969,22	12.969,22		12.969,22		4.859,50
1001	920	12006	TRIENIOS.	10.601,36		10.601,36	7.549,92	7.549,92		7.549,92		3.051,44
1001	920	12009	NUEVOS TRIENIOS	57,03		57,03						57,03
1001	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	31.451,84		31.451,84	17.568,16	17.568,16		17.568,16		13.883,68
1001	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.280,56		56.280,56	34.968,65	34.968,65		34.968,65		21.311,91
1001	920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
1001	920	12103	ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL DE OFICINA	400,00		400,00						400,00
1001	920	12105	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
1001	920	131	RECUPERACION PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 LABORALES									
1001	920	150	PRODUCTIVIDAD	2.310,00		2.310,00	1.678,07	1.678,07		1.678,07		631,93
1001	920	160	CUOTAS SOCIALES	47.642,76	-2.000,00	45.642,76	14.840,71	14.840,71		14.840,71		30.802,05
1001	920	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03		15.678,03						15.678,03
1001	920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	14,83		14,83						14,83
1001	920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	80,00		80,00						80,00
1001	920	16009	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS									
1001	920	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	400,00		400,00						400,00
1001	920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	20.000,00	2.000,00	22.000,00	8.921,92	8.921,92		8.921,92		13.078,08
1001	920	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		36.000,00
			Total Programa 920	318.343,26		318.343,26	149.380,29	149.380,29		149.380,29		168.962,97
			Total Orgánica 1001	406.343,26		406.343,26	190.740,73	190.740,73		190.740,73		215.602,53
1002	3321	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA									
			Total Programa 3321									
1002	340	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	13.452,38		13.452,38	7.847,21	7.847,21		7.847,21		5.605,17
			Suma	2.068.602,45	520.956,48	2.589.558,93	1.586.498,15	1.583.287,59	2.369,60	1.580.917,99	5.580,16	1.003.060,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 340	13.452,38		13.452,38	7.847,21	7.847,21		7.847,21		5.605,17
1002	920	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	12.243,98		12.243,98	8.955,71	8.955,71		8.955,71		3.288,27
1002	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.550,76		31.550,76	15.385,06	15.385,06		15.385,06		16.165,70
1002	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.914,36		8.914,36	6.484,61	6.484,61		6.484,61		2.429,75
1002	920	12006	TRIENIOS	10.027,50		10.027,50	6.645,81	6.645,81		6.645,81		3.381,69
1002	920	12009	NUEVOS TRIENIOS									
1002	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.974,28		36.974,28	22.529,14	22.529,14		22.529,14		14.445,14
1002	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.677,24		87.677,24	54.932,00	54.932,00		54.932,00		32.745,24
1002	920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
1002	920	150	PRODUCTIVIDAD	1.850,00		1.850,00	5.179,14	5.179,14		5.179,14		-3.329,14
1002	920	15001	PRODUCTIVIDAD									
1002	920	160	CUOTAS SOCIALES	52.233,94		52.233,94	14.840,71	14.840,71		14.840,71		37.393,23
1002	920	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
1002	920	203	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION	29.999,77		29.999,77	13.049,39	13.049,39		13.049,39		16.950,38
1002	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000,00	254,78	24.254,78	3.886,56	3.886,56		3.886,56		20.368,22
1002	920	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES	212.176,40		212.176,40	113.594,09	113.594,09		113.594,09		98.582,31
1002	920	226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	181,02	181,02		181,02		2.818,98
1002	920	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS	30.000,00	50.577,91	80.577,91	66.250,26	66.250,26		66.250,26		14.327,65
1002	920	22708	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS GESTDOC	29.040,00		29.040,00	19.360,00	19.360,00		19.360,00		9.680,00
1002	920	22709	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMatica VIDEOACTAS	13.562,89		13.562,89	6.781,44	6.781,44		6.781,44		6.781,45
1002	920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE									
1002	920	626	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	60.000,00	20.000,00	80.000,00	57.941,45	57.941,45		57.941,45		22.058,55
1002	920	62601	MEJORAS TECNOLOGICAS	5.000,00		5.000,00	3.968,26	3.968,26		3.968,26		1.031,74
1002	920	641	APLICACIONES INFORMATICAS Y LICENCIAS SOFTWARE				18.137,89	18.137,89		18.137,89		-18.137,89
			Total Programa 920	648.251,12	70.832,69	719.083,81	438.102,54	438.102,54		438.102,54		280.981,27
			Suma	2.716.853,57	591.789,17	3.308.642,74	2.024.600,69	2.021.390,13	2.369,60	2.019.020,53	5.580,16	1.284.042,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1002	931	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS SICALWIN	12.037,80		12.037,80	8.025,20	8.025,20		8.025,20		4.012,60
			Total Programa 931	12.037,80		12.037,80	8.025,20	8.025,20		8.025,20		4.012,60
1002	932	22707	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS TAO	52.112,04		52.112,04	24.021,67	24.021,67		24.021,67		28.090,37
			Total Programa 932	52.112,04		52.112,04	24.021,67	24.021,67		24.021,67		28.090,37
			Total Orgánica 1002	725.853,34	70.832,69	796.686,03	477.996,62	477.996,62		477.996,62		318.689,41
1003	133	22707	MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	20.000,00		20.000,00	14.527,31	14.527,31		14.527,31		5.472,69
1003	133	61909	APARCAMIENTO ESTACIÓN DE CERCANÍAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 133	70.000,00		70.000,00	14.527,31	14.527,31		14.527,31		55.472,69
1003	134	625	APARCAMIENTOS BICICLETAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 134	30.000,00		30.000,00						30.000,00
1003	136	225	TASA EXTINCION DE INCENDIOS	1.490.000,00		1.490.000,00	1.461.441,97	1.461.441,97		1.461.441,97		28.558,03
			Total Programa 136	1.490.000,00		1.490.000,00	1.461.441,97	1.461.441,97		1.461.441,97		28.558,03
1003	150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.463,12		62.463,12	46.204,56	46.204,56		46.204,56		16.258,56
1003	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.463,16		27.463,16	20.209,60	20.209,60		20.209,60		7.253,56
1003	150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.670,24		43.670,24	30.770,12	30.770,12		30.770,12		12.900,12
1003	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	53.486,16		53.486,16	33.702,03	33.702,03		33.702,03		19.784,13
1003	150	12005	SUELDOS DEL GRUPO E									
1003	150	12006	TRIENIOS	50.113,28		50.113,28	36.486,42	36.486,42		36.486,42		13.626,86
1003	150	12009	NUEVOS TRIENIOS	1.153,26		1.153,26						1.153,26
1003	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	133.790,86		133.790,86	92.606,37	92.606,37		92.606,37		41.184,49
1003	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	238.230,16	32.623,83	270.853,99	179.149,00	179.149,00		179.149,00		91.704,99
1003	150	150	PRODUCTIVIDAD	9.550,00		9.550,00	9.440,34	9.440,34		9.440,34		109,66
1003	150	160	CUOTAS SOCIALES	163.345,88	9.134,67	172.480,55	63.073,01	63.073,01		63.073,01		109.407,54
1003	150	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	167,21		167,21						167,21
1003	150	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 150	784.433,33	41.758,50	826.191,83	511.641,45	511.641,45		511.641,45		314.550,38
			Suma	5.155.436,74	633.547,67	5.788.984,41	4.044.258,29	4.041.047,73	2.369,60	4.038.678,13	5.580,16	1.744.726,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1003	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
1003	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.463,16		27.463,16	10.104,80	10.104,80		10.104,80		17.358,36
1003	151	12005	SUELDOS GRUPO E	8.169,56		8.169,56	5.940,52	5.940,52		5.940,52		2.229,04
1003	151	12006	TRIENIOS	6.224,96		6.224,96	4.415,16	4.415,16		4.415,16		1.809,80
1003	151	12009	NUEVOS TRIENIOS	64,03		64,03						64,03
1003	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.407,22	739,39	34.146,61	18.584,95	18.584,95		18.584,95		15.561,66
1003	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.809,66	14.629,07	73.438,73	41.258,33	41.258,33		41.258,33		32.180,40
1003	151	150	PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00	1.787,68	1.787,68		1.787,68		1.212,32
1003	151	160	CUOTAS SOCIALES	40.735,10	4.303,17	45.038,27	263.643,04	263.643,04		263.643,04		-218.604,77
1003	151	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	19,65		19,65						19,65
1003	151	226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.923,90	1.923,90		1.923,90		1.076,10
1003	151	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
1003	151	22708	ELABORACION DE ORDENANZAS									
1003	151	22798	CANON E.M.V.	174.960,00		174.960,00	116.640,00	29.160,00		29.160,00	87.480,00	58.320,00
1003	151	68912	PROYECTO PARANINFO									
			Total Programa 151	377.469,12	19.671,63	397.140,75	475.849,52	388.369,52		388.369,52	87.480,00	-78.708,77
1003	1522	780	SUBVENCIONES PARA ACCESIBILIDAD	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 1522	50.000,00		50.000,00						50.000,00
1003	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
1003	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,58		13.731,58						13.731,58
1003	1532	12006	TRIENIOS	5.418,84		5.418,84	3.823,60	3.823,60		3.823,60		1.595,24
1003	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.081,48		21.081,48	9.015,78	9.015,78		9.015,78		12.065,70
1003	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.190,40	2.263,89	44.454,29	20.232,79	20.232,79		20.232,79		24.221,50
1003	1532	150	PRODUCTIVIDAD	770,00		770,00	676,80	676,80		676,80		93,20
1003	1532	160	CUOTAS SOCIALES	25.549,44	633,89	26.183,33	3.710,18	3.710,18		3.710,18		22.473,15
1003	1532	22707	CONSERVACION DE PAVIMENTOS	1.970.000,00		1.970.000,00	1.419.193,64	1.419.193,64		1.419.193,64		550.806,36
1003	1532	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	172.616,52		172.616,52	115.077,68	115.077,68		115.077,68		57.538,84
1003	1532	61908	OPERACION ASFALTO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
1003	1532	61910	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	600.000,00		600.000,00	55.171,24	55.171,24		55.171,24		544.828,76
1003	1532	61912	REMODELACIÓN DE VIALES DE LA ZONA INDUSTRIAL	115.000,00		115.000,00						115.000,00
			Suma	8.664.879,90	656.117,08	9.320.996,98	6.158.560,66	6.067.870,10	2.369,60	6.065.500,50	93.060,16	3.162.436,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1003	1532	61917	MEJORA EN VIAS PUBLICAS I.F.S. 2019		1.499.788,34	1.499.788,34	965.176,33	965.176,33		965.176,33		534.612,01
1003	1532	625	MOBILIARIO URBANO	53.000,00		53.000,00	31.419,64	31.419,64		31.419,64		21.580,36
			Total Programa 1532	3.134.974,04	1.502.686,12	4.637.660,16	2.635.048,82	2.635.048,82		2.635.048,82		2.002.611,34
1003	160	225	TASAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
1003	160	226	GASTOS DIVERSOS				1.086,72	1.086,72		1.086,72		-1.086,72
1003	160	68911	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.587.000,00	1.587.000,00						1.587.000,00
			Total Programa 160	2.500,00	1.587.000,00	1.589.500,00	1.086,72	1.086,72		1.086,72		1.588.413,28
1003	1621	22707	RECOGIDA DE RESIDUOS Y TRANSPORTE	1.516.800,00		1.516.800,00	590.430,60	590.430,60		590.430,60		926.369,40
1003	1621	68910	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
			Total Programa 1621	1.516.800,00	1.000.000,00	2.516.800,00	590.430,60	590.430,60		590.430,60		1.926.369,40
1003	1622	22707	GESTION PUNTO LIMPIO	196.800,00		196.800,00	76.062,10	76.062,10		76.062,10		120.737,90
			Total Programa 1622	196.800,00		196.800,00	76.062,10	76.062,10		76.062,10		120.737,90
1003	163	22707	LIMPIEZA VIARIA	3.500.000,00		3.500.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00		1.251.000,00		2.249.000,00
1003	163	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS - LIMPIEZA	170.900,58		170.900,58	99.691,97	99.691,97		99.691,97		71.208,61
			Total Programa 163	3.670.900,58		3.670.900,58	1.350.691,97	1.350.691,97		1.350.691,97		2.320.208,61
1003	165	21303	MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACION	11.000,00		11.000,00	9.269,24	9.269,24		9.269,24		1.730,76
1003	165	22100	ENERGIA ELECTRICA	915.000,00		915.000,00	477.883,00	477.883,00		477.883,00		437.117,00
1003	165	22707	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	628.000,00		628.000,00	452.104,69	452.104,69		452.104,69		175.895,31
1003	165	22708	ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	3.267,00	3.267,00		3.267,00		3.733,00
1003	165	61916	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO I.F.S. 2019		291.590,39	291.590,39	244.813,65	244.813,65		244.813,65		46.776,74
1003	165	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE.				63.121,48	63.121,48		63.121,48		-63.121,48
1003	165	63901	OBRAS EN ALUMBRADO PÚBLICO	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Suma	15.815.880,48	5.034.495,81	20.850.376,29	10.423.887,08	10.333.196,52	2.369,60	10.330.826,92	93.060,16	10.426.489,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 165	1.711.000,00	291.590,39	2.002.590,39	1.250.459,06	1.250.459,06		1.250.459,06		752.131,33
1003	171	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
1003	171	12006	TRIENIOS	5.721,66		5.721,66	4.140,00	4.140,00		4.140,00		1.581,66
1003	171	12009	NUEVOS TRIENIOS	300,48		300,48						300,48
1003	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.400,04		10.400,04	7.562,34	7.562,34		7.562,34		2.837,70
1003	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.764,34		18.764,34	13.717,85	13.717,85		13.717,85		5.046,49
1003	171	150	PRODUCTIVIDAD	770,00		770,00	672,14	672,14		672,14		97,86
1003	171	160	CUOTAS SOCIALES	13.675,54		13.675,54	3.710,18	3.710,18		3.710,18		9.965,36
1003	171	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	78,12		78,12						78,12
1003	171	22101	AGUA	650.000,00		650.000,00	98.434,37	10.188,82		10.188,82	88.245,55	551.565,63
1003	171	22707	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	3.025.000,00		3.025.000,00	1.945.427,66	1.945.427,66		1.945.427,66		1.079.572,34
1003	171	61901	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES	150.000,00		150.000,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00		145.644,00
1003	171	61911	METROPOLITAN PARK	300.000,00		300.000,00						300.000,00
1003	171	61918	MEJORA EN PARQUES Y JARDINES I.F.S. 2019		48.176,27	48.176,27	48.176,27	48.176,27		48.176,27		
			Total Programa 171	4.190.325,96	48.176,27	4.238.502,23	2.137.747,95	2.049.502,40		2.049.502,40	88.245,55	2.100.754,28
1003	459	210	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS	40.000,00		40.000,00	13.377,33	13.377,33		13.377,33		26.622,67
1003	459	226	GASTOS DIVERSOS				16.491,75	16.491,75		16.491,75		-16.491,75
1003	459	22707	CONSERVACION FUENTES ORNAMENTALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
1003	459	63902	MEJORA DE LAS FUENTES ORNAMENTALES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 459	105.000,00		105.000,00	29.869,08	29.869,08		29.869,08		75.130,92
			Total Orgánica 1003	17.330.203,03	4.490.882,91	21.821.085,94	10.534.856,55	10.359.131,00		10.359.131,00	175.725,55	11.286.229,39
1004	1623	225	TASA ELIMINACIÓN RESIDUOS URBANOS MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	220.000,00		220.000,00	100.839,20	100.839,20		100.839,20		119.160,80
			Total Programa 1623	220.000,00		220.000,00	100.839,20	100.839,20		100.839,20		119.160,80
1004	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.231,56		31.231,56	22.460,38	22.460,38		22.460,38		8.771,18
1004	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.914,36		8.914,36	6.484,61	6.484,61		6.484,61		2.429,75
1004	170	12006	TRIENIOS	7.221,76		7.221,76	5.408,97	5.408,97		5.408,97		1.812,79
			Suma	20.378.574,12	5.082.672,08	25.461.246,20	12.726.697,27	12.547.761,16	2.369,60	12.545.391,56	181.305,71	12.734.548,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1004	170	12009	NUEVOS TRIENIOS	555,55		555,55						555,55
1004	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.334,66	1.595,25	25.929,91	18.202,45	18.202,45		18.202,45		7.727,46
1004	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.133,68	5.730,57	39.864,25	27.618,46	27.618,46		27.618,46		12.245,79
1004	170	150	PRODUCTIVIDAD	2.310,00		2.310,00	1.717,68	1.717,68		1.717,68		592,32
1004	170	160	CUOTAS SOCIALES	40.709,81	7.325,83	48.035,64	11.130,53	11.130,53		11.130,53		36.905,11
1004	170	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	170,55		170,55						170,55
			Total Programa 170	149.581,93	14.651,65	164.233,58	93.023,08	93.023,08		93.023,08		71.210,50
1004	1721	226	GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	2.958,45	2.958,45		2.958,45		5.041,55
			Total Programa 1721	8.000,00		8.000,00	2.958,45	2.958,45		2.958,45		5.041,55
1004	1722	22709	PROGRAMACIÓN AULA MEDIO AMBIENTE	25.000,00		25.000,00	4.455,00	4.455,00		4.455,00		20.545,00
1004	1722	22710	SERVICIO HUERTO ESCOLAR	28.435,00		28.435,00	6.033,86	6.033,86		6.033,86		22.401,14
1004	1722	22712	NUEVA ESTRATEGIA DE RESIDUOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
1004	1722	622	MEJORAS EN EL AULA MEDIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 1722	93.435,00		93.435,00	10.488,86	10.488,86		10.488,86		82.946,14
			Total Orgánica 1004	471.016,93	14.651,65	485.668,58	207.309,59	207.309,59		207.309,59		278.358,99
1005	011	310	INTERESES	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 011	100,00		100,00						100,00
1005	912	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	55.192,91		55.192,91	39.423,50	39.423,50		39.423,50		15.769,41
1005	912	160	CUOTAS SOCIALES	15.678,03		15.678,03	3.710,18	3.710,18		3.710,18		11.967,85
			Total Programa 912	70.870,94		70.870,94	43.133,68	43.133,68		43.133,68		27.737,26
1005	920	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.051,79	1.051,79		1.051,79		-51,79
1005	920	226	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	13.270,99	13.270,99		13.270,99		-3.270,99
1005	920	22604	GASTOS JURÍDICOS (CONTENCIOSOS)	40.000,00		40.000,00	32.306,50	32.306,50		32.306,50		7.693,50
			Total Programa 920	51.000,00		51.000,00	46.629,28	46.629,28		46.629,28		4.370,72
1005	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
1005	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,58		13.731,58	10.104,80	10.104,80		10.104,80		3.626,78
1005	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.033,84		21.033,84	15.385,06	15.385,06		15.385,06		5.648,78
			Suma	20.754.575,51	5.097.323,73	25.851.899,24	12.925.617,66	12.746.681,55	2.369,60	12.744.311,95	181.305,71	12.926.281,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1005	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.571,80		44.571,80	32.423,05	32.423,05		32.423,05		12.148,75
1005	931	12006	TRIENIOS	25.655,84		25.655,84	18.678,57	18.678,57		18.678,57		6.977,27
1005	931	12009	NUEVOS TRIENIOS	473,02		473,02						473,02
1005	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.704,42		67.704,42	50.798,13	50.798,13		50.798,13		16.906,29
1005	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	148.546,72		148.546,72	132.639,57	132.639,57		132.639,57		15.907,15
1005	931	150	PRODUCTIVIDAD	4.930,00		4.930,00	4.950,03	4.950,03		4.950,03		-20,03
1005	931	160	CUOTAS SOCIALES	84.369,03	-20.000,00	64.369,03	33.391,59	33.391,59		33.391,59		30.977,44
1005	931	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	122,98		122,98						122,98
			Total Programa 931	426.755,01	-20.000,00	406.755,01	309.921,94	309.921,94		309.921,94		96.833,07
1005	932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
1005	932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.636,40		22.636,40	10.597,43	10.597,43		10.597,43		12.038,97
1005	932	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.657,44		35.657,44	19.453,83	19.453,83		19.453,83		16.203,61
1005	932	12006	TRIENIOS	15.094,52		15.094,52	9.916,00	9.916,00		9.916,00		5.178,52
1005	932	12009	NUEVOS TRIENIOS	95,17		95,17						95,17
1005	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.823,82		52.823,82	29.464,34	29.464,34		29.464,34		23.359,48
1005	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	96.692,40		96.692,40	60.054,01	60.054,01		60.054,01		36.638,39
1005	932	150	PRODUCTIVIDAD	3.620,00		3.620,00	4.112,45	4.112,45		4.112,45		-492,45
1005	932	160	CUOTAS SOCIALES	62.776,77		62.776,77	22.261,06	22.261,06		22.261,06		40.515,71
1005	932	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	29,21		29,21						29,21
1005	932	226	GASTOS DIVERSOS									
1005	932	22707	COLABORACIÓN GESTIÓN CATASTRAL	15.000,00		15.000,00	21.255,90	21.255,90		21.255,90		-6.255,90
			Total Programa 932	320.041,51		320.041,51	188.666,16	188.666,16		188.666,16		131.375,35
1005	934	12000	Sueldos del Grupo A1.	31.231,56		31.231,56	23.102,28	23.102,28		23.102,28		8.129,28
1005	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.516,92		10.516,92	7.692,53	7.692,53		7.692,53		2.824,39
1005	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.571,80		44.571,80	25.938,44	25.938,44		25.938,44		18.633,36
1005	934	12006	TRIENIOS	22.779,82		22.779,82	16.618,11	16.618,11		16.618,11		6.161,71
1005	934	12009	NUEVOS TRIENIOS	762,04		762,04						762,04
1005	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.826,28		63.826,28	42.209,98	42.209,98		42.209,98		21.616,30
1005	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	138.756,10		138.756,10	97.672,17	97.672,17		97.672,17		41.083,93
1005	934	150	PRODUCTIVIDAD	4.390,00		4.390,00	4.357,21	4.357,21		4.357,21		32,79
1005	934	160	CUOTAS SOCIALES	75.559,19	-50.000,00	25.559,19	25.971,24	25.971,24		25.971,24		-412,05
1005	934	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	198,13		198,13						198,13
1005	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	588,92	588,92		588,92		9.411,08
			Suma	21.871.582,67	5.027.323,73	26.898.906,40	13.641.161,83	13.462.564,11	2.707,99	13.459.856,12	181.305,71	13.257.744,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1005	934	22620	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	18.000,00		18.000,00	9.846,19	10.184,58	338,39	9.846,19		8.153,81
1005	934	22707	SERVICIO GESTIÓN DE CAJA Y PADRONES	25.000,00		25.000,00	21.109,79	21.109,79		21.109,79		3.890,21
1005	934	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	44.604,86		44.604,86	29.736,56	29.736,56		29.736,56		14.868,30
1005	934	319	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 934	495.196,70	-50.000,00	445.196,70	304.843,42	305.181,81	338,39	304.843,42		140.353,28
			Total Orgánica 1005	1.363.964,16	-70.000,00	1.293.964,16	893.194,48	893.532,87	338,39	893.194,48		400.769,68
1006	130	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.231,56		31.231,56	23.102,28	23.102,28		23.102,28		8.129,28
1006	130	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,58		13.731,58	10.104,80	10.104,80		10.104,80		3.626,78
1006	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.101,52		63.101,52	29.212,35	29.212,35		29.212,35		33.889,17
1006	130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	410.060,56		410.060,56	251.180,88	251.180,88		251.180,88		158.879,68
1006	130	12006	TRIENIOS	97.267,38		97.267,38	69.023,64	69.023,64		69.023,64		28.243,74
1006	130	12009	NUEVOS TRIENIOS	2.847,44		2.847,44						2.847,44
1006	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	324.098,60		324.098,60	195.495,34	195.495,34		195.495,34		128.603,26
1006	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.277.770,62	4.786,13	1.282.556,75	780.055,06	780.055,06		780.055,06		502.501,69
1006	130	12103	ASISTENCIA A JUICIOS	4.000,00		4.000,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00		940,00
1006	130	12109	PLUSES ARTÍCULO 7 ANEXO POLICÍA	13.500,00		13.500,00	6.673,35	6.673,35		6.673,35		6.826,65
1006	130	12110	NOCTURNIDAD	60.000,00		60.000,00	42.100,87	42.100,87		42.100,87		17.899,13
1006	130	12111	BOLSA DE HORAS	30.000,00		30.000,00	30.183,25	30.183,25		30.183,25		-183,25
1006	130	12112	CESIÓN DE DÍAS	28.000,00		28.000,00	194,55	194,55		194,55		27.805,45
1006	130	12113	FIESTAS	78.000,00		78.000,00	16.394,23	16.394,23		16.394,23		61.605,77
1006	130	12114	FESTIVIDAD	100.000,00		100.000,00	93.511,75	93.511,75		93.511,75		6.488,25
1006	130	150	PRODUCTIVIDAD	20.960,00		20.960,00	51.569,92	51.569,92		51.569,92		-30.609,92
1006	130	160	CUOTAS SOCIALES	767.729,38	1.340,12	769.069,50	349.002,40	349.002,40		349.002,40		420.067,10
1006	130	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	804,89		804,89						804,89
1006	130	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	62.700,00		62.700,00						62.700,00
1006	130	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.548,87	1.548,87		1.548,87		-548,87
1006	130	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00		30.000,00	13.829,53	13.829,53		13.829,53		16.170,47
1006	130	22101	AGUA	3.900,00		3.900,00	1.421,14				1.421,14	2.478,86
1006	130	22611	GASTOS DIVERSOS CONVENIO	1.000,00		1.000,00	67,00	67,00		67,00		933,00
			Total Programa 130	3.421.703,53	6.126,25	3.427.829,78	1.967.731,21	1.966.310,07		1.966.310,07	1.421,14	1.460.098,57
			Suma	25.564.006,98	5.033.449,98	30.597.456,96	15.802.402,85	15.622.383,99	2.707,99	15.619.676,00	182.726,85	14.795.054,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1006	1301	12004	BESCAM - SUELDOS DEL GRUPO C2	196.115,92		196.115,92	142.663,46	142.663,46		142.663,46		53.452,46
1006	1301	12006	BESCAM - TRIENIOS	27.149,64		27.149,64	20.053,47	20.053,47		20.053,47		7.096,17
1006	1301	12009	NUEVOS TRIENIOS	1.084,65		1.084,65						1.084,65
1006	1301	12100	BESCAM - COMPLEMENTO DE DESTINO	114.674,56		114.674,56	83.385,50	83.385,50		83.385,50		31.289,06
1006	1301	12101	BESCAM - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	473.275,88		473.275,88	345.299,07	345.299,07		345.299,07		127.976,81
1006	1301	150	PRODUCTIVIDAD	16.940,00		16.940,00	22.809,44	22.809,44		22.809,44		-5.869,44
1006	1301	160	BESCAM - CUOTAS SOCIALES	297.229,54		297.229,54	81.623,90	81.623,90		81.623,90		215.605,64
1006	1301	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	371,08		371,08						371,08
			Total Programa 1301	1.126.841,27		1.126.841,27	695.834,84	695.834,84		695.834,84		431.006,43
1006	132	213	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
1006	132	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.000,00	270,05	15.270,05	9.433,74	9.433,74		9.433,74		5.836,31
1006	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18.000,00	359,82	18.359,82	15.283,23	15.283,23		15.283,23		3.076,59
1006	132	22104	VESTUARIO Y UNIFORMES	25.000,00		25.000,00	18.143,21	18.143,21		18.143,21		6.856,79
1006	132	224	SEGUROS	14.500,00		14.500,00						14.500,00
1006	132	226	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	3.811,14	3.811,14		3.811,14		1.188,86
1006	132	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS	13.000,00	854,87	13.854,87	19.502,42	19.502,42		19.502,42		-5.647,55
1006	132	623	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00	9.192,55	9.192,55		9.192,55		-4.192,55
1006	132	624	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
1006	132	625	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 132	121.500,00	1.484,74	122.984,74	75.366,29	75.366,29		75.366,29		47.618,45
1006	134	226	PACTO POR LA MOVILIDAD	30.000,00		30.000,00	12.705,00	12.705,00		12.705,00		17.295,00
1006	134	627	ANULADA									
			Total Programa 134	30.000,00		30.000,00	12.705,00	12.705,00		12.705,00		17.295,00
1006	135	226	AGRUPACIÓN PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
1006	135	22707	SERVICIO DE AMBULANCIA	374.710,94		374.710,94	218.580,77	218.580,77		218.580,77		156.130,17
			Suma	27.026.943,27	5.034.934,72	32.061.877,99	16.662.226,29	16.482.207,43	2.707,99	16.479.499,44	182.726,85	15.399.651,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1006	135	22708	SERVICIO APOYO PROTECCIÓN CIVIL	30.000,00		30.000,00	14.316,96	14.316,96		14.316,96		15.683,04
1006	135	22710	SERVICIO SISTEMAS DE SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	35.517,60		35.517,60	12.253,71	12.253,71		12.253,71		23.263,89
1006	135	22712	SERVICIO DE SEGURIDAD ACCESOS EDIFICIOS MUNICIPALES	240.501,03		240.501,03	140.292,25	140.292,25		140.292,25		100.208,78
			Total Programa 135	686.729,57		686.729,57	385.443,69	385.443,69		385.443,69		301.285,88
1006	136	22709	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	36.707,42		36.707,42	12.303,72	12.303,72		12.303,72		24.403,70
			Total Programa 136	36.707,42		36.707,42	12.303,72	12.303,72		12.303,72		24.403,70
1006	4411	45390	CONVENIO CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	249.099,20		249.099,20	249.099,20	249.099,20		249.099,20		
			Total Programa 4411	249.099,20		249.099,20	249.099,20	249.099,20		249.099,20		
			Total Orgánica 1006	5.672.580,99	7.610,99	5.680.191,98	3.398.483,95	3.397.062,81		3.397.062,81	1.421,14	2.281.708,03
1007	340	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.068,88		52.068,88	37.192,10	37.192,10		37.192,10		14.876,78
1007	340	12009	NUEVOS TRIENIOS	228,48		228,48						228,48
1007	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	52.072,21		52.072,21	34.865,36	34.865,36		34.865,36		17.206,85
1007	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES	68.267,08	2.674,65	70.941,73	36.775,32	36.775,32		36.775,32		34.166,41
1007	340	131	LABORAL TEMPORAL	32.116,99		32.116,99	6.989,79	6.989,79		6.989,79		25.127,20
1007	340	150	PRDUCTIVIDAD	2.850,00		2.850,00	2.384,02	2.384,02		2.384,02		465,98
1007	340	160	CUOTAS SOCIALES	37.260,10	748,90	38.009,00	205.749,89	205.749,89		205.749,89		-167.740,89
1007	340	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03		15.678,03						15.678,03
1007	340	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	73,34		73,34						73,34
1007	340	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.118,84		9.118,84						9.118,84
1007	340	21301	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	35.000,00		35.000,00	27.387,60	27.387,60		27.387,60		7.612,40
1007	340	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	247,39	247,39		247,39		752,61
			Suma	27.925.502,47	5.038.358,27	32.963.860,74	17.442.083,60	17.262.064,74	2.707,99	17.259.356,75	182.726,85	15.521.777,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1007	340	22003	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
1007	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2.395,72	2.395,72		2.395,72		-2.395,72
			Total Programa 340	306.733,95	3.423,55	310.157,50	353.987,19	353.987,19		353.987,19		-43.829,69
1007	3401	226	PUNTO ACTIVO	4.000,00		4.000,00	397,11	397,11		397,11		3.602,89
			Total Programa 3401	4.000,00		4.000,00	397,11	397,11		397,11		3.602,89
1007	3402	223	TRANSPORTES DEPORTE INFANTIL	13.000,00		13.000,00	3.256,00	3.256,00		3.256,00		9.744,00
1007	3402	226	GASTOS DIVERSOS DEPORTE INFANTIL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
1007	3402	22716	CAMPEONATOS ESCOLARS DEPORTE INFANTIL	4.000,00		4.000,00	860,00	860,00		860,00		3.140,00
			Total Programa 3402	32.000,00		32.000,00	4.116,00	4.116,00		4.116,00		27.884,00
1007	341	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
1007	341	226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	3.246,07	3.246,07		3.246,07		3.753,93
1007	341	22602	FOLLETO OFERTA DEPORTIVA	6.000,00		6.000,00	3.182,30	3.182,30		3.182,30		2.817,70
1007	341	22707	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		6.000,00
1007	341	22708	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
1007	341	22709	EVENTOS DEPORTIVOS	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	10.007,65	10.007,65		10.007,65		9.992,35
1007	341	22712	SERVICIO ESCUELA DE TENIS	234.256,00		234.256,00	58.380,26	58.380,26		58.380,26		175.875,74
1007	341	22713	SERVICIO MONITORES NATACIÓN, VIGILANCIA Y SOCORRISTAS	736.844,42		736.844,42	296.784,55	296.784,55		296.784,55		440.059,87
1007	341	22715	SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS	150.000,00		150.000,00	24.598,21	24.598,21		24.598,21		125.401,79
1007	341	489	PREMIOS ESFUERZO DEPORTIVO	35.000,00		35.000,00						35.000,00
1007	341	48901	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	318.000,00		318.000,00						318.000,00
1007	341	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES									
1007	341	625	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	29.568.602,89	5.008.358,27	34.576.961,16	17.874.191,47	17.694.172,61	2.707,99	17.691.464,62	182.726,85	16.702.769,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 341	1.607.100,42	-30.000,00	1.577.100,42	425.199,04	425.199,04		425.199,04		1.151.901,38
1007	342	203	SERVICIO RENTING	22.519,24		22.519,24	13.136,27	13.136,27		13.136,27		9.382,97
1007	342	20301	APARATOS DE GIMNASIOS				4.962,51	4.962,51		4.962,51		-4.962,51
1007	342	213	ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.000,00	-4.247,10	45.752,90	44.899,07	44.899,07		44.899,07		853,83
1007	342	213	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES									
1007	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	350.000,00	-25.000,00	325.000,00	144.047,65	144.047,65		144.047,65		180.952,35
1007	342	22101	AGUA	200.000,00		200.000,00	30.221,43	3.347,76		3.347,76	26.873,67	169.778,57
1007	342	22102	GAS	200.000,00		200.000,00	62.501,31	72.496,62	9.995,31	62.501,31		137.498,69
1007	342	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	2.344.086,32		2.344.086,32	1.639.290,28	1.639.290,28		1.639.290,28		704.796,04
1007	342	622	MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000,00	99.625,00	399.625,00	358.886,40	358.886,40		358.886,40		40.738,60
1007	342	62224	ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS I.F.S. 2019		287.804,17	287.804,17	211.232,26	211.232,26		211.232,26		76.571,91
1007	342	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.247,10	4.247,10	8.778,55	8.778,55		8.778,55		-4.531,45
1007	342	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		3.080.254,63	3.080.254,63						3.080.254,63
1007	342	68912	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.PMS		2.060.180,80	2.060.180,80	768.649,14	768.649,14		768.649,14		1.291.531,66
			Total Programa 342	3.466.605,56	5.502.864,60	8.969.470,16	3.286.604,87	3.269.726,51	9.995,31	3.259.731,20	26.873,67	5.682.865,29
			Total Orgánica 1007	5.416.439,93	5.476.288,15	10.892.728,08	4.070.304,21	4.053.425,85	9.995,31	4.043.430,54	26.873,67	6.822.423,87
1008	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
1008	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.463,16		27.463,16	20.209,60	20.209,60		20.209,60		7.253,56
1008	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.516,92		10.516,92	7.692,53	7.692,53		7.692,53		2.824,39
1008	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.914,36		8.914,36	6.485,84	6.485,84		6.485,84		2.428,52
1008	241	12006	TRIENIOS	18.027,38		18.027,38	13.110,63	13.110,63		13.110,63		4.916,75
1008	241	12009	NUEVOS TRIENIOS	244,54		244,54						244,54
1008	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.694,40	740,60	43.435,00	31.683,02	31.683,02		31.683,02		11.751,98
1008	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	63.617,68	3.081,96	66.699,64	51.031,26	51.031,26		51.031,26		15.668,38
1008	241	150	PRODUCTIVIDAD	2.850,00		2.850,00	8.339,63	8.339,63		8.339,63		-5.489,63
1008	241	160	CUOTAS SOCIALES	51.623,81	1.070,32	52.694,13	79.126,05	79.126,05		79.126,05		-26.431,92
			Suma	33.276.776,48	10.516.115,75	43.792.892,23	21.390.026,04	21.193.128,82	12.703,30	21.180.425,52	209.600,52	22.402.866,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1008	241	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	63,58		63,58						63,58
1008	241	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
1008	241	22708	CURSOS DE FORMACIÓN	60.000,00		60.000,00	43.597,39	43.597,39		43.597,39		16.402,61
1008	241	481	APOYO A EMPRENDEDORES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
1008	241	482	BECAS FORMACION PRACTICA EMPRESAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 241	382.131,61	4.892,88	387.024,49	272.827,09	272.827,09		272.827,09		114.197,40
1008	430	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.068,88		52.068,88	37.192,10	37.192,10		37.192,10		14.876,78
1008	430	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03		15.678,03	8.167,31	8.167,31		8.167,31		7.510,72
1008	430	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	500,00		500,00						500,00
1008	430	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	105,79	105,79		105,79		894,21
			Total Programa 430	69.246,91		69.246,91	45.465,20	45.465,20		45.465,20		23.781,71
1008	433	226	GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	605,00	605,00		605,00		17.395,00
1008	433	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.617,00	1.617,00		1.617,00		-1.617,00
1008	433	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3.025,00	3.025,00		3.025,00		-3.025,00
1008	433	22706	PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO	60.000,00		60.000,00	16.390,00	16.390,00		16.390,00		43.610,00
1008	433	22707	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	35.000,00		35.000,00	30.026,05	30.026,05		30.026,05		4.973,95
1008	433	22708	PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO	50.000,00		50.000,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		46.975,00
1008	433	48901	CONVENIO CON ASECAT	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
1008	433	48902	CONVENIO AETC	15.000,00		15.000,00						15.000,00
1008	433	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	32.094,26	32.094,26		32.094,26		-2.094,26
1008	433	625	DIRECTORIOS COMERCIALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
1008	433	62506	MOBILIARIO				11.796,59	11.796,59		11.796,59		-11.796,59
			Total Programa 433	253.000,00		253.000,00	113.578,90	113.578,90		113.578,90		139.421,10
			Suma	33.739.586,97	10.516.115,75	44.255.702,72	21.592.667,53	21.395.770,31	12.703,30	21.383.067,01	209.600,52	22.663.035,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 1008	704.378,52	4.892,88	709.271,40	431.871,19	431.871,19		431.871,19		277.400,21
1009	311	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.068,88		52.068,88	24.278,17	24.278,17		24.278,17		27.790,71
1009	311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
1009	311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.033,84		21.033,84	15.385,06	15.385,06		15.385,06		5.648,78
1009	311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.828,72		17.828,72	11.672,26	11.672,26		11.672,26		6.156,46
1009	311	12006	TRIENIOS	14.433,72		14.433,72	10.430,80	10.430,80		10.430,80		4.002,92
1009	311	12009	NUEVOS TRIENIOS	492,09		492,09						492,09
1009	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.305,36	710,36	37.015,72	25.950,11	25.950,11		25.950,11		11.065,61
1009	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.426,98	4.748,05	60.175,03	41.828,93	41.828,93		41.828,93		18.346,10
1009	311	150	PRODUCTIVIDAD	2.850,00		2.850,00	5.359,03	5.359,03		5.359,03		-2.509,03
1009	311	160	CUOTAS SOCIALES	65.792,36	1.528,36	67.320,72	22.261,06	22.261,06		22.261,06		45.059,66
1009	311	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03	-10.000,00	5.678,03						5.678,03
1009	311	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	127,94		127,94						127,94
1009	311	226	GASTOS DIVERSOS SALUD PÚBLICA	7.000,00		7.000,00	9.383,55	9.383,55		9.383,55		-2.383,55
1009	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				660,00	660,00		660,00		-660,00
1009	311	22706	CONTROLES ANALÍTICOS DEL AGUA	7.000,00		7.000,00	2.289,32	2.289,32		2.289,32		4.710,68
1009	311	22707	SERVICIO VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL	24.053,59		24.053,59	16.035,68	16.035,68		16.035,68		8.017,91
1009	311	22708	SERVICIO CONTROL POBLACIÓN FELINA	45.978,79		45.978,79	30.652,40	30.652,40		30.652,40		15.326,39
1009	311	22709	SERVICIO ORIENTACIÓN SOCIO SANITARIA	12.222,22		12.222,22	6.111,12	6.111,12		6.111,12		6.111,10
1009	311	22710	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	6.000,00		6.000,00	3.759,83	3.759,83		3.759,83		2.240,17
1009	311	22711	PROGRAMA FAMILIA CANINA	5.000,00		5.000,00	1.342,12	1.342,12		1.342,12		3.657,88
1009	311	22712	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES MUNICIPALES	12.000,00		12.000,00	4.461,34	4.461,34		4.461,34		7.538,66
1009	311	22713	CURSOS PRIMEROS AUXILIOS PARA POBLACIÓN	20.000,00		20.000,00	860,00	860,00		860,00		19.140,00
1009	311	22714	SERVICIO CONTROL FAUNA URBANA	10.000,00		10.000,00	635,25	635,25		635,25		9.364,75
			Suma	34.186.495,27	10.513.102,52	44.699.597,79	21.837.574,70	21.640.677,48	12.703,30	21.627.974,18	209.600,52	22.862.023,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
1009	311	623	ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES	4.000,00		4.000,00	1.977,75	1.977,75		1.977,75		2.022,25
1009	311	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 311	450.908,30	-3.013,23	447.895,07	246.884,92	246.884,92		246.884,92		201.010,15
1009	493	226	GASTOS DIVERSOS CONSUMO	10.000,00		10.000,00	199,65	199,65		199,65		9.800,35
			Total Programa 493	10.000,00		10.000,00	199,65	199,65		199,65		9.800,35
			Total Orgánica 1009	460.908,30	-3.013,23	457.895,07	247.084,57	247.084,57		247.084,57		210.810,50
2001	1532	61917	MEJORA EN VIAS PUBLICAS I.F.S. 2019									
			Total Programa 1532									
2001	330	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	55.192,91		55.192,91	39.423,50	39.423,50		39.423,50		15.769,41
2001	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,58		13.731,58	10.104,80	10.104,80		10.104,80		3.626,78
2001	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.914,36		8.914,36	6.484,61	6.484,61		6.484,61		2.429,75
2001	330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.169,56		8.169,56	5.940,52	5.940,52		5.940,52		2.229,04
2001	330	12006	TRIENIOS	10.131,38		10.131,38	7.264,42	7.264,42		7.264,42		2.866,96
2001	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.011,06		21.011,06	15.278,17	15.278,17		15.278,17		5.732,89
2001	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.089,60	620,76	42.710,36	31.109,49	31.109,49		31.109,49		11.600,87
2001	330	150	PRODUCTIVIDAD	2.310,00		2.310,00	1.433,02	1.433,02		1.433,02		876,98
2001	330	160	CUOTAS SOCIALES	27.584,79	173,81	27.758,60	12.034,54	12.034,54		12.034,54		15.724,06
2001	330	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	15.678,03		15.678,03	1.850,22	1.850,22		1.850,22		13.827,81
2001	330	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	619,36	619,36		619,36		1.380,64
2001	330	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL	100.000,00		100.000,00	74.859,41	74.859,41		74.859,41		25.140,59
2001	330	22101	AGUA CENTRO CULTURAL	6.500,00		6.500,00	1.546,45				1.546,45	4.953,55
2001	330	22707	GASTOS POR VENTAS DE ENTRADAS CULTURALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 330	314.313,27	794,57	315.107,84	207.948,51	206.402,06		206.402,06	1.546,45	107.159,33
2001	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.463,16		27.463,16	20.209,60	20.209,60		20.209,60		7.253,56
2001	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.828,72		17.828,72	12.969,22	12.969,22		12.969,22		4.859,50
2001	3321	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.339,12		16.339,12	11.881,04	11.881,04		11.881,04		4.458,08
2001	3321	12006	TRIENIOS	14.277,62		14.277,62	10.322,63	10.322,63		10.322,63		3.954,99
			Suma	34.590.717,16	10.513.897,09	45.104.614,25	22.103.083,10	21.904.639,43	12.703,30	21.891.936,13	211.146,97	23.001.531,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2001	3321	12009	NUEVOS TRIENIOS	238,61		238,61						238,61
2001	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.031,64	3.955,93	38.987,57	27.733,77	27.733,77		27.733,77		11.253,80
2001	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.277,16	3.275,25	71.552,41	51.776,95	51.776,95		51.776,95		19.775,46
2001	3321	150	PRODUCTIVIDAD	4.620,00		4.620,00	4.399,44	4.399,44		4.399,44		220,56
2001	3321	160	CUOTAS SOCIALES	50.180,88	2.024,73	52.205,61	22.261,06	22.261,06		22.261,06		29.944,55
2001	3321	16002	CUOTA NUEVOS TRIENIOS	62,04		62,04						62,04
2001	3321	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.383,16	3.383,16		3.383,16		-3.383,16
2001	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	3.166,56	3.166,56		3.166,56		-1.166,56
2001	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	3.491,33	3.491,33		3.491,33		3.508,67
2001	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	70.000,00		70.000,00						70.000,00
2001	3321	22101	AGUA BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	2.134,69				2.134,69	3.865,31
2001	3321	22600	CANONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2001	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				3.993,00	3.993,00		3.993,00		-3.993,00
2001	3321	22707	PROGRAMACION BIBLIOTECA	35.000,00		35.000,00	20.096,09	20.096,09		20.096,09		14.903,91
2001	3321	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	248.631,55		248.631,55	165.754,32	165.754,32		165.754,32		82.877,23
2001	3321	625	MOBILIARIO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2001	3321	62505	MOBILIARIO BIBLIOTECAS I.F.S. 2019		99.987,14	99.987,14						99.987,14
2001	3321	62510	ADQUISICION DE FONDOS EDITORIALES BIBLIOTECA - SUBVENCION	7.000,00		7.000,00	10.585,01	10.585,01		10.585,01		-3.585,01
2001	3321	62511	FONDOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES	23.000,00		23.000,00	90,62	90,62		90,62		22.909,38
2001	3321	626	EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00	11.255,44	16.255,44	17.077,94	17.077,94		17.077,94		-822,50
			Total Programa 3321	640.950,50	120.498,49	761.448,99	391.326,43	389.191,74		389.191,74	2.134,69	370.122,56
2001	333	203	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2001	333	212	MANTENIMIENTO TEATRO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	35.182.759,04	10.634.395,58	45.817.154,62	22.439.027,04	22.238.448,68	12.703,30	22.225.745,38	213.281,66	23.378.127,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2001	333	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2001	333	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	375.958,56		375.958,56	219.309,02	219.309,02		219.309,02		156.649,54
			Total Programa 333	402.958,56		402.958,56	219.309,02	219.309,02		219.309,02		183.649,54
2001	334	224	SEGUROS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2001	334	226	GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	4.313,65	4.313,65		4.313,65		1.686,35
2001	334	22600	CANONES	30.000,00		30.000,00	3.721,49	3.721,49		3.721,49		26.278,51
2001	334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				3.183,00	3.183,00		3.183,00		-3.183,00
2001	334	22707	PROGRAMACION CULTURAL	380.000,00		380.000,00	232.281,45	232.281,45		232.281,45		147.718,55
2001	334	22708	SERVICIO ESCUELA DE DANZA	170.000,00		170.000,00	89.646,96	89.646,96		89.646,96		80.353,04
2001	334	22709	SERVICIO ESCUELA DE MUSICA	624.547,39		624.547,39	384.322,48	384.322,48		384.322,48		240.224,91
2001	334	22710	SERVICIO ESCUELA DE TEATRO	51.527,50	2.480,92	54.008,42	33.969,91	33.969,91		33.969,91		20.038,51
2001	334	22711	EVENTOS CULTURALES	350.000,00		350.000,00	21.820,24	21.820,24		21.820,24		328.179,76
2001	334	481	PREMIOS CULTURALES	8.000,00		8.000,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		6.300,00
2001	334	623	MATERIAL Y UTILLAJE MUSICAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2001	334	62301	MAQUINARIA Y UTILLAJE TEATRO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 334	1.646.074,89	2.480,92	1.648.555,81	774.959,18	774.959,18		774.959,18		873.596,63
2001	338	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.033,84		21.033,84	15.388,58	15.388,58		15.388,58		5.645,26
2001	338	12006	TRIENIOS	6.668,76		6.668,76	4.784,31	4.784,31		4.784,31		1.884,45
2001	338	12009	NUEVOS TRIENIOS	52,22		52,22						52,22
2001	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.188,60		15.188,60	11.044,30	11.044,30		11.044,30		4.144,30
2001	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.500,82	3.217,11	33.717,93	24.122,49	24.122,49		24.122,49		9.595,44
2001	338	150	PRODUCTIVIDAD	1.540,00		1.540,00	1.222,92	1.222,92		1.222,92		317,08
2001	338	160	CUOTAS SOCIALES	20.549,77	900,79	21.450,56	8.376,30	8.376,30		8.376,30		13.074,26
2001	338	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	13,58		13,58						13,58
2001	338	203	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	176.537,43	176.537,43		176.537,43		-26.537,43
2001	338	226	GASTOS DIVERSOS	60.000,00	1.000,00	61.000,00	119.325,23	119.325,23		119.325,23		-58.325,23
			Total Programa 338	305.547,59	5.117,90	310.665,49	360.801,56	360.801,56		360.801,56		-50.136,07
			Suma	37.510.340,08	10.641.994,40	48.152.334,48	23.794.096,80	23.593.518,44	12.703,30	23.580.815,14	213.281,66	24.358.237,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 2001	3.309.844,81	128.891,88	3.438.736,69	1.954.344,70	1.950.663,56		1.950.663,56	3.681,14	1.484.391,99
2002	337	100	RETRIB. Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	49.465,43		49.465,43	35.332,50	35.332,50		35.332,50		14.132,93
2002	337	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.615,78		15.615,78	11.551,14	11.551,14		11.551,14		4.064,64
2002	337	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.731,58		13.731,58	10.104,80	10.104,80		10.104,80		3.626,78
2002	337	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.033,84		21.033,84	15.385,06	15.385,06		15.385,06		5.648,78
2002	337	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.571,80		44.571,80	32.423,05	32.423,05		32.423,05		12.148,75
2002	337	12006	TRINIENOS	26.753,72		26.753,72	19.106,65	19.106,65		19.106,65		7.647,07
2002	337	12009	NUEVOS TRIENIOS									
2002	337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.495,86	2.531,01	65.026,87	46.890,26	46.890,26		46.890,26		18.136,61
2002	337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	121.284,24	10.384,45	131.668,69	94.564,64	94.564,64		94.564,64		37.104,05
2002	337	150	PRODUCTIVIDAD	5.930,00		5.930,00	5.783,14	5.783,14		5.783,14		146,86
2002	337	160	CUOTAS SOCIALES	71.697,17	3.616,33	75.313,50	33.391,59	33.391,59		33.391,59		41.921,91
2002	337	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	25.678,03	-15.000,00	10.678,03						10.678,03
2002	337	16002	CUOTAS SOCIALES NUEVOS TRIENIOS									
2002	337	212	MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2002	337	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	54,27	54,27		54,27		945,73
2002	337	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	418,35	418,35		418,35		1.581,65
2002	337	22003	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	141,00	141,00		141,00		1.359,00
2002	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.500,00		7.500,00	3.523,79	3.523,79		3.523,79		3.976,21
2002	337	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	559,95				559,95	1.940,05
2002	337	22102	GAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2002	337	223	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	765,60	765,60		765,60		7.234,40
2002	337	224	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
2002	337	226	GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	7.379,40	7.379,40		7.379,40		10.620,60
2002	337	22707	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	14.850,00		14.850,00	9.900,00	9.900,00		9.900,00		4.950,00
2002	337	22708	SERVICIO EDUCACION PARA LA SALUD	28.510,13		28.510,13	19.000,00	19.000,00		19.000,00		9.510,13
2002	337	22709	SERVICIO OCIO JOVEN	48.738,80		48.738,80	12.184,71	12.184,71		12.184,71		36.554,09
2002	337	22710	GASTOS INTERCAMBIOS JUVENILES	10.000,00		10.000,00	150,00	150,00		150,00		9.850,00
			Suma	38.127.696,46	10.643.526,19	48.771.222,65	24.152.706,70	23.951.568,39	12.703,30	23.938.865,09	213.841,61	24.618.515,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2002	337	22712	JORNADAS INFORMATIVAS EDUCATIVAS	6.000,00		6.000,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00		4.920,00
2002	337	22713	CAFE DE LAS LENGUAS	3.000,00		3.000,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00		550,00
2002	337	22714	CERTAMEN MUSICA LOCAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2002	337	22715	RED JOVEN NORTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2002	337	22716	PROGRAMACION CULTURAL JUVENIL	25.000,00		25.000,00	16.018,80	16.018,80		16.018,80		8.981,20
2002	337	22717	PLAN MUNICIPAL ANTIDROGAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2002	337	22718	PROGRAMA OLASEPTIEMBRE	40.000,00	-20.000,00	20.000,00						20.000,00
2002	337	22719	JORNADAS DE JUVENTUD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2002	337	22720	ESCUELA DE MONTAÑA	6.000,00		6.000,00	5.484,00	5.484,00		5.484,00		516,00
2002	337	22721	RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	18.000,00		18.000,00	17.666,00	17.666,00		17.666,00		334,00
2002	337	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	41.724,24		41.724,24	27.816,16	27.816,16		27.816,16		13.908,08
2002	337	481	PROYECTOS EUROPEOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2002	337	622	MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	10.000,00	20.000,00	30.000,00						30.000,00
2002	337	62510	ADQUISICION DE FONDOS EDITORIALES, AUDIOVISUALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 337	797.080,62	1.531,79	798.612,41	429.124,86	428.564,91		428.564,91	559,95	369.487,55
			Total Orgánica 2002	797.080,62	1.531,79	798.612,41	429.124,86	428.564,91		428.564,91	559,95	369.487,55
2003	320	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	56.275,60		56.275,60	40.310,39	40.310,39		40.310,39		15.965,21
2003	320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.463,16		27.463,16	10.104,97	10.104,97		10.104,97		17.358,19
2003	320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	65.356,48		65.356,48	47.524,16	47.524,16		47.524,16		17.832,32
2003	320	12006	TRIENIOS	16.812,88		16.812,88	12.292,21	12.292,21		12.292,21		4.520,67
2003	320	12009	NUEVOS TRIENIOS	315,92		315,92						315,92
2003	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.752,20		55.752,20	33.830,71	33.830,71		33.830,71		21.921,49
2003	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.650,44	312,57	108.963,01	69.241,12	69.241,12		69.241,12		39.721,89
2003	320	150	PRODUCTIVIDAD	4.930,00		4.930,00	5.713,24	5.713,24		5.713,24		-783,24
2003	320	160	CUOTAS SOCIALES	76.729,90	87,52	76.817,42	37.101,77	37.101,77		37.101,77		39.715,65
2003	320	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03		15.678,03	670,84	670,84		670,84		15.007,19
			Suma	38.735.385,31	10.643.926,28	49.379.311,59	24.480.011,07	24.278.872,76	12.703,30	24.266.169,46	213.841,61	24.899.300,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2003	320	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	82,14		82,14						82,14
2003	320	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2003	320	22100	ENERGIA ELECTRICA	150.000,00		150.000,00	61.552,43	61.552,43		61.552,43		88.447,57
2003	320	22101	AGUA	70.000,00		70.000,00	33.229,18	3.826,33		3.826,33	29.402,85	36.770,82
			Total Programa 320	649.046,75	400,09	649.446,84	351.571,02	322.168,17		322.168,17	29.402,85	297.875,82
2003	323	212	MATENIMIENTO EDIF. COLEGIOS PUBLICOS	50.000,00		50.000,00	39.369,20	39.369,20		39.369,20		10.630,80
2003	323	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
2003	323	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE									
2003	323	22102	GAS	112.500,00		112.500,00	37.372,66	37.622,49	249,83	37.372,66		75.127,34
2003	323	22103	GASOLEO COLEGIOS PUBLICOS				8.999,99	8.999,99		8.999,99		-8.999,99
2003	323	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO									
2003	323	223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	778,80	908,60	129,80	778,80		4.221,20
2003	323	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				5.441,67	5.441,67		5.441,67		-5.441,67
2003	323	22707	GABINETE PSICOPEDAGOGICO	64.500,00		64.500,00	43.000,00	43.000,00		43.000,00		21.500,00
2003	323	22708	TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	6.716,73	6.716,73		6.716,73		-1.716,73
2003	323	22709	PROGRAMA COROS ESCOLARES	30.000,00		30.000,00	11.630,00	11.630,00		11.630,00		18.370,00
2003	323	22710	CONSEJO ESCOLAR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2003	323	22711	APOYO AULAS TEA	17.500,00		17.500,00	5.362,50	5.362,50		5.362,50		12.137,50
2003	323	22712	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	120.000,00		120.000,00	53.694,04	53.694,04		53.694,04		66.305,96
2003	323	22713	SERVICIO CONSERJERÍA CENTROS ESCOLARES	28.000,00		28.000,00	5.589,23	5.589,23		5.589,23		22.410,77
2003	323	22714	PROYECTO INNOVACIÓN EDUCATIVA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2003	323	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	1.932.271,87		1.932.271,87	1.142.026,56	1.142.026,56		1.142.026,56		790.245,31
			Suma	41.526.239,32	10.643.926,28	52.170.165,60	25.995.163,68	25.765.002,15	13.082,93	25.751.919,22	243.244,46	26.175.001,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2003	323	470	ESCUELAS INFANTILES APORTACION MUNICIPAL	170.000,00		170.000,00	60.389,62	60.389,62		60.389,62		109.610,38
2003	323	47001	ESCUELAS INFANTILES APORTACION COMUNIDAD DE MADRID	600.000,00		600.000,00	227.180,10	227.180,10		227.180,10		372.819,90
2003	323	47002	SUBV. EMPRESAS PREIVADAS									
2003	323	481	BECAS ESCOLARES	160.000,00		160.000,00						160.000,00
2003	323	622	OBRAS DE MEJORA EN COLEGIOS PUBLICOS	300.000,00		300.000,00	201.139,75	201.139,75		201.139,75		98.860,25
2003	323	62222	ACTUACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS I.F.S. 2019		169.376,55	169.376,55	142.136,54	142.136,54		142.136,54		27.240,01
2003	323	623	PROYECTO DE AUTOCONSUMO COLEGIO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
2003	323	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.098,68	1.098,68		1.098,68		-1.098,68
2003	323	625	MOBILIARIO				5.511,85	5.511,85		5.511,85		-5.511,85
2003	323	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.040,00	5.040,00		5.040,00		-5.040,00
			Total Programa 323	3.729.771,87	169.376,55	3.899.148,42	2.002.477,92	2.002.857,55	379,63	2.002.477,92		1.896.670,50
2003	3251	22711	GASTOS CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 3251	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Orgánica 2003	4.385.818,62	169.776,64	4.555.595,26	2.354.048,94	2.325.025,72	379,63	2.324.646,09	29.402,85	2.201.546,32
2004	231	100	RETRIB. BASICAS Y OTRA REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS DE GOB.	52.068,88		52.068,88	37.192,10	37.192,10		37.192,10		14.876,78
2004	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	23.507,00		23.507,00	14.433,69	14.433,69		14.433,69		9.073,31
2004	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.364,50		22.364,50	9.867,27	9.867,27		9.867,27		12.497,23
2004	231	12006	TRIENIOS	15.465,50		15.465,50	8.602,21	8.602,21		8.602,21		6.863,29
2004	231	12009	NUEVOS TRIENIOS	710,51		710,51						710,51
2004	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.213,64		33.213,64	18.360,00	18.360,00		18.360,00		14.853,64
2004	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.102,94	2.487,43	56.590,37	31.490,23	31.490,23		31.490,23		25.100,14
2004	231	131	LABORAL TEMPORAL	3.517,05		3.517,05	1.302,92	1.302,92		1.302,92		2.214,13
2004	231	150	PRODUCTIVIDAD	6.470,00		6.470,00	15.322,47	15.322,47		15.322,47		-8.852,47
2004	231	160	CUOTAS SOCIALES	84.741,19	696,48	85.437,67	28.771,66	28.771,66		28.771,66		56.666,01
2004	231	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03		15.678,03						15.678,03
			Suma	43.005.078,56	10.816.486,74	53.821.565,30	26.742.613,15	26.512.451,62	13.082,93	26.499.368,69	243.244,46	27.078.952,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2004	231	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	65,13		65,13						65,13
2004	231	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.095,47		1.095,47						1.095,47
2004	231	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	528,78	528,78		528,78		1.471,22
2004	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				6.000,01	6.000,01		6.000,01		-6.000,01
2004	231	226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.366,82	1.503,40	136,58	1.366,82		3.633,18
2004	231	22707	SERVICIO TERAPIA COCUPACIONAL	35.000,00		35.000,00	12.348,00	12.348,00		12.348,00		22.652,00
2004	231	22708	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	39.611,52		39.611,52	18.014,39	18.014,39		18.014,39		21.597,13
2004	231	22709	TALLERES	8.000,00		8.000,00	1.584,00	1.584,00		1.584,00		6.416,00
2004	231	22710	PROGRAMAS DE APOYO A LA INMIGRACION	40.000,00		40.000,00	7.750,00	7.750,00		7.750,00		32.250,00
2004	231	22711	PROGRAMAS FOMENTO DE LA COOPERACION Y VOLUNTARIADO	20.000,00		20.000,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00		17.700,00
2004	231	22712	SERVICIO CENTRO DE DIA	217.728,00		217.728,00	81.264,00	81.264,00		81.264,00		136.464,00
2004	231	22713	PROGRAMA ASISTENCIA PERSONAL PERSONAS MAYORES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2004	231	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	654.371,61		654.371,61	304.756,76	304.756,76		304.756,76		349.614,85
2004	231	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	60.000,00	-4.500,00	55.500,00	42.595,07	42.595,07		42.595,07		12.904,93
2004	231	48001	CONVENIO CRUZ ROJA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
2004	231	48002	AYUDA EMERGENCIA COVID-19		904.000,00	904.000,00	635.661,52	634.861,52		634.861,52	800,00	268.338,48
2004	231	48003	CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2004	231	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2004	231	489	CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI	20.000,00		20.000,00	20.000,00	16.000,00		16.000,00	4.000,00	
2004	231	48901	ANULADA									
2004	231	48902	CONVENIO DE AYUDA AL REFUGIADO - ACNUR	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2004	231	780	AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00	4.500,00	6.500,00	6.156,62	6.156,62		6.156,62		343,38
			Suma	44.193.950,29	11.720.486,74	55.914.437,03	27.902.939,12	27.668.114,17	13.219,51	27.654.894,66	248.044,46	28.011.497,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 231	1.500.710,97	907.183,91	2.407.894,88	1.325.668,52	1.321.005,10	136,58	1.320.868,52	4.800,00	1.082.226,36
2004	2310	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE COVID-19 CONVENIO		16.597,76	16.597,76	11.334,37	11.334,37		11.334,37		5.263,39
2004	2310	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COVID-19 CONVENIO		6.000,00	6.000,00	5.701,01	5.701,01		5.701,01		298,99
2004	2310	22707	APOYO A SERVICIOS SOCIALES. COVID-19 CONVENIO		25.116,00	25.116,00	21.012,00	21.012,00		21.012,00		4.104,00
2004	2310	22708	SERV. AYUDA DOMICILIO COVID-19 CONVENIO		27.073,77	27.073,77						27.073,77
2004	2310	480	AYUDAS ECONOMICAS COVID-19 CONVENIO		50.000,00	50.000,00	46.590,40	45.810,40		45.810,40	780,00	3.409,60
2004	2310	48001	AYUDAS ECONOMICAS ALIMENTACION MENORES COVID-19 CONVENIO		3.425,94	3.425,94	1.717,00	1.717,00		1.717,00		1.708,94
			Total Programa 2310		128.213,47	128.213,47	86.354,78	85.574,78		85.574,78	780,00	41.858,69
2004	2311	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO		86.345,64	86.345,64	66.404,73	66.404,73		66.404,73		19.940,91
2004	2311	12004	SUELDOS GRUPO C2 - CONVENIO		4.378,58	4.378,58	3.101,95	3.101,95		3.101,95		1.276,63
2004	2311	12006	TRIENIOS - CONVENIO		20.147,28	20.147,28	17.298,66	17.298,66		17.298,66		2.848,62
2004	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONVENIO		56.151,44	56.151,44	42.345,67	42.345,67		42.345,67		13.805,77
2004	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO		85.038,44	85.038,44	64.414,26	64.414,26		64.414,26		20.624,18
2004	2311	131	LABORAL TEMPORAL - CONVENIO		22.396,53	22.396,53	17.170,10	17.170,10		17.170,10		5.226,43
2004	2311	160	CUOTAS - CONVENIO		51.340,06	51.340,06	39.091,80	39.091,80		39.091,80		12.248,26
2004	2311	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CONVENIO		7.041,96	7.041,96	4.694,64	4.694,64		4.694,64		2.347,32
2004	2311	22707	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL									
2004	2311	22708	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR		30.000,00	30.000,00						30.000,00
2004	2311	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS		297.384,94	297.384,94	329.747,56	329.747,56		329.747,56		-32.362,62
			Suma	44.914.175,16	11.848.700,21	56.762.875,37	28.633.563,27	28.397.958,32	13.219,51	28.384.738,81	248.824,46	28.129.312,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2004	2311	480	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL - CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
2004	2311	48001	AYUDAS APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA	18.000,00		18.000,00	8.159,70	8.159,70		8.159,70		9.840,30
2004	2311	48002	AYUDAS CONSUMIDORES VULNERABLES - CONVENIO SERV. SOCIALES	1.000,00		1.000,00	995,47	995,47		995,47		4,53
Total Programa 2311				739.224,87		739.224,87	653.424,54	653.424,54		653.424,54		85.800,33
2004	2312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.303,19		12.303,19	8.755,99	8.755,99		8.755,99		3.547,20
2004	2312	12006	TRIENIOS	4.147,36		4.147,36	3.301,29	3.301,29		3.301,29		846,07
2004	2312	12009	NUEVOS TRIENIOS	498,36		498,36						498,36
2004	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.814,39		7.814,39	5.493,69	5.493,69		5.493,69		2.320,70
2004	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.519,11		10.519,11	7.609,91	7.609,91		7.609,91		2.909,20
2004	2312	131	LABORAL TEMPORAL	18.819,50		18.819,50	18.923,98	18.923,98		18.923,98		-104,48
2004	2312	150	PRODUCTIVIDAD	1.540,00		1.540,00	1.227,58	1.227,58		1.227,58		312,42
2004	2312	160	CUOTAS SOCIALES	9.589,36		9.589,36	4.027,22	4.027,22		4.027,22		5.562,14
2004	2312	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	129,57		129,57						129,57
2004	2312	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.514,89		4.514,89						4.514,89
2004	2312	226	GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	1.612,68	1.612,68		1.612,68		18.387,32
2004	2312	22710	FOMENTO DE PARTICIPACION DE LA MUJER	4.000,00		4.000,00						4.000,00
2004	2312	481	BECAS DE FORMACIÓN PARA MUJERES DESEMPLEADAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
Total Programa 2312				99.875,73		99.875,73	50.952,34	50.952,34		50.952,34		48.923,39
2004	2313	12001	SUELDOS GRUPO A2 - CONVENIO	1.428,39		1.428,39	1.348,81	1.348,81		1.348,81		79,58
2004	2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO - CONVENIO	868,27		868,27	819,90	819,90		819,90		48,37
2004	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CONVENIO	1.168,79		1.168,79	1.123,77	1.123,77		1.123,77		45,02
2004	2313	131	LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	16.289,17		16.289,17	6.246,76	6.246,76		6.246,76		10.042,41
2004	2313	160	CUOTAS SOCIALES - CONVENIO	1.120,50		1.120,50	1.990,19	1.990,19		1.990,19		-869,69
Suma				45.060.436,01	11.848.700,21	56.909.136,22	28.710.844,61	28.475.239,66	13.219,51	28.462.020,15	248.824,46	28.198.291,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2004	2313	16004	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CONVENIO	6.510,00		6.510,00	5.644,40	5.644,40		5.644,40		865,60
2004	2313	22707	SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES	19.799,45		19.799,45	12.599,65	12.599,65		12.599,65		7.199,80
2004	2313	22708	SERVICIO ATENCION A MUJERES EN CONFLICTO	51.694,82		51.694,82	20.517,96	20.517,96		20.517,96		31.176,86
2004	2313	22709	PROGRAMAS DE IGUALDAD	35.799,59		35.799,59	14.759,60	14.759,60		14.759,60		21.039,99
2004	2313	480	AYUDAS A MUJERES	15.000,00		15.000,00	5.445,00	5.445,00		5.445,00		9.555,00
			Total Programa 2313	149.678,98		149.678,98	70.496,04	70.496,04		70.496,04		79.182,94
2004	2315	22707	PROGRAMAS PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	24.333,35		24.333,35	14.755,93	14.755,93		14.755,93		9.577,42
			Total Programa 2315	24.333,35		24.333,35	14.755,93	14.755,93		14.755,93		9.577,42
2004	925	12009	NUEVOS TRIENIOS	461,33		461,33						461,33
2004	925	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.805,26		15.805,26	13.397,13	13.397,13		13.397,13		2.408,13
2004	925	13002	OTRAS REMUNERACIONES	20.370,56		20.370,56	13.548,21	13.548,21		13.548,21		6.822,35
2004	925	150	Productividad.	770,00		770,00	625,44	625,44		625,44		144,56
2004	925	160	CUOTAS SOCIALES	11.178,33		11.178,33	3.710,18	3.710,18		3.710,18		7.468,15
2004	925	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS	142,55		142,55						142,55
2004	925	202	PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2004	925	213	SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2004	925	223	TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
2004	925	226	GASTOS DIVERSOS	38.000,00		38.000,00	17.283,42	17.283,42		17.283,42		20.716,58
2004	925	22707	SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR	13.000,00		13.000,00	5.999,64	5.999,64		5.999,64		7.000,36
2004	925	22708	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	15.000,00		15.000,00	25.956,00	25.956,00		25.956,00		-10.956,00
2004	925	22709	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	10.500,00		10.500,00	3.560,00	3.560,00		3.560,00		6.940,00
2004	925	22710	SERVICIO ASESORIA JURIDICA FAMILIA	17.787,00		17.787,00	11.858,00	11.858,00		11.858,00		5.929,00
2004	925	22711	SERVICIO DE FORMACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40.000,00		40.000,00	17.952,00	17.952,00		17.952,00		22.048,00
2004	925	480	AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	280.000,00	38.500,00	318.500,00	248.500,00	249.900,00	1.400,00	248.500,00		70.000,00
			Suma	45.686.578,25	11.887.200,21	57.573.778,46	29.141.312,77	28.907.107,82	14.619,51	28.892.488,31	248.824,46	28.432.465,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
2004	925	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2004	925	483	CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00		
2004	925	489	CONVENIO CON ATREMO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
			Total Programa 925	540.515,03	38.500,00	579.015,03	420.390,02	421.790,02	1.400,00	420.390,02		158.625,01
			Total Orgánica 2004	3.054.338,93	1.073.897,38	4.128.236,31	2.622.042,17	2.617.998,75	1.536,58	2.616.462,17	5.580,00	1.506.194,14
2005	327	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	52.068,88		52.068,88	37.192,10	37.192,10		37.192,10		14.876,78
2005	327	16001	CUOTAS SOCIALES MIEMBROS DE GOBIERNO	15.678,03	-5.000,00	10.678,03	3.710,19	3.710,19		3.710,19		6.967,84
2005	327	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	223,22	223,22		223,22		776,78
2005	327	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	732,50	732,50		732,50		2.267,50
2005	327	22003	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIBALE	5.000,00		5.000,00	1.696,70	1.696,70		1.696,70		3.303,30
2005	327	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	32.000,00		32.000,00	15.859,60	15.859,60		15.859,60		16.140,40
2005	327	22101	AGUA	6.500,00		6.500,00	2.179,71				2.179,71	4.320,29
2005	327	22102	GAS	25.000,00		25.000,00	2.858,16	2.858,16		2.858,16		22.141,84
2005	327	226	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	-5.500,00	24.500,00	2.886,40	2.886,40		2.886,40		21.613,60
2005	327	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2.871,22	2.871,22		2.871,22		-2.871,22
2005	327	22799	CANONES EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS	217.013,47		217.013,47	144.675,60	144.675,60		144.675,60		72.337,87
2005	327	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
2005	327	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
2005	327	625	MEJORAS EN CENTRO DE MAYORES	45.000,00	5.500,00	50.500,00	3.379,29	3.379,29		3.379,29		47.120,71
			Total Programa 327	432.260,38	-5.000,00	427.260,38	218.264,69	216.084,98		216.084,98	2.179,71	208.995,69
2005	337	22003	MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA Y OTRO NO INVENTARIABLE									
			Suma	46.179.838,63	11.882.200,21	58.062.038,84	29.417.577,46	29.181.192,80	14.619,51	29.166.573,29	251.004,17	28.644.461,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 337									
2005	339	22708	SERVICIO OCIO JOVEN									
2005	339	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 339	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Orgánica 2005	433.260,38	-5.000,00	428.260,38	218.264,69	216.084,98		216.084,98	2.179,71	209.995,69
2006	924	489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES	90.000,00		90.000,00						90.000,00
2006	924	48901	SUBVENCIÓN RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2006	924	622	SALA POLIVALENTE CENTRO TORRE DEL AGUA	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total Programa 924	246.000,00		246.000,00						246.000,00
			Total Orgánica 2006	246.000,00		246.000,00						246.000,00
9999	151	12005	SUELDOS DEL GRUPO E									
9999	151	12006	TRIENIOS									
9999	151	12009	NUEVOS TRIENIOS									
9999	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
9999	151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO									
9999	151	150	PRODUCTIVIDAD									
9999	151	160	CUOTAS SOCIALES									
9999	151	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
			Total Programa 151									
9999	221	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
9999	221	162	FONDO DE ACCION SOCIAL	300.000,00		300.000,00	141.254,16	141.254,16		141.254,16		158.745,84
			Total Programa 221	360.000,00		360.000,00	141.254,16	141.254,16		141.254,16		218.745,84
9999	330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E									
9999	330	12006	TRIENIOS									
9999	330	12009	NUEVOS TRIENIOS									
9999	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
9999	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO									
9999	330	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
9999	330	150	PRODUCTIVIDAD									
			Suma	46.786.838,63	11.882.200,21	58.669.038,84	29.558.831,62	29.322.446,96	14.619,51	29.307.827,45	251.004,17	29.110.207,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
9999	330	160	CUOTAS SOCIALES									
9999	330	16002	CUOTAS NUEVOS TRIENIOS									
			Total Programa 330									
9999	3321	12005	SUELDOS DEL GRUPO E									
9999	3321	12006	TRIENIOS									
9999	3321	12009	NUEVOS TRIENIOS									
9999	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
9999	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO									
9999	3321	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS									
9999	3321	150	PRODUCTIVIDAD									
9999	3321	160	CUOTAS SOCIALES									
9999	3321	16002	OTRAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL									
			Total Programa 3321									
9999	912	100	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	56.099,98		56.099,98	40.071,50	40.071,50		40.071,50		16.028,48
9999	912	10000	REAJUSTES RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS									
9999	912	10001	PROTOCOLO POLITICO	262.241,52		262.241,52	195.024,05	195.024,05		195.024,05		67.217,47
9999	912	110	RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	130.258,10		130.258,10	94.902,50	94.902,50		94.902,50		35.355,60
9999	912	12006	Trienios.									
9999	912	160	CUOTAS SOCIALES	70.851,69		70.851,69	18.550,88	18.550,88		18.550,88		52.300,81
9999	912	16006	CUOTAS PERSONAL EVENTUAL	42.237,98		42.237,98						42.237,98
			Total Programa 912	561.689,27		561.689,27	348.548,93	348.548,93		348.548,93		213.140,34
9999	920	120	PREVISION INCREMENTO FIJO SALARIAL 2%	163.862,19		163.862,19						163.862,19
9999	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	46.847,34		46.847,34	31.734,72	31.734,72		31.734,72		15.112,62
9999	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	3.182,70		3.182,70						3.182,70
9999	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	55.789,72		55.789,72	38.462,65	38.462,65		38.462,65		17.327,07
9999	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	89.888,40		89.888,40	64.846,10	64.846,10		64.846,10		25.042,30
9999	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	32.678,24		32.678,24	23.762,08	23.762,08		23.762,08		8.916,16
9999	920	12006	TRIENIOS.	44.118,76		44.118,76	31.721,61	31.721,61		31.721,61		12.397,15
			Suma	47.784.895,25	11.882.200,21	59.667.095,46	30.097.907,71	29.861.523,05	14.619,51	29.846.903,54	251.004,17	29.569.187,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
9999	920	12009	NUEVOS TRIENIOS	890,33		890,33						890,33
9999	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	160.593,02		160.593,02	109.915,10	109.915,10		109.915,10		50.677,92
9999	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	315.717,36		315.717,36	236.490,83	236.490,83		236.490,83		79.226,53
9999	920	12102	AJUSTES REORGANIZATIVOS	221.478,48	-201.108,26	20.370,22						20.370,22
9999	920	150	PRODUCTIVIDAD.	75.000,00		75.000,00	29.692,21	29.692,21		29.692,21		45.307,79
9999	920	15001	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25 AÑOS DE SERVICIO	18.370,73		18.370,73	11.038,22	11.038,22		11.038,22		7.332,51
9999	920	15002	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30 AÑOS DE SERVICIO	23.142,36		23.142,36	25.473,97	25.473,97		25.473,97		-2.331,61
9999	920	15003	PRODUCTIVIDAD	11.940,00		11.940,00						11.940,00
9999	920	151	GRATIFICACIONES	54.000,00		54.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		48.000,00
9999	920	160	CUOTAS SOCIALES.	198.938,84	-38.500,00	160.438,84	349.051,11	349.051,11		349.051,11		-188.612,27
9999	920	16002	OTRAS CUOTAS SOCIALES	231,49		231,49						231,49
9999	920	16003	OTRAS CUOTAS SOCIALES	40.651,64		40.651,64						40.651,64
9999	920	16009	CUOTAS AJUSTES REORGANIZATIVOS	59.546,26	-33.584,92	25.961,34						25.961,34
9999	920	226	GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	3.206,50	3.206,50		3.206,50		793,50
9999	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00		15.000,00	5.986,93	6.016,87	29,94	5.986,93		9.013,07
9999	920	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	5.000,00		5.000,00	695,75	695,75		695,75		4.304,25
9999	920	230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	13,50	13,50		13,50		2.986,50
9999	920	231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	39,00	39,00		39,00		1.961,00
9999	920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00	5.198,94	5.198,94		5.198,94		-3.698,94
			Total Programa 920	1.647.367,86	-273.193,18	1.374.174,68	973.329,22	973.359,16	29,94	973.329,22		400.845,46
9999	922	225	TASA RESERVA RADIOELECTRICA	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		200,00		800,00
9999	922	22602	COMUNICACION SOCIAL	120.000,00	502,99	120.502,99	82.967,46	82.967,46		82.967,46		37.535,53
9999	922	22707	BOLETIN MUNICIPAL	65.000,00		65.000,00	18.048,36	18.048,36		18.048,36		46.951,64
9999	922	22708	FOLLETOS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
9999	922	22709	SERVICIO REPORTAJES FOTOGRAFICOS	28.000,00		28.000,00	5.695,90	5.695,90		5.695,90		22.304,10
			Total Programa 922	229.000,00	502,99	229.502,99	106.911,72	106.911,72		106.911,72		122.591,27
			Suma	49.224.895,76	11.609.510,02	60.834.405,78	30.987.621,49	30.751.266,77	14.649,45	30.736.617,32	251.004,17	29.846.784,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 9999	2.798.057,13	-272.690,19	2.525.366,94	1.570.044,03	1.570.073,97	29,94	1.570.044,03		955.322,91
			Suma	49.224.895,76	11.609.510,02	60.834.405,78	30.987.621,49	30.751.266,77	14.649,45	30.736.617,32	251.004,17	29.846.784,29



PROYECCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO		
a fecha 31/12/2020		
1.- A fecha 30/09/2020		
	Derechos reconocidos netos	47.065.763,50
	Obligaciones reconocidas netas	30.987.621,49
	RESULTADO PRESUPUESTARIO	16.078.142,01
2.- Proyección a 1/10/20		
A)	Derechos reconocidos netos 30/09/2020	47.065.763,50
	Proyección derechos reconocidos netos 1/10/2020	5.050.866,06
	TOTAL PROYECCIÓN D.R.N.	52.116.629,56
B)	Obligaciones reconocidas netas 30/09/20	30.987.621,49
	Proyección obligaciones reconocidas netas 1/10/2020	18.853.878,51
	TOTAL PROYECCIÓN O.R.N.	49.841.500,00
1	PROYECCIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO [A] – [B]	2.275.129,56
3.- Ajustes al Resultado Presupuestario		
2	Desviaciones de financiación negativas	4.938.298,18
3	Desviaciones de financiación positivas	4.018.918,18
4	Créditos gastados financiados con Remanente de Tesorería para gastos generales	3.464.352,57
5	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO [1]+[2]-[3]+[4]	6.658.862,13





Ayuntamiento de Tres Cantos
Intervención-Contabilidad

PRESUPUESTO GENERAL Y CONSOLIDADO DE INGRESOS 2021

Capítulo	Denominación	CRÉDITOS INICIALES PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021	PRESUPUESTO E.M.S. 2021	PRESUPUESTO E.M.V. 2021	TOTAL GENERAL	ELIMINACIONES PARA CONSOLIDACIÓN	PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS
I	Impuestos directos	28.617.143,93 €			28.617.143,93 €		28.617.143,93 €
II	Impuestos indirectos	3.600.000,00 €			3.600.000,00 €		3.600.000,00 €
III	Tasas Y otros ingresos	7.147.216,60 €	7.205.788,14 €	199.800,00 €	14.552.804,74 €	7.405.588,14 €	7.147.216,60 €
IV	Transferencias Corrientes	12.806.686,05 €			12.806.686,05 €		12.806.686,05 €
V	Ingresos Patrimoniales	440.100,00 €			440.100,00 €		440.100,00 €
VI	Enajenación Inversiones R.	580.620,00 €			580.620,00 €		580.620,00 €
VII	Transferencias de capital	- €			- €		- €
VIII	Activos Financieros	25.000,00 €			25.000,00 €		25.000,00 €
	TOTAL	53.216.766,58 €	7.205.788,14 €	199.800,00 €	60.622.354,72 €	7.405.588,14 €	53.216.766,58 €

PRESUPUESTO GENERAL Y CONSOLIDADO DE GASTO 2021

Capítulo	Denominación	CRÉDITOS INICIALES PRESUPUESTO DE GASTOS 2021	PRESUPUESTO E.M.S. 2021	PRESUPUESTO E.M.V. 2021	TOTAL GENERAL	ELIMINACIONES PARA CONSOLIDACIÓN	PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS
I	Gastos de Personal	13.833.252,59 €			13.833.252,59 €		13.833.252,59 €
II	Gastos Corrientes en Bienes y Serv.	26.294.039,85 €			26.294.039,85 €		26.294.039,85 €
III	Gastos Financieros	5.100,00 €			5.100,00 €		5.100,00 €
IV	Transferencias Corrientes	9.821.374,14 €	7.205.788,14 €	199.800,00 €	17.226.962,28 €	7.405.588,14 €	9.821.374,14 €
VI	Inversiones Reales	3.058.000,00 €			3.058.000,00 €		3.058.000,00 €
VII	Transferencias de Capital	165.000,00 €			165.000,00 €		165.000,00 €
VIII	Activos Financieros	40.000,00 €			40.000,00 €		40.000,00 €
	TOTAL	53.216.766,58 €	7.205.788,14 €	199.800,00 €	60.622.354,72 €	7.405.588,14 €	53.216.766,58 €





I - ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2021; FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES, DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

		AGENTES FINANCIADORES					
Aplicac. Gastos	Descripcion	Cred. Iniciales	Venta Terrenos	Gestión Patrim	Transferencias	Activ. Financieros	Ahorro neto
1000 920 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00 €					10.000,00 €
1000 920 625	Mobiliario	20.000,00 €					20.000,00 €
1000 920 632	Edificios y otras construcciones	50.000,00 €					50.000,00 €
1002 920 626	Adquisición de Equipos Informáticos	60.000,00 €					60.000,00 €
1002 920 62601	Mejoras Tecnológicas	5.000,00 €					5.000,00 €
1002 920 641	Aplicaciones Informáticas y Licencias software	5.000,00 €					5.000,00 €
1003 151 68912	Proyecto Paraninfo	580.620,00 €	580.620,00 €				
1003 1532 61908	Operación asfalto	120.000,00 €					120.000,00 €
1003 1532 61912	Obras de Pavimentación	800.000,00 €					800.000,00 €
1003 1532 625	Mobiliario Urbano	27.380,00 €					27.380,00 €
1003 459 63902	Mejoras de las fuentes ornamentales	50.000,00 €					50.000,00 €
1004 134 625	Aparcamientos bicicletas	15.000,00 €					15.000,00 €
1004 165 63901	Obras Eficiencia Energética Alumbrado Público	180.000,00 €					180.000,00 €
1004 170 623	Puntos de Recarga Vehículos Eléctricos	35.000,00 €					35.000,00 €
1004 171 61901	Mejoras Áreas infantiles	50.000,00 €					50.000,00 €
1004 171 61905	Mejoras en zonas verdes	30.000,00 €					30.000,00 €
1004 1722 622	Mejoras en el aula medio ambiente	5.000,00 €					5.000,00 €
1006 132 623	Adquisición maquinaria	5.000,00 €					5.000,00 €
1006 132 624	Adquisición Vehículos	18.000,00 €					18.000,00 €
1006 132 625	Mobiliario	3.000,00 €					3.000,00 €
1006 132 632	Mejoras en Edificio Seguridad	3.000,00 €					3.000,00 €
1007 341 625	Mobiliario	20.000,00 €					20.000,00 €
1007 342 623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00 €					10.000,00 €
1007 342 632	Mejoras instalaciones deportivas	300.000,00 €					300.000,00 €
1008 433 622	Edificios y otras construcciones	3.000,00 €					3.000,00 €





I - ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2021; FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES, DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

AGENTES FINANCIADORES							
Aplicac. Gastos	Descripcion	Cred. Iniciales	Venta Terrenos	Gestión Patrim	Transferencias	Activ. Financieros	Ahorro neto
1009 311 623	Adquisición de desfibriladores	4.000,00 €					4.000,00 €
2001 3321 625	Mobiliario Biblioteca	1.000,00 €					1.000,00 €
2001 3321 62511	Fondos Editoriales y audiovisuales	25.000,00 €					25.000,00 €
2001 3321 626	Equipos informáticos	5.000,00 €					5.000,00 €
2001 334 623	Material y Utillaje Musical	10.000,00 €					10.000,00 €
2001 334 62301	Maquinaria y utillaje teatro	5.000,00 €					5.000,00 €
2001 334 625	Mobiliario	15.000,00 €					15.000,00 €
2001 334 632	Mejoras Centro Cultural	10.000,00 €					10.000,00 €
2002 337 622	Mejoras Casa de la Juventud	10.000,00 €					10.000,00 €
2002 337 62510	Adquisición Fondos Editoriales, Audiovisuales	2.000,00 €					2.000,00 €
2003 323 622	Obras de mejora en Colegios Públicos	500.000,00 €					500.000,00 €
2003 323 62201	Redacción Proyecto Escuela Infantil Paraninfo	60.000,00 €					60.000,00 €
2005 327 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00 €					1.000,00 €
2005 327 625	Mejoras en Centro de Mayores	5.000,00 €					5.000,00 €
	TOTAL CAPITULO VI	3.058.000,00 €					
1003 1522 780	Subvenciones para accesibilidad	50.000,00 €					50.000,00 €
1004 1522 780	Plan Rehabilita Tres Cantos	50.000,00 €					50.000,00 €
2003 323 622	Subv. Innovación Tecnológica Centros Escolares	60.000,00 €					60.000,00 €
2004 231 780	Ayudas de emergencia	2.000,00 €					2.000,00 €
2004 925 780	Convenio con FINSOL	3.000,00 €					3.000,00 €
	TOTAL CAPITULO VIII	165.000,00 €					
1001 920 831	Préstamos Trabajadores	40.000,00 €				25.000,00 €	15.000,00 €
	TOTAL CAPITULO VIII	40.000,00 €					
	TOTALES	3.263.000,00 €	580.620,00 €			25.000,00 €	2.657.380,00 €



**Ayuntamiento de
Tres Cantos**

Área de Servicios Económicos

INFORME

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

A tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1. g) del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021, se emite el siguiente

INFORME

1. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Tres Cantos del 2021 constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo puede reconocer el Ayuntamiento y los derechos que prevé liquidar durante el próximo ejercicio económico 2021 así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Tres Cantos está integrado por los siguientes:

- a) Presupuesto del Ayuntamiento de Tres Cantos
- b) Los estados de previsión de gastos e ingresos de la Empresa Municipal de Servicios
- c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Nuevo Tres Cantos Fomento de la Vivienda y el Suelo SAU.

El artículo 168.1 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (en adelante TRLRHL) establece que:





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

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

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

c) Anexo de personal de la Entidad Local.

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

e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

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

2.- EVALUACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO

Los ingresos del proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Tres Cantos, con carácter general, se han calculado teniendo en cuenta:

- Los datos de ejecución del presupuesto vigente a fecha 15 de noviembre y su previsible comportamiento hasta final de año.



**Ayuntamiento de
Tres Cantos**

Área de Servicios Económicos

INFORME

- Los tipos y tarifas establecidos por la normativa vigente, así como lo dispuesto en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2021, en las que se mantienen los mismos tipos impositivos que en el 2020.

- Los padrones existentes para cada uno de los tributos de carácter periódico.

- Las liquidaciones y autoliquidaciones efectuadas durante el presente ejercicio.

- Las aportaciones del Estado para este año 2020 así como los datos conocidos de las aportaciones a realizar por parte de la Administración Central y Autonómica.

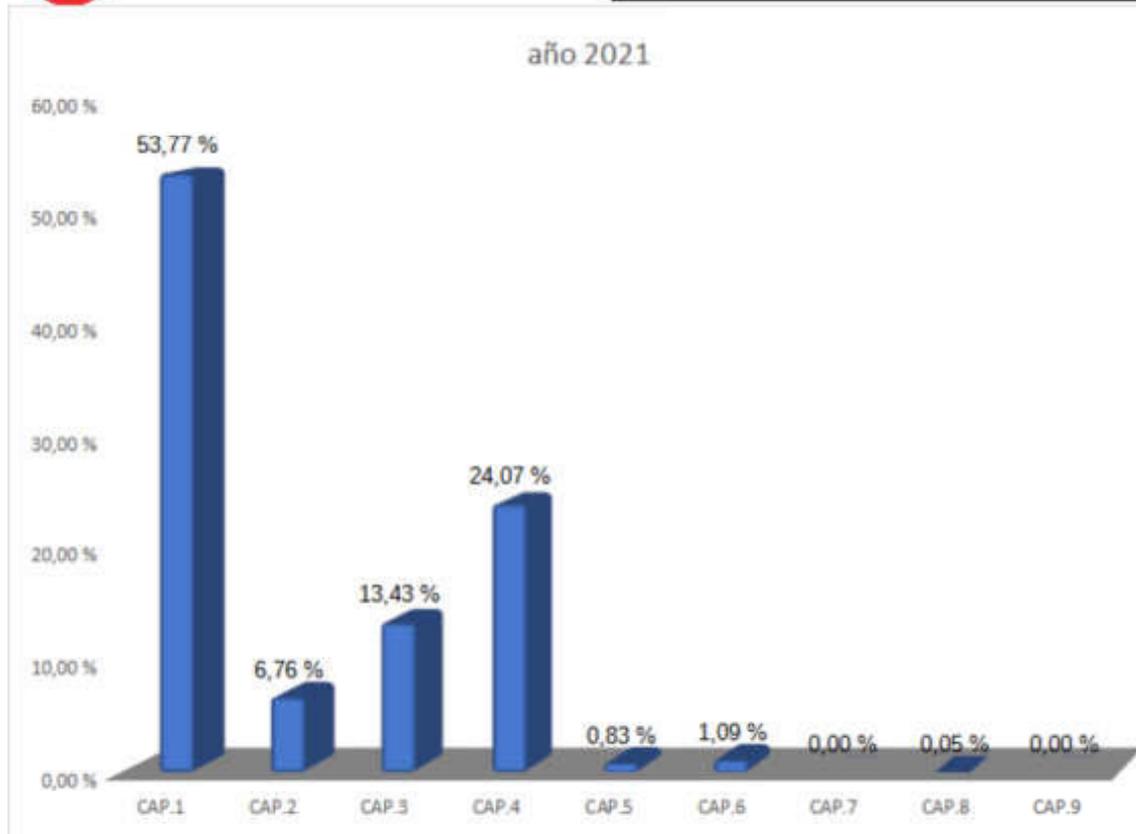
- La evolución prevista en los distintos conceptos de ingresos en función del comportamiento de los últimos años.

- El desarrollo de la actividad económica en el municipio.

De acuerdo con la aplicación de estos criterios el estado de ingresos del proyecto de presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2021 asciende a la cantidad de 53.216.766,58€. La distribución de los ingresos, atendiendo a la clasificación económica de los mismos se reproduce a continuación:

	Año 2021
CAP.1 Impuestos directos.	28.617.143,93 €
CAP.2 Impuestos indirectos.	3.600.000,00 €
CAP.3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.147.216,60 €
CAP.4 Transferencia corrientes.	12.806.686,05 €
CAP.5 Ingresos patrimoniales.	440.100,00 €
CAP.6 Enajenación de inversiones reales.	580.620,00 €
CAP.7 Transferencias de capital.	0,00 €
CAP.8 Activos financieros.	25.000,00 €
CAP.9 Pasivos financieros.	0,00 €
TOTAL	53.216.766,58 €

En el siguiente gráfico podemos analizar el porcentaje que representa cada capítulo en el total del presupuesto de ingresos:



El presupuesto de ingresos del Ayuntamiento se ha visto incrementado en un 8,11% que en valor absoluto asciende a 3.991.870,82€ en relación con el aprobado para el ejercicio anterior.

En el presupuesto de ingresos se distinguen las operaciones no financieras (Capítulos 1 a 7) de las financieras (Capítulos 8 y 9), subdividiéndose las primeras en operaciones corrientes (Capítulos 1 a 5) y de capital (Capítulos 6 y 7).

1.1 Operaciones no financieras.

A) Operaciones corrientes

Comprende los Capítulos 1 al 5 inclusive del presupuesto de ingresos, recogiendo los tres primeros capítulos los ingresos de naturaleza tributaria o análoga, el Capítulo 4 los ingresos por transferencias corrientes y subvenciones destinadas a financiar gastos corrientes, y el Capítulo 5 recoge los ingresos patrimoniales, derivados de depósitos, dividendos o rentas de bienes inmuebles, así como, entre otros, el producto



**Ayuntamiento de
Tres Cantos**

Área de Servicios Económicos

INFORME

correspondiente al canon de concesiones administrativas y las contraprestaciones del derecho de superficie.

Los ingresos de naturaleza corriente asciende a la cantidad de 52.611.146,58€, lo que supone el 98,86% del total de ingresos y representa una variación respecto del ejercicio 2020 del 6,94%.

Las previsiones de ingresos al **capítulo 1** (Impuestos Directos) se incrementan en un 6,73%.

Al no haberse modificado los tipos impositivos de los tributos en las ordenanzas fiscales, este incremento se debe por una parte al incremento previsto en el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, por nuevas unidades fiscales (altas de nuevas viviendas, construcción de los cuatro supermercados, enajenación de parcela municipal) como consecuencia principalmente del desarrollo del AR Nuevo Tres Cantos, que deben sumarse a las que se generan en la zona consolidada.

Por otro lado este incremento en el capítulo 1 se explica por una mayor previsión de ingresos en el 2021 por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. A la vista del importe de los derechos reconocidos netos en el ejercicio corriente y anteriores que superan en gran medida las previsiones iniciales realizadas, ligado al momento actual de expansión urbanística en Tres Cantos se puede concluir que se trata de una previsión presupuestaria totalmente realizable.

Otro de los incrementos significativos dentro del capítulo 1 se debe al incremento en la previsión de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas que asciende a 500.000,00€ . A la vista de las cifras de los derechos reconocidos netos del ejercicio corriente que ascienden a 732.655,33€, a fecha del presente informe, se considera totalmente realizable la previsión inicial realizada.

En cuanto al **capítulo 2** (Impuestos Indirectos) se incrementa en un 28,57%, porcentaje que en términos absolutos supone un incremento de 800.00,00€ con respecto a la previsión del presupuesto del ejercicio corriente.

Aunque con la entrada en vigor de la nueva Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid para



**Ayuntamiento de
Tres Cantos**

Área de Servicios Económicos

INFORME

el impulso y reactivación de la actividad urbanística, aquellas obras de menor entidad ya no estarán sujetas al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras el importe que representan dichas obras es muy pequeño y teniendo en cuenta la información facilitada desde el Área de Urbanismo sobre los nuevos proyectos a ejecutar en el AR nuevo Tres Cantos, junto con las nuevas solicitudes de licencia de obra en el consolidado, hacen que sea realizable la previsión .

En cuanto al **capítulo 3** (tasas, precios públicos y otros ingresos) se incrementa en un 0,55%, porcentaje que en términos absolutos supone un incremento de aproximadamente 39.000,00€, por lo que más o menos se mantiene igual a la previsión realizada para el ejercicio 2020, a pesar de que debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 la previsión de ingresos de precios públicos por servicios deportivos se ha reducido.

En relación con el **capítulo 4** (transferencias corrientes), que son ingresos de naturaleza no tributaria percibidos por el Ayuntamiento sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes, las previsiones se han realizado en virtud de la información facilitada por las distintas Áreas del Ayuntamiento sobre los convenios ya firmados o con compromisos firmes de aportación con otras administraciones. Asimismo, se realiza un incremento en la previsión por participación de Tributos del Estado, avalado por la tendencia alcista en este ingreso durante los últimos años, así como la previsión de liquidaciones complementarias de ejercicios anteriores. Dichas previsiones que ascienden a 12.806.686,05€ han experimentado un incremento respecto a las del ejercicio 2020 de un 6,89€.

En cuanto al **capítulo 5** (Ingresos patrimoniales) que recoge los ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de rentas de la propiedad o del patrimonio del Ayuntamiento, así como los derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado, la previsión de ingresos, que asciende a la cantidad de 440.100,00€, ha experimentado una disminución respecto a la del ejercicio 2020 de un 10,73%.



Este hecho responde a la previsión de disminución de intereses de depósitos y de dividendos del Canal de Isabel II Gestión, S.A. dada la situación económica en la que estamos actualmente.

B) Operaciones de capital

Comprende los Capítulos 6, Enajenación de Inversiones Reales, y 7 Transferencias de Capital. 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.

La previsión de ingresos de capital asciende a la cantidad de 580.620,00€, que responde a la existencia de ingresos previstos en concepto de enajenación de inversiones en el **capítulo 6**.

No se prevén ingresos en el **capítulo 7**, transferencias de capital

1.2 Operaciones financieras

Las operaciones financieras tanto a corto (por plazo no superior al año) como a largo plazo (superior a un año) se recogen en el Capítulo 8, Activos financieros, y Capítulo 9, Pasivos financieros. El primero recogerá las enajenaciones de activos financieros, así como los reintegros de préstamos concedidos, depósitos y fianzas constituidos por la entidad local. Asimismo se recoge el remanente de tesorería, que recogerá a los largo del ejercicio, las aplicaciones a presupuesto del remanente de tesorería.

En cuanto al **capítulo 8** (Activos financieros), que recoge los ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos -en este caso son los anticipos a los empleados- se ha presupuestado 25.000,00€ que disminuye un 16,67% respecto al del ejercicio anterior.

En cuanto al **capítulo 9** (Pasivos financieros), que recoge la financiación del Ayuntamiento procedente de préstamos recibidos cualquiera que sea la moneda en la que estén nominados, su naturaleza y plazo de reembolso, no se prevé ningún ingreso al no estar previsto concertar ninguna operación de crédito.



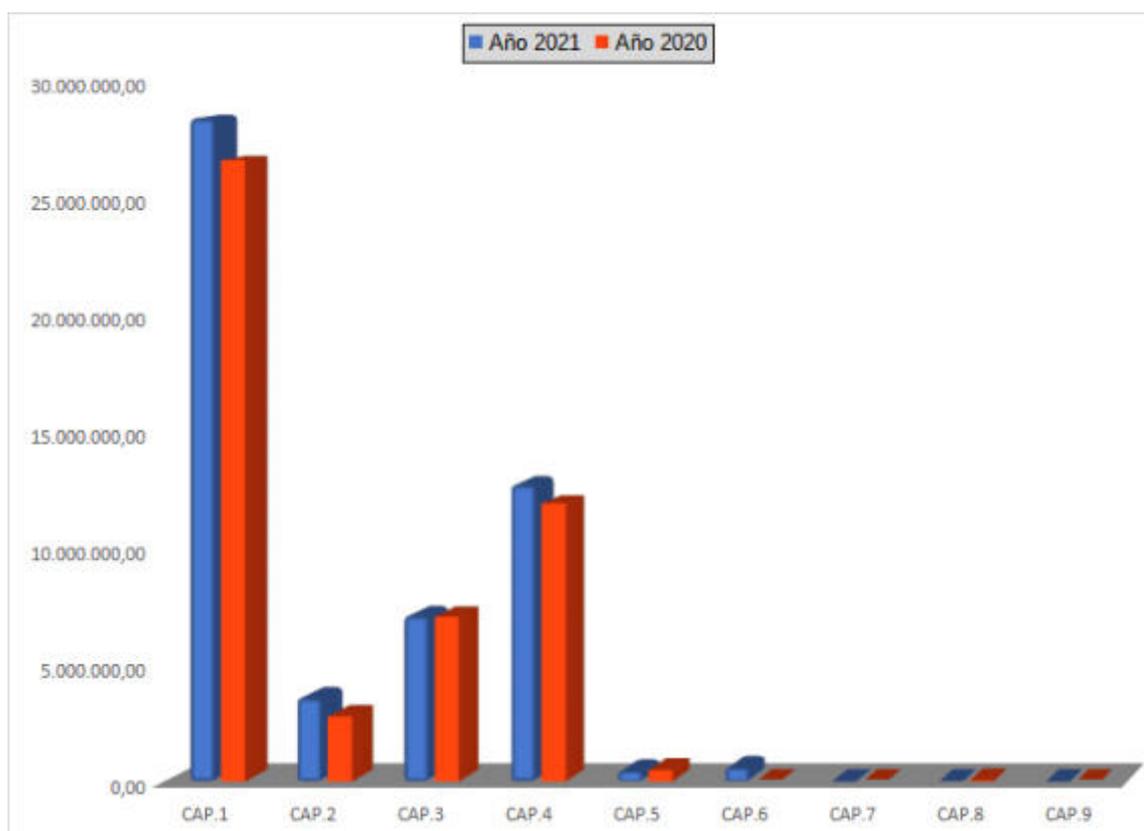
**Ayuntamiento de
Tres Cantos**

Área de Servicios Económicos

INFORME

A continuación se detalla la estructura de los ingresos municipales previstos y su evolución por capítulos respecto a la estructura de los ingresos del anterior ejercicio.

	Año 2021	Año 2020	Varación 2021-2020
CAP.1 Impuestos directos.	28.617.143,93 €	26.813.143,00 €	6,73%
CAP.2 Impuestos indirectos.	3.600.000,00 €	2.800.000,00 €	28,57%
CAP.3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	7.147.216,60 €	7.107.925,11 €	0,55%
CAP.4 Transferencia corrientes.	12.806.686,05 €	11.980.827,65 €	6,89%
CAP.5 Ingresos patrimoniales.	440.100,00 €	493.000,00 €	-10,73%
CAP.6 Enajenación de inversiones reales.	580.620,00 €	0,00 €	0,00%
CAP.7 Transferencias de capital.	0,00 €	0,00 €	0,00%
CAP.8 Activos financieros.	25.000,00 €	30.000,00 €	-16,67%
CAP.9 Pasivos financieros.	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL	53.216.766,58 €	49.224.895,76 €	8,11 %





3.- EVALUACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO

El estado de gastos del presupuesto del Ayuntamiento de Tres Cantos de 2021 asciende a la cantidad de 53.216.766,58€.

La asignación de créditos para gastos del proyecto de presupuesto 2021 se ha realizado atendiendo a las necesidades de crédito de las diferentes Áreas Municipales, las cuales han sido comunicadas a la Concejalía de Hacienda.

La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Por estabilidad presupuestaria, se entenderá la situación de equilibrio o superávit estructural.

Junto a este principio de estabilidad presupuestaria han de citarse necesariamente los siguientes principios rectores que vinculan a todos los poderes públicos, tales como:

-Sostenibilidad financiera: Entendida como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública.

-Plurianualidad: El compromiso de gasto con cargo a los futuros presupuestos habrá de incluirse, si procede, dentro del marco presupuestario a medio plazo a que vienen obligadas las administraciones públicas en el que se enmarcará la elaboración de sus presupuesto y que garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

El resto de principios generales que han de inspirar las políticas presupuestarias por parte de los poderes públicos son: el de transparencia, la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, el principio de responsabilidad y el de lealtad institucional.

Al analizar la estructura del estado de gastos del Proyecto de Presupuesto de 2021 del Ayuntamiento de Tres Cantos, atendiendo a la clasificación económica del gasto, se obtienen las siguientes cantidades:



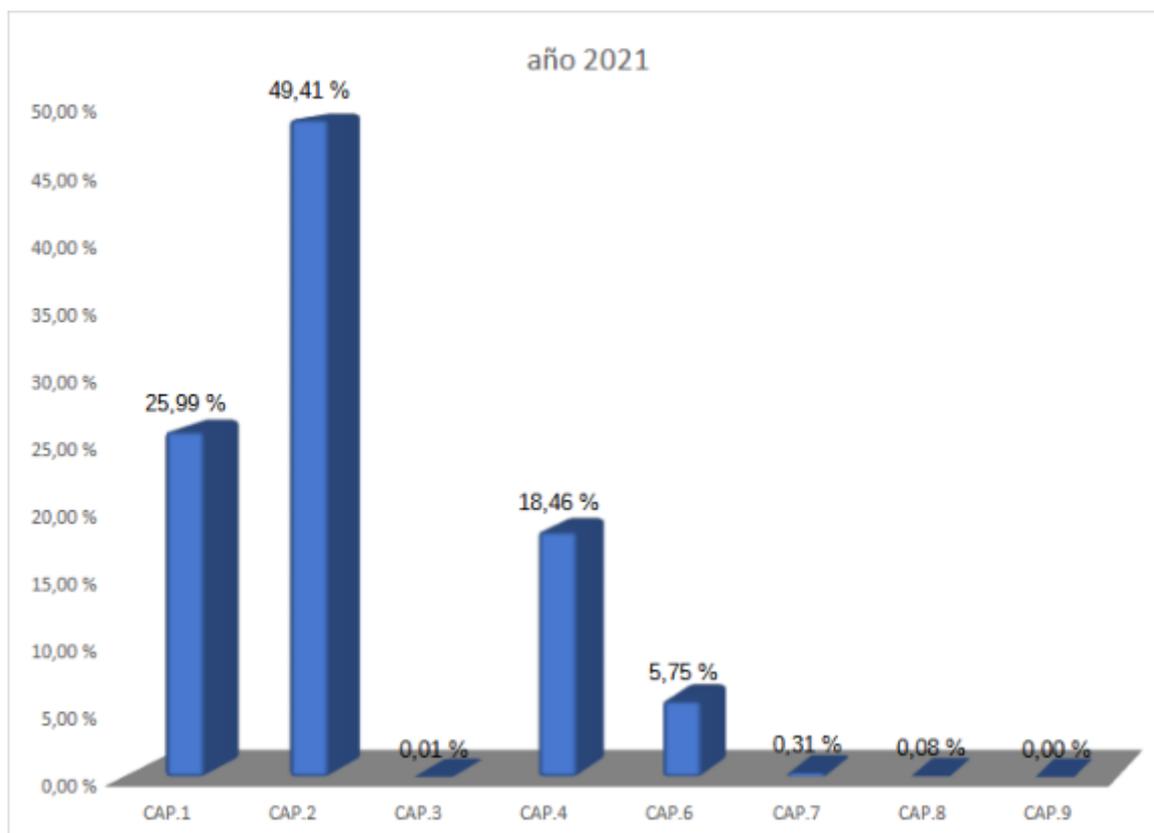
Ayuntamiento de Tres Cantos

Área de Servicios Económicos

INFORME

	año 2021
CAP.1 Gastos de personal	13.833.252,59 €
CAP.2 Gastos corrientes en bienes y servicios.	26.294.039,85 €
CAP.3 Gastos financieros.	5.100,00 €
CAP.4 Transferencias corrientes.	9.821.374,14 €
CAP.6 Inversiones reales.	3.058.000,00 €
CAP.7 Transferencias de capital.	165.000,00 €
CAP.8 Activos financieros.	40.000,00 €
CAP.9 Pasivos financieros	0,00 €
TOTAL	53.216.766,58 €

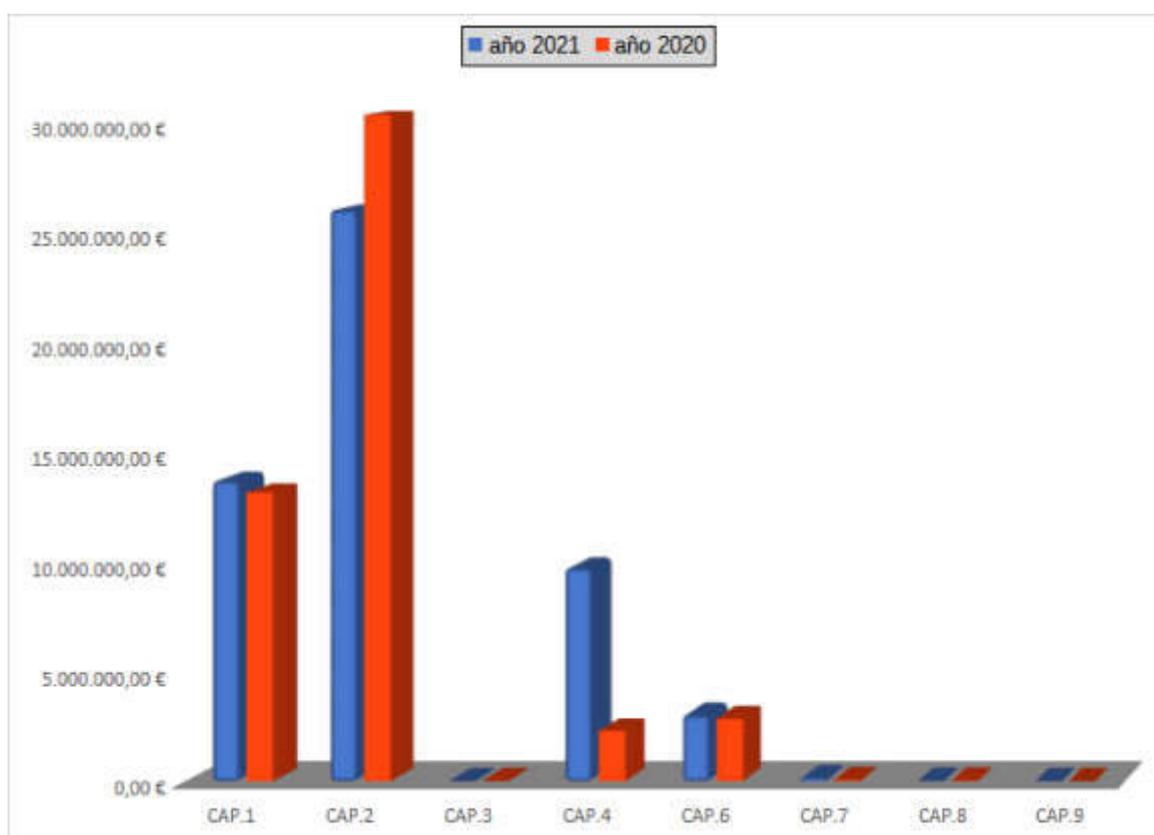
En el siguiente gráfico podemos analizar el porcentaje que representa cada capítulo en el total del presupuesto de gastos



El aumento de los gastos asciende a un total de 3.991.870,82€, que representa un incremento del 8,11% respecto a los presupuestos del año 2020 . A continuación se detallan las magnitudes de gasto del proyecto de presupuesto 2021, comparadas con las del ejercicio anterior, resultando:



	año 2021	año 2020	Vari%21vs20
CAP.1 Gastos de personal	13.833.252,59 €	13.267.410,15 €	4,26%
CAP.2 Gastos corrientes en bienes y servicios.	26.294.039,85 €	30.647.286,41 €	-14,20%
CAP.3 Gastos financieros.	5.100,00 €	5.100,00 €	0,00%
CAP.4 Transferencias corrientes.	9.821.374,14 €	2.326.099,20 €	322,23%
CAP.6 Inversiones reales.	3.058.000,00 €	2.887.000,00 €	5,92%
CAP.7 Transferencias de capital.	165.000,00 €	52.000,00 €	217,31%
CAP.8 Activos financieros.	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00%
CAP.9 Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL	53.216.766,58 €	49.224.895,76 €	8,11%



Los criterios aplicados para la determinación de los gastos son los siguientes:



**Ayuntamiento de
Tres Cantos**

Área de Servicios Económicos

INFORME

Gastos de Personal: Se presupuesta la cantidad suficiente para hacer frente a las obligaciones contraídas con el personal, incluyendo una previsión de incremento salarial del 0,9% según se recoge en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Gastos Corrientes en bienes y servicios: Se ha tenido en cuenta el gasto necesario para el cumplimiento de los nuevos objetivos previstos en cada área teniendo en cuenta las comunicaciones realizadas, así como del gasto necesario para el cumplimiento de las obligaciones de los contratos vigentes para el 2021.

Gastos financieros: únicamente se prevé un pequeño importe para atender posibles pagos de intereses propios de la actividad normal de la Tesorería.

Gastos de inversión: Se presupuestan las inversiones propuestas por las diferentes áreas, financiadas en la mayor parte con ahorro neto, y en una pequeña parte con PMS.

4.- SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

El estado de gastos del Presupuesto del Ayuntamiento de Tres Cantos para el ejercicio 2021 contiene los créditos necesarios para hacer frente al conjunto de obligaciones prevista para el próximo ejercicio del Ayuntamiento de Tres Cantos.

Se distinguen las operaciones no financieras (capítulos de gasto 1 a 7) de las financieras (capítulos de gasto 8 y 9), subdividiéndose las primeras en operaciones corrientes (capítulos de gasto 1 a 4) y de capital (capítulos 6 y 7).

1.1 Operaciones no financieras

A) Operaciones Corrientes

El presupuesto de gastos clasifica en sus capítulos 1 al 4 los gastos por operaciones corrientes, separando los gastos de funcionamiento de los servicios (personal y gastos en bienes corrientes y servicios), los intereses y las transferencias corrientes.



**Ayuntamiento de
Tres Cantos**

Área de Servicios Económicos

INFORME

Los gastos por operaciones corrientes asciende a 49.953.766,44€, lo que representa el 93,87% de los gastos totales del Presupuesto del Ayuntamiento de Tres Cantos.

El gasto por este tipo de operaciones aumenta el 8,02%, en relación con el presupuesto del año 2020, que en valores absolutos asciende a 3.707.870,68€.

Capítulo 1.- Gastos de Personal, se han contemplado las cantidades comunicadas desde el Departamento de Recursos Humanos y le sirve de soporte el preceptivo Anexo de Personal del Ayuntamiento de Tres Cantos y que consta en el expediente.

Con un importe de 13.833.252,59€ el capítulo 1 representa el 25,99% de los gastos totales presupuestados.

Con la dotación presupuestaria señalada y conforme con la documentación remitida por el Departamento de Recursos Humanos, los créditos presupuestarios son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Ayuntamiento de Tres Cantos en materia de personal. Se acompaña al Presupuesto el Anexo de Personal, en el que se relacionan y valoran los puestos de trabajo existentes en el mismo, de forma que se da la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto.

El cálculo del gasto del personal del Ayuntamiento se ha realizado teniendo en cuenta el incremento salarial que se recoge en el Proyecto de Ley de los Presupuestos General del Estado para el año 2021.

En el conjunto del capítulo se ha producido un aumento del 4,26%.

Capítulo 2.-Gastos en Bienes corrientes y servicios

Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades del Ayuntamiento de Tres Cantos, que no produzcan un incremento de capital o de patrimonio público.

El capítulo segundo asciende al importe de 26.294.039,85€, que representa el 49,41% del total de gastos presupuestado, respondiendo a las cantidades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en los contratos vigentes y a las previsiones de los nuevos contratos, tanto en tramitación como previstos, así como los demás gastos de naturaleza corriente programadas por las distintas Áreas del



**Ayuntamiento de
Tres Cantos**

Área de Servicios Económicos

INFORME

Ayuntamiento y que han sido comunicadas por éstas a la Concejalía de Hacienda.

También se incluye los créditos necesarios para atender los encargos de gestión realizados a la empresa municipal Nuevo Tres Cantos Fomento de la Vivienda y el Suelo.

En el conjunto del capítulo 2 se ha producido un decremento del 14,20%.

Capítulo 3.- Gastos financieros

Este capítulo comprende los intereses, incluidos los implícitos, y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras y de deudas contraídas o asumidas por el Ayuntamiento, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas, diferencias de cambio y otros rendimientos implícitos.

El capítulo 3 asciende al importe de 5.100,00€ que representa el 0,01% del total de gastos presupuestados. Los intereses que integran este capítulo se presupuestan con carácter residual para atender a los gastos financieros que puedan surgir a lo largo del ejercicio, con una partida prevista para los eventuales, e inusuales, intereses de demora que pudieran devengarse.

Capítulo 4.- Transferencias corrientes

Este capítulo comprende los créditos para aportaciones por parte del Ayuntamiento de Tres Cantos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.

Se imputará atendiendo a su destinatario.

El capítulo 4 suma un importe de 9.821.374,14€ representando el 18,46% del total de los gastos.

En este capítulo se produce un incremento de los gastos comprendidos en el mismo del 322,23%, provocado principalmente por los siguientes motivos:

-Creación de varias partidas para aportaciones por parte del Ayuntamiento a la Empresa Municipal de Servicios.

-Incremento de la aportación que realiza el Ayuntamiento al Consorcio Regional de Transportes como consecuencia de las nuevas líneas urbanas en funcionamiento desde el año 2018.



B) Operaciones de Capital

Comprenden los capítulos 6 “Inversiones Reales” y 7 “Transferencias de Capital” y describen los gastos en inversiones reales y en transferencias destinadas a financiar operaciones de capital.

El gasto por operaciones de capital aumenta en un 9,66% respecto al año anterior. Este incremento obedece en prácticamente su totalidad a un aumento en las transferencias de capital que experimentan un incremento de 217,31%. Las inversiones reales aumentan un 5,92%

Capítulo 6.- Inversiones reales

Este capítulo comprende los gastos en los que incurra o prevea incurrir el Ayuntamiento de Tres Cantos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.

En general serán imputables a este capítulo los gastos previstos en el Anexo de inversiones reales que se une al presupuesto.

El capítulo sexto del estado de gastos que asciende a 3.058.000,00€, representa el 5,75.% del total de gastos.

Capítulo 7.- Transferencias de Capital

Comprende los créditos para aportaciones por parte del Ayuntamiento de Tres Cantos, sin contrapartida directa de los agentes beneficiarios y con destino a financiar operaciones de capital.

Se imputará según el destinatario.

El importe del capítulo séptimo asciende a 165.000,00€, lo que representa el 0,31% del total de gastos, mostrando un incremento de 113.000,00€ respecto a lo presupuestado en el ejercicio corriente.

1.2 Operaciones no financieras



**Ayuntamiento de
Tres Cantos**

Área de Servicios Económicos

INFORME

Los capítulos 8 y 9 reflejan las transacciones de débitos y créditos correspondientes a operaciones financieras tanto a corto (de plazo no superior a un año) como a largo plazo (superior a un año), poniendo 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).

El gasto por operaciones financieras se mantiene igual que el previsto en el año 2020.

Capítulo 8.- Activos Financieros

Este capítulo recoge el gasto que realiza el Ayuntamiento en la adquisición de activos financieros, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento.

Este capítulo es el destinatario para recoger la constitución de depósitos y fianzas que les sean exigidas al Ayuntamiento.

Recoge también los anticipos de sueldos y salarios y demás prestamos al personal

El importe de este capítulo asciende a 40.000,00€ y representa el 0,08% del presupuesto de gastos, manteniéndose igual que lo presupuestado en el ejercicio 2020.

Capítulo 9.- Pasivos financieros

En este capítulo se recoge el gasto que realiza el ayuntamiento destinado a la amortización de deudas, tanto en euros como en moneda distinta, cualquiera que sea la forma en que se hubiera instrumentado y con independencia de que el vencimiento sea a largo plazo o a corto plazo. Se recogerá por su valor efectivo, aplicando los rendimientos implícitos al capítulo 3.

Asimismo, este capítulo es el destinado para recoger las provisiones para la devolución de los depósitos y fianzas que se hubieran constituido a favor del Ayuntamiento.

Actualmente el Ayuntamiento de Tres Cantos no tiene deuda pendiente de amortizar, lo que motiva que los créditos iniciales de este capítulo sean iguales a cero.



5.- CUMPLIMIENTO DE LA EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

Habida cuenta de lo expuesto y, una vez indicadas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y los gastos y, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este Ayuntamiento, siendo el importe total del estado de ingresos 53.216.766,58€ y el importe total del estado de gastos 53.216.766,58€ se deduce la efectiva nivelación del presupuesto del Ayuntamiento de Tres Cantos, conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del TRLRHL, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

Por último se detallan las principales magnitudes que se deducen del Presupuesto del Ayuntamiento de Tres Cantos para el 2021 y que representan los indicadores básicos del presupuesto como instrumento para la gestión económico-financiera de la Entidad:

I.- FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

La diferencia entre el capítulo 6 de gastos y el mismo capítulo de ingresos permite conocer la formación bruta de capital del Ayuntamiento:

Capítulo 6	
Inversiones Reales	3.058.000,00€
Enajenación de inversiones Reales	580.620,00€
Formación bruta de capital:	2.477.380,00€

II.- SALDO NETO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La diferencia entre los capítulos 7 de ingresos y gastos establece el saldo neto de transferencias de capital.

Capítulo 7	
Transferencias de capital (ingresos)	0€
Transferencias de capital (gastos)	-165.000,00€
Saldo neto de transferencias de capital	-165.000,00€



III.- VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS

La diferencia entre los capítulos 8 de ingresos y gastos ponen de manifiesto la variación de activos financieros

Capítulo 8

Activos financieros (ingresos)	25.000,00€
Activos financieros (gastos)	-40.000,00€
Variación de activos financieros	-15.000,00€

IV.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS

La diferencia entre los capítulos 9 de ingresos y gastos pone de manifiesto la variación de pasivos financieros

Capítulo 9

Pasivos financieros (ingresos)	0,00€
Pasivos financieros (gastos)	0,00€
Variación de pasivos financieros	0,00€

V.- AHORRO BRUTO

El ahorro bruto del Ayuntamiento resulta de la diferencia entre los derechos del capítulo 1 al 5, ambos inclusive, del estado de ingresos y de las obligaciones de los capítulos 1, 2 y 4 del estado de gastos

Ingresos corrientes (cap 1 al 5)	52.611.146,58€
Gastos (cap 1, 2 y 4)	49.948.666,58€
Ahorro bruto	2.662.480,00€

VI.- AHORRO NETO

El ahorro neto se obtiene descontando del ahorro bruto el importe de la anualidad de amortización de cada uno de los préstamos pendientes de reembolso, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización.

Al no existir deuda en el Ayuntamiento, el importe de ahorro bruto coincide con el del ahorro neto y nos expresa la capacidad de la entidad local para financiar inversiones con recursos propios.



VII.- AUTOFINANCIACIÓN

Se obtiene por la diferencia entre los ingresos no financieros (capítulos 1 al 7) y los gastos corrientes (capítulo 1 al 4) y mide el volumen de recursos propios que puede destinarse a la financiación de los gastos de capital sin tener que recurrir a endeudamiento.

Ingresos no financieros	53.191.766,58€
Gastos Corrientes	49.953.766,58€
Autofinanciación	3.238.000,00€

VIII.-SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO

Ofrece información relativa al superávit o déficit no financiero. Se calcula como la diferencia entre los capítulos 1 al 7 de ingresos y 1 al 7 de gastos.

Ingresos no financieros	53.191.766,58€
Gastos no financieros	53.176.766,58€
Superavit/Déficit	15.000,00€

Fecha, firma y huella digital al margen

LA JEFA DE SERVICIOS ECONÓMICOS

Marta Alejo García

CONFORME PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

Javier Juárez de la Morena

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****ÍNDICE BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021****TITULO I: NORMAS GENERALES**

BASE 1 Principios generales: normas legales y reglamentarias.....	04
BASE 2 Ámbito temporal de aplicación.....	04
BASE 3 Ámbito objeto de aplicación.....	04
BASE 4 Contenido y finalidad.....	04
BASE 5 Principios presupuestarios.....	04

TITULO II: EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2021 Y SUS MODIFICACIONES**CAPÍTULO I: MARCO GENERAL DE DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO**

BASE 6 Cuantificación y nivelación del presupuesto ejercicio 2021.....	05
BASE 7 Estructura presupuestaria	06
BASE 8 Ámbito del presupuesto general municipal.....	07
BASE 9 Principio de generalidad.....	07
BASE 10 Principio de temporalidad.....	07
BASE 11 Principio de especialidad.....	08
BASE 12 Financiación de los créditos del presupuesto municipal.....	08
BASE 13 Prórroga del presupuesto.....	08
BASE 14 Vinculación jurídica de los créditos presupuestarios.....	09

CAPÍTULO II: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

BASE 15 Régimen general de las modificaciones de crédito.....	10
BASE 16 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.....	11
BASE 17 Créditos ampliables.....	12
BASE 18 Transferencias de crédito.....	13
BASE 19 Generación de créditos por ingresos.....	14
BASE 20 Incorporación de remanentes de crédito.....	15
BASE 21 Créditos no incorporables.....	16
BASE 22 Baja por anulación.....	16

TITULO III: EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

BASE 23 Fases de la gestión del estado de gastos del presupuesto	17
BASE 24 Retención de crédito.....	18
BASE 25 Créditos no disponibles.....	18
BASE 26 Autorización del gasto.....	19
BASE 27 Disposición del gasto.....	19
BASE 28 Reconocimiento de la obligación.....	19
BASE 29 Acumulación de las fases de ejecución.....	21
BASE 30 Documentos suficientes para el reconocimiento.....	21
BASE 31 Ordenación del pago.....	22
BASE 32 Formas y momentos del pago.....	22
BASE 33 Exigencia común a toda clase de pagos.....	25
BASE 34 Prescripción de obligaciones.....	25

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN MATERIA DE GASTOS

BASE 35 Contratación.....	26
35.1 Gastos de inversión y obras	
35.2 Recepción y liquidación de las obras	
35.3 Obras ejecutadas por la propia administración	
35.4 Contratos de obras menores	
35.5 Contratos de suministro de servicios	
BASE 36 Reconocimiento extrajudicial de crédito.....	28
BASE 37 Pagos a justificar.....	30



**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

BASE 38 Anticipos de caja fija.....	31
BASE 39 Gastos plurianuales.....	31
BASE 40 Gastos de tramitación anticipada.....	32
BASE 41 Gastos financiados con ingresos afectados y proyectos de gastos con financiación afectada.....	33
CAPÍTULO III: GASTOS DE PERSONAL	
BASE 42 Gastos de personal.....	33
BASE 43 Trabajos extraordinarios del personal.....	34
BASE 44 Anticipos y préstamos reintegrables a funcionarios y personal laboral	34
BASE 45 Complemento de productividad vinculado al desempeño	35
BASE 46 Dietas e indemnizaciones especiales del personal funcionario y laboral.....	35
BASE 47 Retribuciones, dietas e indemnizaciones de los miembros de la corporación.....	37
BASE 48 Datos ISPA Departamento Recursos Humanos	38
CAPÍTULO IV: SUBVENCIONES..	
BASE 49 Ayudas y subvenciones públicas	38
49.1 Ámbito de aplicación	
49.2 Objeto de la subvención	
49.3 Beneficiarios	
49.4 Procedimientos de concesión de subvenciones	
49.5 Concesión en régimen de concurrencia competitiva	
49.6 Obligaciones de los beneficiarios	
49.7 Cuantía	
49.8 Publicidad de las subvenciones concedidas	
49.9 Forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos	
49.9.1 Cuenta justificativa del gasto realizado	
49.9.2 Justificación mediante módulos	
49.9.3 Justificación estados contables	
49.9.4 Comprobación documental de la justificación	
49.10 Pagos anticipados y abonos a cuenta	
49.11 Procedimientos de reintegro y pérdida del derecho a percibir subvenciones	
49.12 Responsable de las infracciones	
49.13 Subvenciones nominativas incluidas en el presupuesto	
49.14 Publicación Subvenciones concedidas.	

TÍTULO IV: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**CAPÍTULO I: GESTIÓN DE INGRESOS**

BASE 50 Gestión de tributos y precios públicos.....	47
BASE 51 Gestión de recargos sobre impuestos locales.....	47
BASE 52 Costes de gestión.....	47
BASE 53 Aplazamiento y fraccionamiento de pagos.....	47
BASE 54 Delegación de facultades de gestión tributaria.....	49
BASE 55 Devolución de ingresos indebidos.....	49
BASE 56 Compensación.....	50
BASE 57 Procedimiento de gestión y recaudación de las multas de tráfico.....	50

CAPÍTULO II: CONTABILIZACIÓN DE DERECHOS E INGRESOS

BASE 58 Reconocimiento de derechos.....	51
BASE 59 Contabilización de los cobros.....	52
BASE 60 Control de la recaudación.....	53
BASE 61 Depósitos y fianzas recibidos.....	57
BASE 62 Recepción de Préstamos.....	57
BASE 63 Contabilización de bajas.....	58
BASE 64 Procedimiento de apremio.....	58

CAPÍTULO III: COMPETENCIAS ORGÁNICAS

BASE 65 Aprobación de liquidaciones.....	58
--	----

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

BASE 66 Aprobación de bajas por anulación de liquidaciones.....	58
BASE 67 Aprobación de bajas por otras causas.....	59
TITULO V: LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y OPERACIONES DE CIERRE	
BASE 68 Operaciones previas en el estado de gastos.....	59
BASE 69 Operaciones previas en el estado de ingresos.....	59
BASE 70 Cierre y liquidación de los presupuestos.....	60
BASE 71 Remanente de tesorería.....	60
TITULO VI: CONTROL Y FISCALIZACIÓN	
BASE 72 Control y fiscalización interna	60
BASE 73 Normas particulares de fiscalización en materia de gastos	61
BASE 74 Normas particulares de fiscalización en materia de ingresos.....	62
BASE 75 De los reparos.....	62
TITULO VII: DE LA TESORERÍA	
BASE 76 De la tesorería y arqueos.....	63
BASE 77 Plan de tesorería	63
BASE 78 Gestión recaudatoria.....	64
TITULO VIII: PATRIMONIO E INVENTARIO	
BASE 79 Epígrafe 1: inmuebles.....	65
BASE 80 Otros epígrafes.....	65
BASE 81 Patrimonio.....	66
BASE 82 Operaciones de crédito.....	66
BASE 83 Deudores y acreedores.....	67
TITULO IX: SOCIEDADES MERCANTILES	
BASE 84 Transferencias a sociedades mercantiles.....	67
BASE 85 Cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Deuda Viva en las Empresas Mercantiles del SEC 95 Administración Pública	68
DISPOSICIÓN FINAL	68
DISPOSICIONES ADICIONALES	
PRIMERA	69
SEGUNDA.....	69
TERCERA.....	69
CUARTA.....	69
QUINTA.....	70
SEXTA Circulares de tramitación de procedimientos administrativos	70
DILIGENCIA.....	85

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****TITULO I: NORMAS GENERALES****BASE 1- PRINCIPIOS GENERALES: NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS**

La aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto General, así como el desarrollo de la gestión económica general y la fiscalización del mismo, se llevará a cabo mediante el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y demás disposiciones de carácter general, que regulan la actividad económica de las Corporaciones Locales, y por las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto, redactadas en virtud de lo dispuesto en el **artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 9.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril.**

BASE 2 - ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN

De conformidad con lo establecido en el **artículo 9.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril**, estas Bases sólo estarán en vigor durante la vigencia del Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2021, y, en su caso, durante la prórroga legal del mismo.

BASE 3 - ÁMBITO OBJETO DE APLICACIÓN

Las presentes bases se aplicarán con carácter general a la gestión y desarrollo del Presupuesto General del Ayuntamiento, y de los Estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento en cuanto no se opongan a las previsiones contenidas en sus respectivos Estatutos y a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

BASE 4 – CONTENIDO Y FINALIDAD

1.- Estas Bases contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias propias de esta Entidad Local, así como aquellas otras precisas para la acertada gestión económica del ejercicio presupuestario al que resultan de aplicación.

2.- La modificación de las bases durante el ejercicio es competencia del Pleno con sujeción a los mismos procedimientos y requisitos que la aprobación del presupuesto.

3.-La modificación de las normas o acuerdos reproducidos en estas bases las modificará implícitamente, sin necesidad de su modificación explícita.

4.- Estas bases deberán ser conocidas y seguidas por los que realicen actos en ellas regulados, y muy especialmente por los perceptores de pagos a justificar y anticipos de caja fija.

5.- Estas bases deberán estar disponibles en el Intranet Municipal para su común conocimiento.

BASE 5 – PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

En la gestión de los gastos existen una serie de principios presupuestarios que deben ser respetados por obligarlo la normativa. Éstos son:

1. **Universalidad:** los presupuestos engloban todas las obligaciones que, como máximo, se pueda reconocer y todos los derechos que se prevea liquidar.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

2. **Unidad:** se elaborará un único presupuesto general,
3. **Equilibrio:** todos los presupuestos que integran el general se aprueban si déficit inicial. Tampoco podrán presentar déficit a lo largo del ejercicio, con lo que todo incremento de créditos o reducción de previsiones de ingreso deberá ser compensado en el mismo acto en que se acuerde.
4. **Presupuesto bruto:** los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley lo autorice de modo expreso. Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos indebidos.
5. **Desafectación:** los recursos del Ayuntamiento y de su organismo autónomo se dedicarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.
6. **Anualidad:** el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:
- a) Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven.
 - b) Las obligaciones reconocidas durante el mismo, correspondientes a adquisiciones, obras, servicios, y demás prestaciones o gastos en general, realizados en el año natural del propio ejercicio presupuestario.
- También se reconocerán obligaciones en el ejercicio en los siguientes casos:
- Cuando resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto General de la Entidad.
 - Cuando se deriven de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los remanentes de crédito, en el supuesto establecido en **el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.**
 - Cuando procedan de gastos realizados en ejercicios anteriores, previo reconocimiento extrajudicial por el Pleno de la Corporación, o en aplicación de sentencia judicial firme.
7. **Vigencia:** los créditos para gastos que a 31 de diciembre no se hallen en fase de reconocimiento de la obligación quedan anulados de pleno derecho, salvo que se realice una incorporación de crédito conforme a la normativa.
8. **Especialidad cualitativa:** Los créditos para los gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto general o por sus modificaciones debidamente aprobadas.
9. **Especialidad cuantitativa:** no puede rebasarse el crédito de cada aplicación presupuestaria siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida.

TITULO II: EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2021 Y SUS MODIFICACIONES

CAPÍTULO I: MARCO GENERAL DE DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE 6 – CUANTIFICACIÓN Y NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Tres Cantos constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden reconocerse con cargo a los créditos que se aprueben durante el ejercicio 2021, así como de las previsiones de ingresos que pudieran liquidarse durante el mismo ejercicio.

A tenor de los artículos 162 y siguientes Del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación de Tres Cantos aprueba el Presupuesto para el ejercicio de 2021 por un importe de 49.224.895,76 € para gastos y 49.224.895,76 €

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

para ingresos. En la cifra anterior se incluyen todos los gastos corrientes de los servicios, así como los de capital, ya se financien con ingresos corrientes o con medios ajenos, con el siguiente detalle:

<u>Entidad</u>	<u>Estado de Gastos</u>	<u>Estado de Ingresos</u>
Ayuntamiento	53.216.766,58 €	53.216.766,58 €

Los Presupuestos de las Empresas Municipales de capital 100% Municipal, ascienden a los siguientes importes:

<u>Sociedad</u>	<u>Previsión de Gastos</u>	<u>Previsión de Ingresos</u>
E.M.S.	7.205.788,14 €	7.205.788,14 €
E.M.V.	199.800,00 €	199.800,00 €

Las cantidades consignadas para gastos fijan, inexorablemente, el límite de los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLHL).

BASE 7 – ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Para la confección del Presupuesto se ha aplicado la estructura orgánica, por programas y económica aprobada por la **Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008 del Ministerio de Economía y Hacienda, y modificada por la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo.**

En el Estado de Gastos, la partida presupuestaria, cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario viene definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, clasificándose según los siguientes criterios:

1. Clasificación por programa. Distinguiéndose: Área de Gasto, Política de Gasto, Grupo de programa y Programa.
2. Clasificación Económica. Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto.
3. Clasificación Orgánica. Distinguiéndose: Centro Gestor.

El registro contable de los créditos y sus modificaciones y de las operaciones de ejecución del gasto, se realizarán sobre la partida presupuestaria antes definida. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación establecido en las presentes bases.

Las previsiones incluidas en el Estado de Ingresos del Presupuesto se clasifican separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la estructura que por capítulos, artículos conceptos y subconceptos, se detalla en el Anexo IV de la Orden la Orden Ministerial antes citada.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****BASE 8 – ÁMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL**

El expediente formado para la tramitación del Presupuesto General del Ayuntamiento contendrá la siguiente documentación de conformidad con el **artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004** por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLHL) :

1. Presupuesto Municipal:
 - Memoria de la Presidencia.
 - Informe de la Intervención General.
 - Informe económico financiero.
 - Estados de Ingresos y Gastos.
 - Anexo de Personal y Relación de Puestos de Trabajo.
 - Anexo de Inversiones.
 - Liquidación del presupuesto del Ejercicio anterior, y avance del corriente.
 - Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.
 - Anexo convenios suscritos con Comunidad Autónoma en materia de gasto social
 - Las Bases de Ejecución del presupuesto- las circulares que se incorporan como anexos.
2. Presupuesto de la Sociedad Municipal:
 - Estado de Ingresos.
 - Estado de Gastos.
 - Estado de previsiones anuales de actuación, inversiones y financiación.
 - Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias.
3. Estado de Consolidación de Presupuestos.
4. Presupuesto General Consolidado

BASE 9 – PRINCIPIO DE GENERALIDAD

Los recursos se destinarán a satisfacer el conjunto de las obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados y aquellos declarados ampliables, que serán objeto de regulación especial en las presentes Bases; según dispone el **artículo 10 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril.**

BASE 10 – PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas en dicho período.

Con cargo a los créditos del Estado de Gastos del Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No obstante, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

- Las que resulten de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto General del Ayuntamiento.
- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. En el supuesto previsto en el **artículo 47.5 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril** se requerirá la previa incorporación de los créditos correspondientes.
- Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del Real Decreto 500/ 1990 de 20 de abril relativas al reconocimiento extrajudicial de créditos.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

BASE 11 – PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente para la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto General del Ayuntamiento, o en sus modificaciones debidamente aprobadas.

Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante, no pudiendo adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los mismos con la consecuencia de la nulidad de pleno derecho de los acuerdos, resoluciones, y actos administrativos que infrinjan la expresada limitación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los **artículos 173.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 25.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, que la desarrolla.**

El cumplimiento de las limitaciones expresadas en el párrafo anterior deberá verificarse al nivel de vinculación jurídica que se señala en la Base nº 14.

BASE 12 – FINANCIACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

Los créditos, que ascienden a 53.216.766,58 €, se financiarán:

Con los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se detallan en el estado de Ingresos y que se estiman en la cantidad de 53.216.766,58 €, correspondiendo la cantidad de 53.191.766,58 € a los Capítulos 1, 2, 3,4, 5 y 7 y a los activos financieros 25.000,00 €.

BASE 13 – PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO

Si al iniciarse el ejercicio económico de 2021 no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se entenderá automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior hasta el límite de sus créditos iniciales.

La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios o proyectos de inversión que deban concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con operaciones crediticias u otros ingresos específicos o afectados que exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio.

Créditos prorrogables y no prorrogables:

- Estado de Gastos: No serán prorrogables con carácter general, las partidas de inversión y aquellos proyectos cuya ejecución tenga como duración el ejercicio presupuestario. Serán prorrogables el resto de los créditos consignados en el presupuesto inicial.
- Estado de ingresos: por su carácter meramente estimativo, será prorrogable en su integridad respecto de los créditos consignados inicialmente, con las depuraciones que por motivos técnicos se especifiquen.
- Serán prorrogables excepcionalmente aquellas partidas de inversión que pese a tener tal naturaleza tengan carácter reiterativo y su necesidad se produzca en los distintos ejercicios presupuestarios con carácter
- Serán prorrogables, las subvenciones nominativas contempladas en el Presupuesto, salvo que mediante acuerdo plenario se establezca lo contrario.

La determinación de las correspondientes partidas del ejercicio anterior que no son susceptibles de prórroga, por estar comprendidas en alguno de los supuestos del párrafo anterior, será establecida mediante resolución motivada de la presidencia y previo informe del Interventor.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

Igualmente se podrán acumular en la correspondiente Resolución acuerdos sobre la incorporación de remanentes en la forma prevista en los **artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/ 1990 de 20 de abril**.

El superávit existente en el Presupuesto prorrogado en su caso, a la vista de los posibles ajustes, podrá utilizarse como recurso para la financiación de modificaciones de crédito que tengan carácter de necesario.

Mientras dure la vigencia de esta prórroga podrán aprobarse las modificaciones presupuestarias previstas por la Ley a tenor de lo dispuesto en **el artículo 169.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo**, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Estas modificaciones no se entenderán incluidas en el Presupuesto del ejercicio corriente en el momento de su aprobación por el Pleno de la entidad, rigiendo el principio general que establece que cuantas modificaciones no se entenderán incluidas en el Presupuesto del ejercicio corriente en el momento de su aprobación por el Pleno de la entidad, rigiendo el principio general que establece que cuantas modificaciones u operaciones se realicen sobre el presupuesto prorrogado se entenderán realizadas sobre el Presupuesto definitivo, consagrado en **el artículo 21.6 del Real Decreto Legislativo 500/1990 de 20 de abril**, salvo que el Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación que determinadas modificaciones o ajustes se consideran incluidos en los créditos iniciales, en cuyo caso deberán anularse las mismas.

Aprobado el presupuesto deberá efectuarse los ajustes necesarios para dar cobertura a las operaciones efectuadas durante la vigencia del presupuesto prorrogado.

BASE 14 – VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Los créditos para gastos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante al nivel que se establece en los párrafos siguientes, no pudiéndose adquirir compromisos por cuantía superior a los mismos, siendo nulas de pleno derecho las resoluciones o acuerdos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar.

El cumplimiento de las limitaciones expresadas en esta Base deberá verificarse al nivel de vinculación jurídica. Se considera necesario para la adecuada gestión del Presupuesto, establecer los siguientes niveles de vinculación jurídica con carácter general :

- Respecto de la clasificación por programas, el área de gasto
- Respecto de la clasificación económica, el capítulo.
- Respecto de la clasificación por unidades orgánicas, el centro gestor

Se establecen las excepciones siguientes a la regla general:

- En el supuesto de proyectos de gastos con financiación afectada, tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con que figuren en el Estado de Gastos.
- En todo caso, tendrán carácter vinculante al nivel con que aparecen en el Estado de Gastos los créditos declarados ampliables.
- Igualmente tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con que aparecen en el estado de Gastos, las partidas correspondientes a gastos protocolarios y representativos
 - Tendrán vinculación al nivel de partida presupuestaria, las subvenciones que consten nominativamente en el Estado de Gastos.

Los gastos del capítulo I estarán vinculados exclusivamente por área de gasto y por capítulo.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

En los casos que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo Capítulo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique: "primera operación imputada a este concepto". En todo caso, habrá de respetarse la estructura presupuestaria vigente, aprobada por Orden Ministerial EHA/3565/2008.

CAPITULO II: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

BASE 15 – RÉGIMEN GENERAL DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la BASE Nº 14, se tramitará el expediente de Modificación Presupuestaria que proceda, de los enumerados en el **artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril**, con sujeción a las prescripciones y las particularidades que en estas Bases se regulan.

2. Los expedientes de modificación de créditos, se llevarán en registro numerado, habrán de ser previamente informados por el Órgano Interventor, y se someterán a los trámites de aprobación que se regulan en las siguientes Bases, sin que en ningún caso pueda suponer incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y cumplimiento de la regla de gasto establecida para la anualidad que corresponda ambas prevista por la **Ley 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera**.

3. Las modificaciones de créditos cuya aprobación por el Pleno sea obligatoria, están sujetas a idénticos trámites que la aprobación del Presupuesto por lo que no serán ejecutivas hasta su publicación en el B.O.C.M.

4. Cuando por la Intervención se observe la necesidad de realización de modificación del Presupuesto, se remitirá por ésta traslado a la Concejalía afectada, con copia a la Concejalía de Hacienda, a efectos de que por la misma se autorice la realización de la modificación correspondiente con indicación de las partidas afectadas y/o la fuente de financiación prevista.

En el supuesto de que remitido escrito por la Intervención interesando incoación sobre modificación del Presupuesto, la Concejalía afectada no responda, se procederá al envío a la Alcaldía-Presidencia a efectos de que por la misma se resuelva al respecto, con indicación de no responsabilidad sobre los gastos o facturas que se realicen incorrectamente debido a no haberse tramitado la modificación presupuestaria propuesta.

Del mismo modo, si la necesidad fuera apreciada por la Concejalía afectada, remitirá escrito de incoación de expediente a la Concejalía de Hacienda y a la Intervención a los efectos de la autorización y puesta en marcha de la modificación propuesta, igualmente con indicación de las partidas afectas y/o la fuente de financiación prevista.

Remitido escrito de incoación a la Intervención, que deberá contar con el Visto Bueno de la Concejalía de Hacienda, se formará el expediente de modificación presupuestaria que corresponda por la Intervención, a efectos de que pueda ser tramitado y aprobado por el órgano competente de conformidad con las especificaciones que se regulan en las presentes Bases.

5. Si la fuente de financiación de un expediente de modificación de créditos fuere el remanente de tesorería, esta modificación deberá ser objeto de aprobación por el Pleno de la Corporación, aprobándose junto con la misma un Plan económico- financiero en caso de que dicha modificación generara gastos estructurales que comprometieran presupuestos futuros.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****BASE 16 – CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO**

A) Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito (**artículo 177.1 TRLRHL**).

Los suplementos de créditos son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos en los que se dan las mismas circunstancias anteriores en relación con el gasto a realizar, pero el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación (**artículo 177.1 TRLRHL**).

B) 1. - Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:

- a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.
- b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente.
- c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.

2. - Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito para gastos de inversión podrán financiarse, además de con los recursos indicados en el apartado anterior, con los procedentes de operaciones de crédito.

3. - Siempre que se reconozca por el Pleno de la Entidad Local la insuficiencia de otros medios de financiación, y con el quórum establecido por el **artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos** por operaciones corrientes que sean expresamente declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones:

- a) Que su importe total anual no supere el 5 por 100 de los recursos por operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad (**artículo 177.5 TRLRHL**).
- b) Que la carga financiera total de la Entidad, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada de las operaciones en tramitación no supere el 25 por 100 de los expresados recursos (**artículo 177.5 TRLRHL**).
- c) Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte (**artículo 177.5 TRLRHL**).

C) 1. - Los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito serán incoados por orden del Concejal Delegado de Hacienda.

2. - A la propuesta se habrá de acompañar una memoria justificativa de la necesidad de la medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla, debiendo acreditarse:

- a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
- b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario, o la insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente, en caso de suplemento de crédito. Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá verificarse en el nivel que esté establecida la vinculación jurídica.
- c) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, y que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.
- d) La insuficiencia de los medios de financiación previstos en el punto 3.1 de esta Base en el caso de que se pretenda acudir a la financiación excepcional establecidas por el **artículo 177.5 del Real**



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3. - La propuesta de modificación, previo informe de Intervención, será sometida por el Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación (**artículo 177.2 TRLRHL**).

D) 1. - En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de suplementos de crédito serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad a que se refieren los **artículos 20 y 22 del Real Decreto 500/1990 (artículo 177.2 TRLRHL)**.

2. - Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-administrativos contra los Presupuestos de la Entidad a que se refiere el **artículo 23 del Real Decreto 500/1990**.

3. - Los acuerdos de las Entidades Locales que tengan por objeto la concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, en casos de calamidad pública o de naturaleza análoga, de excepcional interés general serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se promuevan, dichas reclamaciones deberán substanciararse dentro de los ocho días siguientes a su presentación, entendiéndose denegadas de no notificarse su resolución al interesado dentro de dicho plazo (**artículo 177.6 TRLRHL**).

BASE 17 – CRÉDITOS AMPLIABLES

1. - Ampliación de créditos es la modificación al alza del Presupuesto de gastos que se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las partidas ampliables relacionadas expresa y taxativamente en las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto.

2. - Tendrán carácter de ampliables las partidas del Capítulo 6 financiadas con ingresos afectados.

Igualmente tendrán tal carácter los créditos para la ejecución de obras en instalación de servicios con imposición de contribuciones especiales por el montante definitivamente recaudado de éstas que supere la previsión correspondiente.

Sin perjuicio de lo expuesto, al formalizarse los ingresos y gastos referidos se harán constar respectivamente las expresiones "*Ingreso afectado a la partida...*" y "*ampliación efectuada con base en el concepto...*"

Los expedientes de tramitación de ampliación de créditos se incoarán por orden del Concejal Delegado de Hacienda, uniéndose memoria en la que se especifiquen los recursos que han de financiar el mayor gasto y se acredite el reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Estado de Ingresos. Una vez informado por la Intervención, el expediente deberá ser aprobado por Resolución del Concejal Delegado de Hacienda, de la que se dará cuenta al Pleno Corporativo en la primera sesión ordinaria a celebrar.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****BASE 18 – TRANSFERENCIAS DE CREDITO**

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

2. - Los créditos de las diferentes partidas de gastos del presupuesto de la Entidad Local pueden ser transferidos a otras partidas con sujeción a las siguientes normas:

a) Órgano competente para su autorización:

- El Concejal Delegado de Hacienda, siempre que se refiera a altas y bajas de créditos de personal, aunque pertenezcan a distintas Áreas de Gasto, y a créditos entre partidas pertenecientes a la misma Área de Gasto y el mismo centro gestor.

- La Junta de Gobierno Local cuando las transferencias afecten a créditos pertenecientes a la misma área de gasto y a distinto centro gestor.

- El Pleno de la Corporación, en los supuestos de transferencias de créditos entre partidas pertenecientes a distintas Áreas de gasto.

b) Tramitación:

- Las transferencias autorizadas por el Concejal Delegado de Hacienda, requerirán la correspondiente motivación suficiente e informe previo de la Intervención, entrando en vigor una vez se haya adoptado por el mismo la resolución aprobatoria correspondiente

- El Concejal Delegado de Hacienda, a propia iniciativa o a propuesta del área de gasto o servicio interesado, ordenará la retención de crédito correspondiente en la partida que se prevé minorar.

- Las transferencias de la competencia del Pleno de la Corporación, requerirán igualmente la correspondiente motivación suficiente y estarán sujetas a las normas sobre información, reclamación y publicidad a que se refieren los **artículos 169 a 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004**.

3. - Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio (**artículo 180.1 a) TRLRHL**).

b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados (**artículo 180.1 b) TRLRHL**).

c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal (**artículo 180.1 c) TRLRHL**).

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

4. - Se entenderá como transferencia de crédito la imputación total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias previstas inicialmente en el Presupuesto de Gastos, siempre que no se cumplan los requisitos establecidos en el **artículo 35 del R.D. 500/1990**, en cuyo caso deberá tramitarse un Crédito Extraordinario.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

5.- Podrán realizarse transferencias de crédito de carácter técnico, es decir, aquellas que se realicen entre partidas pertenecientes a la misma vinculación jurídica, a los efectos de solventar la situación negativa del disponible de las mismas como consecuencia de la utilización de la disponibilidad derivada del instituto de la vinculación jurídica de los créditos. Estas se realizarán con la tramitación correspondiente prevista en los apartados anteriores.

BASE 19 – GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS

1. - Podrán generar crédito en los estados de gastos del Presupuesto, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones:

- a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos (**artículo 181 a) TRLRHL**).
- b) Enajenaciones de bienes de la Entidad local (**artículo 181 b) TRLRHL**).
- c) Los importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa partida presupuestaria, cuyo cobro podrá reponer crédito en la cuantía correspondiente.

2. - Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable:

- a) En los supuestos establecidos en los apartados a) y b) del punto anterior, el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación.
- b) En el supuesto establecido en el apartado c) la efectiva recaudación de los derechos.
- c) En el supuesto de reintegros de Presupuestos corriente, la efectividad del cobro del reintegro.

3. - El compromiso firme de ingreso a que se refieren los puntos anteriores es el acto por el que cualquier ente o persona, pública o privada se obliga, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad local, a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicionada. Cumplidas por la Entidad local correspondiente las obligaciones que, en su caso, hubiese asumido en el acuerdo, el compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la Entidad Local.

El compromiso deberá acreditarse con la remisión del acuerdo definitivo o la certificación del mismo por el órgano competente, o bien la certificación del ingreso efectivo expedida por el Tesorero Municipal.

4. - La Entidad local podrá generar crédito en su Presupuesto de gastos hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en el párrafo anterior.

En el expediente deberán preverse las consecuencias económicas derivadas de que el compromiso de aportación no llegara a materializarse como ingreso efectivo, precisando la financiación alternativa que en su caso fuere preciso aplicar; o bien optándose por la declaración de no disponibilidad o retención del crédito hasta tanto se produzca el ingreso, o la baja por anulación en caso de que se tuviera la certeza o presunción razonable del carácter fallido del compromiso.

5. - Los expedientes de generación de crédito se realizarán con sujeción a las siguientes normas:

- a) Órgano competente para su autorización: el Concejal Delegado de Hacienda.
- b) Tramitación: las generaciones de crédito requerirán informe previo de Intervención. Entrará en vigor una vez se haya adoptado por el Concejal Delegado de Hacienda la resolución aprobatoria correspondiente.

6.- La generación de créditos dará lugar a la creación de aquellas partidas presupuestarias tanto en el estado de gastos como de ingresos del presupuesto que resultaran procedentes por razón de su naturaleza.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****BASE 20 – INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO**

Los Remanentes de Crédito estarán formados por los siguientes componentes:

- a) Los saldos de disposiciones o diferencia entre gastos dispuestos o comprometidos y obligaciones reconocidas.
- b) Los saldos de autorizaciones o diferencia entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos.
- c) Los saldos de crédito o suma de créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de autorizar.

Los Remanentes de Crédito, a los efectos de su posible incorporación al ejercicio siguiente podrán encontrarse en las siguientes situaciones:

- a) Remanentes de Crédito de incorporación voluntaria. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los Presupuestos de Gastos del ejercicio inmediato siguientes, los Remanentes de Crédito determinados a resultas de la liquidación del presupuesto anterior debidamente aprobada, y no utilizados procedentes de:

1. - Créditos extraordinarios, Suplementos de Crédito y Transferencias de Crédito que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio.
2. - Créditos que amparen disposiciones o compromisos de gastos del ejercicio anterior, a que se hace referencia en el **artículo 26.2 b) del R. D. 500/1990**.
3. - Créditos por operaciones de capital.
4. - Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

- b) Remanentes de crédito de incorporación obligatoria.

Los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente al ejercicio siguiente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.

La incorporación de los remanentes de crédito derivados de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de créditos concedidos o autorizados en el último trimestre, deberán ser aplicados para los mismos gastos que motivaron, en cada caso, su concesión y autorización, podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio presupuestario siguiente y quedarán subordinados a la existencia de suficientes recursos financieros.

En relación con los créditos que amparen compromisos de gastos del ejercicio anterior, los remanentes incorporados podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio presupuestario siguiente y deberán contar con suficientes recursos financieros.

A los créditos financiados con recursos afectados no les serán de aplicación las reglas de limitación del número de ejercicios, si bien deberán contar con suficientes recursos financieros.

A los efectos de incorporación de remanentes de crédito se consideran recursos financieros:

- a) El Remanente líquido de tesorería.
- b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto.

En el caso de incorporación de Remanentes de Crédito para gastos con financiación afectada se considerarán recursos financieros suficientes:

- a) En primer lugar los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar.
- b) En su defecto, los recursos mencionados en el párrafo anterior.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

En los proyectos financiados con ingresos afectados, no será necesaria la previa aprobación de la liquidación del Presupuesto del que proceden los remanentes de crédito y su financiación para su incorporación al del siguiente ejercicio; siempre que del seguimiento y control de dichos gastos se obtengan los datos necesarios para la tramitación del expediente; dada la obligatoriedad de su incorporación independientemente de que el Remanente de Tesorería Total sea positivo o negativo, lo cual requerirá la previa expedición de certificación acreditativa de dicha circunstancia emitida por el órgano Interventor, previo elaboración por el técnico contable económico- financiero de los estados de gastos con financiación afectada.

En el caso de que dichos remanentes afectados tuvieran además la condición de integrantes del patrimonio municipal del suelo, se requerirá el informe del Secretario General de la Corporación.

Las propuestas de incorporación de remanentes se tramitarán por el Concejal Delegado de Hacienda.

Las propuestas de incorporación de remanentes de crédito tendrán en cuenta las siguientes prioridades:

- 1º) Los recursos financieros disponibles se aplicarán en primer término a la incorporación de remanentes de crédito que amparen proyectos de gastos financiados con ingresos afectados.
- 2º) El exceso, si lo hubiere, se destinará a financiar la incorporación de remanentes de crédito que amparen disposiciones o compromisos de gasto de ejercicios anteriores.
- 3º) Los recursos financieros que resulten tras las incorporaciones expuestas se aplicarán a la incorporación de los restantes remanentes de crédito de carácter voluntario.

La aprobación de los citados expedientes, previo informe de la Intervención General, corresponderá, al Concejal delegado de Hacienda.

BASE 21 – CRÉDITOS NO INCORPORABLES

En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no disponibles por el Pleno de la Corporación, continúen en tal situación en la fecha de liquidación del Presupuesto.

Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio anterior, salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deban incorporarse obligatoriamente.

BASE 22 – BAJAS POR ANULACIÓN

1. - Baja por anulación es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del Presupuesto.
2. - Puede darse de baja por anulación cualquier crédito del Presupuesto de gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio.
3. - Podrán dar lugar a una baja de créditos:
 - a) La financiación de remanentes de tesorería negativos.
 - b) La financiación de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.
 - c) La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad Local.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

Para la tramitación de los expedientes de modificación de créditos mediante Bajas por Anulación se observarán los siguientes requisitos:

- Iniciación de expedientes por el Concejal Delegado de Hacienda.
- Informe de la Intervención.
- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de las bajas por anulación de créditos incluidos en el Presupuesto General, teniendo las mismas el mismo régimen general en cuanto a su ejecutividad que las que correspondan al Pleno de la Corporación.

TITULO III: EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.

CAPITULO I: NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

BASE 23 – FASES DE LA GESTIÓN DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO

El procedimiento se iniciará con la formulación expresa de una “propuesta de gastos”, para todos los gastos que se pretendan tramitar que no requieran tramitación de expediente de contratación, sin excepción alguna en función de su cuantía.

Para aquellos gastos que requieran de la tramitación del oportuno expediente de contratación, el procedimiento se iniciará con la previa petición de retención de crédito, que será incorporada al expediente a los efectos oportunos acreditativos de la preceptiva existencia de crédito adecuado y suficiente para la contratación propuesta.

1. - La Gestión de los Presupuestos de Gastos de la Entidad se realizará a través de las siguientes Fases:

- a) Autorización del gasto.
- b) Disposición o Compromiso del gasto.
- c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.
- d) Ordenación del pago, si bien ésta no tendrá efectos contables.
- e) Realización del pago.

A las fases anteriores podrá preceder, cuando procediera de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, la retención de crédito, que es el documento que, expedido por la Intervención certifica la existencia de saldo suficiente respecto de una aplicación presupuestaria para la posterior autorización del gasto o transferencia, verificándose la suficiencia de saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito.

Dichas fases tendrán el carácter y contenido definido en los **artículos 54 a 61 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.**

2. - No obstante, y en determinados casos en que expresamente así se establece en las presentes Bases de Ejecución, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de Gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enunciadas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. Pueden darse, exclusivamente, los siguientes supuestos:

- a) Autorización- Disposición.
- b) Autorización- Disposición- Reconocimiento de la obligación.

En todo caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

Podrán ser autorizados por el Concejal Delegado de Hacienda sin límite de cuantía todos aquellos gastos competencia de la Alcaldía- Presidencia, que no hayan sido delegados formalmente en la Junta de Gobierno Local.

BASE 24 – RETENCIÓN DE CRÉDITO

Dentro del importe de los créditos del Presupuesto General, corresponderá a la Intervención la retención de créditos en los siguientes casos:

- Cuando se expida certificado de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente. El documento contable en que se asienta la retención del crédito, constituirá en sí mismo, documento suficiente para acreditar tanto la certificación de la existencia del crédito como el registro contable de la operación, y deberá adjuntarse y constar en todo expediente que se tramite.
- Con carácter simultáneo a la propuesta de incoación de expediente de modificación presupuestaria mediante transferencias de crédito.
- Con carácter general para la plantilla de personal por los importes consignados en el anexo de personal para todos aquellos puestos cubiertos por personal funcionario o laboral y por el importe de las retribuciones consignadas en el anexo de personal del presupuesto municipal correspondiente.
- Con carácter simultáneo a la expedición de mandamiento de pago no presupuestario con carácter general y en particular por concesión de anticipos de caja fija.

Los documentos contables, serán convenientemente suscritos por la intervención municipal.

Cualquier propuesta de gasto que presenten para su informe en la Intervención municipal, originará una retención de crédito que se convertirá en definitiva cuando recaiga acuerdo favorable o quedará anulada en caso contrario.

No podrá realizarse un gasto sin la existencia formal del certificado de existencia de crédito.

BASE 25 – CRÉDITOS NO DISPONIBLES

1. Corresponderá la declaración de no disponibilidad de los créditos en todos aquellos supuestos previstos legalmente, en los supuestos previstos en las presentes Bases de Ejecución, así como en aquellos casos en que se considere necesaria su declaración, a propuesta de la Alcaldía- Presidencia o Concejalía responsable mediante escrito de incoación suficientemente motivado.
2. La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la declaración de no disponibilidad opera automáticamente por imperativo legal.
3. Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente.
4. Cuando un gasto vaya financiado con recursos propios o ajenos afectados (subvenciones, enajenación de inversiones reales, aportaciones de otras Instituciones u operaciones de crédito hasta su firma) y este incluido en el Anexo de Inversiones del Presupuesto, en el momento de la aprobación de éste y si no se encuentran disponibles, automáticamente se declarará el crédito en situación de “no disponibilidad” por importe igual al ingreso no disponible, siendo suficiente para su reposición documento que acredite el cambio de situación. Cuando un gasto vaya financiado con recursos propios o ajenos afectados (subvenciones, enajenación de inversiones reales, aportaciones de otras Instituciones u operaciones de crédito hasta su firma) y este incluido en el Anexo de Inversiones del Presupuesto, en el momento de la aprobación de éste y si no se



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

encuentran disponibles, automáticamente se declarará el crédito en situación de “no disponibilidad” por importe igual al ingreso no disponible, siendo suficiente para su reposición documento que acredite el cambio de situación.

BASE 26 – AUTORIZACIÓN DEL GASTO

1. La Autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de un gasto determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
2. La autoridad competente para dicha Autorización será el Pleno, la Junta de Gobierno, o el Presidente de la Corporación o Concejal en quien delegue, según corresponda, a tenor de lo dispuesto en el **artículo 24 f) del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, RDL 781/1986, de 18 de abril, en relación con los artículos 21 f) y 23.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.**
3. Corresponde a la Junta de gobierno la contratación y concesión de obras y servicios que excedan de la competencia del Alcalde, previa formación de expediente en el que figuren los informes técnicos imprescindibles para acreditar de modo terminante aquellas circunstancias sin las cuales los actos corresponderán al Ayuntamiento Pleno, conforme al **artículo 41.11.1º del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre** por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
4. Todos aquellos gastos financiados con recursos afectados específicamente no podrán acometerse hasta tanto no se acredite debidamente mediante la correspondiente certificación emitida por la tesorería de la Entidad la efectiva recaudación de los mismos.

BASE 27 – DISPOSICIÓN DE GASTOS

1. - Disposición o Compromiso es el acto mediante el que se acuerda la realización de un gasto previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.
2. - Son Órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que tuvieran la competencia para su Autorización.

BASE 28 – RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

1. - Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental, ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
2. - La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquéllos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha procedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación unipersonal de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante, en el caso de no haber seguido la tramitación establecida en la BASE Nº 29.
3. - Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán contener, como mínimo, los siguientes datos, que se completarán con lo establecido en la Disposición Adicional Séptima:
 - a) Identificación del Ente.
 - b) Identificación del contratista.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

- c) Número de la factura.
- d) Descripción suficiente del suministro realizado o del servicio prestado.
- e) Centro gestor que efectuó el encargo.
- f) Importe facturado, en su caso, con anterioridad, con relación a dicho gasto.
- g) Firma del contratista.
- h) Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra.
- i) La Certificación que imponga la terminación de la obra de que se trate llevará la mención de "última certificación de la obra".

4.- En el departamento de Contabilidad se escanearán los documentos y justificantes correspondientes a la fase que se tramita, pudiéndose requerir a los distintos departamentos, cualquier tipo de Informe que se considere conveniente para aclarar la naturaleza del gasto, su correcta imputación o, la conformidad del departamento con el gasto, cuando ésta no esté suficientemente demostrada.

5.- Las unidades presupuestarias de gasto remitirán al Departamento de Presupuestos y Contabilidad la propuesta de la fase del gasto correspondiente, firmada digitalmente por el gestor del gasto y el concejal delegado.

Además de la firma de la Unidad Presupuestaria, podrá solicitarse por la Intervención Municipal acreditación mediante informe de quién proceda a su criterio, sobre la correcta ejecución de los trabajos, con el fin de poder tramitar el reconocimiento de la obligación.

6.- Intervención/Contabilidad comprobará dentro de la fiscalización:

- El cumplimiento de los principios de especialidad cuantitativa, cualitativa y temporal.
- Que en la propuesta consten todas las firmas de conformidad o visto bueno.
- Realizará las comprobaciones aritméticas de los documentos presentados.
- En las fases "O" y "ADO" se comprobará que las facturas cumplen con los requisitos señalados en la base correspondiente relativa a los requisitos de facturas y facturas simplificadas, éstas últimas en todo caso deberán contener el dato del tercero emisor de la factura y del tercero a quien la factura se emite con su denominación y DNI O NIF.

En caso de que se considere necesario o conveniente realizar cualquier tipo de observación o reparo a un gasto que se pretende aprobar, se hará referencia en documento contable a la fecha del informe en el que se harán constar estas observaciones.

7.- Contabilidad elaborará una relación de gastos para su aprobación por el órgano competente, que será:

- a) La Junta de Gobierno, cuando el gasto exceda de 15.000,00 Euros en suministros y servicios, y 40.000,00 Euros en obras, IVA excluido en ambos casos.
- b) El Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda, en los casos de cantidades fijas y periódicas, las derivadas de cumplimiento de contratos de tracto sucesivo, el pago de nóminas y otros gastos de personal, así como todas aquellas cuya cuantía no exceda de lo dispuesto en el punto 6.a) de esta base, o que, aún excediendo sean de reconocida urgencia, que será apreciada por el Alcalde. La urgencia se justificará por el Señor Presidente en la primera Junta de Gobierno que se celebre.

8.- Una vez aprobado el gasto por el órgano competente, la propuesta de gasto pasará a reflejarse debidamente en Contabilidad.

9. - En el caso de presentarse facturas para gastos superiores a 3.005,06 Euros y que no sobrepasen los 15.000,00 Euros, se acompañarán a las mismas como justificante de haber solicitado más de una oferta, los faxes que se hubieran enviado a distintas empresas, independientemente de que no ofertaran, solicitando presupuesto.

Todo ello, siempre que exista más de un proveedor que tenga el producto o de una empresa o autónomo que preste el servicio.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

BASE 29 – ACUMULACIÓN DE LAS FASES DE EJECUCIÓN

Podrán acumularse en un sólo acto, que supondrá la realización simultánea de las fases de autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, los gastos cuya cuantía no supere los 15.000,00 euros, y en particular los siguientes:

- Las dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en el cuadro de puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto, o por modificación legalmente efectuada, y aquél ajeno cuyo fin sea la asistencia a tribunales en materia de personal.
- Intereses de demora y otros gastos financieros.
- Anticipos y préstamos reintegrables al personal del Ayuntamiento.
- Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones, cargas por servicios del Estado, y gastos que vengan impuestos por la legislación estatal o autonómica.
- Subvenciones que figuren nominativamente concedidas en el Presupuesto.
- Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su abono sea consecuencia de contrato debidamente aprobado.
- Cuotas de la Seguridad Social, medicinas y demás atenciones de asistencia social al personal.
- Los contratos de tracto sucesivo, cuyos devengos se conozcan por cuantía exacta.
- Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos, dentro del crédito presupuestario.
- Indemnizaciones por razón del servicio.
- Gastos suplidos.
- Gastos derivados de resoluciones judiciales.
- Gastos derivados de reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones.
- Dotación económica a los Grupos Políticos municipales.
- Aportaciones a organismos autónomos y sociedades mercantiles municipales
- Aportaciones a mancomunidades y consorcios y cuotas a federaciones de municipios.
- Y en general, la adquisición de bienes concretos y demás gastos incluidos en los **artículos 10 y 138 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre**, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En los supuestos de acumulación de distintas fases de ejecución del gasto, se practicarán las anotaciones contables que correspondan a todas ellas, y el acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.

BASE 30 – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO

1. - Para los Gastos de Personal, se observarán las siguientes reglas:

- a) La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionarios y laboral se realizará a través de las nóminas mensuales, en las que constará diligencia del Jefe del Departamento de Personal acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el período anterior.
- b) Se precisará certificación acreditativa de la prestación de los servicios que originan remuneraciones en concepto de gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios, así como de la procedencia del abono del complemento de productividad, de acuerdo con la normativa interna reguladora de la misma.

2. - Para los Gastos en bienes Corrientes y Servicios, se exigirá la presentación de la correspondiente factura, con los requisitos y procedimiento establecidos en la BASE N° 27, así como el



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

informe o oportuna diligencia de verificación del correcto cumplimiento del suministro o de la prestación del servicio; que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 3/2001, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en su redacción dada por el artículo 33 del Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero), se fija en un periodo de 30 días, el cual se establece como plazo aplicable para todos aquellos contratos en los que no se hubiera previsto el mismo en los Pliegos de Cláusulas Administrativas o en aquellos contratos menores en los que no sea necesaria la aprobación de los mismos. En este caso, en las propuestas de gastos que constituyan la base documental para la realización del encargo relativo al contrato, se hará constar la referencia expresa a las Bases de Ejecución del Presupuesto en esta materia, constituyendo su aceptación por parte del contratista seleccionado la conformidad con el mismo.

Los gastos de Dietas y de Locomoción, que serán atendidos por el sistema de gastos a justificar, una vez justificado el gasto originarán la tramitación de documentos "ADO".

3. - En relación con los Gastos Financieros, entendiéndose por tales los comprendidos en los Capítulos III y IX del Presupuesto, se observarán las siguientes reglas:

- a) Los originados por intereses o amortizaciones cargados directamente en cuenta bancaria, habrá de justificarse, con la conformidad del Interventor, que se ajustan al cuadro de financiación.
- b) Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros, si bien en este caso habrán de acompañarse los documentos justificativos, bien sean facturas, bien liquidaciones, o cualquier otro que corresponda.

4. - En los gastos de inversión, el contratista habrá de presentar certificaciones de obras, como documentos económicos que refieren el gasto generado por ejecución de aquellas en determinado período, deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de Obra.

BASE 31 – ORDENACIÓN DEL PAGO

1. - Compete al Presidente de la Corporación o Concejal en quien delegue ordenar los pagos, que recogerán, como mínimo, sus importes brutos y líquidos, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones.

2- La expedición de órdenes de pagos contra la Tesorería sólo podrá realizarse con referencia a obligaciones reconocidas y liquidadas. Y se ajustarán al Plan de Tesorería aprobado por la Alcaldía, según lo regulado en estas Bases, con las siguientes prioridades:

- 1º Las nóminas, dietas y gastos de compensaciones del personal activo
- 2º Seguridad Social
- 3º Tributos a la Hacienda Pública e ingresos de las retenciones practicadas por IRPF
- 4º Gastos financieros derivados de operaciones de crédito a largo y corto plazo
- 5º Pago a entidades financieras derivadas de Convenios de pago por endosos vigentes.
- 6º Pago a proveedores/acreedores por orden de fecha de reconocimiento de la obligación
- 7º Pago de anuncios y edictos oficiales.

3. - Corresponderá a la Intervención Municipal la contabilización de las órdenes de pago con aplicación al acto de reconocimiento de la obligación que queda a disposición de la Tesorería Municipal como pendiente de pago y que le será remitido por la Intervención.

4. - Corresponderá a la Intervención, como órgano a quien corresponde la contabilización, a elaboración de la relación nominal de acreedores, que debe incorporarse obligatoriamente a la Cuenta General de la Entidad Local.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

5.- De conformidad con lo establecido en el **artículo 4 de 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 el artículo 33 del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero) se establece como plazo de pago para todos aquellos contratos en los que no se hubiera previsto el mismo en los Pliegos de Cláusulas Administrativas o en aquellos contratos menores en los que no sea necesaria la aprobación de los mismos, el plazo de sesenta días contados a partir de la verificación de la recepción del suministro o de la correcta prestación del servicio. En este caso, en las propuestas de gastos que constituyan la base documental para la realización del encargo relativo al contrato, se hará constar la referencia expresa a las Bases de Ejecución del Presupuesto en esta materia, constituyendo su aceptación por parte del contratista seleccionado la conformidad con el mismo.

BASE 32 – FORMAS Y MOMENTOS DE PAGO.

1. Reconocida y liquidada la obligación derivada de un compromiso de gasto legalmente adquirido y expedida la correspondiente orden de pago se procederá al pago de la misma en alguna de las formas previstas en los puntos siguientes.

Antes de proceder a la realización de ningún pago se comprobará, utilizando los medios técnicos disponibles, que el receptor no adeuda cantidad alguna a la Recaudación Ejecutiva Municipal y que, por tanto, el crédito cuyo pago se ha requerido no se encuentra embargado, efectuándose, en su caso, la tramitación de los correspondientes expedientes para su compensación de oficio.

2. El proveedor /acreedor podrá optar por la modalidad de sistema de pago, por endoso o cesión del derecho de cobro a través de una Entidad de Crédito o tercera persona, elegida por el titular del crédito objeto de cesión.

3. La cesión de los derechos de cobro se regirá por las siguientes normas:

- 3.1. La posibilidad de esta cesión se regula en el **Real Decreto Legislativo 3/2011**, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- 3.2. Las certificaciones y las facturas no son títulos valores de carácter abstracto, sino títulos o créditos causales, es decir que tienen como causa previa un contrato administrativo.
En consecuencia, todas las excepciones y objeciones que este Ayuntamiento pueda oponer contra el cedente, podrán también oponerse contra el cesionario, incluso cuando las excepciones y objeciones surjan o sean conocidas con posterioridad a la cesión.
- 3.3. Los créditos originados por las certificaciones o las facturas, de acuerdo con la legislación vigente, son embargables por a cualquier órgano judicial y administrativo que legalmente tenga potestad para hacerlo.
- 3.4. Si el cedente tiene deudas vencidas pendiente de pago con el Ayuntamiento, éste podrá compensar de oficio las deudas recíprocas, si ha conocido la cesión pero se ha opuesto en aplicación del **artículo 1198 del Código Civil**.
En el caso de oposición, se ha de notificar de manera fehaciente (es decir con constancia de aviso de recepción) al cedente y al cesionario, que aunque se haya recibido la comunicación de la cesión, el Ayuntamiento se opone.
- 3.5. Para que tenga eficacia la cesión de los derechos de cobro de certificaciones y las facturas, deben cumplirse los siguientes trámites y requisitos:
 - 3.5.1 Las certificaciones han de ser expedidas por el técnico director de la obra. Las facturas han de estar conformadas por el funcionario responsable del servicio y encontrarse ambas en fase de obligación reconocida.
 - 3.5.2 La cesión ha de efectuarse mediante documento fehaciente. Se considera fehaciente la cesión efectuada ante el Secretario o el Interventor Municipal.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

- 3.5.3 La cesión se ha de comunicar de manera fehaciente al registro General del Ayuntamiento. Tendrá efectos a partir del tercer día hábil desde la comunicación, salvado el principio de buena fe en la actuación del Ayuntamiento.
- 3.5.4. El cedente y el cesionario han de estar identificados con los siguientes datos: nombre, NIF o CIF, dirección, número de oficina en el caso de las Entidades Financieras, y, en el caso de que sea una persona jurídica, el nombre y DNI de la persona representante/apoderada. En el caso de que la cesión se efectúe ante funcionario, deberá presentarse el documento notarial que acredite la representación o apoderamiento.
- 3.5.5 En el documento de cesión, el cedente debe manifestar expresamente que acepta el contenido de estas normas y que ha comunicado al cesionario las condiciones de la cesión .
- 3.5.6 Si la cesión se efectúa en un documento diferente de la certificación o factura, será necesario que se le identifique con claridad ésta última, expresando el número de la certificación o factura, contrato a que se refiere, fecha e importe.
3. 6. Si la cesión se efectúa incumpliendo alguno de los trámites o requisitos expresados en la norma anterior, el Ayuntamiento actuará de la siguiente forma:
- 3.6.1 Suspenderá cautelarmente el pago de las certificaciones o facturas al cedente titular del crédito.
- 3.6.2 Requerirá al cedente para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos observados, con advertencia de que transcurrido este plazo, la cesión se considerará como no efectuada.
- 3.7. No se aceptan cesiones generales para todo un contrato, ni cesiones de futuro. La cesión se debe efectuar para cada certificación y factura concreta.
- 3.8. El órgano competente para la toma de razón, es el Interventor o funcionario en quien delegue. O en su defecto quien le sustituya.
La toma de razón es un acto de carácter reglado que la Administración realiza con efectos meramente internos, y en ningún caso, equivale a un acto de consentimiento de la cesión o de renuncia anticipada de excepciones que ineludiblemente comprometan la realización del pago al cesionario.
- 3.9. Si se presentan dos o más comunicaciones o cesión de una misma certificación o factura que superen conjuntamente su importe , se aceptará la cesión, en su caso, por el orden de entrada en el Registro general del Ayuntamiento, de las diferentes comunicaciones, hasta el importe total del crédito objeto de cesión.
- 3.10. Si se cumplen todos los tramites y requisitos señalados en estas normas, el mandamiento de pago de la certificación o de la factura cedida ha de ser expedido a favor del cesionario, indicando también el nombre del cedente.
4. Para las obligaciones cuyo titular no haya optado por el sistema de pago por endoso el pago se realizará por los canales establecidos por la Tesorería General para el pago de las obligaciones, dichos canales se determinarán a propuesta del Tesorero previa fiscalización de la Intervención mediante decreto del Concejal de Hacienda, con arreglo a la siguiente prioridad:

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

a) Por transferencia bancaria, a la cuenta corriente reseñada por el interesado abierta a su nombre en cualquier Entidad Financiera.

En el caso en que los terceros no hubiesen indicado en su factura o certificación de obra el número de cuenta corriente a la que deban ser transferidos los créditos a su favor, se les requerirá por la Tesorería General, antes de efectuar los pagos correspondientes, certificado de la Entidad Financiera en la que conste de modo fehaciente la titularidad de la cuenta a la que deban ser transferidos los fondos con expresión de la totalidad de los dígitos que componen la cuenta bancaria.

b) Por talón nominativo y cruzado, si por razón de la naturaleza o urgencia del pago ordenado no pudiera optarse por la transferencia bancaria como medio de pago. El talón bancario será retirado por el perceptor en la Tesorería General del Ayuntamiento, en el caso de tratarse de persona física, o por el apoderado en caso de tratarse de persona jurídica. El apoderamiento se justificará mediante documento notarial bastantado u otra garantía suficiente. También se podrá recibir a través del, representante autorizado para la gestión de cobro. En estos casos la persona autorizada por el titular del mandamiento de pago para retirar el talón deberá presentar junto con la autorización debidamente cumplimentada, fotocopia del DNI, del titular o su apoderado en caso de persona jurídica y del autorizado que se unirán a la documentación del mandamiento de pago.

c) El pago en efectivo únicamente se utilizará cuando no se pueda utilizar ninguno de los medios de pagos anteriores.

BASE 33 – EXIGENCIA COMÚN A TODA CLASE DE PAGOS

La Tesorería exigirá la identificación de las personas a quienes pague cuando para él fuesen desconocidas, mediante identificación por el original del D.N.I., del carnet de conducir, del pasaporte o fotocopia compulsada de cualquiera de ellas, tarjeta de identificación fiscal para sociedades y cumplimentará las disposiciones fiscales que sean aplicables en cada caso, exigiendo la presentación de poderes notariales cuando por la importancia del pago a efectuar lo considere necesario.

Cuando efectúen pagos a personas que no supiesen firmar o estuvieran imposibilitadas, exigirán dos testigos que lo hagan a su ruego, o exigirán la impresión de la huella dactilar del interesado en el documento. Respecto a los incapacitados y menores, se entenderán con sus representantes legales.

Los que actúen en nombre de herencias, acreditarán con la documentación respectiva, que obran con suficiente autorización de la misma.

BASE 34 – PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES

Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirá a los cuatro años:

1. El derecho al reconocimiento de toda obligación que no se hubiese requerido documentalmente. El plazo se contará desde que concluyó la prestación del servicio o se realizó la entrega del bien que dio origen a la obligación.
2. El derecho al pago de las obligaciones ya reconocidas si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha del reconocimiento de la obligación.

Las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento que hayan prescrito, se darán de baja en la Contabilidad Municipal previa tramitación del oportuno expediente cuya iniciación corresponderá al Departamento de Tesorería y al Pleno de la Corporación su aprobación.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****CAPITULO II: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN MATERIA DE GASTOS.****BASE 35 – CONTRATACIÓN****35.1- GASTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS.**

La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general o asociada al funcionamiento de los servicios, precisará de la tramitación del expediente que proceda, al que se incorporará, en todo caso, la siguiente documentación:

a) El proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la ejecución de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser substancialmente definidas y preceda autorización administrativa que funde la conveniencia del referido fraccionamiento. El proyecto comprenderá:

- Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta.
- Los planos del conjunto y detalle necesarios para la perfecta definición de la obra.
- El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución.
- El presupuesto con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración.
- Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo.
- Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o directamente por la Administración.

b) Constancia de que se ha incoado expediente de imposición de contribuciones especiales, en el caso de que las obras sean financiadas con este recurso tributario o informe sobre su improcedencia.

c) Periodo de amortización, razonando la vida útil estimada.

d) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros, a fin de conocer la posibilidad de su cobertura.

e) Propuesta de aplicación presupuestaria.

f) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor.

35.2- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.

A la finalización de las obras se procederá a su recepción, distinguiendo:

a) *Ejecutadas mediante contrato*: Dentro del mes siguiente a su terminación se procederá a la recepción, a la que concurrirán un facultativo designado por la Corporación, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el contratista y el representante de la Corporación. Del acto de la recepción se dará cuenta a la Intervención.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

b) *Obras ejecutadas por la propia Administración:* Una vez terminadas serán objeto de reconocimiento y comprobación por un facultativo designado al efecto y distinto del Director de ellas. Los trabajos ordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por colaboradores se realizará mediante los oportunos justificantes de los gastos realizados por todos los conceptos, y no con arreglo a los precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar en el proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias y, en general, de todos los elementos colaboradores que sean precisos para la ejecución de las obras, será realizada mediante los procedimientos ordinarios de contratación.

35.3-OBRAS EJECUTADAS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN.

Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes enumerada, así como las de mera conservación, directamente por la Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema suponga una mayor celeridad, extrema que habrá de justificarse en el expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en el artículo **24 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Capítulo V del Título I del Reglamento General de Contratación del Estado.**

Corresponderá el otorgamiento de la autorización a quien competa la aprobación del gasto, previo informe de la Asesoría Jurídica, salvo que se trate de obras realizadas a través de servicios técnicos o industriales propios de la Corporación, en cuyo caso bastará el oportuno informe técnico, que hará constar que no se sobrepasa en la contratación con colaboradores, el 50 por 100 del importe total del proyecto, salvo supuestos excepcionales, que habrán de justificarse en el expediente. En todo caso, será preceptiva la fiscalización previa del gasto por la intervención.

35.4-CONTRATOS DE OBRA MENORES.

En aquellas obras en las que la cuantía no exceda de 40.000,00 euros de base imponible, sin incluir IVA, el procedimiento a seguir será el siguiente:

- Propuesta de gasto firmada por el Concejal responsable del Área, y dirigida al Concejal Delegado de Hacienda, que una vez autorizada constituirá acto de autorización y disposición del gasto a los efectos de aprobación del gasto por el órgano competente.
- Presupuesto de la obra.
- Documento contable de autorización y disposición del gasto (AD), suscrito por la Intervención. No se emitirá informe de fiscalización en el expediente del contrato menor. No obstante, si lo considera conveniente, la Intervención podrá exigir a la Concejalía gestora que acompañe los documentos necesarios que a su juicio sean necesarios para completar el expediente.
- Una vez finalizadas las obras, también podrá solicitar un informe acreditativo de la correcta ejecución de la misma.

35.5-CONTRATOS DE SUMINISTROS Y DE SERVICIOS.

Para los contratos no menores, se observarán las normas generales de contratación. Para los contratos menores, de cuantía inferior a 15.000,00 euros de base imponible, sin incluir el IVA, el procedimiento será el siguiente:

NOTA: Según el Informe 1/2018, de 11 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid sobre adjudicación de contratos menores en la nueva Ley de Contratos del Sector Público el período temporal a que se refiere la prohibición de no superar las cuantías del contrato menor con un mismo empresario ha de entenderse referido a la anualidad o ejercicio presupuestario correspondiente.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

Por parte de los Concejales o responsables del servicio o centro gestor, se formulará propuesta de gastos expresando en la petición los siguientes extremos:

- a) Importe máximo que se estima para el gasto.
- b) Expresión lo más exacta posible de las cantidades y calidades que se desean del suministro, el informe técnico que identifique el objeto del contrato, tan amplio como la exigencia de la ejecución del trabajo lo requiera, especificándose la falta de medios suficientes para realizar dicho trabajo con medios propios. Si se acompañan ofertas a la propuesta, el informe tendrá que manifestarse acerca de las mismas.
- c) Fecha máxima en que sea necesario el suministro. A estos efectos, se habrá de presentar, salvo casos de urgencia, la solicitud con una antelación mínima de 30 días.
- d) Autorización del concejal del Área para la realización de ese gasto de acuerdo con la petición, salvo en aquellos gastos necesarios para atender a las reparaciones de las averías que se produzcan en las instalaciones municipales o sean precisas para su automatización.
- e) La propuesta de gastos será autorizada por el Concejal Delegado de Hacienda.
- f) Tras aplicar al Presupuesto la correspondiente propuesta de gastos debidamente autorizada por parte del Negociado de contabilidad, se remitirá, para su suscripción, el documento de autorización y compromiso al órgano competente.
- g) Una vez realizado el suministro o servicio contratado, se emitirá la factura por el proveedor dentro del plazo previsto en el **Real Decreto 1619/2012, de 30 de Diciembre**, que deberá presentarse en el Registro Municipal física o electrónicamente en el portal del proveedor de la página Web municipal (www.portalciudadano.trescantos.es) acompañada de la copia de la propuesta de gastos debidamente aprobada facilitada en el momento de formalización del encargo, o en la Plataforma FACE del Estado, o por cualesquiera de los medios previstos de conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
- h) Recibidas las facturas en la Intervención, serán registradas contablemente, con imputación al documento contable AD con cargo al cual fue debidamente autorizado y dispuesto el gasto, al objeto de que puedan ser conformadas mediante firma electrónica por el jefe del Servicio correspondiente, implicando dicho acto que el servicio o suministro fue efectivamente efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales.
- i) Una vez conformadas las facturas se trasladarán a la Intervención a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas a la aprobación del Órgano competente por la Concejalía de Hacienda.
- j) La aprobación de facturas se materializará mediante diligencia y/o firma electrónica que constatarán en la relación elaborada por la intervención de la aprobación por la Junta de gobierno local, que deberá constar también en la propia factura
- k) La factura aprobada según el procedimiento ordinario, a la que habrá de incorporarse el Acta de recepción de los suministros si estos tienen carácter inventariable. Se remitirá copia de la misma a la Secretaría Municipal, a efectos de su incorporación al Inventario.
- l) No se emitirá informe de fiscalización en el expediente de los contratos menores. No obstante, si lo considera conveniente, la Intervención podrá exigir a la Concejalía gestora que acompañe un informe acreditativo de la correcta ejecución del trabajo contratado a de la prestación del suministro.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

BASE 36 – RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO

36.1. REQUISITOS.

El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:

- Reconocimiento de la obligación, mediante la explicación circunstanciada de los condicionamientos que han originado la actuación.
- Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto. La dotación presupuestaria, de no existir en el Presupuesto inicial, requerirá habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación. Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar partida adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto. Esta modificación requerirá informe del de gestión competente acreditando la posible imputación del gasto sin que se produzca perjuicio para la realización de las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente partida presupuestaria.

36.2. COMPETENCIA.

La competencia para el reconocimiento de la obligación por reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno de la Corporación.

36.3. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE.

El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos:

- Memoria justificativa suscrita por el Concejal responsable del Servicio correspondiente, sobre los siguientes extremos:
 - Motivos que han dado origen al gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente para su realización.
 - Fecha o período de realización.
 - Valoración de la prestación realizada.
 - Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas.
 - Factura detallada de la prestación realizada, debidamente conformada por los responsables del Servicio.
 - Cualquier otro documento que estime necesario para una mejor justificación del gasto.
 - Informe de la Concejalía correspondiente, en los casos en que no exista dotación presupuestaria específica, de que no existe impedimento o limitación alguna a la imputación del gasto al presupuesto del ejercicio corriente en relación con las restantes necesidades y atenciones de la partida durante todo el año en curso, y ello en orden a la tramitación de la modificación de créditos necesaria.
- Informe de la Concejalía correspondiente cuando no exista dotación en el Presupuesto inicial, sobre la tramitación de la modificación de crédito necesaria.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

- Informe de la Intervención General.

36.4. CONVALIDACIONES.

De conformidad con lo dispuesto en las **Leyes 39/2015 de 1 de octubre y 40/2015 de 1 de octubre**, los actos administrativos que teniendo cobertura presupuestaria, incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico serán convalidados por el competente subsanando los vicios de que adolezcan.

BASE 37 - PAGOS A JUSTIFICAR

1. - Cuando no se pueda acompañar a las órdenes de pago los documentos que acrediten la realización de la prestación o el derecho del acreedor, tendrán el carácter de a justificar, aplicándose a los correspondientes créditos presupuestarios.

La autorización corresponde, en todo caso, al Presidente de la Corporación o por delegación al Concejal de Hacienda, debiendo identificarse la Orden de Pago como "A Justificar", sin que pueda hacerse efectiva sin el cumplimiento de tal condición.

2. - Podrán entregarse cantidades a justificar a los cargos electos de la Corporación, personal eventual al servicio de los anteriores y al restante personal funcionario y personal laboral fijo de la Entidad.

3. - Junto con la solicitud del gasto a justificar, deberá adjuntarse el presupuesto o albarán del gasto que se pretende realizar, y cuando esto no sea posible escrito del servicio proponente indicando el precio total, el bien o servicio a contratar para cuyo pago se solicita el mandamiento a justificar, la identificación del contratista o suministrador, y la descripción breve de las razones por la cual no se adjunta el presupuesto o albarán.

No podrán tramitarse gastos a justificar para todos aquellos supuestos en los que la factura ya obre en poder de la Concejalía, órgano o servicio interesado, factura ésta que deberá tramitarse por el procedimiento ordinario.

4. - En el plazo de tres meses y, en todo caso, antes de la finalización del ejercicio, los perceptores de fondos a justificar habrán de aportar al Órgano Interventor los documentos justificativos de los pagos realizados, reintegrando las cantidades no invertidas.

5.- Los fondos sólo pueden ser destinados a las finalidades para las que se concedieron, debiendo justificarse con documentos originales la inversión realizada, que habrán de reunir los requisitos previstos en la Disposición Adicional Séptima. Se tendrá en cuenta en todo caso, la prohibición de abonar con cargo a estos fondos:

- Gastos de personal
- Retenciones tributarias
- Subvenciones

Igualmente se tendrán en cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria.

6. - No podrán expedirse nuevas ordenes de pago a justificar, por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.

7. - De la custodia de los fondos se responsabilizará el perceptor.

8. - Sólo podrán expedirse órdenes de pago con este carácter para gastos incluidos en el Capítulo II del Presupuesto de Gastos de esta Corporación, y por un importe no superior a 3.000,00 Euros, (excepto Festejos, Día de la Mujer, Actividades 3ª edad y Actividades Culturales Juveniles) por cada orden.

9. - Se llevará un Registro especial de órdenes de pago a justificar, en donde se especifique el perceptor, concepto, importe y fecha límite para la justificación.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

10. - Transcurrido el plazo previsto se procederá expedir la correspondiente Providencia de Apremio, iniciándose el procedimiento ejecutivo.

Para su registro contable se estará a lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad aplicable a las Entidades Locales en vigor.

BASE 38. - ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1. - Con carácter residual y excepcional, siempre que no pudieran tramitarse por el procedimiento de gastos a justificar, con carácter de anticipos de Caja Fija se podrá efectuar provisión de fondos a favor del titular de la Tesorería Municipal, para atender a los gastos corrientes de carácter repetitivo, previstos en el **artículo 73 del R.D. 500/1990**. En particular, podrán atenderse por este procedimiento:

- Gastos de reparación, conservación (conceptos 212, 213 y 214).
- Material ordinario no inventariable (conceptos 220 y 221).
- Atenciones protocolarias y representativas (subconceptos 226.01).
- Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones (artículo 23).

2. - El régimen de los anticipos de Caja Fija será el establecido en el **R.D. 725/1989**, de 16 de junio, con las oportunas adaptaciones al Régimen Local.

3. - Serán autorizados por el Presidente de la Corporación o Concejal en quien delegue, y su importe no podrá exceder de 3.000,00 Euros; una vez justificado se repondrá, devolviendo la diferencia si la hubiera.

4. - Los fondos librados por este concepto tendrán, en todo caso, el carácter de fondos públicos, y formarán parte integrante de la Tesorería.

5. - En cuanto a la contabilización se observarán las siguientes reglas:

a) La provisión de fondos no se aplicará en la contabilidad presupuestaria, tiene naturaleza de operación extra presupuestaria cuando se aplique el Plan General Contable, y originará un cargo en la cuenta 562 con abono a la cuenta 571, de Bancos.

Simultáneamente, en las partidas presupuestarias en las cuales deban ser aplicados los gastos, se procederá a efectuar una retención de crédito por el importe de la provisión que corresponda a los mismos.

Dicha retención, de acuerdo con lo previsto en el punto 2, no excederá de la cuarta parte del crédito inicial de la partida correspondiente.

b) En el momento de la cancelación parcial, previa a las sucesivas reposiciones de fondos, se abonará la cuenta 562, con cargo a cuentas del subgrupo 57.

c) Aprobadas las cuentas a que se refiere el punto 3, se expedirán las órdenes de pago de reposición de fondos con aplicación a los conceptos presupuestarios que correspondan las cantidades justificadas.

En la expedición de estas órdenes de pago no se utilizarán las retenciones de crédito efectuadas, salvo que se hubiera agotado el crédito disponible, o cuando, por lo avanzado del ejercicio u otras razones, no proceda la reposición de fondos, en cuyo caso los pagos justificados se aplicarán a las respectivas partidas con cargo a las retenciones de crédito.

6. - El día 15 de Diciembre del año en curso, como fecha límite, deberán estar cancelados, los anticipos de Caja Fija, justificando lo gastado y devolviendo lo sobrante.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****BASE 39 - GASTOS PLURIANUALES**

Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en el ejercicio presente y que el volumen total para los gastos comprometidos para los cuatro siguientes no superen los límites legalmente establecidos en los **artículos 79 a 88 del Real Decreto 500/1990**. Como requisito previo a su autorización, deberá certificarse por el Interventor que no se superan los límites establecidos.

Al expediente de un gasto plurianual que no se ajuste a los porcentajes autorizados en el **artículo 174.3**, deberá adjuntarse, además de la propuesta razonada del concejal del área a la que corresponde el gasto, plan de obra, programa de trabajo o informe que justifique la distribución del gasto, además del Informe de Intervención.

En aquellos casos en que se pretendan adquirir compromisos de gastos que no se encuentren sujetos a las limitaciones del **artículo 174.3 TRLRHL**, será competencia de la Alcaldía u órgano en quien delegue, en los casos en que la competencia para la contratación lo sea, tanto la autorización y disposición del gasto como la aprobación de las anualidades correspondientes. En los demás casos la competencia corresponderá al Pleno de la Corporación.

Todo ello, estará siempre subordinado al crédito que para cada ejercicio consignent los respectivos presupuestos.

Si se tratase de un gasto que ha de iniciarse el primer día del ejercicio siguiente, se considera gasto plurianual, para el o los ejercicios sucesivos, siendo gasto con cargo al presupuesto corriente en el que comienza, y comprometiendo el gasto para aquéllos ejercicios a los que se extiende.

BASE 40 - GASTOS DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA

Los expedientes de contratación podrán ultimarse, de conformidad con lo previsto en el **artículo 110.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011**, Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público incluso con la adjudicación del contrato y su formalización, aún cuando su ejecución deba iniciarse en el ejercicio siguiente.

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

La tramitación de estos expediente se ajustará a lo previsto en la normativa general de contratación, si bien el certificado de existencia de crédito será sustituido por un certificado expedido por la oficina presupuestaria, o de no existir aquélla, por un informe del Concejal Delegado de Hacienda en el que se haga constar que existe crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del gasto de que se trate en los presupuestos, o bien que existe normalmente crédito destinado a tal fin en el proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente. Al entrar en vigor el presupuesto del ejercicio en el que ha de iniciarse la ejecución del contrato, o producida la prórroga del precedente, deberá incorporarse al expediente el documento que acredite la autorización del gasto respecto de las dotaciones presupuestarias del nuevo ejercicio.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

La adopción del compromiso de gastos en ejercicios futuros quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente que finalmente incorpore el presupuesto en años futuros para su cobertura. Dicha condición suspensiva deberá figurar en todos los acuerdos que se tomen en la tramitación anticipada del contrato.

Sólo se podrán tramitar por este procedimiento aquellos gastos en los que se acredite que, con normalidad, hubieran tenido cobertura presupuestaria, o bien se constate que en el Presupuesto Municipal, estando en trámite de elaboración y aprobación se contemple dicha consignación.

BASE 41 - GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS AFECTADOS Y PROYECTOS DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

1. Los recursos de esta Entidad se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados (**artículos 165.2 TRLRHL y 10.1 Real Decreto 500/90**).

2. En las transferencias y subvenciones se reconocerá el derecho con la recepción de los fondos en tesorería. Puede anticiparse el reconocimiento del derecho si se conoce que el ente concedente ha dictado acto de reconocimiento de la obligación (Consulta N° 4/2000 de la Intervención General de la Administración del Estado).

3. Las aplicaciones presupuestarias de gasto ordinario financiado con ingresos expresamente presupuestados como finalistas no serán disponibles hasta que se acredite fehacientemente el compromiso firme de aportación de los ingresos.

4. Préstamos: los compromisos de gasto imputables a los créditos presupuestarios que se financien con préstamos, no podrán adquirir firmeza hasta tanto no se firmen dichos préstamos.

5. Enajenación de bienes patrimoniales: no podrán adquirirse acuerdos de gasto de inversión vinculados a la obtención de recursos por enajenación de bienes patrimoniales, hasta tanto no se reconozca el derecho a favor de la hacienda municipal. En los supuestos en que presupuestariamente esté previsto el recurrir a la enajenación de bienes patrimoniales para financiación de inversiones, pueden establecerse criterios de prelación entre las inversiones para dar preferencia a unas sobre otras conforme vayan afluyendo los fondos procedentes de la venta, siendo la determinación de tal prelación competencia del Alcalde-Presidente con independencia de las delegaciones que se pudieran realizarse en la materia.

6. Patrimonio municipal del suelo: *“Los bienes del Patrimonio Municipal del suelo constituyen un patrimonio separado de los restantes bienes municipales y los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos o sustitución del aprovechamiento correspondiente a la administración por su equivalente metálico, se destinarán a la conservación y ampliación del mismo”*. Será el departamento encargado de tramitar el correspondiente expediente el que deberá advertir a Intervención de la naturaleza de este ingreso así como su previsible y posible aplicación.

7. Se estará a lo establecido en el Anexo de Inversiones de este Presupuesto para precisar los recursos adscritos a cada una de las inversiones presupuestadas.

CAPITULO III: GASTOS DE PERSONAL.

BASE 42- GASTOS DE PERSONAL

1. - La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el Pleno supone la aprobación de la autorización y disposición del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias.

En el supuesto del personal interino y personal laboral, la aprobación de la contratación supondrá la autorización y disposición del gasto por el importe y plazo fijados en el documento contractual, siempre que esto sea posible.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

2. - La nómina del personal **se cerrará el día 15 de cada mes, a efectos de la inclusión de incidencias, procediéndose a su envío a la Intervención antes del día 20**, siempre como fechas orientativas, para su comprobación aritmética, fiscalización y contabilización.

Deberá remitirse el cuerpo de la nómina de conformidad con lo previsto en la Orden Ministerial de 30 de julio de 1992 sobre instrucciones para la confección de nóminas, que incluirá los partes de variaciones mensuales a los que habrá de acompañarse necesariamente la documentación justificativa de las mismas.

Las nóminas será pagaderas en catorce mensualidades, debiendo elaborarse para las pagas extraordinarias de devengo en los meses de junio y diciembre nóminas diferenciadas, y sin que puedan incluirse por tanto dichas retribuciones con el carácter de paga extraordinaria en las nóminas ordinarias de los meses de junio y diciembre.

3. - En el supuesto de realización de nuevas contrataciones de personal o nombramientos interinos, deberá remitirse a la Intervención a efectos de la realización de sus funciones fiscalizadoras y la emisión del certificado de existencia de crédito, PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, el plazo, el importe del gasto, la modalidad de contratación y el procedimiento selectivo utilizado.

Una vez fiscalizada la propuesta por la Intervención, en el plazo de 5 días, y contabilizado el gasto, se remitirá al departamento de personal para su tramitación y aprobación por el órgano competente.

Del contrato debidamente aprobado se remitirá copia a la Intervención junto con la resolución aprobatoria del órgano competente a efectos de su oportuno registro contable.

4.- El cumplimiento de nuevo trienio, que deberá ser reconocido por el órgano competente, se hará efectivo por mensualidad completa, en referencia a la situación y derechos de los empleados públicos, al primer día del mes al que corresponda la referida nómina íntegra, todo ello, y de conformidad con la normativa de aplicación **y previa presentación al Departamento de Intervención de solicitud de retención de crédito a la que deberá acompañarse Anexo I de servicios, descriptivo de los puestos desempeñados en formato normalizado, documentación acreditativa de los mismos e informe técnico acreditativo de su procedencia y cuantía.**

BASE 43. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL

Sólo el Alcalde, los Concejales responsables de los servicios y, **previa autorización y formulación de la correspondiente propuesta de gastos acompañada del parte de autorización de trabajos extraordinarios**, los titulares de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería, y por los trámites reglamentarios, pueden ordenar la prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la dependencia donde se considere necesaria su realización. Tales trabajos, en cumplimiento con el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Tres Cantos, podrán ser compensados en horas o días libres, con carácter preferencial, siendo necesario el previo Visto Bueno del Alcalde o por Delegación del Concejal Delegado de Hacienda.

El parte de autorización de trabajos extraordinarios, en todo caso y fuere cual fuere su naturaleza deberá constar de los siguientes datos:

- Concejalía y servicio autorizante
- Descripción de los trabajos a realizar
- Fecha, hora y número de horas de la dedicación
- Cuantificación del importe
- Diligencia del Departamento de recursos Humanos sobre la procedencia.
- Diligencia de realización efectiva de los trabajos

Los jefes de los servicios responderán de la efectiva prestación del trabajo extraordinario.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****BASE 44- ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS REINTEGRABLES A FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL.**

1. Se concederán anticipos reintegrables a los funcionarios y personal laboral conforme a lo establecido en el vigente acuerdo Colectivo (siempre que estuvieran en vigor), o disposición legal de aplicación.
2. Para la concesión de un nuevo anticipo, será necesario informe de Intervención, haciendo constar que el anterior ha sido totalmente cancelado.
3. La concesión de anticipos se hará por Resolución de la Alcaldía- Presidencia o concejal en quien delegue.
4. A la extinción de la relación de servicio con el Ayuntamiento vendrá obligado el personal deudor al reintegro del importe pendiente de reembolso compensándolo con el último pago, y si no fuera suficiente en el plazo de un mes.
5. La contabilización de los anticipos y préstamos reintegrables al personal se realizará, por razones de operatividad, mediante cuentas presupuestarias y conceptos presupuestarios creados al efecto, y que serán individualizadas por cada perceptor de manera que permitan llevar el control de cada anticipo.

BASE 45- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD VINCULADO AL DESEMPEÑO

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 5 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril**, que regula el régimen de retribuciones de los funcionarios de Administración Local, que establece que la apreciación de la productividad debe realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo, en atención a la especial iniciativa, interés, rendimiento y eficacia por el personal en el desarrollo de su trabajo, se abonará como complemento de productividad vinculada al desempeño, una mensualidad completa en concepto de productividad en atención a su especial rendimiento, competencia y eficacia demostrada en el ejercicio de sus funciones, coincidiendo con sus veinticinco años de servicio en la Administración Pública, de los cuales los últimos veinte años hayan sido prestados con ejemplaridad en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Asimismo se abonará como complemento de productividad vinculada al desempeño, el montante equivalente a dos mensualidades completas en concepto de productividad en atención al especial rendimiento, competencia y eficacia demostrada en el desarrollo de sus funciones, coincidiendo con sus treinta años de servicio en la Administración Pública, de los cuales los últimos veinte años han sido prestados con ejemplaridad en el Ayuntamiento de Tres Cantos.

La instrumentación del pago de las presentes percepciones se materializará mediante decreto de Alcaldía, en la nómina, bajo el epígrafe de complemento de productividad especial, no pudiendo originar derecho individual alguno en períodos sucesivos.

BASE 46 - DIETAS E INDEMNIZACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL

1.- El importe de las indemnizaciones por razón del servicio será el señalado por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

A los efectos de las dietas los grupos recogidos en el Real Decreto citado se corresponden:

GRUPO 1.....Miembros de la Corporación y personal de los Grupos A1 y A2
GRUPO 2.....Personal Grupo B

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

GRUPO 3.....Personal Grupo C1
GRUPO 4.....Personal Grupos C2 y E

El personal laboral gozará de las mismas indemnizaciones por razón del servicio que los funcionarios municipales, ajustándose a los grupos en función de la equiparación de puntos contenidos en el Acuerdo Colectivo vigente.

En todo caso, la percepción de dietas y gastos de viaje deberán aprobarse por Resolución de Alcaldía, que autorice el desplazamiento o comisión de servicios, con carácter previo a su realización, debiendo constar si el viaje se efectúa en vehículo propio o por otros medios de transporte.

Las dietas, gastos de locomoción y análogos que devengase el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de relación de empleo de la prestación de servicio y su carácter permanente o accidental, quedarán sujetos a la regulación sobre el **Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo**, sobre indemnizaciones por razón del servicio, liquidándose las cuantías correspondientes, y demás disposiciones de aplicación sobre justificación y anticipos de las indemnizaciones por razón del servicio.

En las comisiones cuya duración sea igual o inferior a un día natural, no se percibirán gastos de alojamiento ni de manutención, salvo cuando la salida sea anterior a las catorce horas, en cuyo caso se percibirá el 50% de los gastos de manutención.

En las comisiones cuya duración sea menor a 24 horas, pero comprendan partes de dos días naturales, podrán percibirse gastos de alojamiento correspondientes a un solo día y los gastos de manutención en las mismas condiciones fijadas en el siguiente apartado para los días de salida y regreso.

En las comisiones cuya duración sea superior a 24 horas, se tendrá en cuenta:

- a) En el día de salida, se podrá percibir gastos de alojamiento pero no gastos de manutención, salvo que la hora fijada para iniciar la comisión sea anterior a las 14:00 horas, en cuyo caso se percibirá el 100% de dichos gastos, porcentaje que se reducirá al 50% cuando dicha hora de salida sea posterior a las 14:00 horas, pero anterior a las 22:00 horas.
- b) En el día de regreso, no se podrán percibir gastos de alojamiento ni manutención, salvo que la hora fijada para concluir la comisión sea posterior a las 14:00 horas, pero anterior a las 22:00 horas, en cuyo caso se percibirá el 50% de los gastos de manutención; o posterior a esta última hora, percibiéndose entonces el 100% de estos gastos.
- c) En los días intermedios entre los de salida y regreso, se percibirán dietas enteras.

La prestación de servicios fuera del término municipal será ordenada por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, haciendo constar expresamente en la Resolución que la comisión es con derecho al percibo de dietas, y el viaje por cuenta de la Corporación, así como la duración y la designación del medio de locomoción a utilizar.

Se indemniza el gasto de viaje con vehículo particular conforme a:

- a) Automóvil: 0,19 Euros/Km recorrido, o la que corresponda de conformidad con la legislación aplicable.
- b) Motocicleta: 0,08 Euros/Km recorrido, o la que corresponda de conformidad con la legislación aplicable.
- c) Otra clase de vehículos: la cantidad que importe su utilización, siempre en clase turista o segunda, según justificación, sin que pueda exceder de la fijada por utilización de automóvil.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

Será indemnizable el gasto de peaje mediante presentación de factura acreditativa de haberse satisfecho.

Una vez realizada la comisión de servicios, y dentro del plazo de diez días, el interesado presentará la cuenta justificativa de los gastos.

2.- Las dietas por asistencia a tribunales, serán remuneradas de conformidad con las cantidades establecidas en el **Real Decreto 462/2002 sobre indemnizaciones por razón del servicio**.

Esta percepción y, en su caso, los gastos de locomoción correspondientes, comprenden la totalidad de indemnizaciones a percibir por la participación en estos tribunales., no asumiéndose gastos de comidas o manutenciones salvo casos en que así se requiera justificándose debidamente por el Secretario de Tribunal.

BASE 47- RETRIBUCIONES, DIETAS E INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.

<u>Retribuciones Alcalde y Portavoces:</u>	
Alcalde - Presidente	56.605,00 € / año
Portavoz Grupos Municipales	52.537,56 € / año
Portavoz Adjunto Grupos Municipales	47.283,68 € / año
Se entiende por Portavoces a los que legítimamente ostentan la representación de su Grupo Político.	
<u>Retribuciones a Concejales del Gobierno:</u>	
<u>Concejales con dedicación exclusiva:</u>	
Tenientes de Alcalde	55.689,64 € / año
Concejales con Delegación	52.537,52 € / año
<u>Resto de Concejales sin dedicación exclusiva:</u>	
Asistencia a Pleno	400,00 €
Asistencia a Comisiones	100,00 €
Asistencia a bodas fuera de la Casa Consistorial	100,00 €
<u>Retribuciones Personal Eventual:</u>	
Técnico de Alcaldía	31.784,62 € / año
Director Técnico de Comunicación	45885,84 € / año
Jefe de Gabinete de Alcaldía	55.193,04 € / año
Director/a Técnico de Educación y familia	45.885,84 € / año
Director/a de Estudios, Estrategias y Coordinación	47.999,98 € / año
<u>Asignación a Partidos Políticos:</u>	
Por Grupo Político	500,00 € / mes
Por Concejales miembros	83,00 € / mes

- Aquellos miembros de la Corporación que realicen Comisiones de Servicio fuera del término municipal, tendrán derecho a ser indemnizados mediante dietas por el importe establecido para el



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

Grupo 1 en el **Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo**, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y demás normas posteriores de actualización.

- Gastos especiales de Órganos de Gobierno y de Representación.- Este tipo de gastos sólo podrá ser efectuado por los miembros electos de la Corporación, Alcalde y concejales. En el caso de gastos de restaurantes o cafeterías será necesario que se adjunte relleno el "Anexo explicativo de gastos en comidas protocolarias", donde se indicará como mínimo la persona que origina el gasto, los comensales que asisten y el motivo de la comida.
- Los grupos políticos, justificarán trimestralmente, las cantidades que cada uno de ellos perciba mediante facturas, donde se compruebe que efectivamente estas asignaciones han sido destinadas al funcionamiento regular de los grupos. Deberán llevar una contabilidad específica de la dotación económica que se les asigne, debiendo permitir la misma la adecuada justificación documental de todos los gastos incurridos. Esta contabilidad se pondrá a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.

En ningún caso podrá destinarse esta dotación económica al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

BASE 48 - DATOS ISPA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

El envío de los datos contenidos en el sistema ISPA del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como cualesquiera otros de análoga naturaleza que deban cumplimentarse para el cumplimiento de las obligaciones formales en materia de personal del Ayuntamiento de Tres Cantos, corresponderá al Departamento de Recursos Humanos, debiendo acreditarse debidamente a efectos de firma habilitante por el Técnico de Recursos Humanos.

CAPITULO IV: SUBVENCIONES.

BASE 49 - AYUDAS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS

49.1 - ÁMBITO DE APLICACIÓN

En defecto de regulación específica, y en lo no prevista por ésta, se establecen las Bases por las que se regirán todas las subvenciones que se concedan por esta Corporación.

No obstante, no quedarán sujetas a estas bases las siguientes subvenciones, ayudas o transferencias:

- a) Las que la Ley General de Subvenciones excluye de su ámbito de aplicación y, en particular, las subvenciones a los grupos políticos representados en la Corporación para atender sus gastos de funcionamiento.
- b) Las transferencias con cargo al presupuesto de la propia entidad con destino a financiar globalmente, ya en su totalidad ya una parte alícuota, de los presupuestos de los organismos públicos dependientes de la Corporación o los consorcios y mancomunidades en los que la Corporación participe o las cuotas a favor de las **asociaciones de entidades locales a que se refiere la disposición adicional 5ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril.**



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

- c) Las subvenciones otorgadas al concesionario de un servicio público que las recibe como contraprestación del funcionamiento del servicio.
- d) Las subvenciones en las que la Corporación actúe como entidad colaboradora de otra Administración, en cuyo caso serán aplicables las bases reguladoras de la entidad concedente y el convenio que se suscriba al efecto.
- e) Las subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación otorgadas por consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas y subvenciones derivadas de convenios en las que participe esta Corporación cuyo régimen jurídico será el que corresponda de acuerdo lo especificado en el artículo 6 del Reglamento General de la Ley General de Subvenciones (RLGS)
- f) Tampoco quedan sujetas a estas bases las subvenciones consignadas nominativamente en el Presupuesto de la entidad, en las que el acto de concesión o el convenio, con el contenido previsto en el **art. 65 del RLGS, tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la LGS.**

49.2 - OBJETO DE LA SUBVENCIÓN.

De acuerdo con lo establecido en el **artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre**, General de Subvenciones, se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Tres Cantos, conforme a los principios de igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos en dicha Ley.

Las subvenciones que se otorguen por este Ayuntamiento así como por sus entidades públicas empresariales podrán tener por objeto el fomento de cualquier actividad de utilidad pública o interés social o la promoción de cualquier finalidad pública que contribuya a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Así mismo, de conformidad con el **artículo 34 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo**, podrán otorgarse subvenciones para la ejecución de programas y proyectos de cooperación para el desarrollo.

En las convocatorias públicas de subvenciones o, en los casos en que proceda la concesión directa, en las correspondientes resoluciones o convenios, se delimitará el objeto, condiciones y finalidad que en cada caso se persiga.

49.3 - BENEFICIARIOS.

1. Podrán acceder a la consideración de beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas (o en su caso: entidades sin ánimo de lucro, asociaciones de utilidad pública) que hayan de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, siempre que no se vean afectados por ninguna de las prohibiciones de los **apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS**. A efectos de la circunstancia que se contempla en el **párrafo e) del apartado 2 citado** se considerará que un solicitante está al corriente de obligaciones tributarias con la Corporación cuando no mantenga deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida. En los casos en que sea necesario acreditar dicha situación mediante certificación ésta se expedirá por el Tesorero municipal.

Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la realización de la actividad subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines sociales de la misma. Asimismo podrán acceder a la consideración de beneficiario en las subvenciones cuya convocatoria expresamente lo prevea y con los requisitos y responsabilidades que se determinen en la misma:

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

- a) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario, sean éstos personas físicas o jurídicas, que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero.
- b) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la subvención.
- c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica o patrimonio separado, tales como comunidades de propietarios, comunidades hereditarias, asociaciones de cuentas en participación y, en general, las entidades de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamiento o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.

2. Las correspondientes convocatorias expresarán los requisitos para solicitar la subvención y la forma de acreditarlos, en cumplimiento del **artículo 23.2, letra e) de la LGS**, a cuyo efecto indicarán los documentos e informaciones que han de acompañarse a las expresadas solicitudes, tanto los establecidos en la LGS y el RLGS como los que procedan de acuerdo con la modalidad de subvención objeto de la misma, y en particular, los que acrediten la estructura y medios necesarios para llevar a cabo los proyectos o programas objeto de la convocatoria o bien que los solicitantes se encuentren en la situación que legitima la concesión.

No será necesario aportar documentación acreditativa de las obligaciones tributarias con la Corporación, por cuanto los correspondientes certificados serán recabados directamente por el órgano instructor del procedimiento de concesión.

3. Al amparo de lo dispuesto en el **artículo 23.4 LGS**, los documentos e informaciones a que se refiere el párrafo anterior podrán sustituirse por la presentación de una declaración responsable.

4. En los casos en que la acreditación de un requisito para ser beneficiario pueda hacerse mediante la presentación de una declaración responsable ante autoridad administrativa o notario, se considerará cumplida dicha exigencia siempre que la declaración se suscriba por el solicitante y vaya dirigida al órgano concedente.

49.4 - PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.

El procedimiento ordinario de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva. Únicamente cabrá prescindir de este procedimiento en las subvenciones siguientes:

- a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto General de la Entidad.
El Presupuesto municipal contendrá el nombre del beneficiario, el objeto de la subvención y su cuantía.
En las bases de ejecución del Presupuesto se indicarán las subvenciones de este tipo, que se formalizarán mediante Convenio en el que se determinará la forma de pago y la justificación de la subvención.
- b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una Norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia Normativa.
- c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

49.5 - CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.

49.5.1 - Iniciación de oficio:

El procedimiento se iniciará de oficio, mediante convocatoria que, tendrá como mínimo, el contenido siguiente:

- La referencia a la publicación de la Ordenanza específica de la misma.
- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
- Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
- Requisitos para solicitar la subvención y la forma de acreditarlos.
- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
- Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones del **artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones**.
- Plazo de resolución y notificación.
- Documentos e informaciones que deben acompañar a la petición.
- En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.
- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada.
- Criterio de valoración de las solicitudes. Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos. En el caso de que el procedimiento de valoración se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al solicitante para continuar en el proceso de valoración.
- Cuando por razones debidamente justificadas, no sea posible precisar la ponderación atribuible a cada uno de los criterios elegidos, se considerará que todos ellos tienen el mismo peso relativo para realizar la valoración de las solicitudes.
- Medio de notificación o publicación de conformidad con lo establecido en el **artículo 59 de la Ley 30/1992**. Con carácter general, la convocatoria se publicará en el diario oficial de la Comunidad Autónoma y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento; no obstante, será suficiente su publicación en el tablón de anuncios en aquellos casos en que los eventuales beneficiarios hayan de ser únicamente vecinos del municipio.

49.5.2 - Presentación de solicitudes:

La solicitud, dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentará en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en la **Ley 39/2015 de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas**.

La solicitud irá acompañada de la documentación que se fije en la convocatoria.

Podrán presentarse las solicitudes de manera telemática en los términos previstos en la **Ley 39/2015 de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas**.

Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en la **Ley 39/2015 de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas**.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

49.5.3 - Instrucción del procedimiento:

El órgano instructor se designará en la convocatoria.

La instrucción comprenderá las siguientes actividades:

- Petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver.
- Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración, establecidos en la Norma reguladora de la subvención. Ésta podrá prever una fase de pre-evaluación, en la que se verifica el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.

Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expediente al órgano colegiado que, en cumplimiento del **artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre**, haya establecido las bases reguladoras, que emitirá informe sobre las solicitudes.

En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la capacidad de autoorganización de las Administraciones Públicas, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor. La composición del órgano será la que establezcan las correspondientes bases reguladoras.

A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que se establezca en la convocatoria, con un plazo de diez días para presentar alegaciones.

La propuesta de resolución definitiva deberá contener:

- La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención.
- La cuantía de la subvención.
- Especificación de la evaluación y de los criterios seguidos para efectuarla.

49.5.4 - Resolución:

Aprobada la propuesta de la resolución definitiva, el órgano competente resolverá el procedimiento en el plazo de quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución. La resolución deberá ser motivada y, en todo caso, deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte. Igualmente, deberán quedar claramente identificados los compromisos asumidos por los beneficiarios; cuando el importe de la subvención y su percepción dependan de la realización por parte del beneficiario de una actividad propuesta por él mismo, deberá quedar claramente identificada tal propuesta o el documento donde se formuló.

Deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, y la desestimación del resto de las solicitudes (ya sea por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida). El plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses. El plazo se computará desde la publicación de la correspondiente convocatoria, a no ser que esta posponga sus efectos a una fecha posterior.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud de la concesión por silencio administrativo.

49.6 - OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:

- a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

- b) Justificar ante el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
- c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
- d) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de otras
- e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
- f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados, en los términos exigidos por la Legislación mercantil y sectorial, aplicable al beneficiario en cada caso.
- g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
- h) Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.
- i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al reintegro de la cuantía recibida.

49.7 - CUANTÍA

Con carácter general, y salvo que la regulación específica disponga lo contrario, las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento en régimen de concurrencia competitiva podrán financiar hasta el 100 % del coste de la actuación subvencionada.

La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de subvención o ayuda, siempre que así se determine en las bases reguladoras.

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

49.8 - PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

La publicación de las subvenciones concedidas deberá realizarse durante el mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán todas las concedidas durante dicho período. Dicha publicidad tendrá lugar en el diario oficial de la Comunidad de Madrid en los supuestos establecidos en el **artículo 18 de la Ley General de Subvenciones**. Se exceptúa de esta obligación las de importe inferior a 3.000 euros que se publicarán en el tablón de anuncios que en las respectivas convocatorias se indique.

49.9 - FORMA DE JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDIÓ LA SUBVENCIÓN Y DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PERCIBIDOS.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

La justificación de la subvención por parte del beneficiario se realizará mediante la aportación de cuenta justificativa del gasto realizado excepto en los supuestos en que concurren las circunstancias previstas para el empleo de la justificación por módulos o estados contables, que se especifican en los apartados siguientes:

49.9.1 -Cuenta justificativa del gasto realizado.

La cuenta contendrá una memoria de actuación y una memoria económica con el detalle previsto en el **artículo 72 RLGS**, no obstante, la memoria económica podrá reducirse en los términos que contempla el **artículo 74 RLGS** cuando venga acompañada de un informe de auditor de cuentas y reúna las demás condiciones fijadas en dicho artículo.

Asimismo, para subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, y siempre que así se establezca en la convocatoria, podrá tener carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención la cuenta justificativa simplificada con el contenido previsto en el **artículo 75 RLGS** sin aportación de facturas ni documentos de valor probatorio equivalente. En este último caso se comprobará por los servicios dependientes del centro que promueva la convocatoria, de forma aleatoria, una muestra de los justificantes que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin se podrá solicitar la remisión de los justificantes de gasto seleccionados. La comprobación será exhaustiva cuando se aprecien irregularidades significativas en la muestra examinada.

En la justificación de las subvenciones de cooperación al desarrollo se tendrán en cuenta las especialidades siguientes:

- a) Cuando los gastos financiados se hubieran hecho efectivos en moneda extranjera la justificación comprenderá dos partes: la del coste de la adquisición de la moneda y la acreditación de los gastos realizados y pagados con la moneda adquirida.
- b) La regularidad de los justificantes y su valor en el tráfico jurídico se apreciará con arreglo al derecho del país de realización del gasto y teniendo en cuenta las posibilidades reales de obtener documentación formalmente correcta.
- c) Serán admisibles facturas y documentos equivalentes emitidos a nombre de la entidad española (ONG) que fuera beneficiaria, de la contraparte o del responsable local del proyecto financiado, siempre que los correspondientes gastos sean subvencionables y se apliquen a sus fines. Ahora bien, la admisión de facturas expedidas a nombre de la contraparte o del responsable local del proyecto estará condicionada a que en el correspondiente país no sea legalmente admisible o se encuentren graves dificultades para su expedición a nombre de la entidad española beneficiaria.

En las subvenciones de concesión directa serán de aplicación las normas de justificación previstas en la LGS y en estas bases que se adecuen a su naturaleza. En particular, de conformidad con el **artículo 30.7 LGS** las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia. Los fondos para atender estas subvenciones podrán librarse a justificar a favor del cajero pagador.

49.9.2. - Justificación mediante módulos.

La justificación se hará mediante el sistema de módulos en las subvenciones que tengan por destino financiar actividades en las que la actividad subvencionada o los recursos necesarios para su realización sean medibles en unidades físicas y así se establezca en la convocatoria.

49.9.3 - Justificación mediante estados contables.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

La justificación mediante estados contables será aplicable en los supuestos previstos en el **artículo 80 RLGS** y, en particular, en las subvenciones que tengan por objeto cubrir déficit de explotación o presupuestarios de una entidad así como en el caso de que el programa se hubiera financiado con fondos propios del beneficiario y con fondos de distintas procedencias sin que la subvención otorgada al amparo de estas bases fuera **superior** al por 100 del coste previsto de la actividad.

49.9.4 - Comprobación documental de la justificación

La comprobación documental se adecuará a la forma de justificación establecida para cada tipo de subvención y en ella se revisará la documentación que en cada caso sea obligatoria.

Cuando fuera de aplicación la comprobación formal a que se refiere el apartado 2 del artículo 84 del RLGS, el órgano concedente efectuará una comprobación plena en los cuatro años siguientes a la concesión sobre la base de una muestra representativa.

49.10 - PAGOS ANTICIPADOS Y ABONOS A CUENTA.

Las Bases y convocatorias específicas podrán contemplar la realización de pagos a cuenta y de pagos anticipados, estableciendo las garantías que deberán presentar, en estos casos, los beneficiarios.

49.11 - PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO Y PÉRDIDA DEL DERECHO A PERCIBIR SUBVENCIONES.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones en los términos establecidos en el **artículo 37 LGS** o su cumplimiento extemporáneo, cuando el cumplimiento total de las condiciones o el del plazo fuera determinante para la consecución del fin público perseguido será causa de pérdida total del derecho y de reintegro, en su caso de la subvención.

Fuera de los casos expresados en el párrafo precedente el cumplimiento parcial de las condiciones o la realización en plazo de sólo una parte de la actividad, siempre que se acredite una actuación del beneficiario inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos o se debiera a fuerza mayor, dará lugar al pago parcial de la subvención o, en su caso, al reintegro parcial aplicando la proporción en que se encuentre la actividad realizada respecto de la total.

En particular, si la actividad subvencionada consistiera en una serie de prestaciones sucesivas susceptibles de satisfacer cada una de ellas de forma proporcional el interés público perseguido la subvención se hará efectiva en el importe de los gastos justificados correspondientes a cada una de dichas prestaciones.

Si en la realización de una comprobación o control financiero por los servicios de la Administración se pusiera de manifiesto la falta de pago de todos o parte de los gastos justificados en la subvención, se exigirá el reintegro de los mismos aplicando el principio de proporcionalidad, a cuyo efecto se considerará reintegrable la subvención en proporción a los gastos impagados por el beneficiario.

49.12 - RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES.

Son infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la **Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones**.

Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los Entes sin personalidad jurídica (Agrupación de

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las Comunidades de Bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de subvenciones), que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en la Ley General de Subvenciones y, en particular, las siguientes:

- Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas jurídicas o Entes sin personalidad jurídica que se hayan comprometido a efectuar las actividades que fundamentan la concesión de la subvención.
- Las Entidades colaboradoras.
- El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.
- Las personas o Entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida.

49.13 - SUBVENCIONES NOMINATIVAS INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO.**SUBVENCIONES NOMINATIVAS**

AREA	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	BENEFICIARIO	IMPORTE
Asistencia Social Primaria	2004-925.780	Convenio FINSOL	FINSOL	3.000,00
Asistencia Social Primaria	2004-231.480.03	Centro Escucha San Camilo	San Camilo	20.000,00
Asistencia Social Primaria	2004-231.489.02	Ayuda al Refugiado-ACNUR	ACNUR	20.000,00
Atención a los Ciudadanos	2004-925.483	Convenio Asociación AMI-3	Asociación AMI-3	52.000,00
Atención a los Ciudadanos	2004-925.489	Convenio ATREMO	Asociación ATREMO	7.000,00
Asistencia Social Primaria	2004-231.489	Convenio Asociación Amigos Pueblo Saharahui	Asociación Amigos Pueblo Saharahui	23.000,00
Desarrollo Económico y Empleo	1008-433.48901	Convenio Asociación ASECAT	ASECAT	15.000,00
Desarrollo Económico y Empleo	1008-433.48902	Convenio Asociación AETC	AETC	15.000,00

49.14 - PUBLICACIÓN SUBVENCIONES CONCEDIDAS

La responsabilidad a efectos de la publicación de las subvenciones concedidas por la entidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), de conformidad con la modificación introducida por la **Ley 15/2014 en el artículo 20.4 c) la Ley 38/2003, de 17 de noviembre Ley General de Subvenciones**, quedará atribuida al funcionario titular de la Unidad de Gestión de Subvenciones, debiendo certificar el Secretario General de la Corporación respecto del cumplimiento del trámite de publicidad y la no presentación de alegaciones o reclamaciones o lo contrario si las hubiere.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****TITULO IV: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.****CAPITULO I: GESTION DE INGRESOS****BASE 50 - GESTIÓN DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS**

1º.- El Departamento de Gestión Tributaria elaborará los padrones de tributos de cobro periódico, a cuyo fin los servicios gestores comunicarán las incidencias conocidas que pudieran afectar a aquellos.

2º.- A comienzos del ejercicio se aprobará y publicará el calendario fiscal de los tributos de cobro periódico, haciendo constar que la exposición pública de los padrones tendrá lugar durante los quince días anteriores al inicio de su cobranza.

3º.- Asimismo, se publicará el período para pagar en voluntaria precios públicos de carácter periódico.

4º.- La vía de apremio de los ingresos a que se refieren los puntos 2 y 3 se iniciará al día siguiente de la conclusión del período de cobro voluntario.

5º.- La Jefatura de Rentas, Exacciones y Catastro, adoptará las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las liquidaciones de ingresos públicos locales.

6º.- La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, con especial referencia a las anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago.

BASE 51- GESTIÓN DE RECARGOS SOBRE IMPUESTOS LOCALES

- a) El reconocimiento de derechos por Impuestos Sobre Actividades Económicas, se efectuará por la cuantía a que ascienden las cuotas municipales, excluyéndose en todo caso el recargo provincial.
- b) Cuando se recaude la deuda por I.A.E., el importe del recargo se contabilizará extra-presupuestariamente en la cuenta 513, de "Entes públicos acreedores por recaudación de recursos", mediante la cual se registrará la transferencia de fondos a favor de la Comunidad Autónoma de Madrid.
- c) Si se impusiera otro recargo sobre los impuestos locales, en defecto de normas específicas reguladoras de su gestión, serán de aplicación los puntos anteriores.

BASE 52 - COSTES DE GESTIÓN

Sobre la base de los principios de eficacia y eficiencia administrativa recogidos en el artículo 3 de la LRJPAC, no se practicará notificación ni se iniciará procedimiento recaudatorio alguno respecto de aquellas liquidaciones que no cubran el coste mínimo de su emisión y notificación.

El coste mínimo se cifra en 6 euros, estimado sobre la base de los gastos de administración y envío por correo certificado.

En el supuesto de que se emitan varias liquidaciones a nombre del mismo titular cuyo importe individual sea inferior a 6 euros pero el acumulado lo supere, se practicará notificación y se iniciará procedimiento recaudatorio sobre las mismas.

En orden a la depuración de aquellos valores cuya realización pueda resultar demasiado onerosa, el Tesorero elaborará un informe sobre costes del procedimiento ejecutivo, que servirá de Base para cuantificar el importe de los expedientes cuyas deudas deban ser anuladas.

BASE 53 - APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTO**53.1 - SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DE PAGO:**



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

Se podrá conceder aplazamiento, o fraccionamiento de las deudas por liquidaciones de ingreso directo cuya cuota sea superior a 150,25.-€, siempre que se den los requisitos establecidos en la Ordenanza General de la Gestión, Inspección y Recaudación.

Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda, tanto en período voluntario como ejecutivo previa petición de los obligados, cuando la situación económico-financiera discrecionalmente apreciada por la Administración, les impida efectuar el pago de sus débitos. Las cantidades cuyo pago se aplacen, excluido en su caso el recargo de apremio, devengarán el interés de demora a que se refieren los **artículos 58.2 b) de la Ley General Tributaria y 36 de la Ley General Presupuestaria**, según se traten de deudas tributarias o no tributarias, respectivamente.

Sólo excepcionalmente se aplazará el pago de las deudas cuyo importe sea inferior a 150,20 euros, debiéndose fundamentarse en la situación económico-financiera del solicitante, acreditada documentalmente.

Las deudas por importe entre 150,20 y 300,50 euros podrán fraccionarse por un período máximo de tres meses. Las deudas por importe entre 300,51 y 1.502,52 euros podrán fraccionarse por un período máximo de cinco meses. Las deudas por importe entre 1.502,53 y 3.005,05 euros, podrán fraccionarse por un período máximo de ocho meses. Las deudas de importe superior a 3.005,05 euros, podrán fraccionarse por un período máximo de doce meses.

La ampliación en el número de plazos deberá ser motivada mediante acreditación de la situación económico-financiera del solicitante, apreciada discrecionalmente por la Administración.

53.2 - SOLICITUD.

1. - Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento dentro de los siguientes plazos: deudas en período voluntario dentro del plazo de ingreso voluntario o de presentación de la correspondiente liquidación. Deudas en vía ejecutiva: en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.

2. - La petición de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente los siguientes datos:

Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del solicitante y, en su caso, de la persona que lo represente. Asimismo, se identificará el medio preferente y el lugar señalado a efectos de notificación. Identificación de la deuda cuyo aplazamiento se solicita, indicando, al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso voluntario. En caso de autoliquidación y documento de la misma debidamente cumplimentado. Causas que motivan la solicitud de aplazamiento. Plazos y demás condiciones del aplazamiento que se solicita. Garantía suficiente, según los términos establecidos en el artículo 48 del **Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación**. Lugar, fecha y firma del solicitante. Justificante de la entrega a cuenta por el 10% de la deuda a aplazar si el importe de la deuda está comprendido entre 120,20 y 300,50 euros. Para deudas de más de 300,50 euros, la entrega a cuenta será del 20% de la deuda.

3. - Cuando se solicite la admisión de garantía que no consista en aval de entidad o crédito o sociedad de garantía recíproca, en lugar de lo señalado en el párrafo e) del apartado anterior, se aportará junto a la solicitud de aplazamiento la siguiente documentación:

Declaración responsable e informe justificativo de la imposibilidad de obtener dicho aval, en el que consten las gestiones efectuadas al respecto, debidamente documentadas. Valoración de los bienes ofrecidos en garantía, efectuada por empresas o profesionales especializados e independientes. Balance y cuenta de resultados del último ejercicio e informe de auditoría, si existe.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

4. - Cuando se solicite exención total o parcial de garantía, en lugar de lo señalado en el párrafo b) del apartado 3, se aportará junto a la solicitud de aplazamiento la siguiente documentación:

Declaración responsable manifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía. Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de auditoría, si existe. Plan de viabilidad y cualquier otra información con trascendencia económico-financiera-patrimonial que se estime pertinente y que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento solicitado.

5. - Cuando la solicitud se presente en período voluntario, si al término de dicho plazo estuviera pendiente de resolución no se expedirá certificación de descubierto.

Cuando se presente en período ejecutivo, podrán paralizarse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la resolución del aplazamiento, sin perjuicio de la adopción de medidas cautelares en los términos de los **artículos 84, siguientes y concordantes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio**, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

53.3 - GARANTÍAS.

1. - La garantía será en forma de aval solidario de entidades de depósito, acompañando con la solicitud el correspondiente compromiso expreso de estas entidades de formalizar el aval necesario. Si se concede el aplazamiento, la garantía constituida mediante aval se mantendrá hasta tanto el Ayuntamiento acuerde su cancelación, y cubrirá, en todo caso, el importe del principal y de los intereses de demora más el 25 por 100 de la suma de ambas partidas.

Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval, o que con ello se compromete seriamente la viabilidad de una empresa, el órgano competente podrá admitir alguna de las siguientes garantías: hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliario, prenda con o sin desplazamiento, fianza personal y solidaria o cualquier otra que se estime suficiente.

2. - Si se trata de fraccionamiento, se podrán aportar garantías parciales para cada uno de los plazos, cubriendo cada garantía la fracción correspondiente, intereses de demora y el 25 por 100 de la suma de ambas partidas.

3. - De acuerdo con lo dispuesto en la **Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril**, por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 18.000 euros, no se exigirá, con carácter general, garantía para las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas cuyo volumen conjunto no exceda de 18.000,00 euros. No obstante, el órgano competente podrá dispensar total o parcialmente de la prestación de las garantías exigibles cuando el deudor carezca de medios suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar al mantenimiento de la capacidad productiva y de nivel de empleo de la actividad económica respectiva.

4. - La garantía deberá aportarse en el plazo de 30 días, siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión, plazo que podrá ampliarse por el órgano competente cuando se justifique la existencia de motivos que impidan su formalización en dicho plazo. Transcurrido el mismo sin formalizar la garantía, quedará sin efecto dicho acuerdo. En tal caso, se exigirá inmediatamente por la vía de apremio la deuda con sus intereses y el recargo de apremio, siempre que haya concluido el período reglamentario de ingreso. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en período ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio.

BASE 54 - DELEGACIÓN DE FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA

1º.- Si el Ayuntamiento delega las funciones de gestión y recaudación en otra Administración, la contabilización de las distintas operaciones se realizará en base a los documentos elaborados por ésta.

2º.- El contenido de los actos administrativos municipales y su coordinación con las actuaciones de la Administración delegada se adaptará al objeto y alcance de los acuerdos de delegación.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****BASE 55 - DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS****55.1 – SUPUESTOS DE DEVOLUCIÓN**

En función del motivo de la devolución puede distinguirse dos supuestos:

- 1.- Devolución por anulación de liquidaciones. En este caso, el mismo órgano que aprobó la liquidación debe aprobar su anulación o modificación.
- 2.- Devolución de ingresos duplicados excesivos. Para la devolución de estos ingresos, así como de todos aquellos causados por errores materiales o de hecho y que no comporten la modificación de la liquidación de procederá a ordenar el pago por el alcalde o Concejal Delegado de Hacienda.

55.2 – TRAMITACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN

La tramitación de la devolución requerirá de la tramitación del oportuno expediente, que constará de los siguientes tramites:

- Solicitud del interesado debidamente presentada en el registro municipal por cualquiera de los cauces admitidos, si el expediente se inicia a instancia de parte; o escrito de incoación por el jefe de servicio a que afecte el ingreso.
- Informe emitido por la Jefatura de Rentas, en el que se justifique y fundamente jurídicamente la procedencia de la devolución.
- Documentación acreditativa de la efectiva producción del ingreso.
- Fiscalización por la intervención, que podrá sustituirse por una toma de razón y realización de una fiscalización posterior en materia de ingresos por técnicas de muestreo o auditoría.
- Propuesta de acuerdo al órgano competente.
- Resolución o acuerdo por el órgano competente.

BASE 56 – COMPENSACIÓN

Las deudas se cobrarán, siempre que sea posible por compensación.

La compensación se aprobará por Decreto de Alcaldía o Concejal Delegado de Hacienda y al expediente deberá unirse necesariamente; solicitud del interesado, si el expediente se hubiera iniciado a instancia de parte, documentos justificativos del derecho de cobro y de la obligación de pago a favor del beneficiario del derecho de cobro, Informe del Tesorero Municipal en el que se justifique jurídicamente la compensación a realizar e informe de Intervención, que podrá ser sustituida por su conformidad.

BASE 57 - PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS DE TRÁFICO

Se pretende que la tramitación y resolución de los expedientes que se gestionen como consecuencia de la comisión de una infracción de tráfico se ajusten a los principios que informan la legalidad aplicable. Por este motivo se designa a la Tesorería Municipal como área responsable de la organización y gestión de la tramitación administrativa de dichos expedientes. Facultándose al Tesorero Municipal para dictar cuantas circulares con instrucciones considere necesarias para tal cometido.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

A los efectos de establecer un procedimiento que canalice la tramitación a los efectos de conseguir su correcta exacción y recaudación con arreglo al ordenamiento jurídico, coordinando el tratamiento informático a que esta gestión se halla sometido. Se dictan las siguientes normas:

- * Comprobada la infracción de una norma de tráfico el agente deberá expedir el boletín de denuncia.
- * Los boletines de denuncia se identificarán por un código correlativo. En ellos se dejara constancia de:
 - los datos del denunciado (si fuera conocido) y del vehículo
 - la circunstancias de la infracción
 - lugar, fecha y hora de los hechos
 - número de identificación del agente o agentes actuantes.

Se procurará que la denunciada se reciba personalmente por el denunciado, de no ser posible se dejará en el vehículo.

Estos boletines como ya se ha indicado tendrán una numeración correlativa y existirá en la oficinas de la Policía Municipal un control de los talonarios entregados a cada agente.

Diariamente todos los agentes de la Policía entregarán en las Dependencias de la Policía Municipal los ejemplares de denuncia que hayan utilizado (incluidos los que hayan quedado sin efecto por alguna causa que deberá hacerse constar mediante observación en el propio documento)

Con periodicidad semanal, todos los boletines de denuncia, incluso los que resulten inutilizados por alguna causa, habrán de ser entregados a la unidad de gestión de multas de tráfico que las informatizará.

Con carácter quincenal la unidad de gestión de multas, emitirá remesa de notificaciones por las sanciones recibidas e informatizadas que no hayan sido pagadas.

Con carácter quincenal se comunicara desde la unidad de gestión de multas a la DGT los puntos a detraer como consecuencia de las sanciones firmes que estableciera dicha penalización

Con carácter mensual la unidad de gestión de multas remitirá al TESTRA anuncio de las sanciones que no hayan podido ser notificadas

Con carácter mensual dicha unidad elevara a firma Decreto al órgano competente para la aprobación de las sanciones recibidas que por su regulación legal requieran de dicho acto.

Con carácter semanal se comprobará y gestionaran los ingresos realizados en la cta. restringida de multas.

La unidad de gestión de multas impulsara la tramitación que se considere necesaria para la resolución de las alegaciones o recursos presentados contra las sanciones notificadas. A tales efectos requerirá de los agentes y el instructor (Jefe de la Policía Municipal) la información o documentación que considere necesaria para la elevación al órgano del acto administrativo que resuelva dichas reclamaciones.

CAPITULO II: CONTABILIZACION DE DERECHOS E INGRESOS.

BASE 58 - RECONOCIMIENTO DE DERECHOS



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

Procederá el reconocimiento de derechos, tan pronto como se conozca la existencia de una liquidación a favor de la Entidad.

A estos efectos, fiscalizada la liquidación de conformidad se procederá a su aprobación y, simultáneamente, a su asiento en contabilidad, de conformidad con las siguientes reglas:

- a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento del derecho cuando se apruebe la liquidación de que se trate.
- b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará en el momento de aprobación del padrón.
- c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya ingresado su importe.
- d) En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones, Entidades o particulares, condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se contabilizará el compromiso en el momento del acuerdo formal.
- e) La participación en Tributos del Estado se contabilizará mensualmente, en forma simultánea, el reconocimiento y cobro de la entrega.
- f) En los préstamos concertados, a medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de derechos y el cobro de las cantidades correspondientes.
- g) En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se originará en el momento del ingreso.
- h) En el caso de actas derivadas de procedimientos de inspección, se procederá a la contabilización como ingresos pendientes de aplicación en Subconcepto presupuestario creado específicamente al efecto, con su correspondiente subcuenta contable a la fecha de remisión del acta, produciéndose la imputación presupuestaria una vez se haya recibido el acuerdo del reconocimiento del derecho que necesariamente debe tomarse una vez que las mismas adquieran firmeza.
- i) En caso de los procedimientos sancionadores, se procederá a la contabilización del reconocimiento del derecho una vez tomado el acuerdo de imposición de la sanción.

Efectuado el reconocimiento de los derechos y contabilizados los mismos por la Intervención, éstos quedarán en la Tesorería de la Entidad como derechos pendientes de cobro, a efectos de realización de la gestión recaudatoria tendente a la efectiva realización de los mismos.

BASE 59 - CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS

1. - Corresponderá a la Intervención, en sus funciones de dirección de la contabilidad municipal la contabilización del ingreso y la aplicación al concepto presupuestario que figure en el reconocimiento del derecho y al cargo que contra la misma se realiza de los ingresos procedentes de las cuentas de recaudación.

Los ingresos procedentes de la Recaudación, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como Ingresos Pendientes de Aplicación, integrándose, desde el momento en que se producen, en la Caja Única.

2. - Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento, aplicado al concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el ingreso. Dicha contabilización se



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

realizará con aplicación a los derechos reconocidos, que como pendientes de cobro se encuentran en la Tesorería, corresponderá a ésta.

Corresponderá a la Intervención igualmente, la contabilización con aplicación a los conceptos de ingresos presupuestarios que procedan los ingresos de contraído simultaneo.

3. - Cuando los Centros Gestores tengan conocimiento de la concesión formal de subvenciones, habrán de comunicarlo de inmediato a Intervención y Tesorería, para que pueda efectuarse el seguimiento de las mismas.

4. - En el momento en que se produzca cualquier abono en cuentas bancarias la Tesorería debe ponerlo en conocimiento de la Intervención a efectos de su formalización contable.

BASE 60 - CONTROL DE LA RECAUDACIÓN

60.1 - LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN

1. - Por la Jefatura de Rentas, Exacciones y Catastro, en calidad de departamento que tiene atribuida la gestión tributaria, se adoptarán las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la gestión recaudatoria.

2. - El control de la Recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria.

3. - Corresponderá a la Tesorería Municipal, en calidad de órgano al que se encuentra atribuida legalmente la gestión recaudatoria la rendición de la cuenta de recaudación, para que pueda procederse a su fiscalización por el órgano interventor, tanto de la gestionada directamente, como la realizada mediante agentes recaudadores o empresas colaboradoras en la gestión recaudatoria. **Dicha rendición se efectuará con una periodicidad trimestral y mediante estado en el que se detallen los cargos pendientes del ejercicio anterior, los cargos realizados en el periodo de rendición, los cobros realizados, las bajas producidas, las datas por los motivos legalmente admitidos, y el pendiente de cobro.**

Corresponderá a la Tesorería la elaboración de la relación nominal de deudores que deberá incorporarse obligatoriamente como documentación anexa a la Cuenta General de la Entidad Local.

4. - En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamiento de pago se aplicará la normativa contenida en el **Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria y Disposiciones que la desarrollan, Reglamento de Recaudación y la Ley General Presupuestaria.**

5. - La concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago corresponderá a la Alcaldía-Presidencia, quien igualmente podrá dispensar de las garantías en los supuestos previstos en el **artículo 50 del Reglamento General de Recaudación** y en los de suspensión del procedimiento recaudatorio a que se refiere el **artículo 14.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

6. - Con carácter general, se debe acreditar la situación económica del solicitante.

7. - Por Tesorería se podrán dictar Circulares para la correcta recaudación de los tributos y demás ingresos así como para la gestión de los mismos, y en especial para la tramitación de bajas de derechos reconocidos por las causas establecidas legal y reglamentariamente.

60.2 - DECLARACION DE FALLIDOS Y CREDITOS INCOBRABLES



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

1. - Situación de insolvencia.

Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago, es decir tanto el deudor principal como los responsables solidarios y/o subsidiarios, se declararán provisionalmente extinguidas las deudas, en tanto no se rehabiliten en el plazo de prescripción.

La deuda quedará definitivamente extinguida si no se hubiera rehabilitado en aquel plazo.

2. - Medios de justificación de actuaciones.

El Tesorero Municipal documentará debidamente los expedientes, formulando la propuesta oportuna, con la fiscalización de la Intervención, se someterá a la aprobación del Alcalde.

3. - Créditos incobrables.

Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento de gestión recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago.

El calificativo de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al pago.

El Tesorero Municipal deberá realizar aquellas actividades de información que deban llevarse a efecto acerca de los particulares o de otros organismos y que conduzcan a la realización de los créditos de derecho público.

4. - Instrucción.

En las propuestas de créditos incobrables deberán seguirse los trámites siguientes:

a) Propuesta: El expediente para la declaración de crédito incobrable se iniciará a propuesta del Tesorero Municipal, una vez que los obligados al pago hayan sido declarados fallidos por el Tesorero Municipal como consecuencia de haberse agotado el procedimiento de apremio con resultado negativo tras realizar las actuaciones previstas en el Reglamento General de Recaudación.

b) Tramos: Para todo tipo de deudas, cualquiera que sea su naturaleza, que consista en un ingreso de derecho público, los expedientes de fallidos y créditos incobrables se tramitarán en función de la cuantía, aumentando la exigencia de actuaciones a mayor importe, y estableciéndose los siguientes tramos

- Hasta 30'05 euros.
- De 30'06 hasta 300'51 euros.
- De 300'52 hasta 3.005'06 euros.
- De 3.005'07 euros y superiores.

En relación con I.V.T.M, los tramos a considerar cuando únicamente se adeude tal tributo, serán la mitad de los referidos anteriormente.

En estos importes se encuentran incluidos tanto el principal, como el recargo de apremio y las costas (definidas en los términos que marcan los **artículos 113 a 115 del Reglamento General de Recaudación**).

La deuda de un contribuyente no será considerada individualmente recibo a recibo, sino que el importe de la misma deberá acumularse para realizar las actuaciones que sean precisas en función del tramo correspondiente al total de la deuda, (excluidos los intereses).

c) Agrupación y validez de los expedientes: Las actuaciones realizadas para justificar la insolvencia del deudor, la declaración de fallidos y de créditos incobrables, se tramitarán de forma agrupada, en un expediente colectivo, a los efectos de simplificar su tramitación y repetir trámites.

Los informes, certificados y actuaciones realizadas e incorporados al expediente, se considerarán válidos durante un plazo de un año, por lo que dentro del mismo deberá tramitarse el expediente de fallido, pues se presume que una vez que haya transcurrido dicho plazo es posible que haya variado la situación económica del deudor.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

d) Las actuaciones que se indican seguidamente van encaminadas a determinar la imposibilidad de cobro de las deudas; dichas actuaciones deben entenderse como mínimas, lo cual no impide que por la Recaudación Ejecutiva se realicen otras, ya sea a decisión propia o a propuesta de la Tesorera.

1. - Las actuaciones que se prevén por cada tramo son mínimas y a la vez no son excluyentes. Esto significa que si una deuda, por su importe, se encuentra clasificada dentro de uno de los tramos que a continuación se indican, y el Ayuntamiento tiene conocimiento de un bien de dicho deudor por constar en sus bases de datos fiscales, podrá procederse directamente contra éste, respetando el orden de prelación de embargo del **art. 169 y concordantes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria**.

2. - Para causar la baja de un crédito será requisito imprescindible que tenga una antigüedad mínima de dos años y que se realicen las siguientes actuaciones según los tramos señalados:

2.1. - Deudas hasta 30'05 euros.

Se formulará propuesta en cualquiera de los siguientes casos:

- Intentada la notificación en todos los domicilios que figuren valores y en el domicilio que consta en el Padrón de habitantes resulte el deudor "desconocido".
- Intentada la notificación en los domicilios señalados en el apartado anterior en distintas ocasiones resulte "ausente" siempre que se carezca de NIF.
- Disponiendo de NIF del deudor, se ha intentado la notificación en la forma y con el resultado señalado en los apartados a) y b), intentándose también el embargo de fondos en distintas entidades bancarias con resultado negativo.

2.2. - Deudas desde 30'06 hasta 300'51 euros.

Se formulará propuesta en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Se ha intentado la notificación en todos los domicilios que figuren valores y en el domicilio que consta en el Padrón de habitantes con el resultado de "desconocido" o "ausente" en varios repartos y
- se ha publicado en el BOCM,
 - no se dispone de NIF,
 - no se ha satisfecho la deuda ni se ha conocido ningún nuevo elemento y
 - no figura como sujeto pasivo en el Padrón del IBI, Matrícula del IAE o Padrón de Vehículos.
- b) Se ha intentado la notificación por los medios y con el resultado señalado en el apartado anterior y disponiendo de NIF,
- se ha intentado el embargo de todos los fondos en las entidades bancarias con resultado negativo,
 - se ha intentado el embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables a corto plazo con resultado negativo y,
 - el embargo de salarios tampoco ha sido posible.
- c) Se ha practicado notificación válida y
- el embargo de fondos en distintas entidades es negativo,
 - el embargo de derechos realizables a corto plazo no es posible,
 - el embargo de salarios es negativo y,

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

- no existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor, o existiendo, la Administración se opone al embargo de inmuebles por considerar desproporcionada esta actuación en relación al importe de la deuda. En este caso, la Tesorería formulará propuesta y el Sr. Alcalde resolverá.

2.3. - Deudas de 300'52 y hasta 3.005'06 euros.

Se formulará propuesta cuando se den todas las condiciones de alguno de los siguientes supuestos:

- A) Se ha intentado la notificación en todos los domicilios que figuren valores y en el domicilio que consta en el Padrón de habitantes con el resultado de "desconocido o ausente" en varios repartos y
- se ha publicado en el BOCM,
 - no se dispone de NIF
 - no se ha satisfecho la deuda ni se ha conocido ningún nuevo elemento, y
 - no figura como sujeto pasivo en el Padrón del IBI, Matrícula del IAE o Padrón de Vehículos.
- A) Se ha intentado la notificación por los medios y con el resultado negativo señalado en el apartado anterior y disponiendo de NIF,
- se ha intentado el embargo de fondos en distintas entidades bancarias con resultado negativo,
 - el embargo de salarios no es posible, y
 - no existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor.
- A) Se ha practicado notificación válida y
- el embargo de fondos en distintas entidades es negativo,
 - el embargo de salarios no es posible,
 - no existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor, y
 - se ha investigado en el Registro Mercantil con resultado negativo.

2.4. - Deudas de 3.005'07 y superiores.

Se formulará propuesta cuando se den todas las condiciones de cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Se ha intentado la notificación en todos los domicilios que figuren valores y en el domicilio que consta en el Padrón de habitantes con el resultado de "desconocido o ausente" en varios repartos y
 - se ha publicado en el BOCM,
 - no se dispone de NIF,
 - no se ha satisfecho la deuda ni se ha conocido ningún nuevo elemento, y no figura como sujeto pasivo en el padrón del IBI, del IAE ni en el de Vehículos.
2. Se ha intentado la notificación por los medios y con el resultado negativo señalado en el apartado anterior y disponiendo de NIF,
 - se ha intentado el embargo de fondos en distintas entidades con resultado negativo,
 - el embargo de salarios no es posible y
 - no existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor.
3. Se ha practicado notificación válida y
 - el embargo de fondos en distintas entidades es negativo,
 - el embargo de salarios no es posible,
 - no existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor,
 - se ha investigado en el Registro Mercantil con resultado negativo,



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

- se ha intentado el embargo de metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades, con resultado negativo,
- el embargo de frutos y rentas de toda especie es negativo,
- el embargo de bienes inmuebles y semovientes, es negativo
- no ha sido posible el embargo de créditos, derechos y valores realizables a largo plazo y el embargo de bienes y derechos que exijan la entrada en el domicilio del deudor, también ha sido negativo.

Declaración de fallido y crédito incobrable: Cumplimentados los trámites indicados en los apartados anteriores, el/la Titular de la Tesorería, con la fiscalización de la Intervención Municipal, realizará la declaración de fallidos de los deudores.

De no existir responsables solidarios ni subsidiarios o si estos también resultasen fallidos, el Alcalde a propuesta de la Tesorería, acordará la declaración de crédito incobrable.

Bajas por referencia: Declarado fallido un deudor, y no existiendo otros obligados o responsables de las deudas, los créditos contra el mismo de vencimiento posterior a la declaración se considerarán vencidos y serán dados de baja por referencia a dicha declaración, sin necesidad de tener que volver a repetir y duplicar el expediente tramitado anteriormente.

En este tipo de bajas deberá quedar acreditada la inexistencia de garantías afectas a dicha deuda, así como la no rehabilitación posterior, dentro del plazo de prescripción, de la deuda original.

Efectos: La declaración de crédito incobrable no produce inmediatamente la extinción de la deuda sino exclusivamente la baja provisional en cuenta del crédito, en tanto no transcurra el plazo de prescripción.

Revisión de créditos incobrables: La Unidad de Recaudación Ejecutiva vigilará la posible solvencia sobrevenida de los obligados al pago que han sido declarados fallidos, en tanto no se extingan las acciones de cobro por prescripción, revisando periódicamente las devoluciones y pagos de cualquier otra índole que este Ayuntamiento deba efectuar, así como cualquier otro indicio o signo externo que acreditara que el deudor "ha venido a mejor fortuna" para proceder, en caso afirmativo, a reabrir el procedimiento ejecutivo de acuerdo a lo previsto en el **artículo 63 y concordantes del R.G.R.**

BASE 61 - DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS

1º.- Con carácter general, las fianzas y depósitos constituidos a favor del Ayuntamiento, en garantía de la ejecución de contratos o por aplazamiento o fraccionamiento de deudas y que se encuentren depositados en la Tesorería Municipal no se aplicarán al presupuesto de la entidad, teniendo su constitución y cancelación la consideración de operaciones no presupuestarias.

2º.- Si, no obstante lo previsto en el punto anterior, se hubiere establecido la aplicación al presupuesto de la recepción de fianzas y depósitos, se procederá a su contabilización de este modo.

- a) La entrada de fondos derivada de la recepción de un depósito o de una fianza en metálico, se aplicará a los conceptos 940 ó 941 respectivamente.
- b) La devolución del depósito o de la fianza recibida se aplicará a las partidas 940, 941 del Estado de Gastos, respectivamente.
- c) Respecto a la aplicación en cuentas del Plan General, la recepción de fianzas presupuestarias se contabilizará en las cuentas 180, ó 520, según se trate de fianzas a largo plazo, o a corto plazo.

BASE 62 - RECEPCIÓN DE PRÉSTAMOS



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

1º.- La recepción de préstamos y su devolución, previstos en el Presupuesto, se contabilizará de conformidad a la Instrucción de Contabilidad.

2º.- La recepción de préstamos no previstos en el Presupuesto se contabilizará en la Cuenta del Plan General de la vigente Instrucción.

3º.- Las Operaciones de Tesorería en todo caso se contabilizarán como operaciones no presupuestarias, mediante la cuenta del Plan General que corresponda.

A los efectos de lo señalado en el **artículo 52.1 TRLHL** se entienden vinculadas a la gestión del presupuesto, a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para la concertación de una Operación de Tesorería se solicitarán ofertas a un mínimo de tres entidades de crédito, de tal manera que se pueda garantizar, en la mayor medida posible, que la operación comporta el menor coste financiero para el Ayuntamiento al tiempo que se asegura el respeto a los principios de publicidad y concurrencia.

BASE 63- CONTABILIZACIÓN DE BAJAS

1º.- La anulación de liquidaciones se contabilizará mediante un cargo en la correspondiente cuenta de ingresos y un abono en la cuenta 433. Simultáneamente, se contabilizará un cargo en la cuenta 075.1 y un abono en la cuenta 070.1

2º.- La devolución de ingresos indebidos en todo caso se aplicará al presupuesto corriente, sin que sea preciso que, con anterioridad, se haya aplicado recaudación al mismo concepto de ingresos. La devolución requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente y su fiscalización de conformidad por la Intervención Municipal.

BASE 64 - PROCEDIMIENTO DE APREMIO

1º.- Concluido el período voluntario de pago, se expedirá providencia de apremio comprensiva de las deudas no satisfechas.

2º.- Los cobros en vía de apremio seguirán las siguientes reglas:

- Los ingresos realizados en período ejecutivo originarán la aplicación del cobro por principal a aquellos conceptos en que figura contabilizado el reconocimiento del derecho.
- Por el importe de los intereses de demora, recargo de apremio y costas del procedimiento, se contabilizará simultáneamente, el reconocimiento de derecho y la recaudación, en la cuenta 712 de "Otros Ingresos Financieros".

CAPITULO TERCERO: COMPETENCIAS ORGÁNICAS

BASE 65- APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES

La Junta de Gobierno Local ejercerá en materia de gestión económica las atribuciones que le delegue el Pleno o la Alcaldía, así como las que le asignen las leyes.

En particular, la aprobación de los precios públicos se efectuará mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, siguiendo el procedimiento establecido en los **arts. 41 a 47 del Real Decreto Legislativo**

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, salvo aquellos que por su naturaleza se considere su sometimiento a la aprobación del Pleno de la Corporación.

BASE 66 - APROBACIÓN DE BAJAS POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

1º.- Cuando proceda anular una liquidación, como consecuencia de la resolución de un recurso, previo informe de la Intervención, el propio acuerdo de anulación fundamentará y documentará la baja en cuentas.

2º.- La anulación de liquidaciones, corresponde al mismo órgano que apruebe dichas liquidaciones.

BASE 67 - APROBACIÓN DE BAJAS POR OTRAS CAUSAS

1º.- Cuando proceda anular una liquidación por insolvencia del deudor, se incluirá en un expediente de créditos incobrables, cuya tramitación corresponden a la Tesorería y será aprobado por la Junta de Gobierno Local.

2º.- La propuesta de créditos incobrables formulada por los órganos de recaudación no originará la baja en cuentas en tanto no recaiga el acuerdo corporativo de aprobación.

3º.- Informáticamente se recogerá la declaración de insolvencia de un deudor, a fin de poder aplicar la figura de créditos incobrables por referencia.

TITULO V: LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS Y OPERACIONES DE CIERRE**BASE 68- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS**

1º.- A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales, que implican reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase "O".
En particular, las subvenciones concedidas a cuyo pago no haya sido ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en fase "O".

2º.- Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro del ejercicio, a efectos de cumplir el principio de anualidad presupuestaria y la imputación de gastos e ingresos al año natural en que los mismos se produjeron, que deberán presentarse en el registro municipal con fecha límite 20 de diciembre.

3º.- Del mismo modo, los perceptores de gastos a justificar y anticipos de caja fija deberán presentar la justificación o el reintegro de los mismos, en caso de que no se hubiera efectuado el gasto o los gastos para los que los mismos fueron autorizados, con fecha límite 20 de diciembre.

4º.- Los Créditos para gastos que el último día del ejercicio no esté afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación de remanentes.

BASE 69- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

1º.- Todos los cobros habidos hasta el 31 de Diciembre, deben ser aplicados en el Presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes al Servicio de Recaudación.

2º.- Se verificará la correcta contabilización del reconocimiento de derechos en todos los conceptos de ingreso.

BASE 70- CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

1º.- El presupuesto del Ayuntamiento se liquidará, elaborándose los estados demostrativos de la liquidación, y la propuesta de incorporación de remanentes, antes del 28 de Febrero del año natural siguiente a aquel que se cierra.

2º.- La liquidación de los Presupuestos pondrá de manifiesto lo indicado en el **artículo 93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril**.

3º.- Corresponderá a la Alcaldía-Presidencia, previo informe de la Intervención General, la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento, dando cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

BASE 71 - REMANENTE DE TESORERÍA

Constituirá, en su caso, fuente de financiación de modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente a su producción. Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que se consideren de difícil recaudación.

Tendrán tal consideración, como norma general, los previstos en el **artículo 193 bis TRLRHL en su redacción dada por el artículo segundo número uno de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local**:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) 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.

Las cantidades pendientes de cobro procedentes de operaciones no presupuestarias, deberán minorarse en aquellos importes calculados con los mismos criterios a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior para los deudores de naturaleza presupuestaria.

No obstante, cualquiera que fuese la antigüedad del reconocimiento del derecho, se procederá a su minoración siempre que existan antecedentes informados por los servicios de Recaudación e Inspección, previo informe del Sr. Interventor y del Sr. Tesorero, en los que se haga constar lo dudoso de su cobro en Base a criterios objetivos.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****TITULO VI: CONTROL Y FISCALIZACION.****BASE 72- CONTROL Y FISCALIZACIÓN INTERNA**

La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria respecto del Ayuntamiento. En las sociedades mercantiles locales ejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de las comprobaciones por procedimientos de auditoría interna, de acuerdo con las normas de auditoría del sector público, pudiendo auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos.

Estas funciones se ejercerán con plena independencia y la Intervención podrá recabar cuantos antecedentes considere necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que estimen precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar documentos o expedientes que deban ser intervenidos, así como los informes técnicos y asesoramientos que consideren necesarios.

El control y la fiscalización de la gestión económica del Ayuntamiento corresponde a la Intervención General en los términos establecidos en los **artículos 213 a 222 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 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 las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto.

La Intervención recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y con carácter previo a la adopción del acuerdo o resolución correspondiente.

La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción, plazo que se reducirá a cinco días cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente.

BASE 73 - NORMAS PARTICULARES DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE GASTOS

1º.- No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y Disposición de Gastos, que correspondan a gastos de material no inventariable, contratos menores o gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.

2º.- En la **totalidad de los restantes expedientes de gastos, se ejercerá la fiscalización limitada previa de requisitos básicos**, en los términos recogidos en el **artículo 219 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 el artículo 13 del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local**, sin que se establezcan extremos de comprobación adicional que se consideren trascendentes en el proceso de gestión, los cuales podrán ser establecidos y desarrollados mediante la aprobación del correspondiente Reglamento de Control interno de la Entidad Local o a través de cualquiera de los instrumentos y cauces legalmente previstos.

Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad con la normativa de referencia, podrá comprobarse a criterio del órgano Interventor cuantos extremos se consideren convenientes para la correcta tramitación de los expedientes, pudiendo formularse observaciones derivadas de la comprobación de los mismos.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

3º.- Por lo que se refiere a la fiscalización limitada previa de requisitos básicos en materia de gastos de personal, se establecen como particularidades, que ésta se ejercerá mediante la comprobación aritmética y fiscalización sobre las diferencias puestas de manifiesto en relación con la nómina del mes anterior, comprobándose la adecuada tramitación de éstas con arreglo a la normativa vigente y la correcta justificación de las incidencias que dieran lugar a las mismas mediante la constancia de los documentos justificativos e informes correspondientes.

A tales efectos deberán incorporarse al expediente los documentos previstos en la **Orden Ministerial de 30 de julio de 1992 (BOE 13 de agosto de 1992)** sobre instrucciones para la confección de nóminas.

Con la finalidad de facilitar la fiscalización en los términos expuestos y a efectos de la presentación de las nominas en términos de homogeneidad que permita la comprobación de las mismas, **las nóminas referidas a las pagas extraordinarias se realizarán en nóminas separadas sin que puedan acumularse las mismas a la nóminas correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre**, tal y como de mismo modo se establece en la Base 42.2

Con independencia de la fiscalización de la nómina, los actos individuales que tendrán reflejo en la misma, tales como cumplimientos de trienios, altas nuevas y otros de análoga naturaleza, seguirán el procedimiento previsto en la Base 42, debiendo formularse propuesta de gastos previa con aportación de los documentos autorizantes y justificativos así como informe técnico de Recursos Humanos relativo a su procedencia y estando sometidos al control de la Intervención.

4º.- Por lo que se refiere a la fiscalización de certificaciones de obra, se establece como particularidad que se hará constar informe emitido por técnico facultativo competente distinto del director de la obra, en el que se haga constar:

- Que la obra certificada ha sido correctamente ejecutada conforme al proyecto.
- Que las unidades de obra certificada constan en el proyecto y son conformes con los precios unitarios.
- En caso de tratarse de unidades de obra que no constaran en proyecto, que se ha tramitado el correspondiente proyecto modificado.

BASE 74- NORMAS PARTICULARES DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE INGRESOS

De conformidad con lo previsto en el **artículo 219.4 TRLRHL**, se sustituye la fiscalización previa en materia de ingresos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante control financiero posterior ejercido a través de técnicas de muestreo o auditoría.

BASE 75- DE LOS REPAROS

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

Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor del Ayuntamiento la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

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

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

Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste, corresponderá al Sr. Alcalde-Presidente resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso.

Corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

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

La Intervención Municipal elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, actos y acuerdos realizados con omisión del trámite de fiscalización previa y de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos como anexo al informe que ha de emitirse a la liquidación del Presupuesto del ejercicio.

En cumplimiento de la Resolución de 10 de julio de 2015 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, de las resoluciones contrarias a los reparos, así como de aquellos actos y acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías en materia de ingresos serán reportados al Tribunal de cuentas mediante su incorporación a los medios telemáticos previstos en la normativa de referencia.

TITULO VII: DE LA TESORERIA

BASE 76- DE LA TESORERÍA Y ARQUEOS

1. Constituye la Tesorería de la Entidad el conjunto de recursos financieros del Ente Local tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. La Tesorería se rige por el principio de Caja Única.

2. La Tesorería General de la Corporación se regirá por lo dispuestos en estas Bases y por lo señalado en los **artículos 194 a 199, ambos inclusive del RD Legislativo “/2004, artículo. 164 RDL 781/1986, artículo 5 RD 1174/1987, Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria** y demás normas concordantes.

3. Para el control de los fondos de la Tesorería se elaborarán por la Intervención Municipal con la periodicidad y supuestos legalmente previstos los correspondientes arqueos, que deberán constar del arqueo contable, certificados bancarios y documento de conciliación de diferencias. Estos arqueos, además de los supuestos legalmente previstos, deberán ser elaborados siempre que los requiera el Alcalde- Presidente:

- 1) Por la Intervención, con la formalización y comprobación *a posteriori* de la Tesorería Municipal, se procederá a la confección de 12 arqueos ordinarios durante el ejercicio, coincidiendo, cada uno de los mismos con el último día natural de cada mes.
- 2) Se procederá a elaborar Arqueos Extraordinarios con motivo del cambio de Corporación o con el cese definitivo de alguno de los tres claveros.
- 3) Para la confección de las Actas de Arqueos mensuales y extraordinarias de los fondos municipales, se procederá por la Intervención y la Tesorería al registro firma de todos los asientos contables de la gestión económica-financiera de la Entidad a la fecha de dichos arqueos.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

4) Todas las Actas de Arqueos deberán rubricarse con la firma de los tres claveros (Interventor, Tesorero y Alcalde-Presidente), e irán acompañados de los certificados de saldos emitidos por las distintas entidades colaboradoras y por los correspondientes informes de conciliación en el caso que corresponda.

BASE 77- PLAN DE TESORERÍA

1º.- Corresponderá al Tesorero elaborar el Plan de Tesorería, que será revisado por el Concejal de Hacienda y aprobado por la Alcaldía-Presidentencia o Concejal Delegado de Hacienda. Dicho Plan de Tesorería en cumplimiento de lo preceptuado en la **Orden HAP 2105/2012** determinará el calendario y presupuesto de tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rubricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería. El mismo servirá como instrumento del cumplimiento de las medidas de ahorro y de ingresos previstas y aprobadas por la Corporación y determinara el calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento a corto y medio plazo.

Dicho Plan de Tesorería se elevará a la revisión del Concejal de Hacienda en un plazo no superior a treinta días a contar desde la aprobación del Presupuesto, el mismo se determinará teniendo en consideración los antecedentes de pagos e ingresos del ejercicio precedente. Con carácter trimestral se revisará el cumplimiento de las previsiones de dicho plan y se elevara propuesta al Concejal de Hacienda de las medidas correctoras que se consideren oportunas adoptar para el cumplimiento de los objetivos de obtención de equilibrio presupuestario.

2º.- La gestión de los recursos líquidos se regirá por el principio de Caja Única y se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima rentabilidad y debiendo acreditarse la existencia en las cuentas de la Corporación de la cuantía de los fondos afectados a inversiones no utilizados, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales teniendo en consideración que dichos vencimientos deberán respetar los **plazos establecidos por la Ley 3/2004 y Real Decreto Legislativo 4/2013**.

3º.- Los recursos que puedan obtener en ejecución del Presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que procedan de recaudación por contribuciones especiales, subvenciones finalistas u otros ingresos específicos afectados a fines determinados.

4º.- La Tesorería General velará para el cumplimiento ,en tiempo y forma ,de las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento y tramitará, para evitar desfases temporales de tesorería , los expedientes para la concertación de operaciones de crédito a corto plazo iniciados por Decreto de Alcaldía o Concejal en que delegue en el que se autorice la solicitud de ofertas a las entidades financieras de la plaza. El referido expediente incluirá informa memoria que justifique la inflación del mismo, la valoración de la oferta más ventajosa de las presentadas a juicio de la Tesorería General y será elevado a propuesta a la Concejalía de Hacienda, una vez fiscalizado por la Intervención , rara su aprobación por el órgano correspondiente según su cuantía.

5º.- En la ejecución material de los pagos incluidos en el Plan de Tesorería y una vez se hayan formalizados los documentos contables de la fase P, se realizarán preferentemente por órdenes de transferencias con la firma manual de los tres claveros, que se ejecutarán de ser técnicamente posible mediante la utilización de procedimientos telemáticos de pago, facultando a tales efectos al Tesorero Municipal para la utilización de los mismos, así como la utilización en exclusiva de su firma electrónica a tales efectos.

6º.- Se incorporarán los intereses generados por el Patrimonio Municipal del Suelo a los excedentes bancarios monetizados, a las existencias bancarias situadas en las cuentas financieras en que se encuentren los fondos de origen colocados, teniendo a partir de su incorporación el carácter de afectados.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****BASE 78 - GESTIÓN RECAUDATORIA**

La gestión recaudatoria se regirá por los principios y procedimientos establecidos por la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público local de esta Ayuntamiento y en especial lo referido a:

- Resolución de Recurso en Vía Administrativa, contra la providencia de apremio y providencia de embargo
- Expediente de Derivación de responsabilidad
- Declaraciones de Créditos Incobrables
- Ejecución de Garantías
- Suspensión del Procedimiento Recaudatorio.
- Nombramiento, modificación y revocación de Entidades colaboradoras

El control de la gestión recaudatoria se realizará por el Tesorero Municipal, que deberá aportar a la Intervención General los estados previstos en la Base 60.1.3º para la el cumplimiento del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.

TITULO VIII: PATRIMONIO E INVENTARIO**BASE 79- EPÍGRAFE 1: INMUEBLES**

- 1º.- Se distinguirá entre bienes urbanos, bienes rústicos y vías públicas.
- 2º.- Las inversiones que consistan en realización de obras se incorporarán en Inventario cuando las mismas hubieran concluido y se hayan recibido por la Corporación.
- 3º.- Las Inversiones en Infraestructuras y Bienes de Uso General, se mantendrán contabilizadas en el Activo mientras se hallan en curso la ejecución. Una vez concluida la realización de tales inversiones se darán de baja en el Activo y permanecerán registradas en el Inventario.
- 4º.- Excepcionalmente podrán mantenerse en el Activo las Inversiones en Bienes de Uso General, cuando resta pendiente de cancelación parte del préstamo que fue concertado para su financiación.
- 5º.- La valoración de los Bienes Urbanos y Rústicos se fundamentará en el informe técnico municipal y, en defecto de dicho informe, se fijará en la misma cuantía que el valor catastral.
- 6º.- Las Vías Públicas constarán en Inventario, incorporándose los datos que permiten su identificación y descripción correctas; no siendo necesario que figure la valoración de aquellas calles concluidas en ejercicios anteriores.
- 7º.- En orden a lograr la actualización de los datos, será preciso que en el documento de recepción de los bienes, o de las obras que incrementan su valor, conste la toma de razón a efectos de inventario.

BASE 80- OTROS EPÍGRAFES

- 1º.- En el Epígrafe 4, se registrarán como derechos de carácter personal:
 - El Derecho al Reintegro de un préstamo concedido por el Ayuntamiento.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

– El Derecho a Cobrar de un deudor como consecuencia de la enajenación de Bienes Inventariables, o de Operaciones Atípicas.

2º.- En el Epígrafe 7, de Mobiliario no Artístico, se inventariarán aquellos bienes cuya duración excede del período de un año y cuyo coste es superior a la cifra de 60,10.- €

3º.- Cuando los Servicios conformen las facturas expedidas con motivo de la adquisición de Bienes Inventariables, cumplimentarán en alta en Inventario; trámite que verificará la Intervención antes de proceder a la materialización del pago.

BASE 81 – PATRIMONIO

1º.- El Patrimonio Municipal se cuantifica como la diferencia entre (bienes + derechos) y Obligaciones, cifra que coincide con el saldo de la cuenta 100, de Patrimonio.

2º.- Los Bienes Inmuebles que forman parte del Activo, como contrapartida de la cuenta 100, son aquellos que pertenecen a la Corporación y son utilizados por la misma.

3º.- Los Bienes de Propiedad Municipal que utiliza otro Ente no figurarán en el Activo y su valor contable se registrará en las cuentas 108 ó 107, cuyo saldo figurará en el Pasivo del Balance, minorando la cuenta 100 de Patrimonio.

La Baja en el Activo, como consecuencia de las cesiones anteriores, tendrá lugar por el valor de Adquisición de los Bienes Inmuebles, deducidas las amortizaciones practicadas; valor que coincidirá con el de contabilización en caso de reincorporación.

4º.- Si el Ayuntamiento recibe en Cesión Temporal, bienes inmuebles, los registrará en su Activo, como contrapartida de la cuenta 103, de Patrimonio en Cesión.

5º.- El programa de elaboración del inventario efectuará las correspondientes relaciones de Bienes que permitan el ajuste entre Activo Contable e Inventario.

BASE 82 – OPERACIONES DE CRÉDITO

A tenor de lo previsto en el **artículo 48 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales**:

1º.- La formalización de una Operación de Crédito por el Ayuntamiento o alguna de sus Sociedades Mercantiles, queda sometida al requerimiento de la autorización Administrativa previa y el cumplimiento del principio de “Estabilidad Presupuestaria”.

2º.- Asimismo, excepcionalmente y por acuerdos adoptados con el quórum establecido en el **artículo 47.3 de la Ley 7/85 de 2 de Abril**, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones:

- a) Que su importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones de corrientes del presupuesto de la Entidad.
- b) Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las operaciones proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos.
- c) Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierne.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

3º.- Queda expresamente facultado el Alcalde/sa ó Concejal/a de Hacienda para la concreción del o de los anteproyectos a someter a la aprobación del Pleno, así como para la formalización, y firma de las operaciones de préstamo.

4º.- La concreción o modificación de las operaciones de crédito prevista en los apartados anteriores, de acuerdo con lo establecido en el **artículo 52 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales**, se entienden vinculadas a la gestión del presupuesto, siendo por lo tanto de aplicación lo previsto en la **letra l) del artículo 4, apartado uno, de la Ley de Contratos del Sector Público**.

Los contratos para concertar operaciones financieras, a que se refiere el **artículo 48 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales**, quedan excluidos de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, tanto en cuanto su efecto y extinción como en su preparación y adjudicación.

Todo ello, basado en la casuística y especialidad de tales contratos de las distintas entidades de Crédito que oferten a la Corporación, no obstante para asegurar la publicidad y concurrencia, se invitará como mínimo a tres entidades financieras para que presenten sus ofertas, que serán libremente valoradas para la elección de la más conveniente a los intereses municipales.

BASE 83- DEUDORES Y ACREEDORES.

Bajas en cuentas de cantidades correspondientes a Deudores y Acreedores, que vienen figurando en las correspondientes Relaciones de Presupuestos Cerrados.

A) Deudores: Los importes deudores que figuren en Presupuestos cerrados y cuyo reconocimiento obedezca a errores de liquidación incorrectos, datos del sujeto o del hecho tributario, prescripción o defectuoso contraído, en general deberán ser dados de baja, con el procedimiento siguiente:

- Formación del Expediente en el que incluirá relación detallada de los derechos a anular con referencia al ejercicio económico de donde procedan, con sucinta referencia al motivo de la baja.
- Información pública del expediente por plazo de quince días, mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
- Informe de la Comisión Especial de Cuentas.
- Acuerdo de la Junta Gobierno Local, que resolverá por Delegación del Pleno, que se efectúa con ocasión de lo dispuesto en esta Bases, previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas.

B) Acreedores: Los importes que figuren en Presupuestos cerrados y cuyo reconocimiento se deba a errores de contraído, prescripción, defectos de contabilización y otros semejantes, serán dados de baja mediante el siguiente procedimiento:

- Incoación de Expediente, con relación detallada de los acreedores, importes, año de contraído y referencia del motivo de la baja.
- Publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por el plazo de 15 días, para que los acreedores puedan hacer valer sus derechos.
- La aprobación definitiva de bajas propuestas, se someterá con el resultado de la información pública a Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas.
- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que resolverá por Delegación del Pleno, delegación que se confiere expresamente por esta Base.

TITULO IX: SOCIEDADES MERCANTILES.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****BASE 84 - TRANSFERENCIAS A SOCIEDADES MERCANTILES**

Las Transferencias a las Sociedades Mercantiles municipales se realizarán previa presentación y aprobación de Facturas, junto con los informes técnicos que correspondan relativos a los servicios o cánones encomendados.

BASE 85 – CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y DEUDA VIVA EN LAS EMPRESAS MERCANTILES DEL SEC 95 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente de Estabilidad Presupuestaria las Sociedades Mercantiles remitirán a la Intervención Municipal, antes del día 15 del mes siguiente al trimestre vencido, los Estados Financieros referidos al trimestre correspondiente, así como la siguiente información:

1. Estados Financieros:
 - (a) Balance
 - (b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias
 - (c) Estados de Flujo de Efectivo

2. Anexos de Información:
 - (a) Inversiones Reales
 - (b) Dotación plantilla y retribuciones
 - (c) Deuda Viva y previsión de deuda
 - (d) Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años

3. Anexos Ley de Estabilidad Presupuestaria:
 - (a) Capacidad/Necesidad de financiación (calculada conforme SEC)
 - (b) Regla de Gasto

Las Sociedades Mercantiles quedan sometidas a los Principios de Estabilidad Presupuestaria, Equilibrio Financiero, Sostenibilidad Financiera y Regla de Gasto como empresas municipales públicas incluidas y clasificadas por la Intervención General del Estado dentro del sector de las Administraciones Públicas.

En caso de incumplimiento la Corporación Local formulará un Plan Económico Financiero, que permita en un año el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto. Este plan deberá ser aprobado por el Pleno.

Las Empresas Mercantiles quedan sometidas al control financiero ejercido por la Intervención Municipal. Dicho control tiene por objeto verificar que la gestión de las sociedades se ajusta a los principio de una buena gestión financiera y en qué medida la Contabilidad se ajusta a los Principios Contables y de gestión eficaz, eficiente y económica.

La Intervención para llevar a cabo el control financiero, efectuará una planificación de los trabajos a realizar, en los que figurarán el tipo de Auditoría a llevar a efecto (financiera, de cumplimiento y operativa), la forma de ejecución (personal municipal o externo) y la duración de los trabajos, siempre teniendo en cuenta, que las Sociedades están obligadas a someter sus cuentas a Auditoría, a excepción de las sociedades que presenten Balance Abreviado. Esta planificación se plasmará en lo que se denominaría Plan de Auditoría.

DISPOSICIÓN FINAL



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

Para lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto con carácter general por la legislación vigente para la Administración Local en materia económico-financiera, **Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; 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; Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril y ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local;** así como, supletoriamente por la Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables.

Sobre cualquier duda o aclaración que se presenta en la interpretación de estas será resuelta por la Presidencia de la Corporación, previo informe de la Intervención, Tesorería o de la Secretaría, en los campos de sus respectivas competencias.

La Intervención y la Tesorería, en desarrollo de las presentes Bases, si estas no las hubieran incluido inicialmente, bien de oficio o a requerimiento de la Concejalía o servicio afectado, podrá dictar circulares o fichas de procedimiento, que serán de obligatoria aplicación, y que deberán contar con la aprobación de la Alcaldía- Presidencia o Concejal Delegado de Economía y Hacienda o de la Junta de Gobierno Local. A tales efectos, se incluyen como anexos las fichas procedimiento elaboradas para la tramitación de subvenciones, entendiéndose las mismas aprobadas junto con las presentes bases.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA

Los pagos de haberes a causahabientes de funcionarios fallecidos se efectuarán previa prueba de su derecho con la presentación de certificado de defunción del Registro Civil, testimonio del testamento, si lo hubiere, o del auto de declaración judicial de herederos y certificación del registro de Últimas Voluntades.

SEGUNDA

En ningún caso se reconocerán intereses de demora, salvo que procedan de la Ley, del pliego de condiciones, se establezcan por escritura pública o por pacto solemne de la Corporación.

TERCERA

Se practicarán las retenciones sobre los rendimientos previstos en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y modificaciones posteriores que le afecten.

CUARTA

Las facturas justificativas de la inversión, además de los requisitos fijados en esta Bases, deberán ajustarse a la vigente normativa sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido. En consecuencia:

1.- De conformidad con lo establecido en el art. 4 del Reglamento del I.V.A., que modifica el **art. 3 del R.D. 2402/1995, de 18 de Diciembre, y con el contenido del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,** y demás disposiciones de legales vigentes de aplicación, las facturas que obligatoriamente han de expedir y entregar los proveedores por cada una de las operaciones que realicen, han de contener los siguientes datos:

- a) Número y, en su caso, serie.
- b) La fecha y lugar de expedición.
- c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las operaciones.



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

- d) Número de identificación fiscal atribuido por la Administración Tributaria española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea
- e) Domicilio tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las operaciones.
- f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto.
- g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
- h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado
- i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan.
- j) En el supuesto de que la operación que se documenta en la factura esté exenta del Impuesto, una referencia a los preceptos de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta.
- g) Lugar y fecha de su emisión.

2.- Si la operación u operaciones a que se refiere la factura comprende bienes o servicios sujetos al Impuesto a tipos impositivos diferentes, deberán indicarse separadamente los conceptos y datos descritos en las letras f), g) y h) del número 1 anterior.

QUINTA

En los pagos por deudas se considerará fecha de ingreso en período voluntario aquella en la que figure en cuenta como saldo contable, en caso contrario será aplicado como un ingreso a cuenta en la vía ejecutiva.

SEXTA.- CIRCULARES DE TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

Ayuntamiento de Tres Cantos
INTERVENCIÓN

**FICHA TECNICA DE
TRAMITACION DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS**

MATERIA: SUBVENCIONES
TIPO DE SUBVENCIÓN: CONVOCATORIA GENERAL CON CONCURRENCIA COMPETITIVA,
ARTÍCULO 22.1 LEY 38/2003, LEY GENERAL DE SUBVENCIONES.

PROCEDIMIENTOS		
CODIGO: S-3 DENOMINACIÓN	<u>Concesión de subvenciones</u> comprendidas en el ámbito de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones sometidas al régimen general de concesión mediante convocatoria pública, publicidad y libre concurrencia de conformidad con el artículo 22.1 de la ley.	
OBJETO	Concesión de subvenciones para actividades y proyectos que redunden en interés o beneficio de la entidad local conforme a la regla general de convocatoria pública, necesitando por tanto de procedimiento de concurrencia competitiva y convocatoria pública.	
NORMATIVA APLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, aplicable a las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 b) de la misma. - 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 - Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. - Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. - Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. - Real Decreto de 17 de Junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Entidades Locales. - Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones. - Bases de Ejecución para el Presupuesto Municipal en vigor. 	
TRAMITE	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

Nº1	Escrito de incoación de expediente por la Concejalía	
Nº2	Informe técnico de necesidad, idoneidad y justificativo de consideración dentro de los supuestos del artículo 22.1 LGS. Deberá indicar igualmente el responsable y/o instructor del expediente.	
Nº3	Propuesta de retención de crédito por el importe total de la convocatoria.	Según modelo oficial normalizado.
Nº 4	<p>Bases de la convocatoria, según modelos elaborados, y que en todo caso deberán recoger las especificaciones establecidas en el artículo 17.3 LGS:</p> <p>a) Definición del objeto de la subvención.</p> <ul style="list-style-type: none">• b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley, y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes. <p><small>A partir de: 1 enero 2016 Letra b) del número 3 del artículo 17 redactada por el número uno del artículo 30 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa («B.O.E.» 17 septiembre).</small></p> <ul style="list-style-type: none">• c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta ley.• d) Procedimiento de concesión de la subvención.• e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos.• f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.• g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.• h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención.• i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.• j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.• k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.• l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la	

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

	<p>concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.</p> <ul style="list-style-type: none">• m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.• n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad. <p>Igualmente deberán recoger la referencia al órgano colegiado de valoración de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 párrafo 2º LGS.</p>	
Nº5	<p>Propuesta al órgano competente (JGL) de aprobación de la convocatoria, que deberá contener los extremos establecidos en el artículo 23.2 LGS:</p> <p>a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none">• b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.• c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.• d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.• e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.• f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.• g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas en el apartado 3 de este artículo.• h) Plazo de resolución y notificación.• i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.• j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley.• k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada.• l) Criterios de valoración de las solicitudes.• m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.	

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

Nº6	Emisión de informe jurídico sobre la viabilidad del expediente	Deberá emitirse por Secretario general o por funcionario designado al efecto. Deberá hacer referencia al régimen competencial del artículo 7.4 LBRL.
Nº7	REMISIÓN DEL EXPEDIENTE COMPLETO A LA INTERVENCIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA FASE DE APROBACION DE LAS BASES Y LA CONVOCATORIA.	
Nº8	Remisión por la Intervención al departamento tramitador del expediente completo una vez fiscalizado junto con el documento de Retención de Crédito.	
Nº9	Aprobación por el órgano competente de la convocatoria y las bases en los términos establecidos en el expediente tramitado, con traslado a la Intervención para la contabilización del acuerdo.	
Nº10	Publicación de las bases y de la convocatoria en los términos establecidos en la LGS y apertura del plazo para la presentación de las solicitudes en los términos establecidos en la convocatoria y en las bases, LO CUAL DEBERÁ ACREDITARSE EN EL EXPEDIENTE , que se desarrollará conforme a los trámites siguientes.	
Nº11	Solicitud de la entidad y acuerdo del órgano competente de la misma en el que se apruebe dicha solicitud. Inclusión de documentación acreditativa de la personalidad entidad perceptora: - NIF Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y/O PODER LEGAL. -ESTATUTOS DE LA ENTIDAD O/Y ESCRITURA CONSTITUTIVA. -CIF DE LA ENTIDAD. -CERTIFICACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL O AUTONOMICO DE ASOCIACIONES. -CERTIFICACION ACREDITATIVA DE ESTAR DADO DE ALTA EN EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SI POR RAZON DE LA ACTIVIDAD FUERA NECESARIO.	En su caso podrá sustituirse por declaración responsable que deberá indicar que la citada documentación se encuentra en poder del ayuntamiento y que la misma no ha experimentado variación.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

nº12	Memoria y presupuesto debidamente cuantificado con detalle concreto de gastos e ingresos.	El presupuesto deberá estar debidamente nivelado. La financiación no podrá ser nunca del 100% de la actividad.
Nº13	Declaración responsable de no incurrir en prohibición legal para ser beneficiario de subvenciones públicas. Declaración acreditativa de no superar la subvención por si misma o por otras solicitadas la totalidad del coste de la subvención solicitada, de conformidad con el artículo 19.3 LGS.	
Nº14	Informe de no tener cantidades subvencionadas pendientes de justificación.	A suscribir de oficio por el técnico responsable del expediente. Deberá adjuntarse documentación justificativa (copia del acuerdo aprobatorio de la justificación de la subvención concedida con carácter previo).
Nº15	Certificaciones acreditativas de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda, Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Tres Cantos	Las mismas no deberán tener una antigüedad superior a seis meses.
Nº16	Valoración por el órgano colegiado establecido en las bases de la convocatoria de las solicitudes presentadas con determinación de las cantidades y proyectos asignados a cada solicitante y expresión de la baremación.	Deberá materializarse en el correspondiente acta y certificado de la misma.
Nº17	Informe propuesta emitido por el técnico responsable del expediente.	
Nº 18	Propuesta de la Concejalía para su aprobación	Deberá referir expresamente que la subvención se otorga en virtud de la valoración realizada por el órgano colegiado
Nº19	Inclusión de relación descriptiva de la documentación del expediente, con diligencia de que el mismo reúne todos los requisitos legalmente establecidos para su tramitación.	Deberá emitirse por el técnico responsable del expediente.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

Nº20	TRASLADO DEL EXPEDIENTE <u>COMPLETO</u> NUEVAMENTE A LA INTERVENCIÓN GENERAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL TRAMITE DE APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES SELECCIONADAS	Plazo legal para emisión del informe 10 días. En caso de no ser favorable o de incluir observaciones se procederá a su subsanación, o en caso de discrepancia se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 217 TRLRHL
Nº21	Remisión del expediente por la Intervención al departamento responsable para la continuación de su tramitación mediante la aprobación del órgano competente (JGL).	
Nº22	Acuerdo de aprobación por el órgano competente (JGL) de las subvenciones y cantidades asignadas en virtud de la propuesta suscrita conforme a la valoración del órgano colegiado de valoración.	
Nº23	Notificación a las entidades subvencionadas y a los departamentos afectados.	
Nº24	NOTIFICACIÓN A LA INTERVENCIÓN DEL ACUERDO, que procederá a contabilizar las asignaciones concedidas en los términos de las bases de la convocatoria y, si procediera, el pago de la misma con remisión a la Tesorería para la realización del pago material de las cantidades correspondientes.	

CON POSTERIORIDAD Y FINALIZADO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA SUBVENCION Y DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL MISMO PARA LA JUSTIFICACION DEBERÁ TRAMITARSE EXPEDIENTE DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCION, QUE SERÁ OBJETO SU CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO.

LA INTERVENTORA

Fecha, firma y huella digital al margen

EL CONCEJAL DE HACIENDA

Fecha, firma y huella digital al margen



Ayuntamiento de Tres Cantos

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021****INTERVENCIÓN****FICHA TECNICA DE
TRAMITACION DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS****MATERIA: SUBVENCIONES****TIPO DE SUBVENCIÓN: SUBVENCIONES NOMINATIVAS, artículo 22.2 a) LEY 38/2003, LEY GENERAL DE SUBVENCIONES.****PROCEDIMIENTOS**

CODIGO: S-2 DENOMINACIÓN	Concesión de subvenciones <u>previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal vigente</u> , comprendidas en el ámbito del artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones.	
OBJETO	Concesión de subvenciones para actividades y proyectos previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal en vigor, no necesitando por tanto de procedimiento de concurrencia competitiva ni convocatoria pública.	
NORMATIVA APLICABLE	<ul style="list-style-type: none">- Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, aplicable a las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 b) de la misma.- 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- Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.- Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.- Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.- Real Decreto de 17 de Junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Entidades Locales.- Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones.- Bases de Ejecución para el Presupuesto Municipal en vigor.	
TRAMITE	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Nº1	Escrito de incoación de expediente por la Concejalía	
Nº2	Informe técnico de necesidad, idoneidad y justificativo en el que además se ponga de manifiesto la	

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

	consignación nominativa de la subvención a tramitar en el Presupuesto Municipal en vigor correspondiente al año en curso y por la cuantía propuesta.	
Nº3	Propuesta de retención de crédito.	Según modelo oficial normalizado.
Nº 4	Solicitud de la entidad y acuerdo del órgano competente de la misma en el que se apruebe dicha solicitud. Inclusión de documentación acreditativa de la personalidad entidad perceptora: - NIF Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y/O PODER LEGAL. -ESTATUTOS DE LA ENTIDAD O/Y ESCRITURA CONSTITUTIVA. -CIF DE LA ENTIDAD. -CERTIFICACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL O AUTONOMICO DE ASOCIACIONES. -CERTIFICACION ACREDITATIVA DE ESTAR DADO DE ALTA EN EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SI POR RAZON DE LA ACTIVIDAD FUERA NECESARIO.	En su caso podrá sustituirse por declaración responsable que deberá indicar que la citada documentación se encuentra en poder del ayuntamiento y que la misma no ha experimentado variación.
Nº5	Inclusión de modelo de convenio a suscribir por la entidad perceptora y el Ayuntamiento de Tres Cantos	Deberá firmarse por el técnico correspondiente y por el concejal del área. Deberá hacer referencia a la partida presupuestaria con cargo a la cual se otorga la subvención. Deberá hacer referencia que el régimen de concesión de la subvención se realiza como subvención nominativa consignada en el Presupuesto Municipal específicamente a la entidad, de conformidad con el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones. Deberá incluir redacción de clausulado económico y justificativo según modelo de la Intervención General.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

nº6	Memoria y presupuesto debidamente cuantificado con detalle concreto de gastos e ingresos.	El presupuesto deberá estar debidamente nivelado. La financiación no podrá ser nunca del 100% de la actividad.
Nº7	Declaración responsable de no incurrir en prohibición legal para ser beneficiario de subvenciones públicas. Declaración acreditativa de no superar la subvención por si misma o por otras solicitadas la totalidad del coste de la subvención solicitada, de conformidad con el artículo 19.3 LGS.	
Nº8	Informe de no tener cantidades subvencionadas pendientes de justificación.	A suscribir de oficio por el técnico responsable del expediente. Deberá adjuntarse documentación justificativa (copia del acuerdo aprobatorio de la justificación de la subvención concedida con carácter previo).
Nº9	Certificaciones acreditativas de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda, Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Tres Cantos	Las mismas no deberán tener una antigüedad superior a seis meses.
Nº10	Informe jurídico.	Deberá emitirse por Secretario general o por funcionario designado al efecto. Deberá hacer referencia al régimen competencial del artículo 7.4 LBRL.
Nº11	Informe propuesta emitido por el técnico responsable del expediente.	
Nº 12	Propuesta de la Concejalía para su aprobación	Deberá referir expresamente que la subvención nominativamente en virtud del artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones.
Nº 13	Inclusión de relación descriptiva de la documentación del expediente, con diligencia de que el mismo reúne todos los requisitos legalmente establecidos para su tramitación.	Deberá emitirse por el técnico responsable del expediente.
Nº 14	TRASLADO DEL EXPEDIENTE <u>COMPLETO</u> A LA INTERVENCIÓN GENERAL PARA SU FISCALIZACION	Plazo legal para emisión del informe 10 días.

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

Nº 15	Inclusión del documento RC por la Intervención	
Nº16	Inclusión del informe de fiscalización por la Intervención	En caso de no ser favorable o de incluir observaciones se procederá a su subsanación, o en caso de discrepancia se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 217 TRLRHL
Nº17	Remisión por la Intervención del Expediente al Servicio o Departamento correspondiente.	
Nº 18	TRASLADO POR EL DEPARTAMENTO O SERVICIO CORRESPONDIENTE PARA SU INCLUSION Y APROBACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA QUE PROCEDA	
Nº19	Acuerdo aprobatorio	
Nº20	Notificaciones al beneficiario y a los distintos departamentos.	
Nº21	Contabilización de la adjudicación, reconocimiento de la obligación y pago según el régimen de pago previsto en el convenio suscrito.	

CON POSTERIORIDAD Y FINALIZADO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA SUBVENCION Y DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL MISMO PARA LA JUSTIFICACION DEBERÁ TRAMITARSE EXPEDIENTE DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCION, QUE SERÁ OBJETO SU CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO.

LA INTERVENTORA

Fecha, firma y huella digital al margen

EL CONCEJAL DE HACIENDA

Fecha, firma y huella digital al margen

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

Ayuntamiento de Tres Cantos
INTERVENCIÓN

**FICHA TECNICA DE
TRAMITACION DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS**

MATERIA: SUBVENCIONES

TIPO DE SUBVENCIÓN: ART. 22.2 C) LEY 38/2003, LEY GENERAL DE SUBVENCIONES.

PROCEDIMIENTOS		
CODIGO: S-1 DENOMINACIÓN	Concesión de subvenciones comprendidas en el ámbito del artículo 22.2c) de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones.	
OBJETO	Concesión de subvenciones para actividades y proyectos en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, no necesitando por tanto de procedimiento de concurrencia competitiva ni convocatoria pública.	
NORMATIVA APLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, aplicable a las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 b) de la misma. - 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 - Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. - Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. - Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. - Real Decreto de 17 de Junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Entidades Locales. - Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones. - Bases de Ejecución para el Presupuesto Municipal en vigor. 	
TRAMITE	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Nº1	Escrito de incoación de expediente por la Concejala	

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

Nº2	Informe técnico de necesidad, idoneidad y justificativo de consideración dentro de los supuestos del artículo 22.2 c) LGS.	
Nº3	Propuesta de retención de crédito.	Según modelo oficial normalizado.
Nº 4	Solicitud de la entidad y acuerdo del órgano competente de la misma en el que se apruebe dicha solicitud. Inclusión de documentación acreditativa de la personalidad entidad perceptora: - NIF Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y/O PODER LEGAL. -ESTATUTOS DE LA ENTIDAD O/Y ESCRITURA CONSTITUTIVA. -CIF DE LA ENTIDAD. -CERTIFICACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL O AUTONOMICO DE ASOCIACIONES. -CERTIFICACION ACREDITATIVA DE ESTAR DADO DE ALTA EN EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SI POR RAZON DE LA ACTIVIDAD FUERA NECESARIO.	En su caso podrá sustituirse por declaración responsable que deberá indicar que la citada documentación se encuentra en poder del ayuntamiento y que la misma no ha experimentado variación.
Nº5	Inclusión de modelo de convenio a suscribir por la entidad perceptora y el Ayuntamiento de Tres Cantos	Deberá firmarse por el técnico correspondiente y por el concejal del área. Deberá hacer referencia a la partida presupuestaria con cargo a la cual se otorga la subvención. Deberá hacer referencia que el régimen de concesión de la subvención se realiza de conformidad con lo dispuesto en el Art. 22.2 c) LGS. Deberá incluir redacción de clausulado económico y justificativo según modelo de la Intervención General
nº6	Memoria y presupuesto debidamente cuantificado con detalle concreto de gastos e ingresos.	El presupuesto deberá estar debidamente nivelado. La financiación no podrá ser nunca del 100% de la actividad.
Nº7	Declaración responsable de no incurrir en prohibición	

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

	legal para ser beneficiario de subvenciones públicas. Declaración acreditativa de no superar la subvención por si misma o por otras solicitadas la totalidad del coste de la subvención solicitada, de conformidad con el art. 19.3 LGS.	
Nº 8	Informe de no tener cantidades subvencionadas pendientes de justificación.	A suscribir de oficio por el técnico responsable del expediente. Deberá adjuntarse documentación justificativa (copia del acuerdo aprobatorio de la justificación de la subvención concedida con carácter previo).
Nº9	Certificaciones acreditativas de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda, Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Tres Cantos	Las mismas no deberán tener una antigüedad superior a seis meses.
Nº10	Informe jurídico.	Deberá emitirse por Secretario general o por funcionario designado al efecto. Deberá hacer referencia al régimen competencial del artículo 7.4 LBRL.
Nº11	Informe propuesta emitido por el técnico responsable del expediente.	
Nº 12	Propuesta de la Concejalía para su aprobación	Deberá referir expresamente que la subvención se otorga en virtud del Art. 22.2c) LGS.
Nº 13	Inclusión de relación descriptiva de la documentación del expediente, con diligencia de que el mismo reúne todos los requisitos legalmente establecidos para su tramitación.	Deberá emitirse por el técnico responsable del expediente.
Nº 14	TRASLADO DEL EXPEDIENTE <u>COMPLETO</u> A LA INTERVENCIÓN GENERAL PARA SU FISCALIZACION	Plazo legal para emisión del informe 10 días.
Nº 15	Inclusión del documento RC por la Intervención	
Nº16	Inclusión del informe de fiscalización por la Intervención	En caso de no ser favorable o de incluir observaciones se procederá a su

**ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021**

		subsanción, o en caso de discrepancia se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 217 TRLRHL
Nº17	Remisión por la Intervención del Expediente al Servicio o Departamento correspondiente.	
Nº 18	TRASLADO POR EL DEPARTAMENTO O SERVICIO CORRESPONDIENTE PARA SU INCLUSION Y APROBACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA QUE PROCEDA	
Nº19	Acuerdo aprobatorio	
Nº20	Notificaciones al beneficiario y a los distintos departamentos.	
Nº21	Contabilización de la adjudicación, reconocimiento de la obligación y pago según el régimen de pago previsto en el convenio suscrito.	

CON POSTERIORIDAD Y FINALIZADO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA SUBVENCION Y DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL MISMO PARA LA JUSTIFICACION DEBERÁ TRAMITARSE EXPEDIENTE DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCION, QUE SERÁ OBJETO SU CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO.

LA INTERVENCION,

Fecha, firma y huella digital al margen

EL CONCEJAL DE HACIENDA

Fecha, firma y huella digital al margen



ASUNTO: Bases de ejecución del presupuesto municipal 2021

Fecha, firma y huella digital al margen,

EL ALCALDE PRESIDENTE,
Jesús Moreno García

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL,
Luis Manovel Tascón

DILIGENCIA.- Que formula el Interventor Accidental, para hacer constar que las presentes bases constan de **85 páginas** debidamente rubricadas y foliadas, y han sido aprobadas en la sesión del Pleno de la Corporación celebrada en fecha obrante en el margen del documento.



Ayuntamiento de
Tres Cantos

Recursos Humanos

NOTA INTERIOR

DE: .T.A.G. de Recursos Humanos

Luisa María Burillo Navarro

A: Interventora General

Catalina Salazar Rasero

CC:Primer Teniente de Alcalde

Javier Juárez de la Morena

Concejala delegada de Recursos Humanos

M.^a del Mar Sánchez Chico de Guzmán

Asunto: Remisión documentación relativa a Capítulo I año 2021

En cumplimiento del requerimiento efectuado mediante escrito de fecha 17 de septiembre del año en curso, adjunto le remito la documentación solicitada para la elaboración del anteproyecto del Presupuesto ejercicio 2021, compresiva de los siguientes documentos:

- Plantilla Orgánica.
- Relación de Puestos de Trabajo.
- Plantilla presupuestaria.
- Cálculos relativos a contrataciones laborales temporales.
- Cálculos relativos a personal eventual.
- Tabla compresiva de los trienios a devengar en el 2021 con indicación de fecha de vencimiento y programas de gasto.
- Cálculos relativos a Altos Cargos.
- Cálculos derivados del vigente Acuerdo/Convenio sobre las condiciones de los empleados públicos del Ayuntamiento desglosado por conceptos, no obstante se está negociando actualmente el referido Acuerdo/Convenio, desconociéndose por parte de este departamento si se va a producir algún incremento en las cuantías vigentes a día de hoy.





NOTA INTERIOR

- Conforme a los acuerdos adoptados por la Mesa Técnica de Valoración y la Comisión de Negociación, Seguimiento, Empleo y Formación del Acuerdo ambas de fecha 22 de octubre de 2020 y Acuerdo firmado entre el Equipo de Gobierno y los representantes sindicales de Policía Local de fecha 22 de octubre de 2020, tanto en el borrador de plantilla como de R.P.T. figura la reclasificación de los miembros de Policía Local en el Subgrupo de Clasificación C1/A2.
- Y por último indicar que conforme a la Ley 1/2018, de 22 de febrero de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, en el art. 28.1 en concordancia con el art. 34.1 y 4, las plantillas y la Relaciones de Puestos de Trabajo de la Policía Local elaboradas por el Ayuntamiento, deberán someterse con carácter previo a su aprobación a informe preceptivo de la Comisión Regional de Coordinación de las Policías Locales.
- Conforme a las instrucciones indicadas por el Primer Teniente de Alcalde, se incluye la creación de un puesto de trabajo de Director Técnico de Educación y Familia y un puesto de trabajo de Técnico de Estudios, Estrategia y Coordinación, ambos de personal eventual o de confianza política.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Fecha, firma y huella digital al margen

BORRADOR PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN PUESTO	GRUPO	NIVEL C.D	C. ORGÁNICA	PROGRAMA DE GASTO	SUELDO	SUELDO ANUAL	Antigüedad	ANTIGÜEDAD ANUAL	C.DESTINO	DESTINO ANUAL	C.ESPECIFICO	ESPECIFICO ANUAL	C.PUESTO	PUESTO ANUAL	C.PERSONAL	PERSONAL ANUAL	PERSONALES ANUALES	S. SOCIAL ANUAL	TOTAL ANUAL
TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS	A1	28	1001	920	1.203,56	15.928,12	463,20	6.484,80	903,35	12.646,90	1.914,99	26.809,86					61.869,68	13.675,54	75.545,22
A1 Resultado						15.928,12		6.484,80		12.646,90		26.809,86					61.869,68	13.675,54	75.545,22
GESTOR ADMINISTRATIVO-VACANTE	C1	22	1001	920	781,39	10.727,38			553,30	7.746,20	944,47	13.222,58					31.696,16	8.874,92	40.571,08
C1 Resultado						10.727,38				7.746,20		13.222,58					31.696,16	8.874,92	40.571,08
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	1001	920	650,33	9.092,76	155,68	2.179,52	428,46	5.998,44	988,90	13.844,60					31.115,32	8.712,29	39.827,61
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	1001	920							250,50	3.507,00					3.507,00	981,96	4.488,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1001	920	650,33	9.092,76	175,14	2.451,96	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					27.880,76	7.806,61	35.687,37
C2 Resultado						18.185,52		4.631,48		11.996,88		27.689,20					62.503,08	17.500,86	80.003,94
				920 Resultado		44.841,02		11.116,28		32.389,98		67.721,64					156.068,92	40.051,32	196.120,24
				1001 Resultado		44.841,02		11.116,28		32.389,98		67.721,64					156.068,92	40.051,32	196.120,24
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	B	26	1002	920	909,70	12.274,82	270,96	3.793,44	757,72	10.608,08	2.453,99	34.355,96					61.032,20	13.675,54	74.707,74
B Resultado						12.274,82		3.793,44		10.608,08		34.355,96					61.032,20	13.675,54	74.707,74
TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO-VACANTE	C1	22	1002	920	781,39	10.727,38			553,30	7.746,20	1.106,92	15.496,88					33.970,46	10.428,93	44.399,39
TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO	C1	22	1002	920	781,39	10.727,38	85,77	1.200,78	553,30	7.746,20	1.106,92	15.496,88					35.171,24	10.797,57	45.968,81
TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO	C1	22	1002	920	781,39	10.727,38	200,13	2.801,82	553,30	7.746,20	1.106,92	15.496,88					36.772,28	10.296,24	47.068,52
C1 Resultado						32.182,14		4.002,60		23.238,60		46.490,64					105.913,98	31.522,74	137.436,72
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	1002	920	650,33	9.092,76	116,76	1.634,64	428,46	5.998,44	988,90	13.844,60					30.570,44	8.559,72	39.130,16
C2 Resultado						9.092,76		1.634,64		5.998,44		13.844,60					30.570,44	8.559,72	39.130,16
				920 Resultado		53.549,72		9.430,68		39.845,12		94.691,10					197.516,62	53.758,00	251.274,62
				1002 Resultado		53.549,72		9.430,68		39.845,12		94.691,10					197.516,62	53.758,00	251.274,62
JEFE/A SERVICIO ARQUITECTURA	A1	28	1003	150	1.203,56	15.928,12	463,20	6.484,80	903,35	12.646,90	2.131,56	29.841,84					64.901,66	13.675,54	78.577,20
ARQUITECTO/A	A1	27	1003	150	1.203,56	15.928,12	138,96	1.945,44	863,66	12.091,24	1.563,45	21.886,30					51.853,10	14.994,25	66.847,35
JEFE/A ÁREA DEL SERVICIO DE LICENCIAS Y ACTIVIDADES	A1	28	1003	150	1.203,56	15.928,12	328,90	4.604,60	903,35	12.646,90	2.131,56	29.841,84					63.021,46	14.994,25	78.015,71
JEFE/A ÁREA DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO	A1	28	1003	150	1.203,56	15.928,12	445,47	6.236,58	903,35	12.646,90	2.789,76	39.056,64					73.868,24	13.675,54	87.543,78
A1 Resultado						63.712,48		19.271,42		50.031,94		120.528,62					253.644,46	57.339,57	310.984,03
ARQUITECTO TÉCNICO	A2	24	1003	150	1.040,69	14.006,28	286,20	4.006,80	632,60	8.856,40	1.184,87	16.588,18					43.457,66	13.341,50	56.799,16
ARQUITECTO TÉCNICO	A2	24	1003	150	1.040,69	14.006,28	302,24	4.231,36	632,60	8.856,40	1.184,87	16.588,18					43.682,22	13.410,44	57.092,66
A2 Resultado						28.012,56		8.238,16		17.712,80		33.176,36					87.139,88	26.751,94	113.891,82
JEFE/A NEGOCIADO	C1	22	1003	150	781,39	10.727,38	268,84	3.763,76	553,30	7.746,20	1.215,41	17.015,74					39.253,08	10.990,86	50.243,94
JEFE/A NEGOCIADO	C1	22	1003	150							270,94	3.793,16					3.793,16	1.062,08	4.855,24
DELINEANTE	C1	22	1003	150	781,39	10.727,38	257,31	3.602,34	553,30	7.746,20	944,47	13.222,58					35.298,56	9.883,58	45.182,08
GESTOR ADMINISTRATIVO	C1	22	1003	150	781,39	10.727,38	210,46	2.946,44	553,30	7.746,20	944,47	13.222,58					34.642,60	9.699,93	44.342,53
GESTOR ADMINISTRATIVO	C1	22	1003	150	781,39	10.727,38	285,90	4.002,60	553,30	7.746,20	944,47	13.222,58					35.698,76	9.995,65	45.694,41
C1 Resultado						42.909,52		14.315,14		30.984,80		60.476,64					148.686,10	41.632,11	190.318,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1003	150	650,33	9.092,76	116,76	1.634,64	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					27.063,44	7.577,76	34.641,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1003	150	650,33	9.092,76	116,76	1.634,64	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					27.063,44	7.577,76	34.641,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1003	150	650,33	9.092,76	194,60	2.724,40	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					28.153,20	7.882,90	36.036,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1003	150	650,33	9.092,76	194,60	2.724,40	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					28.153,20	7.882,90	36.036,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1003	150	650,33	9.092,76	155,68	2.179,52	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					27.608,32	7.730,33	35.338,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1003	150	650,33	9.092,76			428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					25.428,80	7.120,06	32.548,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1003	150	650,33	9.092,76	155,68	2.179,52	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					27.608,32	7.730,33	35.338,65
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	1003	150							250,50	3.507,00					3.507,00	981,96	4.488,96
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	1003	150							250,50	3.507,00					3.507,00	981,96	4.488,96
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	1003	150							250,50	3.507,00					3.507,00	981,96	4.488,96
C2 Resultado						63.649,32		13.077,12		41.989,08		82.684,20					201.599,72	56.447,92	258.047,64
				150 Resultado		198.283,88		54.901,84		140.718,62		297.165,82					691.070,16	182.171,54	873.241,70



MOTIVO:
 HASH DEL CERTIFICADO: D430A54F124BF82456CE3A8FE06477B54AF2DCAE
 24/11/2020
 1FB1610B8C84EA9C7A32F2EE6364FDB4C5A807AA
 24/11/2020
 FECHA DE FIRMA:
 PUESTO DE TRABAJO: CONCEJAL DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y RRIH
 PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - https://sede.trescantos.es - Código Seguro de Verificación: 287610D0C21382AD5A451332448D

BORRADOR PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN PUESTO	GRUPO	NIVEL C.D	C. ORGÁNICA	PROGRAMA DE GASTO	SUELDO	SUELDO ANUAL	Antigüedad	ANTIGÜEDAD ANUAL	C.DESTINO	DESTINO ANUAL	C.ESPECIFICO	ESPECIFICO ANUAL	C.PUESTO	PUESTO ANUAL	C.PERSONAL	PERSONAL ANUAL	PERSONAL ANUALES	S. SOCIAL ANUAL	TOTAL ANUAL
JEFE/A ÁREA SERVICIOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS	A1	28	1003	151	1.203,56	15.928,12	185,28	2.593,92	903,35	12.646,90	2.789,76	39.056,64					70.225,58	13.675,54	83.901,12
	A1 Resultado					15.928,12		2.593,92		12.646,90		39.056,64					70.225,58	13.675,54	83.901,12
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL	A2	24	1003	151	1.040,69	14.006,28	188,90	2.644,60	632,60	8.856,40	1.184,87	16.588,18					42.095,46	12.923,31	55.018,77
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL	A2	24	1003	151	1.040,69	14.006,28			632,60	8.856,40	1.184,87	16.588,18					39.450,86	11.046,24	50.497,10
	A2 Resultado					28.012,56		2.644,60		17.712,80		33.176,36					81.546,32	23.969,55	105.515,87
AUXILIAR DE APOYO A LICENCIAS/ACTIVIDADES	E	14	1003	151	595,22	8.333,08	117,20	1.640,80	344,64	4.824,96	738,40	10.337,60					25.136,44	7.038,20	32.174,64
	E Resultado					8.333,08		1.640,80		4.824,96		10.337,60					25.136,44	7.038,20	32.174,64
				151 Resultado		52.273,76		6.879,32		35.184,66		82.570,60					176.908,34	44.683,29	221.591,63
INGENIERO/A AGRÓNOMO	A1	26	1003	171	1.203,56	15.928,12	463,20	6.484,80	757,72	10.608,08	1.367,12	19.139,68					52.160,68	13.675,54	65.836,22
	A1 Resultado					15.928,12		6.484,80		10.608,08		19.139,68					52.160,68	13.675,54	65.836,22
				171 Resultado		15.928,12		6.484,80		10.608,08		19.139,68					52.160,68	13.675,54	65.836,22
JEFE/A DE SERVICIOS A LA CIUDAD	A1	28	1003	1532	1.203,56	15.928,12	394,88	5.528,32	903,35	12.646,90	2.131,56	29.841,84					63.945,18	13.675,54	77.620,72
	A1 Resultado					15.928,12		5.528,32		12.646,90		29.841,84					63.945,18	13.675,54	77.620,72
INGENIERO CIVIL-VACANTE	A2	24	1003	1532	1.040,69	14.006,28			632,60	8.856,40	1.184,87	16.588,18					39.450,86	12.111,41	51.562,27
	A2 Resultado					14.006,28				8.856,40		16.588,18					39.450,86	12.111,41	51.562,27
				1532 Resultado		29.934,40		5.528,32		21.503,30		46.430,02					103.396,04	25.786,95	129.182,99
				1003 Resultado		296.420,16		73.794,28		208.014,66		445.306,12					1.023.535,22	266.317,37	1.289.852,53
TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE	A1	26	1004	170	1.203,56	15.928,12	231,60	3.242,40	757,72	10.608,08	1.181,23	16.537,22					46.315,82	14.218,96	60.534,78
TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE	A1	26	1004	170	1.203,56	15.928,12	185,28	2.593,92	757,72	10.608,08	1.181,23	16.537,22					45.667,34	12.786,86	58.454,20
	A1 Resultado					31.856,24		5.836,32		21.216,16		33.074,44					91.983,16	27.005,87	118.988,97
				170 Resultado		31.856,24		5.836,32		21.216,16		33.074,44					91.983,16	27.005,87	118.988,97
				1004 Resultado		31.856,24		5.836,32		21.216,16		33.074,44					91.983,16	27.005,87	118.988,97
INTERVENTOR/A	A1	30	1005	931	1.203,56	15.928,12	370,56	5.187,84	1.051,31	14.718,34	3.762,71	52.677,94					88.512,24	13.675,54	102.187,78
	A1 Resultado					15.928,12		5.187,84		14.718,34		52.677,94					88.512,24	13.675,54	102.187,78
INSPECTOR FISCAL	A2	24	1005	931	1.040,69	14.006,28	340,02	4.760,28	632,60	8.856,40	1.269,69	17.775,66					45.398,62	12.711,67	58.110,23
	A2 Resultado					14.006,28		4.760,28		8.856,40		17.775,66					45.398,62	12.711,67	58.110,23
JEFE/A DE NEGOCIADO	C1	22	1005	931	781,39	10.727,38	219,59	3.074,26	553,30	7.746,20	1.215,41	17.015,74					38.563,58	10.797,80	49.361,38
JEFE/A DE NEGOCIADO	C1	22	1005	931	781,39	10.727,38	267,84	3.746,96	553,30	7.746,20	1.215,41	17.015,74					39.236,28	10.986,16	50.222,44
GESTOR ADMINISTRATIVO-VACANTE	C1	22	1005	931	131,06	1.634,62			124,84	1.747,76	206,07	2.884,98					6.267,36	1.754,86	8.022,22
	C1 Resultado					23.089,38		6.821,22		17.240,16		36.916,46					84.067,22	23.538,82	107.606,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1005	931	650,33	9.092,76	77,84	1.089,76	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					26.518,56	8.141,20	34.659,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1005	931	650,33	9.092,76	194,60	2.724,40	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					28.153,20	7.882,90	36.036,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1005	931	650,33	9.092,76	194,60	2.724,40	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					28.153,20	7.882,90	36.036,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1005	931	650,33	9.092,76	155,68	2.179,52	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					27.608,32	7.730,33	35.338,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1005	931	650,33	9.092,76	116,76	1.634,64	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					27.063,44	7.577,76	34.641,20
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	1005	931							250,50	3.507,00					3.507,00	981,96	4.488,96
	C2 Resultado					45.463,80		10.352,72		29.992,20		55.195,00					141.003,72	40.197,04	181.200,76
				931 Resultado		98.487,58		27.122,06		70.807,10		162.565,06					358.981,60	90.123,07	449.104,67
JEFE/A ÁREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS	A1	28	1005	932	1.203,56	15.928,12	138,96	1.945,44	903,35	12.646,90	2.789,76	39.056,64					69.577,10	13.675,54	83.252,64
	A1 Resultado					15.928,12		1.945,44		12.646,90		39.056,64					69.577,10	13.675,54	83.252,64
GESTOR ADMINISTRATIVO	C1	22	1005	932	781,39	10.727,38	277,97	3.891,58	553,30	7.746,20	944,47	13.222,58					35.587,74	9.964,57	45.552,31
GESTOR ADMINISTRATIVO-VACANTE	C1	22	1005	932	131,06	1.634,62			124,84	1.747,76	206,07	2.884,98					6.267,36	1.754,86	8.022,22
JEFE DE SERVICIO DE RENTAS Y CATASTRO-VACANTE	C1	22	1005	932	781,39	10.727,38			553,30	7.746,20	1.191,58	16.682,12					35.155,70	9.843,60	44.999,30
	C1 Resultado					23.089,38		3.891,58		17.240,16		32.789,68					77.010,80	21.563,02	98.573,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1005	932	650,33	9.092,76	97,30	1.362,20	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					26.791,00	7.501,48	34.292,48

BORRADOR PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN PUESTO	GRUPO	NIVEL C.D	C. ORGÁNICA	PROGRAMA DE GASTO	SUELDO	SUELDO ANUAL	Antigüedad	ANTIGÜEDAD ANUAL	C.DESTINO	DESTINO ANUAL	C.ESPECIFICO	ESPECIFICO ANUAL	C.PUESTO	PUESTO ANUAL	C.PERSONAL	PERSONAL ANUAL	NETOS NETOS ANUALES	S. SOCIAL ANUAL	TOTAL ANUAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1005	932	650.33	9.092.76	116.76	1.634.64	428.46	5.998.44	738.40	10.337.60					27.063.44	7.577.76	34.641.20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1005	932	650.33	9.092.76			428.46	5.998.44	738.40	10.337.60					25.428.80	7.120.06	32.548.86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1005	932	650.33	9.092.76	116.76	1.634.64	428.46	5.998.44	738.40	10.337.60					27.063.44	7.577.76	34.641.20
	C2 Resultado					36.371.04		4.631.48		23.993.76		41.350.40					106.346.68	29.777.07	136.123.75
				932 Resultado		75.388.54		10.468.50		53.880.82		113.196.72					252.934.58	65.015.63	317.950.21
TESORERO	A1	30	1005	934	1.203.56	15.928.12	555.84	7.781.76	1.051.31	14.718.34	3.297.65	46.167.10					84.595.32	13.675.54	98.270.86
TÉCNICO DE RECAUDACIÓN	A1	28	1005	934	1.203.56	15.928.12	416.88	5.836.32	903.35	12.646.90	1.914.99	26.809.86					61.221.20	13.675.54	74.896.74
	A1 Resultado					31.856.24		13.618.08		27.365.24		72.976.96					145.816.52	27.351.07	173.167.59
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	1005	934	650.33	9.092.76	97.30	1.362.20	428.46	5.998.44	988.90	13.844.60					30.298.00	8.483.44	38.781.44
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	1005	934	650.33	9.092.76	116.76	1.634.64	428.46	5.998.44	988.90	13.844.60					30.570.44	8.559.72	39.130.16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1005	934	650.33	9.092.76	192.32	2.692.48	428.46	5.998.44	738.40	10.337.60					28.121.28	7.873.96	35.995.24
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	1005	934							250.50	3.507.00					3.507.00	981.96	4.488.96
OPERADOR ADMINISTRATIVO-VACANTE	C2	18	1005	934	650.33	9.092.76			428.46	5.998.44	738.40	10.337.60					25.428.80	7.120.06	32.548.86
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	1005	934	650.33	9.092.76	97.30	1.362.20	428.46	5.998.44	988.90	13.844.60					30.298.00	8.483.44	38.781.44
	C2 Resultado					45.463.80		7.051.52		29.992.20		65.716.00					148.223.52	41.502.59	189.726.11
				934 Resultado		77.320.04		20.669.60		57.357.44		138.692.96					294.040.04	68.853.66	362.893.70
				1005 Resultado		251.196.16		58.260.16		182.045.36		414.954.74					905.956.42	223.992.30	1.129.948.72
INTENDENTE JEFE DE LA POLICIA LOCAL	A1	26	1006	130	1.203.56	15.928.12	349.54	4.893.56	757.72	10.608.08	2.897.28	40.561.92					71.991.68	17.894.98	89.886.66
INTENDENTE DE LA POLICIA LOCAL	A1	26	1006	130	1.203.56	15.928.12	375.26	5.253.64	757.72	10.608.08	2.897.28	40.561.92					72.351.76	17.895.42	90.247.18
	A1 Resultado					31.856.24		10.147.20		21.216.16		81.123.84					144.343.44	35.790.39	180.133.83
INSPECTOR/A DE LA POLICIA LOCAL-HABILITACION TEMPORAL	A2	24	1006	130	1.040.69	14.006.28	307.82	4.309.48	632.60	8.856.40	2.574.23	36.039.22					63.211.38	17.895.42	81.106.80
SUBINSPECTOR/A-HABILITACION TEMPORAL	A2	22	1006	130	1.040.69	13.838.98	212.92	2.980.88	553.30	7.746.20	2.382.59	33.356.26					57.922.32	17.895.42	75.817.74
SUBINSPECTOR/A	A2	22	1006	130	1.040.69	13.838.98	231.16	3.236.52	553.30	7.746.20	2.382.59	33.356.26					58.177.96	17.895.42	76.073.38
SUBINSPECTOR/A-HABILITACION TEMPORAL	A2	22	1006	130	1.040.69	13.838.98	145.41	2.035.74	553.30	7.746.20	2.382.59	33.356.26					56.977.18	17.895.42	74.872.60
	A2 Resultado					55.523.22		12.562.62		32.095.00		136.108.00					236.288.84	71.581.66	307.870.50
JEFE/A DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PATRIMONIAL	C1	22	1006	130	781.39	10.727.38	200.19	2.801.82	553.30	7.746.20	1.459.98	20.439.72					41.715.12	11.680.23	53.395.35
AGENTE DE POLICIA-VACANTE	C1	16	1006	130	781.39	10.727.38			379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					37.986.92	13.918.41	51.905.33
OFICIAL VACANTE	C1	20	1006	130	781.39	10.727.38			477.19	6.680.66	1.788.33	25.036.62					42.444.66	15.551.72	57.996.38
AGENTE DE POLICIA	C1	16	1006	130	781.39	10.665.48	106.43	1.490.02	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.415.04	14.441.67	53.856.71
AGENTE DE POLICIA	C1	16	1006	130	781.39	10.665.48	203.73	2.852.22	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					40.777.24	14.940.78	55.718.02
AGENTE DE POLICIA	C1	16	1006	130	781.39	10.665.48	212.86	2.980.04	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					40.905.06	14.987.61	55.892.67
AGENTE DE POLICIA	C1	16	1006	130	781.39	10.665.48	136.22	1.907.08	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.832.10	14.594.48	54.426.58
AGENTE DE POLICIA	C1	16	1006	130	781.39	10.665.48	203.73	2.852.22	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					40.777.24	14.940.78	55.718.02
AGENTE POLICIA COMISION DE SERVICIOS	C1	16	1006	130	781.39	10.665.48	106.43	1.490.02	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.415.04	14.441.67	53.856.71
AGENTE DE POLICIA	C1	16	1006	130	781.39	10.665.48	106.43	1.490.02	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.415.04	14.441.67	53.856.71
OFICIAL	C1	20	1006	130	781.39	10.665.48	203.73	2.852.22	477.19	6.680.66	1.788.33	25.036.62					45.234.98	16.574.10	61.809.08
OFICIAL	C1	20	1006	130	781.39	10.665.48	136.22	1.907.08	477.19	6.680.66	1.788.33	25.036.62					44.289.84	16.227.80	60.517.64
AGENTE DE POLICIA	C1	16	1006	130	781.39	10.665.48	136.22	1.907.08	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.832.10	14.594.48	54.426.58
AGENTE DE POLICIA	C1	16	1006	130	781.39	10.665.48	116.76	1.634.64	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.559.66	14.494.66	54.054.32
AGENTE DE POLICIA	C1	16	1006	130	781.39	10.665.48	125.89	1.762.46	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.687.48	14.541.48	54.228.97
OFICIAL	C1	20	1006	130	781.39	10.665.48			477.19	6.680.66	1.788.33	25.036.62					42.388.76	15.529.04	57.917.80
AGENTE DE POLICIA	C1	16	1006	130	781.39	10.665.48	106.43	1.490.02	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.415.04	16.673.92	56.088.96
AGENTE DE POLICIA	C1	16	1006	130	781.39	10.665.48			379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					37.925.02	13.895.73	51.820.75
OFICIAL	C1	20	1006	130	781.39	10.665.48	223.19	3.124.66	477.19	6.680.66	1.788.33	25.036.62					45.507.42	16.673.92	62.181.34
AGENTE DE POLICIA	C1	16	1006	130	781.39	10.665.48	164.81	2.307.34	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					40.232.36	14.741.14	54.973.50

BORRADOR PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN PUESTO	GRUPO	NIVEL C.D	C. ORGÁNICA	PROGRAMA DE GASTO	SUELDO	SUELDO ANUAL	Antigüedad	ANTIGÜEDAD ANUAL	C.DESTINO	DESTINO ANUAL	C.ESPECIFICO	ESPECIFICO ANUAL	C.PUESTO	PUESTO ANUAL	C.PERSONAL	PERSONAL ANUAL	PERSONALES ANUALES	S. SOCIAL ANUAL	TOTAL ANUAL
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	77,84	1.089,76	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.014,78	14.295,02	53.309,80
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	125,89	1.762,46	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.687,48	14.541,49	54.228,97
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	77,84	1.089,76	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.014,78	14.295,02	53.309,80
OFICIAL	C1	20	1006	130	781.39	10.665,48	136,22	1.907,08	477,19	6.680,66	1.788,33	25.036,62					44.289,84	16.227,80	60.517,64
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	125,89	1.762,46	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.687,48	14.541,49	54.228,97
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	77,84	1.089,76	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.014,78	14.295,02	53.309,80
OFICIAL	C1	20	1006	130	781.39	10.665,48	203,73	2.852,22	477,19	6.680,66	1.788,33	25.036,62					45.234,98	16.574,10	61.809,08
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	97,30	1.362,20	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.287,22	14.394,84	53.682,06
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	164,81	2.307,34	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					40.232,36	14.741,14	54.973,50
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	194,60	2.724,40	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					40.649,42	14.893,95	55.543,37
OFICIAL	C1	20	1006	130	781.39	10.665,48	164,81	2.307,34	477,19	6.680,66	1.788,33	25.036,62					44.690,10	16.374,45	61.064,55
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	77,84	1.089,76	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.014,78	14.295,02	53.309,80
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	203,73	2.852,22	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					40.777,24	14.940,78	55.718,02
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	77,84	1.089,76	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.014,78	14.295,02	53.309,80
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	145,35	2.034,90	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.959,92	14.641,31	54.601,23
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	125,89	1.762,46	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.687,48	14.541,49	54.228,97
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	175,14	2.451,96	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					40.376,98	14.794,13	55.171,11
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	145,35	2.034,90	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.959,92	14.641,31	54.601,23
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	97,30	1.362,20	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.287,22	14.394,84	53.682,06
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	203,73	2.852,22	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					40.777,24	14.940,78	55.718,02
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	125,89	1.762,46	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.687,48	14.541,49	54.228,97
AGENTE DE POLICÍA VACANTE	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48			379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					37.925,02	13.895,73	51.820,75
AGENTE DE POLICÍA VACANTE	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48			379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					37.925,02	13.895,73	51.820,75
AGENTE DE POLICÍA VACANTE	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	95,35	1.334,90	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.259,92	14.384,83	53.644,75
AGENTE POLICIA COMISION DE SERVICIOS	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	97,30	1.362,20	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.287,22	14.394,84	53.682,06
OFICIAL VACANTE	C1	20	1006	130	781.39	10.665,48			477,19	6.680,66	1.788,33	25.036,62					42.382,76	15.529,04	57.911,80
OFICIAL VACANTE POR HABILITACIÓN TEMPORAL	C1	20	1006	130	781.39	10.665,48			477,19	6.680,66	1.788,33	25.036,62					42.382,76	15.529,04	57.911,80
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	130	781.39	10.665,48	145,35	2.034,90	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.959,92	14.641,31	54.601,23
	C1 Resultado					512.128,74		79.128,56		271.273,66		1.082.688,04					1.945.219,00	711.356,30	2.656.575,30
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	1006	130	650,33	9.092,76	136,22	1.907,08	428,46	5.998,44	988,90	13.844,60					30.842,86	8.636,01	39.478,89
	C2 Resultado					9.092,76		1.907,08		5.998,44		13.844,60					30.842,86	8.636,01	39.478,89
				130 Resultado		608.600,96		103.745,46		330.583,26		1.313.764,46					2.356.694,16	827.364,36	3.184.058,52
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	67,51	945,14	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					38.870,16	14.242,03	53.112,19
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	77,84	1.089,76	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.014,78	14.295,02	53.309,80
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	106,43	1.490,02	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.415,04	14.441,67	53.856,71
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	184,27	2.579,78	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					40.504,80	14.840,96	55.345,76
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	106,43	1.490,02	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.415,04	14.441,67	53.856,71
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	106,43	1.490,02	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.415,04	14.441,67	53.856,71
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	140,54	1.967,56	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.892,58	14.616,64	54.509,22
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	77,84	1.089,76	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.014,78	14.295,02	53.309,80
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	77,84	1.089,76	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.014,78	14.295,02	53.309,80
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	106,43	1.490,02	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.415,04	14.441,67	53.856,71
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	115,56	1.617,84	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.542,86	14.488,50	54.031,36
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	106,43	1.490,02	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.415,04	14.441,67	53.856,71
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	145,35	2.034,90	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.959,92	14.641,31	54.601,23
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665,48	106,43	1.490,02	379,77	5.316,78	1.567,34	21.942,76					39.415,04	14.441,67	53.856,71

BORRADOR PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN PUESTO	GRUPO	NIVEL C.D	C. ORGÁNICA	PROGRAMA DE GASTO	SUELDO	SUELDO ANUAL	Antigüedad	ANTIGÜEDAD ANUAL	C.DESTINO	DESTINO ANUAL	C.ESPECIFICO	ESPECIFICO ANUAL	C.PUESTO	PUESTO ANUAL	C.PERSONAL	PERSONAL ANUAL	NETOS ANUALES	S. SOCIAL ANUAL	TOTAL ANUAL
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665.48	106.43	1.490.02	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.415.04	14.441.67	53.856.71
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665.48	106.43	1.490.02	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.415.04	14.441.67	53.856.71
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665.48	106.43	1.490.02	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.415.04	14.441.67	53.856.71
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665.48	106.43	1.490.02	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.415.04	14.441.67	53.856.71
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665.48	77.84	1.089.76	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.014.78	14.295.02	53.309.80
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665.48	116.76	1.634.64	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.559.66	14.494.66	54.054.32
AGENTE DE POLICÍA	C1	16	1006	1301	781.39	10.665.48	77.84	1.089.76	379.77	5.316.78	1.567.34	21.942.76					39.014.78	14.295.02	53.309.80
	C1 Resultado					234.640,56		32.618,88		116.969,16		482.740,72					866.969,32	317.657,56	1.184.626,88
				1301 Resultado		234.640,56		32.618,88		116.969,16		482.740,72					866.969,32	317.657,56	1.184.626,88
			1006 Resultado			843.241,52		136.364,34		447.552,42		1.796.505,20					3.223.663,48	1.145.021,92	4.368.685,40
DIRECTOR/A DEL ÁREA DE DEPORTES	A	28	1007	340	1.203.56	15.928.12							1.914.99	26.809.86	903.35	12.646.90	55.384.88	9.736.61	65.121.49
	A Resultado					15.928,12								26.809,86		12.646,90	55.384,88	9.736,61	65.121,49
TÉCNICO DE DEPORTES	B	24	1007	340	1.040.69	14.006.28	370.30	5.184.20					885.04	12.390.56	632.60	8.856.40	40.437.44	12.495.17	52.932.61
	B Resultado					14.006,28		5.184,20						12.390,56		8.856,40	40.437,44	12.495,17	52.932,61
AUXILIAR DE GESTIÓN	D		1007	340	650.33	9.092.76	133.49	1.868.86					738.40	10.337.60	428.46	5.998.44	27.297.66	8.380.38	35.678.04
AUXILIAR DE GESTIÓN	D		1007	340	650.33	9.092.76	133.49	1.868.86					738.40	10.337.60	428.46	5.998.44	27.297.66	8.380.38	35.678.04
	D Resultado					18.185,52		3.737,72						20.675,20		11.996,88	54.595,32	16.760,76	71.356,08
				340 Resultado		48.119,92		8.921,92						59.875,62		33.500,18	150.417,64	38.992,55	189.410,19
				1007 Resultado		48.119,92		8.921,92						59.875,62		33.500,18	150.417,64	38.992,55	189.410,19
JEFE SERVICIO DESARROLLO E INNOVACIÓN Y EMPLEO	A1	28	1008	241	1.203.56	15.928.12	370.56	5.187.84	903.35	12.646.90	1.367.12	19.139.68					52.902.54	13.675.54	66.578.08
	A1 Resultado					15.928,12		5.187,84		12.646,90		19.139,68					52.902,54	13.675,54	66.578,08
COORDINADORA DE EMPLEO	A2	24	1008	241	1.040.69	14.006.28	302.24	4.231.36	632.60	8.856.40	1.030.19	14.422.66					41.516.70	11.624.68	53.141.38
TÉCNICO DE COMERCIO	A2	24	1008	241	1.040.69	14.006.28	264.46	3.702.44	632.60	8.856.40	885.04	12.390.56					38.955.68	10.907.59	49.863.27
	A2 Resultado					28.012,56		7.933,80		17.712,80		26.833,22					80.472,38	22.532,27	103.004,65
GESTOR ADMINISTRATIVO	C1	22	1008	241	781.39	10.727.38	249.38	3.491.32	553.30	7.746.20	944.47	13.222.58					35.187.48	9.852.49	45.039.97
	C1 Resultado					10.727,38		3.491,32		7.746,20		13.222,58					35.187,48	9.852,49	45.039,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1008	241	650.33	9.092.76	175.14	2.451.96	428.46	5.998.44	738.40	10.337.60					27.880.76	7.806.61	35.687.37
	C2 Resultado					9.092,76		2.451,96		5.998,44		10.337,60					27.880,76	7.806,61	35.687,37
				241 Resultado		63.760,82		19.064,92		44.104,34		69.513,08					196.443,16	53.866,91	250.310,07
				1008 Resultado		63.760,82		19.064,92		44.104,34		69.513,08					196.443,16	53.866,91	250.310,07
TÉCNICO DE SALUD	A1	26	1009	311	1.203.56	15.928.12	474.06	6.636.84	757.72	10.608.08	1.181.23	16.537.22					49.710.26	13.675.54	63.385.80
	A1 Resultado					15.928,12		6.636,84		10.608,08		16.537,22					49.710,26	13.675,54	63.385,80
INSPECTOR/A DE CONSUMO	C1	22	1009	311	781.39	10.727.38	306.56	4.291.84	553.30	7.746.20	944.47	13.222.58					35.988.00	10.076.64	46.064.64
TÉCNICO AUXILIAR DE SALUD AMBIENTAL	C1	22	1009	311	781.39	10.727.38	85.77	1.200.78	553.30	7.746.20	944.47	13.222.58					32.896.94	9.211.14	42.108.08
	C1 Resultado					21.454,76		5.492,62		15.492,40		26.445,16					68.884,94	19.287,76	88.172,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1009	311	650.33	9.092.76	77.84	1.089.76	428.46	5.998.44	738.40	10.337.60					26.518.56	8.141.20	34.659.76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	1009	311	650.33	9.092.76	155.68	2.179.52	428.46	5.998.44	738.40	10.337.60					27.608.32	7.730.33	35.338.65
	C2 Resultado					18.185,52		3.269,28		11.996,88		20.675,20					54.126,88	15.871,53	69.998,41
				311 Resultado		55.568,40		15.398,74		38.097,36		63.657,58					172.722,08	48.834,85	221.556,93
				1009 Resultado		55.568,40		15.398,74		38.097,36		63.657,58					172.722,08	48.834,85	221.556,93
DIRECTOR/A DE CULTURA	A2	26	2001	330	1.040.69	14.006.28	377.80	5.289.20	757.72	10.608.08	1.579.49	22.112.86					52.016.42	13.675.54	65.691.96
	A2 Resultado					14.006,28		5.289,20		10.608,08		22.112,86					52.016,42	13.675,54	65.691,96
JEFE/A NEGOCIADO	C1	22	2001	330	781.39	10.727.38	296.23	4.147.22	553.30	7.746.20	1.215.41	17.015.74					39.636.54	11.098.23	50.734.77
	C1 Resultado					10.727,38		4.147,22		7.746,20		17.015,74					39.636,54	11.098,23	50.734,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	2001	330	650.33	9.092.76	214.06	2.996.84	428.46	5.998.44	738.40	10.337.60					28.425.64	7.959.18	36.384.82

BORRADOR PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN PUESTO	GRUPO	NIVEL C.D	C. ORGÁNICA	PROGRAMA DE GASTO	SUELDO	SUELDO ANUAL	Antigüedad	ANTIGÜEDAD ANUAL	C.DESTINO	DESTINO ANUAL	C.ESPECIFICO	ESPECIFICO ANUAL	C.PUESTO	PUESTO ANUAL	C.PERSONAL	PERSONAL ANUAL	NETOS ANUALES	S. SOCIAL ANUAL	TOTAL ANUAL
OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	C2 Resultado					9.092,76		2.996,84		5.998,44		10.337,60					28.425,64	7.959,18	36.384,82
	E	14	2001	330	595,22	8.333,08	143,60	2.010,40	344,64	4.824,96	815,14	11.411,96					26.580,40	7.442,51	34.022,91
	E Resultado					8.333,08		2.010,40		4.824,96		11.411,96					26.580,40	7.442,51	34.022,91
				330 Resultado		42.159,50		14.443,66		29.177,68		60.838,16					146.659,00	40.175,46	186.834,46
COORDINADORA DE FESTEJOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	C1	22	2001	338	781,39	10.727,38	257,31	3.602,34	553,30	7.746,20	1.459,98	20.439,72					42.515,64	11.904,38	54.420,02
ANIMADORA SOCIOCULTURAL DE FESTEJOS	C1	22	2001	338	781,39	10.727,38	257,31	3.602,34	553,30	7.746,20	1.106,92	15.496,88					37.572,80	10.520,38	48.093,18
C1 Resultado						21.454,76		7.204,68		15.492,40		35.936,60					80.088,44	22.424,76	102.513,20
MONITORIA SOCIOCULTURAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	C2	18	2001	338	650,33	9.092,76	155,68	2.179,52	428,46	5.998,44	1.106,92	15.496,88					32.767,60	9.174,93	41.942,53
C2 Resultado						9.092,76		2.179,52		5.998,44		15.496,88					32.767,60	9.174,93	41.942,53
				338 Resultado		30.547,52		9.384,20		21.490,84		51.433,48					112.856,04	31.599,69	144.455,73
AYUDANTE DE BIBLIOTECA	A2	25	2001	3321	1.040,69	14.006,28	248,42	3.477,88	672,26	9.411,64	1.030,19	14.422,66					41.318,46	11.569,17	52.887,63
DIRECTOR/A DE BIBLIOTECA	A2	26	2001	3321	1.040,69	14.006,28	264,46	3.702,44	757,72	10.608,08	1.579,49	22.112,86					50.429,66	13.675,54	64.105,20
A2 Resultado						28.012,56		7.180,32		20.019,72		36.535,52					91.748,12	25.244,70	116.992,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	2001	3321	650,33	9.092,76	97,30	1.362,20	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					26.791,00	7.501,48	34.292,48
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C2	18	2001	3321	650,33	9.092,76	175,14	2.451,96	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					27.880,76	7.806,61	35.687,37
C2 Resultado						18.185,52		3.814,16		11.996,88		20.675,20					54.671,76	15.308,09	69.979,85
ORDENANZA	E	14	2001	3321	595,22	8.333,08	161,15	2.256,10	344,64	4.824,96	600,07	8.400,98					23.815,12	6.668,23	30.483,35
ORDENANZA-T	E	14	2001	3321	595,22	8.333,08	146,50	2.051,00	344,64	4.824,96	638,86	8.944,04					24.153,08	6.762,86	30.915,94
E Resultado						16.666,16		4.307,10		9.649,92		17.345,02					47.968,20	13.431,10	61.399,30
				3321 Resultado		62.864,24		15.301,58		41.666,52		74.555,74					194.388,08	53.983,89	248.371,97
				2001 Resultado		135.571,26		39.129,44		92.335,04		186.867,38					453.903,12	125.759,04	579.662,16
DIRECTOR/A DE JUVENTUD	A1	28	2002	337	1.203,56	15.928,12	463,20	6.484,80	903,35	12.646,90	1.579,49	22.112,86					57.172,68	13.675,54	70.848,22
A1 Resultado						15.928,12		6.484,80		12.646,90		22.112,86					57.172,68	13.675,54	70.848,22
COORDINADORA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL	A2	25	2002	337	1.040,69	14.006,28	377,80	5.289,20	672,26	9.411,64	1.030,19	14.422,66					43.129,78	12.076,34	55.206,12
A2 Resultado						14.006,28		5.289,20		9.411,64		14.422,66					43.129,78	12.076,34	55.206,12
COORDINADORA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	C1	22	2002	337	781,39	10.727,38	219,59	3.074,26	553,30	7.746,20	1.459,98	20.439,72					41.987,56	11.756,52	53.744,08
ASESORIA EDUCATIVO	C1	22	2002	337	781,39	10.727,38	285,90	4.002,60	553,30	7.746,20	1.106,92	15.496,88					37.973,06	10.632,46	48.605,52
C1 Resultado						21.454,76		7.076,86		15.492,40		35.936,60					79.960,62	22.388,97	102.349,59
MONITORIA DE TIEMPO LIBRE	C2	18	2002	337	650,33	9.092,76	155,68	2.179,52	428,46	5.998,44	898,30	12.576,20					29.846,92	8.357,14	38.204,06
MONITORIA DE TIEMPO LIBRE	C2	18	2002	337	650,33	9.092,76	77,84	1.089,76	428,46	5.998,44	898,30	12.576,20					28.757,16	8.052,00	36.809,16
INFORMADORA JUVENIL	C2	18	2002	337	650,33	9.092,76	58,38	817,32	428,46	5.998,44	970,63	13.588,82					29.497,34	9.055,68	38.553,02
MONITORIA DE TIEMPO LIBRE	C2	18	2002	337	650,33	9.092,76	155,68	2.179,52	428,46	5.998,44	898,30	12.576,20					29.846,92	8.357,14	38.204,06
C2 Resultado						36.371,04		6.266,12		23.993,76		51.317,42					117.948,34	33.821,96	151.770,30
				337 Resultado		87.760,20		25.116,98		61.544,70		123.789,54					298.211,42	81.962,81	380.174,23
				2002 Resultado		87.760,20		25.116,98		61.544,70		123.789,54					298.211,42	81.962,81	380.174,23
TÉCNICO EDUCACIÓN	A2	24	2003	320	1.040,69	14.006,28	302,24	4.231,36	632,60	8.856,40	885,04	12.390,56					39.484,60	11.055,69	50.540,29
TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y FAMILIAR-VACANTE	A2	25	2003	320	1.040,69	14.006,28			672,26	9.411,64	1.030,19	14.422,66					37.840,58	10.595,36	48.435,94
A2 Resultado						28.012,56		4.231,36		18.268,04		26.813,22					77.325,18	21.651,05	98.976,23
CONSERJE DE COLEGIO	E	14	2003	320	595,22	8.333,08	117,20	1.640,80	344,64	4.824,96	754,28	10.559,92					25.358,76	7.100,45	32.459,21
CONSERJE DE COLEGIO	E	14	2003	320	595,22	8.333,08	117,20	1.640,80	344,64	4.824,96	754,28	10.559,92					25.358,76	7.100,45	32.459,21
CONSERJE DE COLEGIO	E	14	2003	320	595,22	8.333,08	117,20	1.640,80	344,64	4.824,96	754,28	10.559,92					25.358,76	7.100,45	32.459,21
CONSERJE DE COLEGIO	E	14	2003	320	595,22	8.333,08	146,50	2.051,00	344,64	4.824,96	754,28	10.559,92					25.768,96	7.215,31	32.984,27
CONSERJE DE COLEGIO	E	14	2003	320	595,22	8.333,08	146,50	2.051,00	344,64	4.824,96	754,28	10.559,92					25.768,96	7.215,31	32.984,27

BORRADOR PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN PUESTO	GRUPO	NIVEL C.D	C. ORGÁNICA	PROGRAMA DE GASTO	SUELDO	SUELDO ANUAL	Antigüedad	ANTIGÜEDAD ANUAL	C.DESTINO	DESTINO ANUAL	C.ESPECIFICO	ESPECIFICO ANUAL	C.PUESTO	PUESTO ANUAL	C.PERSONAL	PERSONAL ANUAL	RETENCIONES ANUALES	S. SOCIAL ANUAL	TOTAL ANUAL
CONSERJE DE COLEGIO	E	14	2003	320	595,22	8.333,08	131,85	1.845,90	344,64	4.824,96	754,28	10.559,92					25.563,86	7.157,88	32.721,74
CONSERJE DE COLEGIO	E	14	2003	320	595,22	8.333,08	131,85	1.845,90	344,64	4.824,96	754,28	10.559,92					25.563,86	7.157,88	32.721,74
CONSERJE DE COLEGIO	E	14	2003	320	595,22	8.333,08	58,60	820,40	344,64	4.824,96	754,28	10.559,92					24.538,36	6.870,74	31.409,10
	E Resultado					66.664,64		13.536,60		38.599,68		84.479,36					203.280,28	56.918,48	260.198,76
				320 Resultado		94.677,20		17.767,96		56.867,72		111.292,58					280.605,46	78.569,53	359.174,99
				2003 Resultado		94.677,20		17.767,96		56.867,72		111.292,58					280.605,46	78.569,53	359.174,99
TRABAJADOR SOCIAL	A2	24	2004	231	1.040,69	14.006,28	264,46	3.702,44	632,60	8.856,40	932,11	13.049,54					39.614,66	12.161,70	51.776,36
TRABAJADOR SOCIAL	A2	24	2004	231	1.040,69	14.006,28	113,34	1.586,76	632,60	8.856,40	932,11	13.049,54					37.498,98	11.512,19	49.011,17
DIRECTORA DE SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN AL MAYOR	A2	26	2004	231	1.040,69	14.006,28	377,80	5.289,20	757,72	10.608,08	1.579,49	22.112,86					52.016,42	13.675,54	65.691,96
TRABAJADOR SOCIAL	A2	24	2004	231	1.040,69	14.006,28	302,24	4.231,36	632,60	8.856,40	932,11	13.049,54					40.143,58	12.324,06	52.467,66
TRABAJADOR SOCIAL	A2	24	2004	231	1.040,69	14.006,28	340,02	4.760,28	632,60	8.856,40	932,11	13.049,54					40.672,50	12.486,46	53.158,96
TRABAJADOR SOCIAL	A2	24	2004	231	1.040,69	14.006,28	340,02	4.760,28	632,60	8.856,40	932,11	13.049,54					40.672,50	12.486,46	53.158,96
COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES	A2	25	2004	231	1.040,69	14.006,28	377,80	5.289,20	672,26	9.411,64	1.030,19	14.422,66					43.129,78	12.076,34	55.206,12
TÉCNICO DE SOLIDARIDAD	A2	24	2004	231	1.040,69	14.006,28	302,24	4.231,36	632,60	8.856,40	885,04	12.390,56					39.484,60	12.121,77	51.606,37
	A2 Resultado					112.050,24		33.850,88		73.158,12		114.173,78					333.233,02	98.844,53	432.077,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	2004	231	650,33	9.092,76	194,60	2.724,40	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					28.153,20	7.882,90	36.036,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	2004	231	650,33	9.092,76			428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					25.428,86	7.120,06	32.548,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	2004	231	650,33	9.092,76	77,84	1.089,76	428,46	5.998,44	738,40	10.337,60					26.518,56	7.425,20	33.943,76
	C2 Resultado					27.278,28		3.814,16		17.995,32		31.012,80					80.100,56	22.428,16	102.528,72
				231 Resultado		139.328,52		37.665,04		91.153,44		145.186,58					413.333,58	121.272,68	534.606,26
TECNICO DE DISCAPACIDAD	B		2004	925	1.040,69	14.006,28	188,90	2.644,60					885,04	12.390,56	632,60	8.856,40	37.897,84	11.710,43	49.608,27
	B Resultado					14.006,28		2.644,60						12.390,56		8.856,40	37.897,84	11.710,43	49.608,27
				925 Resultado		14.006,28		2.644,60						12.390,56		8.856,40	37.897,84	11.710,43	49.608,27
TÉCNICO DE MUJER	A2	24	2004	2312	1.040,69	14.006,28	340,02	4.760,28	632,60	8.856,40	885,04	12.390,56					40.013,52	11.203,79	51.217,31
	A2 Resultado					14.006,28		4.760,28		8.856,40		12.390,56					40.013,52	11.203,79	51.217,31
				2312 Resultado		14.006,28		4.760,28		8.856,40		12.390,56					40.013,52	11.203,79	51.217,31
				2004 Resultado		167.341,08		45.069,92		100.009,84		157.577,14		12.390,56		8.856,40	491.244,94	144.186,90	635.431,84
JEFE/A ÁREA DE CONTRATACIÓN Y SUBVENCIONES	A1	28	9999	920	1.203,56	15.928,12	328,90	4.604,60	903,35	12.646,90	2.789,76	39.056,64					72.236,26	13.675,54	85.911,80
LETRADO	A1	28	9999	920	1.203,56	15.928,12			903,35	12.646,90	2.231,67	31.243,38					59.818,40	14.994,25	74.812,65
SECRETARIO	A1	30	9999	920	1.203,56	15.928,12	648,48	9.078,72	1.051,31	14.718,34	3.762,71	52.677,94					92.403,12	13.675,54	106.078,66
	A1 Resultado					47.784,36		13.683,32		40.012,14		122.977,96					224.457,78	42.345,32	266.803,10
TÉCNICO DE GESTIÓN-VACANTE	A2	24	9999	920	259,30	3.246,30			79,30	1.110,20	-12,36	-173,04					4.183,46	1.171,37	5.354,83
	A2 Resultado					3.246,30				1.110,20		-173,04					4.183,46	1.171,37	5.354,83
GESTOR ADMINISTRATIVO-VACANTE	C1	22	9999	920	131,06	1.602,56			124,84	1.713,60	206,07	1.634,64					4.950,80	1.386,22	6.337,02
GESTOR ADMINISTRATIVO-VACANTE	C1	22	9999	920	131,06	1.602,56			124,84	1.713,60	206,07	1.634,64					4.950,80	1.386,22	6.337,02
GESTOR ADMINISTRATIVO	C1	22	9999	920	781,39	10.727,38	210,46	2.946,44	553,30	7.746,20	944,47	13.222,58					34.642,60	10.635,28	45.277,88
JEFE/A NEGOCIADO	C1	22	9999	920	781,39	10.727,38	181,78	2.544,92	553,30	7.746,20	1.215,41	17.015,74					38.034,24	10.649,59	48.683,83
GESTOR ADMINISTRATIVO	C1	22	9999	920	781,39	10.727,38	210,46	2.946,44	553,30	7.746,20	944,47	13.222,58					34.642,60	9.899,93	44.342,53
GESTOR ADMINISTRATIVO	C1	22	9999	920	781,39	10.727,38	277,97	3.891,58	553,30	7.746,20	944,47	13.222,58					35.587,74	9.964,57	45.552,31
GESTOR ADMINISTRATIVO	C1	22	9999	920	781,39	10.727,38	268,84	3.763,76	553,30	7.746,20	944,47	13.222,58					35.459,92	9.928,78	45.388,70
	C1 Resultado					56.842,02		16.093,14		42.158,20		73.175,34					168.268,70	53.650,59	241.919,29
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGISTRO GENERAL-JP	C2	18	9999	920	650,33	9.092,76	155,88	2.179,52	428,46	5.998,44	988,90	13.844,60					31.115,32	8.712,29	39.827,61
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	9999	920	650,33	9.092,76	116,76	1.634,64	428,46	5.998,44	988,90	13.844,60					30.570,44	8.559,72	39.130,16
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	9999	920	650,33	9.092,76	116,76	1.634,64	428,46	5.998,44	988,90	13.844,60					30.570,44	8.559,72	39.130,16
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	9999	920	650,33	9.092,76	97,30	1.362,20	428,46	5.998,44	988,90	13.844,60					30.298,00	8.483,44	38.781,44

BORRADOR PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN PUESTO	GRUPO	NIVEL C.D	C. ORGÁNICA	PROGRAMA DE GASTO	SUELDO	SUELDO ANUAL	Antigüedad	ANTIGÜEDAD ANUAL	C.DESTINO	DESTINO ANUAL	C.ESPECÍFICO	ESPECÍFICO ANUAL	C.PUESTO	PUESTO ANUAL	C.PERSONAL	PERSONAL ANUAL	RETENCIONES ANUALES	S. SOCIAL ANUAL	TOTAL ANUAL	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	9999	920	650.33	9.092.76	77.84	1.089.76	428.46	5.998.44	738.40	10.337.60					26.518.56	7.425.20	33.943.76	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	9999	920	650.33	9.092.76	97.30	1.362.20	428.46	5.998.44	738.40	10.337.60					26.791.00	7.501.48	34.292.48	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGISTRO GENERAL-JP	C2	18	9999	920	650.33	9.092.76	82.87	1.160.18	428.46	5.998.44	970.63	13.588.82					29.840.20	9.160.94	39.001.14	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	18	9999	920	650.33	9.092.76			428.46	5.998.44	738.40	10.337.60					25.428.80	7.120.06	32.548.86	
RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	C2	18	9999	920	650.33	9.092.76	175.14	2.451.96	428.46	5.998.44	988.90	13.844.60					31.387.76	8.788.57	40.176.33	
OPERADOR ADMINISTRATIVO VACANTE	C2	18	9999	920	55.11	783.04			83.82	1.173.48	138.33	1.936.62					3.893.14	1.090.08	4.983.22	
	C2 Resultado					91.710.64		12.875.10		61.157.88		129.350.06					295.093.68	84.206.28	379.299.96	
ORDENANZA DE APOYO A LA CONCEJALÍA DE DISCAPACIDAD	E	14	9999	920	595.22	8.333.08	117.20	1.640.80	344.64	4.824.96	738.97	10.345.58					25.144.42	7.040.44	32.184.86	
ORDENANZA DE APOYO A SECRETARÍA Y REGISTRO	E	14	9999	920	595.22	8.333.08	146.50	2.051.00	344.64	4.824.96	638.51	8.939.14					24.148.18	6.761.49	30.909.67	
ORDENANZA DE APOYO A ORGANIZACIÓN Y ALCALDÍA	E	14	9999	920	595.22	8.333.08	102.55	1.435.70	344.64	4.824.96	638.51	8.939.14					23.532.88	6.589.21	30.122.09	
ORDENANZA	E	14	9999	920	595.22	8.333.08	117.20	1.640.80	344.64	4.824.96	600.07	8.400.98					23.199.82	6.495.95	29.695.77	
	E Resultado					33.332.32		6.768.30		19.299.84		36.624.84					96.025.30	26.887.08	122.912.38	
				920 Resultado		232.915.64		49.419.86		163.738.26		361.955.16						808.028.92	208.260.64	1.016.289.56
			9999 Resultado			232.915.64		49.419.86		163.738.26		361.955.16						808.028.92	208.260.64	1.016.289.56
	General Suma					2.406.819.34		514.691.80		1.487.760.96		3.926.405.70		72.266.18		42.356.58	8.450.300.56	2.536.579.90	10.986.880.46	

VENCIMIENTO DE TRIENIOS AÑO 2021

Nº	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE	GRUPO	FECHA VENCIMIENTO TRIENIO	ORGÁNICA	PROGRAMA	ECONÓMICA	IMPORTE MES	IMPORTE AÑO	S.SOCIAL APROX.	TOTAL
21,00	CONTRERAS	BARCENA	ANTONIO	B	25/05/21	1002	920	12006	33,14	289,30		289,30
							920 Resultado		33,14	289,30		289,30
							1002 Resultado		33,14	289,30		289,30
141,00	RIOS	AGUILAR	FRANCISCA	C2	3/05/21	1003	150	12006	19,46	174,76	45,44	220,20
29,00	DONDAY	GALVEZ	CELIA	A1	15/06/21	1003	150	12006	46,32	306,51		306,51
392,00	GALINDO	GARCIA	MARIA ISABEL	C2	15/10/21	1003	150	12006	19,46	58,19	15,13	73,32
148,00	LUELMO	VIVES	ENRIQUE	E	8/11/21	1003	150	12006	14,65	29,30	7,62	36,92
							150 Resultado		99,89	568,76	68,19	636,95
595,00	VEGA	ESCOBAR	CRISTINA	A1	13/06/21	1003	151	12006	46,32	306,51		306,51
							151 Resultado		46,32	306,51		306,51
47,00	GRADOS	MENDEZ	TOMAS	A1	12/09/21	1003	1532	12006	46,32	167,55		167,55
							1532 Resultado		46,32	167,55		167,55
							1003 Resultado		192,53	1.042,82	68,19	1.111,01
604,00	LAGUNILLA	ALBASANZ	LAURA	A1	2/11/21	1004	170	12006	46,32	74,91	19,48	94,39
							170 Resultado		46,32	74,91	19,48	94,39
							1004 Resultado		46,32	74,91	19,48	94,39
718,00	SALAZAR	RASERO	CATALINA	A1	4/09/21	1005	931	12006	46,32	167,55		167,55
188,00	SANCHEZ	SAN JOSE	CONCEPCION	C2	29/10/21	1005	931	12006	19,46	58,19	15,13	73,32
							931 Resultado		65,78	225,74	15,13	240,87
							1005 Resultado		65,78	225,74	15,13	240,87
291,00	GARCIA	ALVAREZ	ROBERTO	C1	5/12/20	1006	130	12006	28,59	392,46	143,88	536,34
485,00	SANCHEZ	LORENZO	MARTA	C1	8/01/21	1006	130	12006	28,59	363,87	133,39	497,26
484,00	MONTIEL	CUEVAS	DAVID	C1	12/01/21	1006	130	12006	28,59	363,87	133,39	497,26
70,00	MORLA	RODRIGUEZ	FRANCISCO JAVIE	C1	14/01/21	1006	130	12006	28,59	363,87	133,39	497,26
459,00	GARCIA	DE NICOLAS	RUBEN	C1	22/01/21	1006	130	12006	28,59	363,87	133,39	497,26
675,00	MENDEZ	ESTEBAN	IVAN MIGUEL	C1	1/02/21	1006	130	12006	28,59	363,87	133,39	497,26
763,00	MARTIN	FLORES	OSCAR	C1	6/02/21	1006	130	12006	28,59	335,28	122,91	458,19
86,00	RODRIGUEZ	ALONSO	JORGE	C1	24/05/21	1006	130	12006	28,59	249,51	91,47	340,98
306,00	GARCIA DE CASTRO	LOPEZ	FRANCISCO JAVIE	C1	29/05/21	1006	130	12006	28,59	249,51	91,47	340,98
302,00	PEÑAFIEL	PINILLA	ERNESTO	C1	4/06/21	1006	130	12006	28,59	196,23	51,02	247,25
305,00	MARTINEZ	DIESTRO	RAUL	C1	29/09/21	1006	130	12006	28,59	110,46	40,49	150,95
304,00	CAMBRONERO	GALVEZ	JESUS ANTONIO	C1	29/09/21	1006	130	12006	28,59	110,46	40,49	150,95
764,00	PLATERO	SANCHEZ	MIGUEL	C1	6/11/21	1006	130	12006	28,59	53,28	19,53	72,81
606,00	PRIETO	GUTIERREZ	PABLO	C1	6/11/21	1006	130	12006	28,59	53,28	19,53	72,81
608,00	LLORENTE	CASTRO	MERCEDES	C1	6/11/21	1006	130	12006	28,59	53,28	19,53	72,81
							130 Resultado		428,85	3.623,10	1.307,31	4.930,41
758,00	JIMENEZ	BOTELLA	JOSE ANTONIO	C1	13/01/21	1006	1301	12006	28,59	363,87	133,39	497,26
607,00	GONZALEZ	PASCUAL	JAVIER	C1	18/05/21	1006	1301	12006	28,59	249,51	91,47	340,98
575,00	VEDIA	SALDAÑA	ALFONSO	C1	20/08/21	1006	1301	12006	28,59	133,63	48,99	182,62
610,00	GIL	PEINADO	ISAAC	C1	6/11/21	1006	1301	12006	28,59	53,28	19,53	72,81
609,00	ZURITA	SIABRA	IVAN	C1	6/11/21	1006	1301	12006	28,59	53,28	19,53	72,81
605,00	ARREDONDAS	RIVAS	DAVID	C1	6/11/21	1006	1301	12006	28,59	53,28	19,53	72,81
614,00	VALENTIN	GONZALEZ	LUIS	C1	6/11/21	1006	1301	12006	28,59	53,28	19,53	72,81
							1301 Resultado		200,13	960,13	351,98	1.312,11
							1006 Resultado		628,98	4.583,23	1.659,29	6.242,52
368,00	JIMENEZ	MANSO	Mª DEL MAR	A2	21/02/21	1008	241	12006	37,78	432,88	132,89	565,77
146,00	MANOVEL	TASCON	MANUEL LUIS	A1	1/06/21	1008	241	12006	46,32	381,42		381,42
150,00	GARROTE	FERRANDO	MARTA	A2	6/10/21	1008	241	12006	37,78	103,10	26,81	129,91
							241 Resultado		121,88	917,40	159,70	1.077,10
							1008 Resultado		121,88	917,40	159,70	1.077,10
171,00	COMINERO	FERNANDEZ	ANTONIO	C1	1/02/21	1009	311	12006	28,59	363,87	133,39	497,26
66,00	MENENDEZ	PEREZ	JUAN MANUEL	A1	6/08/21	1009	311	12006	46,32	213,87		213,87
							311 Resultado		74,91	577,74	133,39	711,13
							1009 Resultado		74,91	577,74	133,39	711,13
67,00	MONTERO	MADEJON	LUIS MIGUEL	A2	20/04/21	2001	330	12006	37,78	357,32		357,32

VENCIMIENTO DE TRIENIOS AÑO 2021

Nº	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE	GRUPO	FECHA VENCIMIENTO TRIENIO	ORGÁNICA	PROGRAMA	ECONÓMICA	IMPORTE MES	IMPORTE AÑO	S.SOCIAL APROX.	TOTAL
26,00	DIAZ	VILLAR	DIEGO	E	29/07/21	2001	330	12006	14,65	87,90	22,85	110,75
							330 Resultado		52,43	445,22	22,85	468,07
371,00	SAINZ	ARIAS	JESUS	C1	11/06/21	2001	338	12006	28,59	196,23	51,02	247,25
							338 Resultado		28,59	196,23	51,02	247,25
478,00	HORTELANO	ATALAYA	MARIA PILAR	C2	14/05/21	2001	3321	12006	19,46	174,76	45,44	220,20
							3321 Resultado		19,46	174,76	45,44	220,20
							2001 Resultado		100,48	816,21	119,31	935,52
139,00	VILLACAMPA	GOMEZ	Mª CARMEN	C2	13/04/21	2002	337	12006	19,46	194,22	50,50	244,72
137,00	ESCALERA	SAIZ	NURIA	C2	13/04/21	2002	337	12006	19,46	194,22	50,50	244,72
138,00	MORIS	ARELLANO	RUBEN	C2	13/04/21	2002	337	12006	19,46	194,22	50,50	244,72
678,00	POLO	PINA	ALICIA PILAR	C2	26/10/21	2002	337	12006	19,46	58,19	17,86	76,05
							337 Resultado		77,84	640,85	169,36	810,21
							2002 Resultado		77,84	640,85	169,36	810,21
151,00	SAIZ	CALVO	M.VICTORIA	A2	6/10/21	2003	320	12006	37,78	103,10	26,81	129,91
58,00	LAGUNA	MARTINEZ	IGNACIO	E	8/11/21	2003	320	12006	14,65	29,30	7,62	36,92
							320 Resultado		52,43	132,40	34,42	166,82
							2003 Resultado		52,43	132,40	34,42	166,82
673,00	DE LA HAZA	GAN	BELEN	A2	13/04/21	2004	231	12006	37,78	357,32	109,70	467,02
295,00	ARANCIBIA	TAPIA	BEGOÑA DE	A2	20/05/21	2004	231	12006	37,78	319,54	98,10	417,64
488,00	SANZ	PASCUAL	CLARA ISABEL	A2	21/08/21	2004	231	12006	37,78	178,66	54,85	233,51
436,00	PIQUERO	FERNANDEZ	ROSARIO	A2	4/10/21	2004	231	12006	37,78	103,10	31,65	134,75
56,00	JIMENEZ	MENDOZA	Mª MAR	C2	16/11/21	2004	231	12006	19,46	38,73	10,07	48,80
							231 Resultado		170,58	997,35	304,37	1.301,72
							2004 Resultado		170,58	997,35	304,37	1.301,72
275,00	MARTIN	SANZ	ANA Mª	C1	20/12/20	9999	920	12006	28,59	392,46	102,04	494,50
663,00	ALEJO	GARCIA	MARIA MARTA	A1	30/12/20	9999	920	12006	46,32	613,02		613,02
83,00	PRIETO	ALVAREZ	Mª TERESA	C1	19/02/21	9999	920	12006	28,59	335,28	87,17	422,45
767,00	FERRER	LEON	PATRICIA	C2	2/07/21	9999	920	12006	19,46	116,57	35,79	152,36
489,00	GARCILOPEZ	FURNIELES	FERNANDO	E	16/09/21	9999	920	12006	14,65	58,60	15,24	73,84
							920 Resultado		137,61	1.515,93	240,24	1.756,17
							9999 Resultado		137,61	1.515,93	240,24	1.756,17
							General Suma		1.702,48	11.813,88	2.922,87	14.736,75
							General Suma		1.702,48	11.813,88	2.922,87	14.736,75

25, 30 AÑOS Y JUBILACIONES

PREVISIONES AÑO 2021 (**)

Empleados Municipales que en el año 2021 cumplen 30 años de servicio en la administración

APELLIDOS Y NOMBRE	PUESTO	FECHA CÓMPUTO 20 AÑOS AYTO.	FECHA EN LA QUE CUMPLEN 30 AÑOS DE SERVICIO	IMPORTE	S. SOCIAL(*)
RODRÍGUEZ ALONSO, JORGE	AGENTE DE POLICÍA LOCAL	31/03/92	24/05/21	5.807,28	1.509,89
CONTRERAS BÁRCENA, ANTONIO	TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	25/05/91	25/05/21	8.784,74	
PIQUERO FERNÁNDEZ, ROSARIO	TRABAJADOR SOCIAL	24/02/91	04/10/21	5.890,84	1.531,62
TOTAL				20.482,86	3.041,51

Empleados Municipales que en el año 2021 cumplen 25 años de servicio en la administración

APELLIDOS Y NOMBRE	PUESTO	FECHA CÓMPUTO 20 AÑOS AYTO.	FECHA EN LA QUE CUMPLEN 25 AÑOS DE SERVICIO	IMPORTE	S. SOCIAL(*)
GARCÍA VILA, YOLANDA	RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN	19/07/01	08/09/20	2.160,62	561,76
MORENO FERNÁNDEZ, MILAGROS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05/01/96	05/01/21	1.972,87	512,95
GALLEGO HERRERO, PALOMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19/02/96	19/02/21	1.972,87	512,95
GARCÍA GALA, JOSÉ CARLOS	CONSERJE COLEGIO	02/09/96	02/09/21	1.811,34	470,95
HERAS FRAGA, DIANA	CONSERJE COLEGIO	02/09/96	02/09/21	1.811,34	470,95
MONTORO DE FRUTOS, CAROLINA	GESTOR ADMINISTRATIVO	13/09/96	13/09/21	2.489,62	647,30
FRESNO FERNÁNDEZ, MARIA BELÉN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16/12/96	16/09/21	2.009,51	522,47
GARCÍA ÁLVAREZ, ROBERTO	OFICIAL	20/09/96	05/12/21	3.211,72	1.177,42
IÑIGO GUTIERREZ, JOSE ANTONIO	AGENTE DE POLICÍA LOCAL	20/09/96	20/09/21	2.893,31	1.060,69
NARROS CASÍN, SUSANA	OFICIAL	20/09/96	20/09/21	3.211,72	1.177,42
MORALES MAZÓN, NURIA	AGENTE DE POLICÍA LOCAL	20/09/96	20/09/21	2.893,31	1.060,69
MARTIN SANZ, ANA MARÍA	JEFE DE NEGOCIADO	20/12/96	20/12/96	2.760,56	717,75
TOTAL				29.198,79	8.893,28

Empleados Municipales que en el año 2021 cumplen 65 años o más

25, 30 AÑOS Y JUBILACIONES

APELLIDOS Y NOMBRE	PUESTO	FECHA DE NACIMIENTO	IMPORTE	S. SOCIAL(*)
VILLACAMPA SANZ, JOSÉ MARÍA	INGENIERO AGRÓNOMO	05/07/54	6.000,00	
BARUQUE MARTÍN,LUCÍA	GESTOR ADMINISTRATIVO	27/12/95	6.000,00	1.560,00
SÁNCHEZ BAÑOS, PATRICIA	TÉCNICO DE SOLIDARIDAD	02/12/56	6.000,00	1.560,00
MÉNDEZ ONTIVEROS, PEDRO	OFICIAL	11/12/60	6.000,00	1.560,00
SANZ QUINTAS, JOSÉ LUIS	AGENTE DE POLICÍA LOCAL	27/07/61	6.000,00	1.560,00
CARRETERO MORICHE, DAMIÁN	AGENTE DE POLICÍA LOCAL	28/06/59	6.000,00	1.560,00
RODRÍGUEZ ALONSO,JORGE	AGENTE DE POLICÍA LOCAL	23/04/60	6.000,00	1.560,00
PRIETO BARRIO, ÁNGEL JAVIER	AGENTE DE POLICÍA LOCAL	31/12/60	6.000,00	1.560,00
TOTAL			48.000,00	10.920,00

TOTAL GENERAL QUE CUMPLEN EL REQUISITO DE 20 AÑOS EN EL AYTO DE TRES CANTOS MÁS JUBILACIONES	97.681,65	22.854,79
---	------------------	------------------

(*) La seguridad social es estimativa, pudiendo incluso ser cero, por estar el funcionario en tope de la base de cotización en el mes de abono

(**)Retribuciones vigentes a día 25/9/20, salvo en el caso de Policía, se ha tenido en cuenta la integración en el Subgrupo C1.No se contemplan los posibles incrementos o minoraciones que se puedan producir como consecuencia de valoraciones de puestos de trabajo, Leyes de Presupuestos Generales, etc.

CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2021									
DENOMINACIÓN	ORGÁNICA	PROGRAMA DE GASTO	ECONÓMINCA	Nº PUESTOS	RETRIBUCIONES ANUALES POR PUESTO DE TRABAJO	INDEMINZACIÓN	TOTAL RETRIBUCIONES	COSTES DE S. SOCIAL	TOTAL ANUAL
TRABAJADOR SOCIAL-INMACULADA VEGA DOMÍNGUEZ (Convenio Vigilancia de Género)	2004	2312	131	1	35.032,92	778,51	35.811,43	11.420,73	47.232,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO- OLGA DELGADO MONTEJO (Convenio Servicios Sociales con la Comunidad de Madrid)	2004	231	131	1	25.858,08	574,62	26.432,70	8.429,73	34.862,44
TOTAL							62.244,13	19.850,47	82.094,60

A día de hoy se desconoce el % imputado a los Convenios respectivos.

ALTOS CARGOS AÑO 2021

APELLIDOS Y NOMBRE	NOMINACIÓN PUESTO	GRUPO	ORGÁNICA	PROGRAMA DE GASTO	SUELDO	ANTIGÜEDAD	SUELDO ANUAL	ANTIGÜEDAD ANUAL	PLENOS	COMISIONES	S. SOCIAL ANUAL	TOTAL ANUAL
	CONCEJAL SIN DEDICACION (6)		9999	912					38.000,00	9.000,00		47.000,00
SANMIGUEL RIESGO, FRANCISCO JAVIER	PORTAVOZ (DEDICACIÓN PARCIAL 95%)		9999	912	3.565,05		49.910,64				15.824,55	65.735,19
MAS PARADISO, FEDERICO	PORTAVOZ (CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA)		9999	912	3.752,68		52.537,56				15.824,55	68.362,11
LUCENA BLAS, SILVIA ROCIO	PORTAVOZ (DEDICACIÓN PARCIAL DEL 75%)		9999	912	2.814,51		39.403,14				12.766,62	52.169,76
MUÑOZ PÉREZ, CAROLINA	PORTAVOZ ADJUNTO (DEDICACIÓN PARCIAL DEL 75%)		9999	912	2.533,05		35.462,76				11.489,93	46.952,69
MORENO GARCÍA, JESÚS	ALCALDE-PRESIDENTE (DEDICACIÓN EXCLUSIVA)	Altos Cargos	9999	912	4.043,21		56.605,00				15.824,55	72.429,55
JUÁREZ DE LA MORENA, JAVIER	PRIMER TENIENTE DE ALCALDE(DEDICACIÓN EXCLUSIVA)	Altos Cargos	1005	912	3.977,83		55.689,64				15.824,55	71.514,18
MIGUEL AGUEDA, ELISA LIDIA	SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE (DEDICACIÓN EXCLUSIVA)	Altos Cargos	2001	330	3.977,83		55.689,64				15.824,55	71.514,18
LOLO AIRA, SONIA	TERCER TENIENTE DE ALCALDE (DEDICACIÓN EXCLUSIVA)	Altos Cargos	2004	231	3.977,83		55.689,64				15.824,55	71.514,18
PEÑA GARCÍA, MARÍA LUISA	CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN	Altos Cargos	2003	320	3.752,68	327,15	52.537,52	4.326,06			15.824,55	72.688,13
LLORENTE VILLACORTA, ISMAEL	CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN MAYORES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Altos Cargos	2005	327	3.752,68		52.537,52				15.824,55	68.362,07
MERA ALCALDE, FATIMA	CONCEJALA DELEGADA DE RÉGIMEN INTERIOR Y SALUD PÚBLICA	Altos Cargos	1009	311	3.752,68		52.537,52				15.824,55	68.362,07
GARCÍA ALCANTARA, ROCÍO SARA	CONCEJALA DELEGADA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	Altos Cargos	1008	430	3.752,68		52.537,52				15.824,55	68.362,07
TEBA DÍAZ, MONTSERRAT	CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES	Altos Cargos	1007	340	3.752,68		52.537,52				15.824,55	68.362,07
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, PEDRO	CONCEJAL DELEGADO DE TRES CANTOS 2030 Y JUVENTUD (DEDICACIÓN PARCIAL DEL 95%)	Altos Cargos	2002	338	3.565,05		49.910,64				15.824,55	65.735,19
SÁNCHEZ CHICO DE GUZMÁN, MARIA DEL MAR	CONCEJALA DELEGADA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y RECURSOS HUMANOS(DEDICACIÓN PARCIAL DEL 95%)	Altos Cargos	1001	920	3.565,05		49.910,64				15.824,55	65.735,19
TOTAL							763.496,90	4.326,06	38.000,00	9.000,00	229.975,69	1.044.798,64
								767.822,96				

El tope de cotización es el del 2020 (4070,10)

PERSONAL EVENTUAL

APELLIDOS Y NOMBRE	NOMINACIÓN PUESTO	GRUPO	ORGÁNICA	PROGRAMA DE GASTO	SUELDO	SUELDO ANUAL	S. SOCIAL ANUAL	TOTAL ANUAL
CHILLON SOBRADOS, BEATRIZ	DIRECTOR/A TÉCNICO DE COMUNICACIÓN	P. Confianza	9999	912	3.277,56	45.885,84	14.958,78	60.844,62
LÓPEZ JORDÁN, JESÚS	JEFE DE GABINETE	P. Confianza	9999	912	3.942,36	55.193,04	15.922,23	71.115,27
OSORNO URCAREGUI, YOLANDA PASCALE	TÉCNICO DE ALCALDÍA	P. Confianza	9999	912	2.270,33	31.784,62	10.361,79	42.146,41
NUEVA CREACIÓN	DIRECTOR/A TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y FAMILIA	P. Confianza	9999	912	3.277,56	45.885,84	14.958,78	60.844,62
NUEVA CREACIÓN	DIRECTOR DE ESTUDIOS, ESTRATEGIA Y COORDINACIÓN	P. Confianza	9999	912	3.428,57	47.999,98	15.647,99	63.647,97
						226.749,32	71.849,58	298.598,90

El tope máximo de S.Social es el vigente a día de hoy ya que se desconoce la base máxima de cotización para 2021

TOTALES BORRADOR PRESUPUESTOS EJERCICIO 2021

	IMPORTE	S. SOCIAL
PLANTILLA PRESUPUESTARIA	8.450.300,56 €	2.536.579,90 €
CÁLCULO TRIENIOS EJERCICIO 2021	11.813,88	2.922,87
CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES	62.244,13	19.850,47
P. EVENTUAL	226.749,32	71.849,58
ALTOS CARGOS	767.822,96	229.975,69
CONCEJALES SIN DEDICACIÓN EXCLUSIVA	47.000,00	
CÁLCULOS DERIVADOS DEL A/C Y ANEXO DE POLICÍA(*)	1.025.681,65	233.304,79
INCREMENTO LEY PRESUPUESTOS	78.759,97	23.680,83
PROTOCOLO PARTIDOS POLÍTICOS	44.716,00	IGUAL 2020
TOTAL	10.715.088,47	3.118.164,12

13.833.252,59

(*) DESGLOSE DE CONCEPTOS

CONCEPTO	IMPORTE	S. SOCIAL
25 Y 30 AÑOS Y JUBILACIONES	97.681,65	22.854,79
PRODUCTIVIDAD	75.000,00	15.000,00
FAS	300.000,00	60.000,00
FORMACION	48.000,00	
PRODUCTIVIDAD MENSUAL	156.100,00	31.220,00
ASISTENCIA A JUICIOS PERSONAL OFICINA	400,00	80,00
ASISTENCIA A JUICIOS POLICÍA	4.000,00	800,00
PLUS NOCTURNIDAD	60.000,00	18.000,00
CESION DIAS	28.000,00	8.400,00
FIESTAS MAYORES	60.000,00	18.000,00
PLUSES JEFATURA, ESPECIALIDAD Y OPERATIVIDAD	13.500,00	4.050,00
GRATIFICACIÓN POR FESTIVIDAD	125.000,00	37.500,00
FIESTAS DE NAVIDAD	18.000,00	5.400,00
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POLICÍA (HORAS EXTRAS)	30.000,00	9.000,00
MOTOS	10.000,00	3.000,00
TOTALES	1.025.681,65	233.304,79

() En estos importes no están contempladas posibles subidas por valoración de puestos de trabajo**

PLANTILLA ORGÁNICA PREVISTA PARA EL AÑO 2021

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA.

1. Escala Habilitación Nacional

Denominación plazas	Nº	SUBGRUPO
1.1 Secretario	1	A1
1.2 Interventor	1	A1
1.3 Tesorero	1	A1

2. Escala Administración General

2.1. Subescala Técnica

Denominación plazas	Nº	SUBGRUPO
2.1. a) T.A.G. rama jurídica	5	A1

2.2. Subescala de Gestión

Denominación plazas	Nº	SUBGRUPO
2.2. a) Técnico de Gestión	1	A2

2.3 Subescala Administrativa

Denominación plazas	Nº	SUBGRUPO
2.3. a) Administrativo	19	C1

2.4 Subescala Auxiliar

Denominación plazas	Nº	SUBGRUPO
2.4. a) Auxiliares Administrativos	44	C2

2.5 Subescala Subalterna

Denominación plazas	Nº	SUBGRUPO
2.5. a) Ordenanzas	7	E
2.5. b) Conserjes C.P.	8	E



3. Escala de Administración Especial

3.1. Subescala Técnica Superior

	Nº	SUBGRUPO
3.1. a) Subescala Técnica Superior	12	A1

3.2. Subescala Técnica Media

	Nº	SUBGRUPO
3.2. a) Subescala Técnica Media	15	A2
3.2 b) Subescala Técnica Media	1	B
3.2.c) Subescala Técnica Media	2	A2

3.3. Subescala Técnica Auxiliar

	Nº	SUBGRUPO
3.3. a) Subescala Técnica Auxiliar	6	C1
3.3. b) Subescala Técnica Auxiliar	1	C2

3.4. Subescala Servicios Especiales

3.4.1 Policía Local y sus Auxiliares

Denominación plazas	Nº	SUBGRUPO
3.4.1. a) Intendente	2	A1
3.4.1. b) Inspector	1	A2
3.4.1. c) Subinspector	3	A2
3.4.1. d) Oficial	10	C1
3.4.1. e) Policía	59	C1

3.4.2. Cometidos Especiales

	Nº	SUBGRUPO
3.4.2. a) Cometidos especiales	7	A2
3.4.2. b) Cometidos especiales	5	C1
3.4.2. c) Cometidos especiales	5	C2

3.4.3. Personal de Oficios

Nº	SUBGRUPO
----	----------

3.4.3. a) Personal de Oficios	1	E
-------------------------------	---	---

B) PERSONAL LABORAL.

Denominación plazas	Nº
---------------------	----

Director Gerente	1
------------------	---

Técnico Deportivo	1
-------------------	---

Auxiliar Administrativo	2
-------------------------	---

--	--

TOTAL	4
--------------	----------

C) FUNCIONARIOS DE EMPLEO

Denominación de Puestos	Nº
-------------------------	----

Técnico de Alcaldía	1
---------------------	---

Jefe de Gabinete Alcaldía	1
---------------------------	---

Director Técnico de Comunicación	1
----------------------------------	---

Director Técnico de Educación y Familia (Nueva Creación)	1
--	---

Director De Estudios, Estrategia y Coordinación(Nueva creación)	1
--	---

TOTAL	5
--------------	----------



ANEXO I RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AÑO 2021

IDENTIFICACIÓN				ADSCRIPCIÓN											
UNIDAD-ÁREA	CÓDIGO PUESTO	DENOMINACIÓN PUESTO	Nº	NIVEL DE CD	C.E. MENSUAL	F.P	TIPO	ADM.	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	FORMACIÓN ESPECÍFICA	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	OBSERVACIONES
Alcaldía	50	GESTOR/A ADMINISTRATIVO/A	2	22	944,47	C	F	AL	C1	AG	ADV				
Alcaldía	13	RESPONSABLE DE UNIDAD DE GESTIÓN	1	18	988,90	C	F	AL	C2	AG	AUX			Dedicación de 40 horas al año para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación de la 40 horas/año está incluida en la retribución al puesto.
Alcaldía	55	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	18	738,40	C	F	AL	C2	AG	AUX				
Alcaldía	66	LETRADO	1	28	2.231,67	C	F	AL	A1	AE	TS		Licenciatura en Derecho	Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo.	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto. La dedicación está incluida en la retribución al puesto.
Biblioteca	28	DIRECTOR/A DE BIBLIOTECA	1	26	1.579,49	C	F	AL	A1/A2	AE	T	TS/TM	Biblioteconomía	Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo. Jornada variable.	Supone trabajar en festivos en función de la programación de actividades. La dedicación está incluida en la retribución al puesto. La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto.
Biblioteca	59	AYUDANTE DE BIBLIOTECA	1	25	1.030,19	C	F	AL	A2	AE	T	TM		Jornada de tarde	
Biblioteca	54	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1	18	738,40	C	F	AL	C2/C1	AE/AG	T/SE / ADV/AUX	TA/ CE			
Biblioteca	55	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	18	738,40	C	F	AL	C2	AG	AUX				
Biblioteca	57	ORDENANZA-T	1	14	638,86	C	F	AL	E	AG	SUB.		Carné de conducir B-1	Jornada continua de tarde	Comporta la asistencia a reuniones, comisiones, etc., fuera de la jornada habitual de trabajo, así como los desplazamientos dentro y fuera del término municipal
Biblioteca	56	ORDENANZA	1	14	600,07	C	F	AL	E	AG	SUB.		Carné de conducir B-1		Comporta la asistencia a reuniones, comisiones, etc., fuera de la jornada habitual de trabajo, así como los desplazamientos dentro y fuera del término municipal
Comercio e Industria	36	JEFE DE SERVICIOS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN Y EMPLEO	1	28	1.367,12	C	F/L	AL	A1	AE	T	TS	Titulación en Ciencias Económicas y/o Empresariales	Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto. La dedicación está incluida en la retribución al puesto.
Comercio e Industria	49	TÉCNICO DE COMERCIO	1	24	885,04	C	F	AL	A2	AE	T/SE	TM			
Comercio e Industria	38	COORDINADOR/A DE EMPLEO	1	25	1.030,19	C/LD	F	AL	A2	AE	T/SE	TM	Curso de A.D.L.		
Comercio e Industria	46	INSPECTOR/A DE CONSUMO	1	22	944,47	C	F	AL	C1	AE	T/SE	TA/ CE			
Comercio e Industria	50	GESTOR ADMINISTRATIVO	1	22	944,47	C	F	AL	C1	AG	ADV				
Comercio e Industria	55	OPERADOR ADMINISTRATIVO	2	18	738,40	C	F	AL	C2	AG	AUX				
Cultura	8	DIRECTOR/A DE CULTURA	1	26	1.579,49	LD	F	AL	A1/A2	AE	T/SE	TS/TM/CE		Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo. Jornada variable.	Supone trabajar en festivos en función de la programación de actividades. La dedicación está incluida en la retribución al puesto. La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto.
Cultura	47	OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES	1	14	815,14	C	F	AL	E	AE/AG	SE/SUB.	P.OFI	Carné de conducir B-1	Jornada variable. Disponibilidad con localización para el ejercicio de sus funciones fuera la jornada habitual del mismo.	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto de trabajo.
Cultura	55	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	18	738,40	C	F	AL	C2	AG	AUX				



UNIDAD-ÁREA	CÓDIGO PUESTO	DENOMINACIÓN PUESTO	Nº	NIVEL DE CD	C.E. MENSUAL	F.P	TIPO	ADM.	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	FORMACIÓN ESPECÍFICA	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	OBSERVACIONES
Cultura	40	JEFE/A DE NEGOCIADO	1	22	1.215,41	C	F	AL	C1	AG	ADV			Dedicación de 50 horas al año para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación de la 50 horas/año está incluida en la retribución al puesto.
Cultura	27	COORDINADOR/A DE FESTEJOS Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	22	1.459,40	C/LD	F	AL	C1	AE	SE	CE	Formación como animador sociocultural	Jornada variable. Dedicación para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	Supone trabajar en festivos y estar localizable en función de la programación de las actividades. La dedicación está incluida en la retribución al puesto de trabajo.
Cultura	26	ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL DE FESTEJOS	1	22	1.106,92	C	F	AL	C1	AE	SE	CE	Formación como animador sociocultural	Jornada variable	Supone trabajar en festivos y estar localizable en función de la programación de las actividades
Cultura	42	MONITOR/A SOCIOCULTURAL Y DE A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	18	1.106,92	C	F/L	AL	C2	AE/AG	SE/ AUX	CE	Titulación de monitor de tiempo libre	Jornada variable	Supone trabajar en días festivos y estar localizable en función de la programación de las actividades.
Servicios Económicos	2	INTERVENTOR/A	1	30	3.762,71	CN	F	AL	A1	H. N.	INTERVENCIÓN/ TESORERÍA	S		Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo. Jornada variable.	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto. La dedicación está incluida en la retribución al puesto.
Servicios Económicos	3	TESORERO/A	1	30	3.297,65	CN	F	AL	A1	H. N.	INTERVENCIÓN/ TESORERÍA	S		Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo. Jornada variable.	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto. La dedicación está incluida en la retribución al puesto.
Servicios Económicos	10	JEFE/A DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS	1	28	2.789,76	C	F	AL	A1	AG/AE	T	TS	Licenciatura en Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas o equivalente	Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo.	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto. La dedicación está incluida en la retribución al puesto.
Servicios Económicos	17	TÉCNICO DE RECAUDACIÓN	1	28	1.914,99	C	F	AL	A1	AE	T	TS	Licenciatura en Derecho, Ciencias Económicas o equivalente	Disponibilidad con localización para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto.
Servicios Económicos	34	INSPECTOR FISCAL	1	24	1.269,69	C	F	AL	A2	AE	T/SE	TM/CE		Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo.	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto. La dedicación está incluida en la retribución al puesto.
Servicios Económicos	50	GESTOR ADMINISTRATIVO	3	22	944,47	C	F	AL	C1	AG	ADV				
Servicios Económicos	55	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11	18	738,40	C	F	AL	C2	AG	AUX				
Servicios Económicos	40	JEFE/A DE NEGOCIADO	3	22	1.215,41	C/LD	F	AL	C1	AG	ADV			Dedicación de 50 horas al año para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación de las 50 horas/año está incluida en la retribución al puesto.
Servicios Económicos	13	RESPONSABLE DE UNIDAD DE GESTIÓN	5	18	988,90	C	F	AL	C2	AG	AUX			Dedicación de 40 horas al año para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación de las 40 horas/año está incluida en la retribución al puesto.
Educación	53	CONSERJE DE COLEGIO	8	14	754,28	C	F	AL	E	AG	SUB.			Jornada partida en función del horario escolar. Disponibilidad con localización para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto de trabajo.
Educación	39	TÉCNICO DE EDUCACIÓN	1	24	885,04	C	F/L	AL	A2	AE	SE	CE			
Educación	68	TÉCNICO DE EDUCACIÓN Y FAMILIA	1	25	1.030,19	C/LD	F	A.P.	A2	AE	T	TM			Este puesto de trabajo podrá proveerse por los procedimientos de provisión previstos legalmente y abiertos a todas las Administraciones Públicas
Juventud	9	DIRECTOR/A DE JUVENTUD	1	28	1.579,49	LD	F	AL	A1/A2	AE	T/SE	T S/TM/CE		Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo. Jornada variable.	Supone trabajar en festivos en función de la programación de actividades. La dedicación está incluida en la retribución al puesto de trabajo. La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto.

UNIDAD-ÁREA	CÓDIGO PUESTO	DENOMINACIÓN PUESTO	Nº	NIVEL DE CD	C.E. MENSUAL	F.P	TIPO	ADM.	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	FORMACIÓN ESPECÍFICA	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	OBSERVACIONES
Juventud	29	COORDINADOR/A DEL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL	1	25	1.030,19	C	F	AL	A2	AE	SE	CE		Jornada partida.	Supone, en ocasiones, trabajar fuera del centro habitual de trabajo.
Juventud	32	COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	22	1.459,98	C	F	AL	C1	AE/AG	SE/ADV	CE		Jornada variable. Dedicación para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación está incluida en la retribución al puesto de trabajo.
Juventud	33	ASESOR/A EDUCATIVO/A	1	22	1.106,92	C	F	AL	C1	AE/AG	SE/ADV	CE		Jornada partida	Supone trabajar en festivos y estar localizable en función de la programación de las actividades.
Juventud	41	MONITOR DE TIEMPO LIBRE	3	18	898,30	C	F/L	AL	C2	AE/AG	SE/ AUX	CE	Titulación de monitor de tiempo libre	Jornada ampliada. Jornada variable	La jornada ampliada supone la realización de 2,5h por encima de lo habitual por semana. Implica trabajar en días festivos y supone desplazamientos al exterior en función de la programación establecida.
Juventud	51	INFORMADOR JUVENIL	1	18	970,63	C	F	AL	C2	AE/AG	SE/ AUX	CE	Titulación de monitor de tiempo libre	Jornada partida	
Mujer	43	TÉCNICO DE MUJER	1	24	885,04	C	F/L	AL	A2	AE	SE	CE			
Policía Local	4	INTENDENTE DE LA POLICÍA LOCAL	2	26	2.897,28	LD	F	AL	A1	AE	SE	PL Y SUS AUX.	Carné de conducir A y BTP	Disponibilidad con localización. Dedicación para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo. Jornada variable.	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto de trabajo.
Policía Local	5	INSPECTOR/A	1	24	2.574,23	C	F	AL	A2	AE	SE	PL Y SUS AUX.	Carné de conducir A y BTP	Disponibilidad con localización. Dedicación para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo.	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto de trabajo.
Policía Local	60	SUBINSPECTOR/A	3	22	2.382,59	C	F	AL	A2	AE	SE	PL Y SUS AUX.	Carné de conducir A y BTP	Disponibilidad con localización para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	Realización de ocho horas diarias sujetas a turnos de mañana, tarde y noche. La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto. La nocturnidad y la festividad poseen regulación específica.
Policía Local	16	OFICIAL	10	20	1.788,33	C	F	AL	C1	AE	SE	PL Y SUS AUX.	Carnés de conducir A y BTP	Disponibilidad con localización. Jornada sujeta a turnos (mañana, tarde, noche)	La nocturnidad y la festividad poseen regulación específica. La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto.
Policía Local	23	POLICÍA	59	16	1.567,34	C	F	AL	C1	AE	SE	PL Y SUS AUX.	Carné de conducir B.T.P y tipo A con una antigüedad de dos años.	Disponibilidad con localización. Jornada sujeta a turnos (mañana, tarde, noche)	La nocturnidad y la festividad poseen regulación específica. La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto.
Policía Local	13	RESPONSABLE DE UNIDAD DE GESTIÓN	1	18	988,90	C	F	AL	C2	AG	AUX			Dedicación de 40 horas al año para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación de las 40 horas/año está incluida en la retribución al puesto.
Protección Civil	25	JEFE/A DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PATRIMONIAL	1	22	1.459,98	C	F	AL	A2/C1	AE	SE	CE		Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto. La dedicación está incluida en la retribución al puesto.
Innovación Tecnológica	63	TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	26	2.453,99	C	F	AL	B	AE	T	TM		Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto. La dedicación está incluida en la retribución al puesto.
Innovación Tecnológica	13	RESPONSABLE DE UNIDAD DE GESTIÓN	1	18	988,90	C	F	AL	C2	AG				Dedicación de 40 horas al año para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación de la 40 horas/año está incluida en la retribución al puesto.
Innovación Tecnológica	35	TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO	3	22	1.106,92	C	F	AL	C1	AE	T	TA	Nivel básico de inglés. F.P. II, especialidad Informática o equivalente	Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo.	La disponibilidad y la dedicación están incluidas en la retribución al puesto.

UNIDAD-ÁREA	CÓDIGO PUESTO	DENOMINACIÓN PUESTO	Nº	NIVEL DE CD	C.E. MENSUAL	F.P	TIPO	ADM.	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	FORMACIÓN ESPECÍFICA	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	OBSERVACIONES
RR HH	15	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS	1	28	1.914,99	C	F	AL	A1	AG/AE	T/SE	TS/CE	Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias del Trabajo, Psicología o titulación equivalente	Disponibilidad con localización para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto.
RR HH	50	GESTOR/A ADMINISTRATIVO/A	1	22	944,47	C	F	AL	C1	AG	ADV				
RR HH	13	RESPONSABLE DE UNIDAD DE GESTIÓN	2	18	988,90	C	F	AL	C2	AG	AUX			Dedicación de 40 horas al año para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación de las 40 horas/año está incluida en la retribución al puesto.
RR HH	55	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	18	738,40	C	F	AL	C2	AG	AUX				
Sanidad	22	TÉCNICO DE SALUD	1	26	1.181,23	C	F	AL	A1	AE	T/SE	TS/ CE	Licenciatura en Veterinaria, Medicina, Farmacia, Biología o equivalente	Disponibilidad con localización para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto.
Sanidad	62	TÉCNICO AUXILIAR DE SALUD AMBIENTAL	1	22	944,47	C	F	AL	C1	AE	T	AUX.			
Sanidad	55	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	18	738,40	C	F	AL	C2	AG	AUX				
Contratación y Subvenciones	14	JEFE/A DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y SUBVENCIONES	1	28	2.789,76	C	F	AL	A1	AG/AE	T	TS	Licenciatura en Derecho o Ciencias Políticas	Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto de trabajo.
Contratación y Subvenciones	69	TÉCNICO DE GESTIÓN	1	24	932,11	C	F	AL	A2	AG	DE GESTIÓN				
Contratación y Subvenciones	50	GESTOR ADMINISTRATIVO	1	22	944,47	C	F	AL	C1	AG	ADV				
Contratación y Subvenciones	13	RESPONSABLE DE UNIDAD DE GESTIÓN	1	18	988,90	C	F	AL	C2	AG	AUX			Dedicación de 40 horas al año para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación de las 40 horas/año está incluida en la retribución al puesto.
Secretaría	1	SECRETARIO/A GENERAL	1	30	3.762,71	CN	F	AL	A1	H. N.	SECRETARÍA	S		Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo. Jornada variable.	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto. La dedicación está incluida en la retribución al puesto.
Secretaría	40	JEFE/A DE NEGOCIADO	1	22	1.215,41	C/LD	F	AL	C1	AG	ADV			Dedicación de 50 horas al año para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación de las 50 horas/año está incluida en la retribución al puesto.
Secretaría	50	GESTOR ADMINISTRATIVO	3	22	944,47	C	F	AL	C1	AG	ADV				
Secretaría	52	OPERADOR ADMINISTRATIVO REGISTRO GENERAL-JP	2	18	970,63	C	F	AL	C2	AG	AUX			Jornada partida	
Secretaría	13	RESPONSABLE DE UNIDAD DE GESTIÓN	3	18	988,90	C	F	AL	C2	AG	AUX			Dedicación de 40 horas al año para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación de las 40 horas/año está incluida en la retribución al puesto.
Secretaría	55	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	18	738,40	C	F	AL	C2	AG	AUX				
Secretaría	56	ORDENANZA	1	14	600,07	C	F	AL	E	AG	SUB.		Carné de conducir B-1		Comporta la asistencia a reuniones, comisiones, etc., fuera de la jornada habitual de trabajo, así como los desplazamientos dentro y fuera del término municipal
Secretaría	56 ter	ORDENANZA DE APOYO A LA CONCEJALÍA DE DISCAPACIDAD	1	14	738,97	C/LD	F	AL	E	AG	SUB.		Carné de conducir B-1		Comporta la asistencia a reuniones, comisiones, etc., fuera de la jornada habitual de trabajo, así como los desplazamientos dentro y fuera del término municipal
Secretaría	57 bis	ORDENANZA DE SECRETARÍA Y REGISTRO	1	14	638,51	C/LD	F	AL	E	AG	SUB.		Carné de conducir B-1		Comporta la asistencia a reuniones, comisiones, etc., fuera de la jornada habitual de trabajo, así como los desplazamientos dentro y fuera del término municipal

UNIDAD-ÁREA	CÓDIGO PUESTO	DENOMINACIÓN PUESTO	Nº	NIVEL DE CD	C.E. MENSUAL	F.P	TIPO	ADM.	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	FORMACIÓN ESPECÍFICA	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	OBSERVACIONES
Secretaría	56 quater.	ORDENANZA DE APOYO A ORGANIZACIÓN Y ALCALDÍA	1	14	638,51	C/LD	F	AL	E	AG	SUB.		Carné de conducir B-1		Comporta la asistencia a reuniones, comisiones, etc., fuera de la jornada habitual de trabajo, así como los desplazamientos dentro y fuera del término municipal
Servicios Sociales	19	DIRECTOR/A DE SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN AL MAYOR	1	26	1.579,49	LD	F	AL	A1/A2	AE	T/SE	TS/TM/CE	Trabajador Social, Psicología, Pedagogía, Sociología	Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo. Jornada variable.	Supone trabajar en festivos en función de la programación de actividades. La dedicación está incluida en la retribución al puesto de trabajo. La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto.
Servicios Sociales	45	TRABAJADOR/A SOCIAL	5	24	932,11	C	F	AL	A2	AE	T	TM	Diplomatura en Trabajo Social, Asistente Social o equivalente. Curso de formación en valoración acreditado por la CAM	Disponibilidad con localización para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto de trabajo.
Servicios Sociales	55	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	18	738,40	C	F	AL	C2	AG	AUX				
Servicios Sociales	61	COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES	1	25	1.030,19	C/LD	F	AL	A2	AE	T	TM	Diplomatura en Trabajo Social, Asistente Social o equivalente.		
Solidaridad	44	TÉCNICO DE SOLIDARIDAD	1	24	885,04	C	F	AL	A2	AE	T/SE	TM/CE			
Solidaridad	55	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	18	738,40	C	F	AL	C2	AG	AUX				
Urbanismo	6	JEFE/A DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA	1	28	2.131,56	C	F	AL	A1	AE	T	TS	Arquitectura.	Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo.	La dedicación está incluida en la retribución al puesto de trabajo. La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto.
Urbanismo	7	ARQUITECTO	1	27	1.563,45	C	F	AL	A1	AE	T	TS	Arquitectura.	Disponibilidad con localización para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto.
Urbanismo	65	JEFE/A DEL ÁREA DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO	1	28	2.789,79	C	F	AL	A1	AG/AE	T	TS	Licenciatura en Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas o equivalente	Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad y la dedicación están incluidas en la retribución al puesto.
Urbanismo	11	JEFE/A DEL SERVICIO DE LICENCIAS Y DISCIPLINA	1	28	2.131,56	C	F	AL	A1	AG/AE	T	TS	Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas o equivalente	Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad y la dedicación están incluidas en la retribución al puesto.
Urbanismo	20	TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE	2	26	1.181,23	C	F	AL	A1	AE	T/SE	TS/ CE	Licenciatura en Químicas, Biología, Ciencias Medioambientales o equivalente	Disponibilidad con localización para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto de trabajo.
Urbanismo	24	ARQUITECTO/A TÉCNICO	2	24	1.184,87	C	F	AL	A2	AE	T	TM	Arquitecto técnico o equivalente	Dedicación para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación está incluida en la retribución al puesto de trabajo.
Urbanismo	30	INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL	2	24	1.184,87	C	F	AL	A2	AE	T	TM	Ingeniero Técnico Industrial	Dedicación para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación está incluida en la retribución al puesto de trabajo.
Urbanismo	48	DELINEANTE	1	22	944,47	C	F	AL	C1	AE	T	TA	F.P II especialidad Delineación o titulación equivalente		
Urbanismo	12	JEFE/A DEL ÁREA DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS	1	28	2.789,76	C	F	AL	A1	AE	T	TS	Ingeniería Industrial	Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo.	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto. La dedicación está incluida en la retribución al puesto.
Urbanismo	18	INGENIERO/A AGRÓNOMO	1	26	1.367,12	C	F	AL	A1	AE	T	TS	Ingeniero Agrónomo		
Urbanismo	67	INGENIERO CIVIL	1	24	1.184,87	C	F	AL	A2	AE	T	TM			
Urbanismo	50	GESTOR/A ADMINISTRATIVO/A	2	22	944,47	C	F	AL	C1	AG	ADV				
Urbanismo	55	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	18	738,40	C	F	AL	C2	AG	AUX				
Urbanismo	58	JEFE/A DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1	28	2.131,56	C	F	AL	A1	AE	T	TS	Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos	Disponibilidad con localización y dedicación para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad y la dedicación están incluidas en la retribución al puesto.
Urbanismo	56 bis	AUXILIAR DE APOYO A LICENCIAS/ACTIVIDADES	1	14	738,40	C	F	AL	E	AG	SUB.				

UNIDAD-ÁREA	CÓDIGO PUESTO	DENOMINACIÓN PUESTO	Nº	NIVEL DE CD	C.E. MENSUAL	F.P	TIPO	ADM.	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	FORMACIÓN ESPECÍFICA	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	OBSERVACIONES
Urbanismo	13	RESPONSABLE DE UNIDAD DE GESTIÓN	3	18	988,90	C	F	AL	C2	AG	AUX			Dedicación de 40 horas al año para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación de las 40 horas/año está incluida en la retribución al puesto.
Urbanismo	40	JEFE/A DE NEGOCIADO	2	22	1.215,41	C/LD	F	AL	C1	AG	ADV			Dedicación de 50 horas al año para el ejercicio de sus funciones fuera de la jornada habitual del mismo	La dedicación de las 50 horas/año está incluida en la retribución al puesto.
Personas con Discapacidad	37	TÉCNICO DE DISCAPACIDAD	1			C	F/L	AL	A2	AE	SE	CE			
Deportes	21	DIRECTOR/A DE DEPORTES	1			C	F/L	AL	A1	AE	T	TS		Disponibilidad con localización para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual del mismo	La disponibilidad está incluida en la retribución al puesto de trabajo.
Deportes	31	TÉCNICO DE DEPORTES	1			C	F/L	AL	A2	AE	T	TM			
Deportes	64	AUXILIAR DE GESTIÓN	2			C	F/L	AL	C2	AG	AUX				

CLAVES UTILIZADAS

CD= Complemento de Destino
CE=Complemento Especifico
(retribuciones anuales en euros)
F.P.= Forma de Provisión
C=Concurso
CN= Concurso Nacional
LD= Libre Designación
F=Funcionario
L= Laboral
ADM.= Administración
AL= Administración Local
Escala
AE= Administración Especial
AG= Administración General



Ayuntamiento de Tres Cantos

BENEFICIOS FISCALES- Anteproyecto Presupuesto 2021

TRIBUTOS	Previsiones Iniciales		Existencias		Estimación		Estimación		Previsiones	
	sin	beneficios	fiscales	beneficios	beneficios	importe	beneficios	importe	compensados	Iniciales
IMPUESTOS	beneficios	fiscales	fiscales	voluntarios	obligatorios	fiscales	voluntarios	fiscales	AGE	con
										beneficios
										fiscales
112: Impuesto sobre bienes inmuebles de nat, rústica				SI				95,00 €		17.000,00 €
113: Impuesto sobre bienes inmuebles de nat. urbana	20.963.216,91 €			SI	2.187.165,44 €		476.051,47 €		0,00 €	18.300.000,00 €
115: Impuesto sobre vehículos tracción mecánica	2.403.928,76 €			SI	80.728,67 €		23.200,09 €			2.300.000,00 €
116: Impuesto sobre el incremento del valor de las terrenos de naturaleza urbana	4.450.000,00 €			SI			450.000,00 €		0,00 €	4.000.000,00 €
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	3.100.000,00 €			No				0,00 €	0,00 €	3.100.000,00 €
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	3.000.228,02 €			SI				228,02 €	0,00 €	3.000.000,00 €
TASAS	Previsiones Iniciales	sin	Existencias	beneficios	Estimación	importe	Estimación	importe	beneficios	Previsiones
	beneficios	fiscales	fiscales	voluntarios	beneficios	fiscales	beneficios	fiscales	compensados	Iniciales
					obligatorios		voluntarios		AGE	con
										beneficios
										fiscales
302: Tasa por recogidas residuos urbanos	3.270.000,00 €			SI		0,00 €	3.030.000,00 €		0,00 €	240.000,00 €
TOTALES	37.187.373,69 €				2.267.894,11 €		3.979.479,58 €		0,00 €	30.940.000,00 €





Desglose beneficios fiscales - Presupuesto 2020

TRIBUTOS	Estimación importe beneficios fiscales obligatorios	IMPORTE	Estimación importe beneficios fiscales voluntarios	IMPORTE
	112: Impuesto sobre bienes inmuebles de nat. Rústica		0,00 €	Bonificación Familias numerosas
	TOTAL	0,00 €	TOTAL	95,00 €
113: Impuesto sobre bienes inmuebles de nat. urbana	Exención inmuebles titularidad pública o actividad educativa reglada no privada	2.087.205,89 €	Bonificación Familias numerosas	251.051,47 €
	Exención Vivienda Protección Oficial	34.153,08 €	Bonificación 5% domiciliación recibo	225.000,00 €
	Exención constructoras y promotoras	65.801,47 €	TOTAL	476.051,47 €
	TOTAL	2.187.160,44 €		
115: Impuesto sobre vehículos tracción mecánica	Estimación importe beneficios fiscales obligatorios	IMPORTE	Estimación importe beneficios fiscales voluntarios	
	Por Vehículos – discapacidad	75.815,03 €	Por Vehículos Históricos	956,14 €
	Por vehículos representación diplomática	55,08 €	Por Vehículos con más de 25 años	696,32 €
	Por Vehículos Oficiales	2.244,86 €	Por Vehículos Eléctricos	2.828,86 €
	Por Vehículos derivados Con. Internac.	571,61 €	Por Vehículos Híbridos y Gas	18.718,77 €
	Por Vehículo remolques y semi y vehículos agrícolas	1.881,11 €		
	Por vehículos asistencia sanitaria-ambulancias	160,98 €		
	TOTAL	80.728,67 €	TOTAL	23.200,09 €
	Estimación importe beneficios fiscales obligatorios	IMPORTE	Estimación importe beneficios fiscales voluntarios	IMPORTE
116: Impuesto sobre el incremento del valor de las terrenos de naturaleza urbana		0,00 €	Bonificación transmisiones “Mortis causa”	450.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	TOTAL	450.000,00 €
	Estimación importe beneficios fiscales obligatorios	IMPORTE	Estimación importe beneficios fiscales voluntarios	IMPORTE

290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras			Bonificación de acuerdo Ordenanza fiscal.Previsión obra nueva VPP	228,02 €
	TOTAL	0,00 €	TOTAL	228,02 €
	Estimación importe beneficios fiscales obligatorios	IMPORTE	Estimación importe beneficios fiscales voluntarios	IMPORTE
302: Tasa por recogidas residuos urbanos		0,00 €	Bonificación de acuerdo Ordenanza fiscal	3.030.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	TOTAL	3.030.000,00 €



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, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

CONVENIO	Previsión Derechos Económicos Ejercicio 2021	Previsión de gastos asociados al convenio 2021	Derechos pendientes de cobro 2020	Obligaciones pendientes de pago2020	Aplicación Presupuestaria de Ingresos 2021	Partidas presupuestarias de gastos 2021	Inclusión de la cláusula de retención art. 57.bis LRRL
Convenio Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Tres Cantos para el Desarrollo de la Atención Primaria. Servicios Sociales	422.033,83 €	790.636,74 €	0,00 €	0,00 €	45002	2004-2311.12001 2004-2311.12004 2004-2311.12006 2004-2311.12100 2004-2311.12101 2004-2311.131 2004-2311.160 2004-2311.16004 2004-2311.22708 2004-2311.22709 2004-2311.480 2004-2311.48001 2004-2311-48002	No
Convenio Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Tres Cantos para la realización de Actuaciones contra la Violencia de Género y la Promoción de Igualdad de Oportunidades	148.587,32 €	166.226,71€	1.831,21 €	0,00 €	45060	2004-2313.12001 2004-2313.12100 2004-2313.12101 2004-2313.131 2004-2313.160 2004-2313.16004 2004-2313.22707 2004-2313.22708 2004-2313.22709 2004-2313.480	No





CONVENIO	Previsión Derechos Económicos Ejercicio 2021	Previsión de gastos asociados al convenio 2021	Derechos pendientes de cobro 2020	Obligaciones pendientes de pago 2020	Aplicación Presupuestaria de Ingresos 2021	Partidas presupuestarias de gastos 2021	Inclusión de la cláusula de retención art. 57.bis LRBRL
Convenio Colaboración entre la Comunidad de Madrid-Consejería de Educación e Investigación y el Ayuntamiento de Tres Cantos en materia de Educación Infantil	600.000,00 €	770.000,00 €	199.474,45 €	0,00 €	45030	2003-323.470 2003-323.47001	No
Convenio Interadministrativo de Colaboración entre la Comunidad de Madrid-Consejería de Educación y Juventud y el Ayuntamiento de Tres Cantos para la Prevención y Control del Absentismo Escolar	5.000,00 €	7.000,00 €	5.889,83 €	0,00 €	45031	2003-3251.22711	No



PROYECCIÓN INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2021

$$\% \text{ INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2020} = \frac{\text{CAPITAL VIVO A 31-12-2020}}{\text{INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS A 31-12-2019}}$$

ENDEUDAMIENTO INICIAL 31-12-2020		DESCRIPCIÓN	AMORTIZACION A 31-12-21	CAPITAL VIVO A 31-12-21
PIE 2008 Liquidación definitiva	26.790,94	Préstamo PIE (Liq. 2008)	26.790,72	0,22
PIE 2009 Liquidación definitiva	3.497,90	Préstamo PIE (Liq. 2009)	3.497,76	0,14
PASIVO EXIGIBLE FINANCIERO				0,36
INDICE ENDEUDAMIENTO SOBRE INGRESOS CORRIENTES AYUNTAMIENTO 2020				0,00%

NOMBRE: MANUEL TASCÓN, MANUEL LUIS
PUESTO DE TRABAJO: INTERVENTOR ACCIDENTAL
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - <https://sede.trescantos.es> - Código Seguro de Verificación: 28760IDOC204FA0745328E4544BE
FECHA DE FIRMA: 24/11/2020
HASH DEL CERTIFICADO: 81DBAA883F03EE6DF655744E34C8646FEE6F422
MOTIVO:





Ayuntamiento de
Tres Cantos

Secretaría General
GFL/PM

**DICTAMEN
COMISIÓN INFORMATIVA
DE CIUDAD
SEU 30.11.2020**

2.- COORDINACIÓN GENERAL DE ALCALDÍA, TRES CANTOS 2030, DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, DEPORTES, SEGURIDAD, MOVILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-
PROPUESTA DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2021.

Visto el expediente sobre el asunto arriba referenciado en el que constan:

1. Informe del Interventor Accidental.
2. Memoria de Alcaldía.
3. Informes relativos a Ingresos y Gastos.
4. Informes E.M.S. y E.M.S.V.
5. Propuesta del Primer Teniente de Alcalde relativa al asunto arriba referenciado.

La Comisión Informativa de Ciudad, sometió a votación ordinaria la propuesta, mediante el voto ponderado de los representantes de los grupos municipales, con el resultado de **11 votos a favor** correspondientes al Grupo Municipal Popular, **8 votos en contra** correspondientes 4 al Grupo Municipal Socialista, 3 al Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos y 1 al Grupo Municipal Podemos y **2 abstenciones** correspondientes al Grupo Municipal Ciudadanos de Tres Cantos, **proclamando a continuación, la aprobación del siguiente dictamen favorable:**

Esta Área de Coordinación General de Alcaldía, Tres Cantos 2030, Desarrollo Económico, Empleo, Deportes, Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos presenta a la COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDAD el Anteproyecto de Presupuesto Ejercicio 2021 para la emisión del correspondiente dictamen y su posterior remisión al Pleno Municipal.





**Ayuntamiento de
Tres Cantos**

Secretaría General
GFLL/pm

**DICTAMEN
COMISIÓN INFORMATIVA
DE CIUDAD
SEU 30.11.2020**

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS EJERCICIO 2021	
Ayuntamiento	53.216.766,58
Estados de Previsión de las Sociedades Mercan7les:	
E.M.S.	7.205.788,14
E.M.V.	199.800,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL INGRESOS 2021	60.622.354,72
Eliminaciones	7.405.588,14
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL INGRESOS CONSOLIDADO 2021	53.216.766,58
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS EJERCICIO 2021	
Ayuntamiento	53.216.766,58
Estados de Previsión de las Sociedades Mercan7les:	
E.M.S.	7.205.788,14
E.M.V.	199.800,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL GASTOS 2021	60.622.354,72
Eliminaciones	7.405.588,14
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL GASTOS CONSOLIDADO 2021	53.216.766,58

El Secretario de la Comisión

Gerardo Fernández Llorente



PROPUESTA DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Esta Área de Coordinación General de Alcaldía, Tres Cantos 2030, Desarrollo Económico, Empleo, Deportes, Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos presenta a la COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDAD el Anteproyecto de Presupuesto Ejercicio 2021 para la emisión del correspondiente dictamen y su posterior remisión al Pleno Municipal.

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS EJERCICIO 2021	
Ayuntamiento	53.216.766,58
Estados de Previsión de las Sociedades Mercantiles:	
E.M.S.	7.205.788,14
E.M.V.	199.800,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL INGRESOS 2021	60.622.354,72
Eliminaciones	7.405.588,14
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL INGRESOS CONSOLIDADO 2021	53.216.766,58
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS EJERCICIO 2021	
Ayuntamiento	53.216.766,58
Estados de Previsión de las Sociedades Mercantiles:	
E.M.S.	7.205.788,14
E.M.V.	199.800,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL GASTOS 2021	60.622.354,72
Eliminaciones	7.405.588,14
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL GASTOS CONSOLIDADO 2021	53.216.766,58

EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

Javier Juárez De La Morena

Fecha, firma y huella digital al margen del documento.

MOTIVO: Código Seguro de Verificación: 28760IDOC269155BE4207FC842BE
 HASH DEL CERTIFICADO: 1FB161088C84EA9C7A32F2EE6364FDB4C5A807AA
 FECHA DE FIRMA: 25/11/2020
 PUESTO DE TRABAJO: PRIMERO TENIENTE DE ALCALDE
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Tres Cantos - https://sede.trescantos.es - Código Seguro de Verificación: 28760IDOC269155BE4207FC842BE

NOMBRE: JUÁREZ DE LA MORENA, JAVIER





TRES CANTOS RÉGIMEN ECONÓMICO

Adjunto remito anuncio para su publicación URGENTE, relativo a la APROBACIÓN INICIAL del Presupuesto General Municipal del Ayuntamiento de Tres Cantos para el Ejercicio 2021.

EL ALCALDE PRESIDENTE
Jesús Moreno García
Fecha, firma y huella digital al margen

**BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
C/ FORTUNY Nº 51
28010 MADRID**





TRES CANTOS

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno Municipal de Tres Cantos, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 02 de diciembre de 2020, ha acordado la aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el Ejercicio 2021.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 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 expediente del Presupuesto General se expone al público en el departamento de Intervención del Ayuntamiento durante un plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y dirigir al Pleno Municipal las reclamaciones que estimen oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 170 de mencionado texto legal.

EL ALCALDE PRESIDENTE

Jesús Moreno García

Fecha, firma y huella digital al margen





REGISTRO DE ENTRADA

Ref: 43/002524.9/20 Fecha: 02/12/2020 13:10
Destino: Publicación de anuncios en BOCM

Solicitud de inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

1.- Datos del solicitante

NIF/NIE	P2818400J	Nombre/Razón Social	Ayuntamiento de Tres Cantos				Cod. Cliente	448			
Tipo vía	PLAZA	Nombre vía	AYUNTAMIENTO				Nº	1			
Portal		Bloque		Esc.		Piso		Letra		Otros datos de ubicación	
CP	28760	Localidad	Tres Cantos				Provincia	Madrid			
Correo electrónico	marta.alejo@trescantos.es				Teléfono fijo	912938000	Teléfono móvil				

2.- Datos del texto a publicar

Administración	ADMINISTRACIÓN LOCAL				Apartado	RÉGIMEN ECONÓMICO	
Nombre / Razón Social	Ayuntamiento de Tres Cantos				Organismo	Organismo sin catalogar	
Observaciones	Ayuntamiento de Tres Cantos						
Forma de tramitación	<input type="radio"/> Ordinaria	Motivación de la urgencia	Cumplimiento de plazos			Rango	
	<input checked="" type="radio"/> Urgente						
Norma que obliga a la publicación	Real Decreto Legislativo 2/2004						

Sumario	aprobación provisional presupuesto 2021 ayuntamiento de Tres Cantos					
---------	---	--	--	--	--	--

Localidad	Tres Cantos		Fecha	02/12/2020	Firmado	Alcalde-Presidente Jesús Moreno García	
-----------	-------------	--	-------	------------	---------	---	--

3.- Datos del destinatario de la liquidación (Cumplimentar únicamente cuando la inserción sea de pago y el destinatario sea distinto del cliente)

NIF/NIE		Nombre/Razón Social									
Tipo vía		Nombre vía					Nº				
Portal		Bloque		Esc.		Piso		Letra		Otros datos de ubicación	
CP		Localidad					Provincia				
Correo electrónico					Teléfono fijo			Teléfono móvil			

El/La solicitante declara que los archivos en formato electrónico son copia exacta de los documentos originales

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente

DESTINATARIO	Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
---------------------	--

Información sobre Protección de Datos

1. Responsable del tratamiento de sus datos

- Responsable: Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno.

- Domicilio Social: www.comunidad.madrid/centros

Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatospresidencia@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

Inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades: Inserción en el diario oficial de las disposiciones generales y actos administrativos susceptibles de publicación oficial. Los datos de los clientes son tratados a efectos exclusivamente internos como destinatarios de tasas por inserción o posibles comunicaciones.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

Decreto 13/1983, de 16 de junio, por el que se crea el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Ley 28/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas por la que se crea el Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'.

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.

No se realizan

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:

Periodo indeterminado

Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Administración de la Comunidad de Madrid.

Los datos no serán objeto de cesión a terceros salvo en caso de ser necesario para el cumplimiento de obligaciones legalmente establecidas, así como para dar soporte al servicio por parte de proveedores externos.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos <http://www.agpd.es> si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.

Datos de carácter identificativo: Nombre y Apellidos, NIE/CIF/Documento identificativo, Dirección postal,

11. Fuente de la que procedan los datos.

Interesados y terceros. (Formulario electrónico)

12. Información adicional.

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos <http://www.agpd.es>, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos