PRESUPUESTOS GENERALES

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

2022



Juntos, mejoramos Torrejón

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 2022

Son estos presupuestos, en línea con los del presente ejercicio, unos presupuestos excepcionales para una situación excepcional derivada de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes y que todavía no ha concluido. Tras dos años de incertidumbre, debemos de confiar en que el próximo año 2022 sea el año de la recuperación de los niveles económicos y de empleo anteriores a la crisis, previéndose un crecimiento de la economía madrileña por encima del 5,7 según los principales analistas.

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

Por ello con el Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para este ejercicio 2022 que asciende a un importe de 120.619.580,31 euros, se continuará mejorando y transformando nuestra ciudad para mantenerla entre las grandes ciudades de nuestra comunidad, ofreciendo mejores servicios y mejorando nuestras infraestructuras, pero también se estará al lado de las personas, y en particular, con los más vulnerables.

El Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que incluye el de la propia entidad y el de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo Torrejón de Ardoz, S.A. (EMVS) asciende a 126.083.561,95 euros

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2022

INGRESOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	50.213.427,80	-	- 84.000,00	50.129.427,80
CAPITULO 2	9.007.850,13	-	-	9.007.850,13
CAPITULO 3	17.338.338,10	12.837.580,33	-	30.175.918,43
CAPITULO 4	34.237.148,75	-	-	34.237.148,75
CAPITULO 5	1.822.815,53	-	-	1.822.815,53
CAPITULO 6	-	60.500,00	-	60.500,00
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	8.000.000,00	-	- 8.000.000,00	-
CAPITULO 9	-	2.649.901,31	- 2.000.000,00	649.901,31
TOTAL	120.619.580,31	15.547.981,64	- 10.084.000,00	126.083.561,95

Fuente: Intervención General Municipal

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:15/12/2021 10:48:40
HASH:55DB902A1A42C1E1C7CB24929AB329AEE75C867

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7RZM3-ZX4QO-5WEYU
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/9.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

GASTOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	40.137.729,25	-	-	40.137.729,25
CAPITULO 2	47.037.033,68	6.558.598,33	- 84.000,00	53.511.632,01
CAPITULO 3	1.769.769,44	191.906,87	-	1.961.676,31
CAPITULO 4	10.730.743,30	-	-	10.730.743,30
CAPITULO 5	500.000,00	-	-	500.000,00
CAPITULO 6	9.351.369,18	-	-	9.351.369,18
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	2.000.000,00	-	- 2.000.000,00	-
CAPITULO 9	9.092.935,46	8.797.476,44	- 8.000.000,00	9.890.411,90
TOTAL	120.619.580,31	15.547.981,64	- 10.084.000,00	126.083.561,95

Fuente: Intervención General Municipal

A continuación, se procede a examinar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el año 2022.

2. PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

El Presupuesto del Ayuntamiento recoge de manera sistemática las previsiones de ingresos y gastos de la entidad para el ejercicio 2022 y constituye el documento básico de la planificación económica de la misma, cumpliendo, además, las finalidades que la normativa reguladora de las haciendas locales le atribuye, para garantizar la transparencia y estabilidad de la actividad financiera y permitir su fiscalización y control.

El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico 2022 incluye la totalidad de los ingresos previstos y de los gastos que se esperan realizar durante el año. Los Estados de Ingresos y Gastos aparecen equilibrados, cumplen el objetivo de estabilidad establecido para las Corporaciones Locales y generan un ahorro neto que se destina a satisfacer gastos de inversión.

Finalmente, la estructura del Proyecto de Presupuesto para 2022, tanto en su estado de ingresos como de gastos, se adapta a los criterios de clasificación por programas y económica establecidos por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo (BOE núm. 67, de 19 de marzo), aplicables a los presupuestos correspondientes al ejercicio 2015 y siguientes, según lo dispuesto en su disposición final segunda.

2.1 ESTADO DE GASTOS

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:15/12/2021 10:48:40
HASH:55D8902A1A42C1E1C7CB24929AB329AEE75C867

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7RZM3-ZX4QO-5WEYU
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/9.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2021	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022	VARIACIÓN 21/22
1 GASTOS DE PERSONAL	38.957.642,74	40.137.729,25	3,03%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.412.560,81	47.037.033,68	1,35%
3 GASTOS FINANCIEROS	1.828.121,83	1.769.769,44	-3,19%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.007.743,01	10.730.743,30	53,13%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500.000,00	500.000,00	-
OPERACIONES CORRIENTES	**94.706.068,39**	**100.175.275,67**	**5,77%**
6 INVERSIONES REALES	9.849.150,92	9.351.369,18	-5,05%
OPERACIONES DE CAPITAL	**9.849.150,92**	**9.351.369,18**	**-5,05%**
GASTOS NO FINANCIEROS	**104.555.219,31**	**109.526.644,85**	**4,75%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	5.009.140,35	9.092.935,46	81,53%
GASTOS FINANCIEROS	**6.009.140,35**	**11.092.935,46**	**84,60%**
TOTAL GASTOS	**110.564.359,66**	**120.619.580,31**	**9,09%**

En relación con el ejercicio anterior, el total de gastos previstos aumenta, en términos globales, en un 9,09 por ciento.

Se trata, en consecuencia, de un presupuesto, que se corresponde con la ansiada recuperación económica y atenuación de los efectos de una crisis sanitaria que ha afectado a todos los sectores de nuestra sociedad, pero sin dejar de lado la prevención y el control de la pandemia y continuar en la mejora de los servicios prestados por este Ayuntamiento. La excepcionalidad de la situación que estamos viviendo también se ha visto reflejada en la rebaja de las exigencias legales, tras la aprobación de las mismas por Consejo de Ministros en la sesión de 27 de julio de 2021, en la cual se acordaba dejar en suspenso el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas también para el ejercicio 2022.

Aunque las reglas fiscales han sido suspendidas, el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal, mediante acuerdo de fecha de 11 de agosto del

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:15/12/2021 10:48:40
HASH:55DB902A1A42C1E1C7CB24929AB329AEE75C867

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7RZM3-ZX4QO-5WEYU
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/9.

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

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

año 2016, sigue estando vigente, y este sigue marcando la senda que debemos seguir.

En el Capítulo de Gastos de Personal se recoge respecto del ejercicio anterior, un aumento de las retribuciones de los empleados públicos dentro del límite fijado en Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022, pero también los efectos económicos derivados de la Valoración de puestos de trabajo y la relación de puestos de trabajos, negociado y suscrito ,ampliamente, por los representantes sindicales y aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de noviembre del presente año.

El Capítulo de Gastos Corrientes en Bienes y Servicios experimenta un aumento, en términos absolutos de un 1,35% con respecto al año anterior, sin tener en cuenta la disminución en algo más de 3 millones del Convenio con la Comunidad de Madrid relativo a la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamentos por los motivos que se exponen en la memoria económica que acompaña a estos presupuestos.

Incremento en este capítulo que se fundamenta, principalmente, en que se presupuesta este ejercicio la anualidad completa del nuevo contrato de recogida de basura y limpieza viaria, lo que supone un aumento de más de 2 millones de euros.

Se vuelve a incrementar, nuevamente, en casi 250.000 euros los servicios de limpieza en colegios públicos y dependencias municipales con el fin de evitar una la propagación de contagios por la COVID-19, destinando a la limpieza de colegios un total de más de 2 millones de euros para el ejercicio 2022

La conservación de zonas verdes aumenta sus créditos en más de 255.000 euros, llegando a los 5.629.301,62 euros

Las artes escénicas del Teatro José María Rodero, ve incrementados sus créditos en 20.000 euros, alcanzando un crédito inicial de 160.000 euros y además configurándose estos como ampliables con los ingresos que se deriven de la venta de entradas.

También el Centro de Protección Animal, ve aumentados sus créditos en más de 50.000 euros, llegando este ejercicio 2022 a los 200.000 euros

Finalmente, otros programas ven recuperados los créditos iniciales previos a la pandemia, como los programas de juventud y mayores.

En Transferencias Corrientes nos encontramos con un aumento de más de 3,7 millones de euros con respecto al presupuesto del 2021, de los cuales 3 millones traen causa en el ya mencionado convenio de prestación servicio de extinción de incendios.

Sin perjuicio de lo anterior, en este capítulo se recogen los créditos con los que se pretende dar una respuesta inmediata a las necesidades básicas de los vecinos, en

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:15/12/2021 10:48:40
HASH:55DB902A1A42C1E1C7CB24929AB329AEE75C867

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7RZM3-ZX4QO-5WEYU
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/9.

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

este sentido, se mantiene también para el ejercicio 2022 el importe aprobado en 2021 de 760.000 euros en ayudas sociales algo más del doble de los créditos del año 2020.

Para este ejercicio 2022, se contempla una subvención destinada a actuaciones de accesibilidad de edificios existentes de uso residencial vivienda con una dotación de 200.000 euros.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se recoge, bajo la denominación de Fondo de Contingencia una dotación diferenciada de créditos presupuestarios por importe de 500.000,00 euros, que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

En cuanto a las inversiones a realizar durante este año 2022 estas ascienden a 9.351.369,18 euros.

Entre las actuaciones a llevar a cabo en el ejercicio 2022, destacar las siguientes:

- Consolidar el Polígono Industrial Los Almendros
- Programa de Mejora y Agilidad Tráfico - Suavizar Pasos de Peatones - Nuevas Rotondas
- Plan Seguridad Viandantes
- Iluminación Pasos Peatones
- Construcción Pasos Peatones Elevados
- Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas
- Ir completando Ronda Sur hasta M-45 y M-50
- Plan Mejora de Barrios
- Programa Torrejón Cuida sus Barrios
- Desarrollar Plan Vivienda Alquiler para Torrejoneros
- Mejorar Servicio Autobuses Urbanos
- Campaña Acerado
- Ayudas Instalación Ascensores
- Crear Aparcamiento en Superficie en Parque Cataluña
- Objetivo 10.000 Nuevos Árboles - Plan Reforestación
- Plan Actuación en Parques:
- Creación del Bosque del Recuerdo.
- Adecuación zonas verdes Soto Norte
- Reforma zonas verdes Fronteras
- 2ª Fase renovación jardineras Zona Centro

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:15/12/2021 10:48:40
HASH:55DB902A1A42C1E1C7CB24929AB329AEE75C867

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación: 7RZM3-ZX4QO-5WEYU
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/9.

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

- Reformas en varias Zonas Verdes
- Reforma Zonas Infantiles en diferentes parques
- Mejorar Limpieza Viaria y Recogida Basuras
- Completar Soterramiento Contenedores Basura
- Plan de Mejora de Colegios Públicos
- Finalizar construcción Colegio Educación Especial Público
- Crear Oficina de Apoyo Comunidades con Viviendas Ocupadas
- Implantar Policía de Barrio
- Nuevos Vehículos Policía Local
- Mantener el incremento de 100% a las Ayudas Económicas de Alimentación y Vivienda para familias torrejoneras y personas empadronadas en la ciudad sin recursos
- Seguir aumentando usuarios Servicio de Ayuda a Domicilio
- Nuevo incremento 25% Subvención Entidades Sociales
- Inaugurar Residencia para Mayores Plaza Austria
- Finalizar construcción Palacio de Justicia
- Crear Centro de Mayores Zona Centro
- Pacto Local Contra la Violencia de Género
- Plan Mantenimiento y Mejora de Infraestructuras Deportivas:
- Renovación Césped Campos de Fútbol: Samaranch, Fronteras, Guti 1 y 2
- Ampliación y Renovación Módulos de Grada en Campos de Fútbol: Veredillas, Samaranch, Fronteras, Guti 1 y 2, y Piscina Cubierta J.A. Samaranch
- Pintado Pistas Deportivas del Velódromo
- Actuaciones Varias
- Operación Asfalto
- Plan Bacheado
- Programa Renovación Estructuras Viarias (72 horas) – Parcheado Calzadas y Aceras
- Plan de Mejora Estética de la Ciudad
- Incrementar Programa de Poda
- Campaña de Desbroce Integral
- Servicio de Eliminación de Mosquitos y Algas en el Río Henares. Repoblación de Animales Insectívoros (Murciélagos) y Halcones
- Plan Especial de Eliminación de Excrementos Caninos (BEECAN)
- Control de Palomas, Gatos y Roedores
- Nuevo Mobiliario Urbano

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:15/12/2021 10:48:40
HASH:55DB9D2A1A42C1E1C7CB24929AB329AEE75C867

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7RZM3-ZX4QO-5WEYU
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/9.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

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

2.2 ESTADO DE INGRESOS

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

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2021	PROYECTO PRESUPUESTO 2022	VARIACIÓN 21/22
1 IMPUESTOS DIRECTOS	48.178.348,82	50.213.427,80	4,22%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.712.058,55	9.007.850,13	16,80%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.406.859,17	17.338.338,10	29,32%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.955.454,75	34.237.148,75	3,89%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.594.087,48	1.822.815,53	14,35%
OPERACIONES CORRIENTES	**103.846.808,77**	**112.619.580,31**	**8,45%**
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.652.797,01	0,00	-100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-
OPERACIONES DE CAPITAL	**6.652.797,01**	**0,00**	**-100,00%**
INGRESOS NO FINANCIEROS	**110.499.605,78**	**112.619.580,31**	**1,92%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	8.000.000,00	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	8.000.000,00	-
TOTAL INGRESOS	**110.499.605,78**	**120.619.580,31**	**9,16%**

El cálculo de los recursos de cada una de las figuras tributarias municipales se ha realizado atendiendo a la media de los derechos recaudados de los tres últimos periodos liquidados (DRN18/20), considerando un escenario de crecimiento de la economía madrileña y atendiendo a las nuevas actividades que se han instalado en nuestro municipio.

Hemos de hacer mención a las iniciativas que llevamos manteniendo durante los últimos años y que se extenderán para el próximo ejercicio.

- Congelación de las más importantes figuras tributarias también para este ejercicio 2022 y seguir manteniendo a nuestro municipio como la segunda ciudad de la

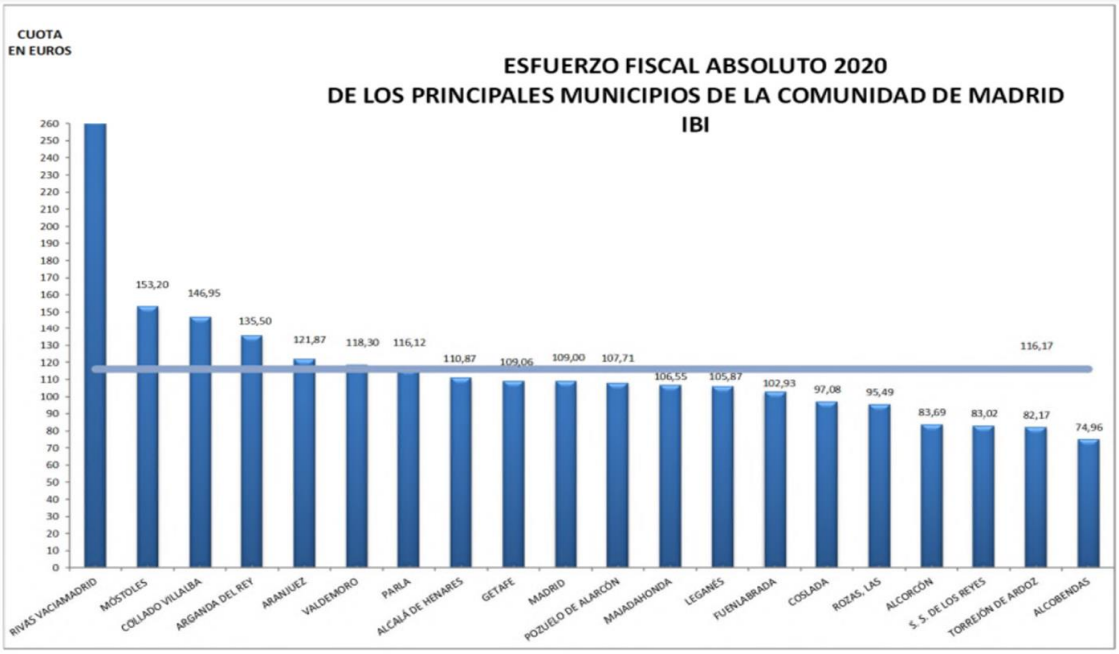
Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:15/12/2021 10:48:40
HASH:555D89024A1A42C1E1C7CB24929AB329AEE75C867

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7RZM3-ZX4QO-5WEYU
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/9.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Comunidad de Madrid en donde el esfuerzo fiscal por el impuesto sobre bienes inmuebles es más bajo.



- Mantener para el ejercicio 2022 la bonificación por domiciliación bancaria del 5 por ciento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (IVTM), Tasa de Basuras y Tasa de Vados.

- Mantener la bonificación a familias numerosas.

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

- Por sexto año consecutivo, obtener un resultado presupuestario positivo y capacidad de financiación o superávit presupuestario, y en estos últimos ejercicios, también, remanente de tesorería positivo, lo que permitirá para ejercicio 2022, afrontar nuevos proyectos de inversión, continuando así con el proceso de transformación de nuestra ciudad.

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

El programa de actuación, inversión y financiación (PAIF) de la EMVS para el año 2022 y que asciende a 15.547.981,64 euros, ha sido aprobado por el Consejo de Administración estando prevista la aprobación definitiva por la Junta General en la

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:15/12/2021 10:48:40
HASH:55DB902A1A42C1E1C7CB24929AB329AEE75C867

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7RZM3-ZX4QO-5WEYU
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/9.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

misma fecha que este Presupuesto General y cuyo contenido figura como uno de los documentos de este Presupuesto.

Se prevé que a lo largo del ejercicio 2022 finalicen las obras incluidas en el Plan de Vivienda y que se corresponden:

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

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

4. CONCLUSIÓN

Se presentan así, nuevamente, unas cuentas coherentes, elaboradas bajo tres premisas básicas: eficacia, responsabilidad y realismo. Eficacia, porque se garantiza la prestación de los servicios de calidad a un menor coste. Responsabilidad, porque se da cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Ajuste. Y realismo, porque se parte de la actual situación de recuperación económica y de un escenario prudente en la estimación de los ingresos.

En Torrejón de Ardoz

EL ALCALDE.

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

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:15/12/2021 10:48:40
HASH:55DB902A1A42C1E1C7CB24929AB329AEE75C867

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7RZM3-ZX4QO-5WEYU
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/9.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

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

INFORME

PRIMERO. El artículo 162 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo define a los Presupuestos Generales de las Entidades locales, estableciendo que constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local correspondiente.

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

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

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acceso
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED55BEEB9C6B0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/29.

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

TERCERO. El Proyecto del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el ejercicio económico de 2021, formado por el Presidente de la entidad, queda integrado por:

- El Presupuesto de la propia entidad, el cual asciende a las siguientes cantidades:
  - Estado de gastos: 120.619.580,31€.
  - Estado de ingresos: 120.619.580,31€.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2021	PROYECTO PRESUPUESTO 2022	VARIACIÓN 21/20
1 IMPUESTOS DIRECTOS	48.178.348,82	50.213.427,80	4,22%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.712.058,55	9.007.850,13	16,80%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.406.859,17	17.338.338,10	29,32%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.955.454,75	34.237.148,75	3,89%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.594.087,48	1.822.815,53	14,35%
OPERACIONES CORRIENTES	**103.846.808,77**	**112.619.580,31**	**8,45%**
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.652.797,01	0,00	-100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	**6.652.797,01**	**0,00**	**-100,00%**
INGRESOS NO FINANCIEROS	**110.499.605,78**	**112.619.580,31**	**1,92%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8.000.000,00	100,00%

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Técnico Auxiliar (Archivo)
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED55BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/29.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	8.000.000,00	**100,00%**
TOTAL INGRESOS	**110.499.605,78**	**120.619.580,31**	**9,16%**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2021	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022	VARIACIÓN 21/22
1 GASTOS DE PERSONAL	38.957.642,74	40.137.729,25	3,03%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.347.806,93	47.037.033,68	1,49%
3 GASTOS FINANCIEROS	1.828.121,83	1.769.769,44	-3,19%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.007.743,01	10.730.743,30	53,13%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500.000,00	500.000,00	0,00%
OPERACIONES CORRIENTES	**94.641.314,51**	**100.175.275,67**	**5,85%**
6 INVERSIONES REALES	9.849.150,92	9.351.369,18	-5,05%
OPERACIONES DE CAPITAL	**9.849.150,92**	**9.351.369,18**	**-5,05%**
GASTOS NO FINANCIEROS	**104.490.465,43**	**109.526.644,85**	**4,82%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	5.009.140,35	9.092.935,46	81,53%
GASTOS FINANCIEROS	**6.009.140,35**	**11.092.935,46**	**84,60%**
TOTAL GASTOS	**110.499.605,78**	**120.619.580,31**	**9,16%**

- Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles que se relacionan:

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº 1 Interventor Acctal.
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/29.

- Sociedad mercantil: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ
  - Estado de gastos: 15.547.981,64€
  - Estado de ingresos: 15.547.981,64€

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2022 EMVS TORREJON ARDOZ

INGRESOS		
CAP. 1 Impuestos Directos		-
CAP. 2 Impuestos Indirectos		-
CAP. 3 Ventas de Existencias y Prestación de Servicio		12.837.580,33
CAP. 4 Transferencias corrientes		
CAP. 5 Ingresos patrimoniales		60.500,00
CAP. 7 Transferencias de capital		-
CAP. 8 Activos Financieros		-
CAP. 9 Anticipos de Clientes		649.901,31
CAP. 9 Subv. Reintegrable Plan Vivienda		2.000.000,00
	TOTAL	**15.547.981,64**

GASTOS		
CAP. 1 Gastos de Personal		-
CAP. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios		6.558.598,33
CAP. 3 Gastos Financieros		191.906,87
CAP. 4 Transferencias Corrientes		-
CAP. 6 Inversiones		-
CAP. 7 Transferencias de capital		
CAP. 8 Activos Financieros		-
CAP. 9 Amortizaciones		797.476,44
CAP. 9 Subv. Reintegrable Plan Vivienda		8.000.000,00
	TOTAL	**15.547.981,64**

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interno Ayuntamiento
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/29.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

De conformidad con lo anterior, el Proyecto de Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el ejercicio económico 2022, asciende a la cantidad de 126.083.561,95€ tanto en el Estado de Ingresos como en el de Gastos, una vez descontados los ajustes por operaciones internas entre entidades por importe de 10.084.000,00€ (IBI, Plusvalía, IAE… a liquidar por el Ayuntamiento a la EMVS recogidos en su PAIF, así como subvención reintegrable), no presentando en consecuencia déficit inicial cumpliendo lo previsto en el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2022

INGRESOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	50.213.427,80	-	- 84.000,00	50.129.427,80
CAPITULO 2	9.007.850,13	-		9.007.850,13
CAPITULO 3	17.338.338,10	12.837.580,33		30.175.918,43
CAPITULO 4	34.237.148,75	-	-	34.237.148,75
CAPITULO 5	1.822.815,53	60.500,00	-	1.883.315,53
CAPITULO 6	-	-	-	-
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	8.000.000,00	-	- 8.000.000,00	-
CAPITULO 9	-	2.649.901,31	- 2.000.000,00	649.901,31
TOTAL	120.619.580,31	15.547.981,64	- 10.084.000,00	126.083.561,95

Fuente: Intervención General Municipal

GASTOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	40.137.729,25	-	-	40.137.729,25
CAPITULO 2	47.037.033,68	6.558.598,33	- 84.000,00	53.511.632,01
CAPITULO 3	1.769.769,44	191.906,87	-	1.961.676,31
CAPITULO 4	10.730.743,30	-	-	10.730.743,30
CAPITULO 5	500.000,00	-	-	500.000,00
CAPITULO 6	9.351.369,18	-	-	9.351.369,18
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	2.000.000,00	-	- 2.000.000,00	-
CAPITULO 9	9.092.935,46	8.797.476,44	- 8.000.000,00	9.890.411,90
TOTAL	120.619.580,31	15.547.981,64	- 10.084.000,00	126.083.561,95

Fuente: Intervención General Municipal

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/29.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

CUARTO. El proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2022 que se deberá someter a la consideración del Pleno de la Corporación, está estructurado y adaptado a lo previsto en la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Así, los estados de ingresos y gastos del Presupuesto, se han confeccionado conforme a lo regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

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

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

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

- Memoria explicativa del Presupuesto.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior (2020) y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
- Estado de gastos y estado de ingresos para cada uno de los presupuestos que en él se integran.
- Bases de ejecución del presupuesto.
- Anexo de personal de la Entidad Local.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Interventor Acctal.
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/29.

- Anexo de inversiones.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.
- Anexo de convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
- Anexo del Estado de la Deuda.
- Informe económico-financiero.
- Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
- Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto.
- Así como, en su caso:

  Documentación de las Sociedades Mercantiles Municipales.

Se incorpora también los siguientes documentos:

1. Informe del Jefe de Recaudación sobre previsiones iniciales del Proyecto de Presupuesto 2021 de fecha 15 de diciembre de 2021.

2. Informe sobre presupuesto y plantilla orgánica de la Jefa de Recursos Humanos de fecha 14 de diciembre de 2021.

No se incorporan informes de parcelas que pudieran ser objeto de enajenación puesto que no se contempla en el presente proyecto de presupuesto la venta de ningún terreno municipal. No obstante, de producirse finalmente la venta de alguna parcela, será respecto a alguna de las necesariamente contempladas en el Inventario Municipal cuya rectificación fue aprobada en pleno de noviembre de este año.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos mencionados del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a juicio de esta intervención, el expediente contiene toda la documentación exigida, contiene todas las previsiones que la normativa establece, así como cumple todos los trámites exigidos.

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

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nivel Intermedio Ayuntamiento
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/29.

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

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

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

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

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

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

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

OCTAVO. Plan de Ajuste:

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del RDL 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones Públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, solicitó en su día "Anticipo de las entregas a cuenta de su participación en tributos del Estado del año 2014 por importe de 6 millones de euros a reintegrar durante los ejercicios 2014-2015-2016, ampliación de hasta 96 mensualidades del período de reintegro de los saldos que resultaron a cargo del municipio solicitante en las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del estado de los años 2008 y 2009 y por último ampliación del período de

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED55BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/29.

amortización a 20 años de las obligaciones financieras derivadas del RDL 4/2012 de 24 de febrero y el RDL 8/2013 de 28 de junio".

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

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

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

La referenciada medida fue contemplada en el Plan de Ajuste derivado del RDL 8/2013, y se mantuvo en el actualmente vigente, e igualmente se ha contemplado en el Plan de Ajuste que resultó aprobado mediante acuerdo de Pleno de fecha 11 de agosto de 2016, al objeto de solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación–Prudencia que finalmente fue aprobada por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; por tanto para la valoración del cumplimiento de las citadas medidas deberemos considerar la tasa de variación interanual a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que para el ejercicio 2020 fue fijada por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de julio de 2018 en un 2,8% (el mencionado acuerdo de julio de 2018 fue prorrogado como consecuencia de la, a su vez, prórroga de los PGE de 2018 para el ejercicio 2019). Del mismo modo, el Consejo de Ministros de fecha 11 de febrero de 2020 aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de 2020, así como la senda de estabilidad para el

Carlos Moulíaá Ariza (1 de 1)
Nº1 Técnico Auxiliar (Oficial)
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6B0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/29.

período 2021-2023 (último acuerdo del Consejo de Ministros antes de la suspensión de las Reglas fiscales).

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

Tomando como referencia el importe que hubiera supuesto el cumplimiento del Plan de Ajuste en cuanto a la reducción del 5% en los 4 ejercicio iniciales, (sumatorio de los capítulos I y II en el ejercicio 2013 detrayendo el 5% citado), cifrado en 69.201.289,37€ para el 2016, debemos incrementarlo con el índice de referencia de la regla de gasto para los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 que se ha establecido en 2,1%, 2,4%, 2,7%, 2,9% y 3% y 3,2% respectivamente, lo que arroja un resultado para el ejercicio 2022 de 81.272.314,04€. La suma de los capítulos I y II del estado de gastos del Proyecto de Presupuestos presentados arroja un importe de 87.174.762,93€ lo que supondría un exceso de 5.902.448,89€ y en índice porcentual entorno al 7,26%.

Ahora bien, entiende esta Intervención que en la medida en que no todos los gastos contemplados en los capítulos I y II de este presupuesto son gastos de funcionamiento propios del Ayuntamiento o no constituyen gasto estructural del mismo, se deben realizar los siguientes ajustes que minoran el gasto computable a efectos del Plan de Ajuste:

1.- Debemos tener en cuenta que en el presupuesto del ejercicio 2022 existen créditos del capítulo 1 y 2, para gastos subvencionados por otras Administraciones Públicas y que por tanto no forman parte de la estructura de gastos de funcionamiento de la Entidad Local y cuyas previsiones iniciales han sido contempladas como subvenciones a percibir en el capítulo IV del estado de ingresos, relacionadas de la siguiente forma:

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/29.

Econ.	Descripción	Importe
45002	CONVENIOS C.A.M. SERVICIOS SOCIALES	1.100.163,78
45003	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	287.109,60
45004	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	619.473,40
45009	CONV PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES Y ERRADICACION VIOLENC	196.254,80
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUC. EEII	1.283.314,57
45040	CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.498.556,00
	TOTAL	**5.984.872,15**

2.- En el estado de gastos del presupuesto de este ejercicio se han dotado créditos directamente vinculados a atender las necesidades derivadas de la pandemia provocada por el virus COVID-19 y que entiende esta Intervención que se trata de un gasto de naturaleza estrictamente coyuntural por lo que procede su corrección a efectos de cálculo de cumplimiento del plan de ajuste. Se trata de aplicaciones incrementadas con respecto a lo previsto al inicio del ejercicio 2020 (antes de la pandemia) para atender las mayores necesidades de material de protección para empleados públicos, incremento de los contratos para limpieza de edificios propiedad de este Ayuntamiento así como varios contratos de prestación de servicios incrementados temporalmente por la pandemia del coronavirus.

Tal y como se informó con motivo del proyecto de presupuesto del ejercicio anterior, el incremento de gastos municipales provocado por la pandemia ha sido sufragado prácticamente en su totalidad por el propio Ayuntamiento y con respecto al presupuesto del ejercicio 2022 que se presenta para su aprobación al Pleno, tampoco se han previsto en el estado de ingresos cantidad alguna en concepto de subvenciones de las tres Administraciones de "rango superior" a la local para sufragar si quiera en parte dichos gastos. De haber habido algún compromiso firme por parte de dichas Administraciones para ayudar financieramente a esta entidad local a soportar estos gastos, esos ingresos lógicamente se hubieran tenido en cuenta en las previsiones iniciales del estado de ingresos del presente presupuesto y por tanto hubieran sido objeto de corrección en el apartado 1 anterior en la medida que tales ayudas hubieran subvencionado gastos del COVID de los capítulos 1 y 2. Esta cuestión por tanto redunda en la opinión del que suscribe para que los gastos derivados de la COVID no se tengan en cuenta a la hora de valorar el cumplimiento del plan de ajuste del presente presupuesto. Insistimos por otra parte

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIF Interventor Acctal
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6B0FA2EDC20A88D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/29.

que no conforman gasto estructural del Ayuntamiento. La valoración del incremento de gastos derivados de la pandemia del coronavirus es la siguiente:

Progr	Econ	Descripción	2020	2022
92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES MEDIDAS ANTI COVID	61.000,00	113.000,00
92000	22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS MEDIDAS ANTI COVID	3.446.000,00	1.396.663,95
32000	22700	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	Desglose por programa en 2022	2.088.629,85
33000	22700	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURALES	Desglose por programa en 2022	711.059,20
92002	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM. Y SERVICIOS MEDIDAS ANTI COVID	142.000,00	147.000,00
			Diferencia	**- 807.353,00**

El resumen de ajustes a realizar se sintetiza en la siguiente tabla:

Exceso previo sobre Plan de Ajuste	**5.902.448,89**
Corrección Subvenciones recibidas	-5.984.872,15
Corrección Gasto derivado COVID-19	-807.353,00
Cumplimiento Plan de Ajuste Corregido	**-889.776,26**
Gasto a computar Plan Ajuste	**80.382.537,78**

Nos arrojaría un dato de cumplimiento de 889.776,26€ con un gasto computable para el ejercicio 2022 de 80.382.537,78€. En definitiva, frente al 3,2% de incremento permitido, **el incremento reflejado en el presente presupuesto es del 2,07%**.

En todo caso el grado de cumplimiento del Plan de Ajuste debe ser verificado y analizado con la liquidación del ejercicio, respecto de los estados de ingresos y gastos realmente ejecutados, entendiendo que la obligatoriedad del análisis en el

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Acctal.
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED55BEEB9C6B0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 12/29.

momento actual, así como los que se realizan trimestralmente suponen en todo caso un medio de control para la contención del gasto público.

NOVENO. Bases de cálculo:

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

a) INGRESOS: consta en el expediente Informe del Jefe de Gestión Tributaria y Recaudación de fecha 15 de diciembre de 2021 en el que se analizan la previsión de ingresos resultantes de los derechos de naturaleza tributaria para el ejercicio 2022.

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

   El informe del Jefe de Gestión Tributaria estima que algunos ingresos tributarios deberían estar soportados en informes de otros departamentos que pudieran arrojar mayor claridad sobre las actuaciones previstas para el ejercicio 2022 que determinasen con mejor precisión la cuantía de este tipo de ingresos. También pone en cuestión la consecución de resultados de recaudación de ejercicios anteriores por falta de medios tanto humanos como materiales. En cualquier caso, entiende esta Intervención que se está refiriendo a ingresos que porcentualmente tienen poco peso relativo con respecto al total de las previsiones establecidas en el Presupuesto y que las previsiones realizadas por la Concejalía de Hacienda, basadas en esencia en la evolución en ejercicios precedentes de los derechos reconocidos y ajustándolos a la baja por un criterio de prudencia e incorporando futuras liquidaciones a realizar en el ejercicio por hechos imponibles conocidos (grandes obras, aperturas de centros comerciales, inicio de actividades de empresas que se han establecido en el municipio, etc), han acertado en el pasado con un más que razonable éxito.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 13/29.

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

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

En este apartado debemos advertir que en el presente proyecto de presupuesto se ha procedido a imputar de forma más precisa determinadas aplicaciones presupuestarias que venían contempladas en los anteriores presupuestos en el grupo de programa de Administración General (Grupo 920). Nos referimos a gastos relacionados con contratos que afectaban a distintos centros gestores y que por un criterio de economía de medios y practicidad se decidió imputar todo el gasto a ese grupo de programas, no significando para nosotros problema alguno de identificación al área correcta puesto que esta Administración cuenta con contabilidad analítica, pero sin embargo, a la hora de estuidio por parte de órganos externos de fiscalización que vienen obligados a homogeneizar las aplicaciones de todas las Administraciones bajo su tutela (Ministerio de Hacienda, Cámara de Cuentas), prescindiendo lógicamente en sus fiscalizaciones de las clasificaciones orgánicas puesto que cada Administración aplica una diferente, determinaban datos inexactos en sus conclusiones con un exceso de imputación al Área de Gasto 9 de Actuaciones de carácter general en detrimento de otras como son las del área de gasto 2 y 3 relativas a Actuaciones de protección y promoción social y Actuaciones de carácter económico respectivamente.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6BC0FA2EDC20A88D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 14/29.

Los principales contratos afectados son los siguientes:

				2021
20	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00

				2022
20	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.000,00
70	34000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	6.500,00
110	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOAMBIENTE	7.500,00
				25.000,00

				2.021,00
20	92000	22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS	3.954.008,09

				2022
20	92000	22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS	1.396.663,95
20	32000	22700	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	2.088.629,85
20	33000	22700	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURALES	711.059,20
				4.196.353,00

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

Capítulo I: Gastos de Personal:

Tal y como informa la Jefa de Administración y Contratación en su informe incorporado al presente presupuesto de fecha 14 de diciembre de 2021, los créditos para el Capítulo 1 de Gastos de Personal del Ayuntamiento para este ejercicio recoge la subida salarial para el año 2022 recogida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado el 13 de octubre de 2021 a las Cortes Generales y que es previsible sea objeto de aprobación definitiva a finales

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6B0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 15/29.

de este mes de diciembre y que supone un incremento del 2,0% con respecto a las retribuciones del ejercicio anterior.

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

Previene dicho proyecto que lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los procesos de estabilización derivados del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

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

Por otra parte, observamos que el incremento en las partidas del capítulo 1 se ha incrementado con respecto al ejercicio anterior en 1.180.086,51 euros es decir, un 3,03%. La explicación de la Jefa de Administración es la siguiente:

> *"Se ha presupuestado la adecuación retributiva de la nueva Relación de Puestos de Trabajo consecuencia de la valoración de puestos de trabajo efectuada y que fue aprobada por Junta de Gobierno Local de fecha 2 de noviembre de 2021.*
>
> *Se ha tenido en cuenta el incremento salarial derivado de los Presupuestos Generales de 2022, que conforme al artículo 20.2 de la citada Ley se establece en un máximo del 2%".*

Así mismo, informa la Jefa de Administración que el fondo de acción social se ha mantenido en la cantidad de 300.000 euros en cumplimiento del Convenio Colectivo en vigor y ello en cumplimiento de lo prevenido en el Proyecto de Ley de Presupuestos de Estado que prohíbe incrementos en gastos de acción social con respecto a los de 2021 al establecer en el apartado 2 del artículo 19 lo siguiente:

Carlos Moulià Ariza (1 de 1)
Nº1 Técnico Administración
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6B0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 16/29.

"Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.".

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

Se refiere a que El Gobierno de España y los sindicatos alcanzaron el pasado mes de noviembre un acuerdo para aumentar las cotizaciones en 0,6 puntos porcentuales durante la próxima década con el objetivo de definir el Mecanismo de de Equidad Intergeneracional (MEI) y con él, garantizar las pensiones. De esos 0,6 puntos que aumentan las cotizaciones, el reparto queda configurado de manera que 0,5 puntos corren a cargo de la empresa y el 0,1 restante, a cargo del trabajador.

Se supone que la medida entrará en vigor mediante enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, es decir, con carácter inmediato por lo que a lo largo del ejercicio 2022, en caso de que el presente proyecto de presupuestos del Ayuntamiento se apruebe sin modificación, se habrá de dotar de crédito mediante la correspondiente modificación presupuestaria a la partida 16000 "Seguridad Social". En el presente proyecto de presupuesto se computa gasto en Seguridad Social por importe de 8.425.564€, por lo que el incremento del 0,5% supone una subida de 42.127,85€. Entiende esta intervención que de entrar en vigor esta medida debería modificarse con ocasión de la aprobación definitiva del presupuesto.

El informe de la Jefa de Administración incorpora el presupuesto de gastos de personal así como la Plantilla del año 2022 para que se proceda a su aprobación conjunta con el presente anteproyecto de presupuestos. A juicio de esta intervención el informe y documentación adjunta contiene toda la información exigida, contiene todas las previsiones que la normativa establece y cumple todos los trámites exigidos.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED55BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 17/29.

En cuanto a las modificaciones de la plantilla informa lo siguiente:

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

Capítulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios:

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

Capítulo IV: Transferencias Corrientes:

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

Novedad en este ejercicio 2022 constituye la imputación al capítulo IV del estado de gastos de la aportación a la Comunidad de Madrid por parte de este Ayuntamiento para sufragar los gastos de mantenimiento del Parque de Bomberos

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED55BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 18/29.

de Torrejón de Ardoz por importe de 3.095.000€ como podemos observar en la siguiente tabla:

Orgánica	Programa	Económica	Eco. 2	Descripción	2021	2022
90	13600	45000	4	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	-	3.095.000,00
90	13501	22501	2	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	3.095.000,00	-

Entiende esta Intervención que, si bien la competencia de este servicio pertenece al Ayuntamiento para municipios de más de 25.000 habitantes por los arts. 26.1.c) y 25.2.f) LBRL, la prestación se está llevando a cabo mediante una fórmula de colaboración con la Comunidad de Madrid a través de la firma de un convenio y ello porque la Ley autonómica ha establecido fórmulas de cooperación voluntaria para aquellos municipios con población superior a 20.000 habitantes que, teniendo dificultad o imposibilidad de prestar un servicio público de su competencia deseen que la Comunidad se haga cargo del mismo. Con la firma del citado convenio hace dos décadas se traspasaron todos los medios humanos y materiales a la Administración Autonómica que asume la prestación del servicio y corre con el gasto derivado del mismo y por tanto contabilizará en sus estados de gastos en los correspondientes capítulos I, II y VI los gastos de personal, de bienes corrientes y servicios así como de las inversiones que realicen.

Lo que hace el Ayuntamiento con el pago del convenio es compensar o subvencionar por lo menos en parte los costes ocasionados a la Comunidad de Madrid y por tanto esta Intervención considera correcta su imputación al capítulo IV del estado de gastos municipal sin que por otra parte entienda erróneo el criterio utilizado hasta ahora de considerarlo como gasto propio de esta Administración e imputarlo como gasto corriente del ejercicio. Entendemos por tanto que ambos criterios serían válidos puesto que la línea diferencial entre gasto propio o subvención de un gasto de la Comunidad por el servicio de una competencia propia del Ayuntamiento es, en todo caso, muy tenue. En cualquier caso, la Concejalía de Hacienda informa que ha llevado a cabo el cambio aprovechando las sentencias del Tribunal Supremo dando la razón a este Ayuntamiento sobre la Tasa por el Mantenimiento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios que se cobran a

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº 1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6B0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 19/29.

las compañías aseguradoras y que a su vez sufraga este gasto del Ayuntamiento estableciendo una suerte de financiación afectada entre la tasa a las aseguradoras y el gasto del convenio.

En este sentido hacemos constar que el presente cambio afecta al cálculo de cumplimiento del plan de ajuste realizado en el apartado octavo del presente informe, disminuyendo el gasto computado y facilitando por tanto su cumplimiento.

Capítulo V: Fondo de Contingencia.

Terminada la implantación de la contabilidad analítica y conseguido, en principio, el objetivo de presupuestar adecuadamente cada aplicación del capítulo I según su clasificación por programas de forma que permita asignar a cada trabajador a su centro de costes y actividades, se decide dotar al Fondo de Contingencia con un crédito de 500.000 euros, volviendo a la senda marcada en los presupuestos previos al 2020.

Capítulo VI: Inversiones.

Se presenta como Anexo cuadro de inversiones de acuerdo con TRLRHL, precisando su fuente de financiación. En el presente proyecto de presupuesto no hay inversiones financiadas con venta de suelo y por tanto la totalidad de las mismas son financiadas con fondos propios.

ANEXO DE INVERSIONES					
ORG	**PRO**	**ECO**	**DESCRIPCIÓN**	**PRESUPUESTO 2022**	**FONDOS PROPIOS**
20	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1.955.000,00	1.955.000,00
20	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.941.204,45	2.941.204,45
20	16210	63300	RENOVACIÓN CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30	48.799,30
20	16400	62200	CEMETNERIO MUNICIPAL (BOSQUE ALMAS)	125.000,00	125.000,00
20	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	302.559,04	302.559,04
20	45000	60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	60.000,00	60.000,00
20	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	770.000,00	770.000,00
20	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00	6.000,00
20	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	950.000,00	950.000,00
30	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	125.000,00	125.000,00

Carlos Moulià Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6B0FA2EDC20A88D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 20/29.

30	92000	64801	FOTOCOPIADORA	32.800,00	32.800,00
40	23130	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.400,00	6.400,00
70	34200	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00
70	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00	14.000,00
70	34200	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00	15.000,00
70	34200	63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00	119.000,00
70	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	29.740,81	29.740,81
70	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88	233.405,88
90	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	72.264,23	72.264,23
90	13200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	10.000,00	10.000,00
90	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	19.800,00	19.800,00
90	13203	62400	VEHÍCULOS EDUCACIÓN VIAL	2.000,00	2.000,00
90	13500	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00	6.000,00
90	13500	64800	RENTING AMBULANCIA	35.425,17	35.425,17
100	15100	60100	OBRAS DE URBANIZACIÓN	198.105,72	198.105,72
100	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	70.000,00	70.000,00
110	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	565.484,58	565.484,58
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	320.000,00	320.000,00
110	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	50.000,00	50.000,00
130	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00	170.000,00
130	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	34.000,00	34.000,00
150	33000	62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00	27.000,00
150	33210	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	22.380,00	22.380,00
			TOTAL INVERSIONES	**9.351.369,18**	**9.351.369,18**

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

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nivel Interventor Acreditado
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED55BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 21/29.

Patrimonio Municipal de Suelo, únicamente podrán financiar aquellos proyectos que tengan encaje en alguno de los destinos que se enumeran en el art. 176 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid y 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Este extremo deberá acreditarse mediante Informe del Técnico que sea responsable de la redacción del proyecto correspondiente en cada caso.

Capítulo VIII: Activos Financieros.

En el capítulo VIII del estado de gastos del Ayuntamiento se recoge la cantidad de 2 millones de euros con contrapartida en el capítulo IX de ingresos de la EMVS. Se trata por tanto de una dotación de crédito para una posible ampliación de los importes concedidos en los dos ejercicios precedentes relativas a las denominadas como "subvención reintegrable" a la mercantil y que en caso de concretarse, esta financiación alcanzaría la cifra de 8 millones de euros. Por otra parte, está prevista su devolución total en este mismo ejercicio mediante la incorporación a las previsiones de ingresos del capítulo VIII del Ayuntamiento dicha cantidad con el consiguiente reflejo en el capítulo IX de gastos de la EMVS por esos mismo 8 millones.

Recordamos que estas operaciones traen causa en las necesidades de financiación de las nuevas promociones de viviendas a acometer por la EMVS, tanto la relativa a las 70 viviendas a realizar en la parcela RMP-9 de Conexión de Alcalá – Barrio Soto Norte, como las 61 de la parcela RMP-8 en la misma zona. En ambos casos se trata de la construcción de vivienda protegida VPPB.

Capítulo IX: Pasivos Financieros.

Se han recogido las previsiones de amortización de deuda financiera de conformidad con las condiciones actuales de cada uno de los préstamos vigentes suscritos por este Ayuntamiento. Se observa un notable incremento en la aplicación del capítulo IX de gastos de más de 4 millones de euros con respecto al presupuesto definitivo del ejercicio 2021 y más de 6,2 millones con respecto al proyecto de presupuestos de 2021. La causa es la finalización del período de

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Acctal
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6B0FA2EDC20A88D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 22/29.

carencia en la amortización del préstamo del Banco de Sabadell cuyo origen son los Reales Decretos de pago a proveedores.

No obstante todo lo anterior, todos los gastos estarán limitados al cumplimiento del Plan de Ajuste vigente y condicionados a la materialización de los ingresos de acuerdo con el Sistema Europeo de cuentas en el que se valora la recaudación real, todo ello a resultas de la no consignación de gastos que no se pudieran ejecutar y supusieran un incremento de saldo en la denominada cuenta. 413, con incidencia negativa para el principio de estabilidad y sostenibilidad financiera; por otra parte todos los ingresos extraordinarios que se pudieran producir a lo largo del ejercicio 2021 deberán ir destinados conforme a lo establecido por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con salvedad de lo previsto con la suspensión de las reglas fiscales para este ejercicio 2022.

DECIMO. Bases de Ejecución del Presupuesto:

El artículo 9 del RD 500/1990 establece que *"el Presupuesto General incluirá las bases de ejecución del mismo que contendrán, para cada ejercicio, la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad y de sus Organismos autónomos, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que se pueda modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente de procedimientos y solemnidades específicas distintas de lo preceptuado para el Presupuesto".*

Con respecto a las Bases de Ejecución del ejercicio 2022, las novedades son las siguientes:

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Interventor Acctal.
Fecha: 15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6B0FA2EDC20A88D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 23/29.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Base 28:

Regula las Subvenciones y Premios y los cambios efectuados en esta base han sido para mejora la redacción y distribución de la información en la propia base dando mayor coherencia y compresión. Además, se han actualizado las asociaciones con las que se van a llevar a cabo los convenios con las diferentes asociaciones. También se ha añadido la regulación del nuevo procedimiento para poder llevar a cabo la justificación de las subvenciones recibidas por los beneficiarios.

Base 30:

Del reconocimiento extrajudicial de crédito: Se ha adaptado la base a las nuevas consideraciones del tribunal de cuentas con respecto a este concepto.

Base 47:

Pagos indebidos y demás reintegros: Se ha redactado un nuevo procedimiento para llevar a cabo la restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme a los procedimientos establecidos legalmente.

UNDECIMO. Endeudamiento Local:

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

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

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Interventor Acctal.
Fecha: 15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6B0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 24/29.

Préstamos del Ayuntamiento:

VENCIMIENTO PRÉSTAMOS 2022						
PRÉSTAMO	**DESCRIPCIÓN PRÉSTAMO**	**CAPITAL INICIAL**	**CAPITAL PENDIENTE 31/12/2021**	**AMORT. CAPITAL 2022**	**INTERESES 2022**	**CAPITAL PENDIENTE 31/12/2022**
2006 / 1 / DEXIA	PRESTAMO REFERENCIA 36153560 DEXIA SABADELL	13.089.075,00	6.544.537,50	654.453,75	196.336,13	5.890.083,75
2010 / 1 / BBVA	PRESTAMO BBVA Nº POLIZA 5638/10/031231	7.500.000,00	2.113.280,74	596.672,35	17.898,01	1.516.608,39
2010 / 1 / SANTAN	PRESTAMO BANCO SANTANDER POR IMPORTE DE 7.500.000 € POLIZA Nº 0049-5189-1030690630	7.500.000,00	132.647,71	37.450,77	1.129,99	95.196,94
2017 / 1 / BANKIA (actual CAIXABANK)	PRESTAMO BANKIA Nº 17.097.083/46 12.780.506,00 € (OPERACION FONDO ORDENACION)	12.780.506,00	7.078.469,25	1.283.233,42	8.576,60	5.795.235,83
PRÉSTAMO AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS REALES DECRETOS						
2019 / 1 / SABADE	PRESTAMO SABADELL RDL 17/2014	91.295.776,52	91.295.776,52	6.521.126,90	1.196.887,63	84.774.649,62
						98.071.774,53

Según el cuadro de amortización anterior, la deuda viva del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2021 se situaría en un importe de 98.071.774,53 euros. En este sentido se advierte que suspendidas las reglas fiscales, en caso de superávit del ejercicio 2022, no será necesario destinarlo a amortizar deuda, si bien esta intervención valoraría positivamente que si la situación económica lo permite, se proceda a realizar amortizaciones anticipadas con cargo al mismo a fin de ir rebajando la deuda municipal hasta alcanzar en próximos años el objetivo del 75% sobre los derechos recaudados corrientes.

Préstamos de la EMVS:

BANCO SANTANDER (M10-A) - 2022

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
40.347,47	01/01/2022	126,62	2.314,36	2.440,98	38.033,11
38.033,11	01/02/2022	119,36	2.321,62	2.440,98	35.711,49
35.711,49	01/03/2022	112,07	2.328,91	2.440,98	33.382,58
33.382,58	01/04/2022	104,77	2.336,21	2.440,98	31.046,37
31.046,37	01/05/2022	97,43	2.343,55	2.440,98	28.702,82
28.702,82	01/06/2022	90,08	2.350,90	2.440,98	26.351,92

Carlos Moulià Arza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED55BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 25/29.

26.351,92	01/07/2022	82,7	2.358,28	2.440,98	23.993,64
23.993,64	01/08/2022	75,3	2.365,68	2.440,98	21.627,96
21.627,96	01/09/2022	67,88	2.373,10	2.440,98	19.254,86
19.254,86	01/10/2022	60,43	2.380,55	2.440,98	16.874,31
16.874,31	01/11/2022	52,96	2.388,02	2.440,98	14.486,29
14.486,29	01/12/2022	45,46	2.395,52	2.440,98	12.090,77
		1.035,06	***28.256,70***		

TOTAL TORREPISTA 2022

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
2.829.062,44	01/01/2022	6.058,91	23.736,49	29.795,40	2.805.325,95
2.805.325,95	01/02/2022	6.008,07	23.787,33	29.795,40	2.781.538,62
2.781.538,62	01/03/2022	5.957,13	23.838,27	29.795,40	2.757.700,35
2.757.700,35	01/04/2022	5.906,07	23.889,33	29.795,40	2.733.811,03
2.733.811,03	01/05/2022	5.854,91	23.940,49	29.795,40	2.709.870,54
2.709.870,54	01/06/2022	5.803,64	23.991,76	29.795,40	2.685.878,78
2.685.878,78	01/07/2022	5.752,26	24.043,14	29.795,40	2.661.835,63
2.661.835,63	01/08/2022	5.700,76	24.094,64	29.795,40	2.637.741,00
2.637.741,00	01/09/2022	5.649,16	24.146,24	29.795,40	2.613.594,76
2.613.594,76	01/10/2022	5.597,45	24.197,95	29.795,40	2.589.396,81
2.589.396,81	01/11/2022	5.545,62	24.249,78	29.795,40	2.565.147,03
2.565.147,03	01/12/2022	5.493,69	24.301,71	29.795,40	2.540.845,32
		69.327,68	***288.217,12***	***357.544,80***	

TOTAL FRESNOS 2022

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
3.705.957,14	01/01/2022	7.936,92	30.213,29	38.150,21	3.675.743,85
3.675.743,85	01/02/2022	7.872,22	30.277,99	38.150,21	3.645.465,86
3.645.465,86	01/03/2022	7.807,37	30.342,84	38.150,21	3.615.123,03
3.615.123,03	01/04/2022	7.742,39	30.407,82	38.150,21	3.584.715,20
3.584.715,20	01/05/2022	7.677,27	30.472,94	38.150,21	3.554.242,26
3.554.242,26	01/06/2022	7.612,00	30.538,21	38.150,21	3.523.704,05
3.523.704,05	01/07/2022	7.546,60	30.603,61	38.150,21	3.493.100,44
3.493.100,44	01/08/2022	7.481,06	30.669,15	38.150,21	3.462.431,29

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Acctal
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6BC0FA2EDC20A88D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 26/29.

3.462.431,29	01/09/2022	7.415,37	30.734,84	38.150,21	3.431.696,45
3.431.696,45	01/10/2022	7.349,55	30.800,66	38.150,21	3.400.895,79
3.400.895,79	01/11/2022	7.283,59	30.866,62	38.150,21	3.370.029,17
3.370.029,17	01/12/2022	7.217,48	30.932,73	38.150,21	3.339.096,44
		90.941,82	***366.860,70***	***457.802,52***	
TOTAL FRESNOS	**603**	**90.941,82**	**366.860,70**	**457.802,52**	

TOTAL JUNCAL 2022

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
1.242.511,71	01/01/2022	2.661,05	9.357,67	12.018,72	1.233.154,04
1.233.154,04	01/02/2022	2.641,00	9.377,72	12.018,72	1.223.776,32
1.223.776,32	01/03/2022	2.620,92	9.397,80	12.018,72	1.214.378,52
1.214.378,52	01/04/2022	2.600,79	9.417,93	12.018,72	1.204.960,60
1.204.960,60	01/05/2022	2.580,62	9.438,10	12.018,72	1.195.522,50
1.195.522,50	01/06/2022	2.560,41	9.458,31	12.018,72	1.186.064,19
1.186.064,19	01/07/2022	2.540,15	9.478,57	12.018,72	1.176.585,62
1.176.585,62	01/08/2022	2.519,85	9.498,87	12.018,72	1.167.086,76
1.167.086,76	01/09/2022	2.499,51	9.519,21	12.018,72	1.157.567,55
1.157.567,55	01/10/2022	2.479,12	9.539,60	12.018,72	1.148.027,95
1.148.027,95	01/11/2022	2.458,69	9.560,03	12.018,72	1.138.467,93
1.138.467,93	01/12/2022	2.438,22	9.580,50	12.018,72	1.128.887,43
		30.600,36	***113.624,28***	***144.224,64***	

CAIXA BANK (CAÑADA) - 2022

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
517,63	01/01/2021	1,96	517,63	519,59	0,00
		1,96	***517,63***		

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

fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente 2022

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Técnico Administrativo
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED5BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 27/29.

Enero	16.785,46	66.139,44	82.924,90	7.752.256,95
Febrero	16.640,66	65.764,65	82.405,31	7.686.492,30
Marzo	16.497,49	65.907,82	82.405,31	7.620.584,48
Abril	16.354,03	66.051,28	82.405,31	7.554.533,20
Mayo	16.210,23	66.195,08	82.405,31	7.488.338,12
Junio	16.066,13	66.339,18	82.405,31	7.421.998,94
Julio	15.921,71	66.483,60	82.405,31	7.355.515,34
Agosto	15.776,98	66.628,33	82.405,31	7.288.887,00
Septiembre	15.631,93	66.773,38	82.405,31	7.222.113,62
Octubre	15.486,55	66.918,76	82.405,31	7.155.194,86
Noviembre	15.340,86	67.064,45	82.405,31	7.088.130,42
Diciembre	15.194,85	67.210,46	82.405,31	7.020.919,95

En cuanto al fraccionamiento por deudas tributarias de la EMVS con este Ayuntamiento del que informábamos con motivo del proyecto de presupuesto del ejercicio 2021, dichas deudas fueron totalmente canceladas por la empresa mediante procedimiento de compensación con los importes de las bonificaciones de los ICIO relativas a las obras en curso de las parcelas RMP8 y RMP9 y concedidas en el ejercicio pasado en aplicación de los artículos 103.2 del TRLRHL y 4.1 de la Ordenanza del ICIO.

Por tanto, respecto al endeudamiento de la EMVS alcanzaría un importe total de deudas con entidades de crédito a fin de ejercicio de 7.020.919,95 euros, si bien debemos advertir que en el ejercicio 2015 el Ayuntamiento le inyectó liquidez mediante dos operaciones de tesorería por importe global de 4.060.000€. Al tratarse de operaciones de tesorería (operaciones a corto plazo) no tuvieron traslado presupuestario, pero al haberse procedido a su devolución parcial por importe de 2.800.00,00€, y no estando contemplado en el PAIF de la empresas devolución alguna de estas cantidades, se debería proceder a su reconocimiento presupuestario pasando a considerarse como endeudamiento a largo plazo por el importe pendiente de 1.260.000,00€, dando cobertura presupuestaria en los capítulos VIII de ingresos y gastos del Ayuntamiento y que actualmente figuran en la contabilidad municipal como derechos pendientes de cobro no presupuestarios.

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED55BEEB9C6B0FA2EDC20A88D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 28/29.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Así mismo, en los ejercicios 2020 y 2021 el Ayuntamiento concedió a la EMVS operación denominada "subvención reintegrable" por importe total de 6 millones de euros para financiar las nuevas promociones de vivienda y que junto con los dos millones presupuestados para este ejercicio 2022, entiende esta intervención que conformaría deuda financiera de la EMVS si bien en este caso si se ha dotado de crédito presupuestario del capítulo VIII en la contabilidad municipal.

La deuda financiera consolidada con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2022 alcanzaría el importe de 105.092.694,50 euros.

Si comparamos este endeudamiento con los derechos reconocidos consolidados del 2020 (último ejercicio cerrado), de los capítulos 1 a 5 por importe de 113.944.785,93 euros nos arroja el siguiente nivel de endeudamiento:

(Deuda Viva/ Derechos reconocidos)*100 =
(105.092.694,50/113.944.785,93)*100 = **92,23%**

Si la deuda viva al finalizar el ejercicio 2022 la comparamos con los derechos reconocidos consolidados de este proyecto de presupuesto 2022 (125.433.660,64€) el porcentaje se situaría en un 83,78%, si bien se hace constar el impacto en este cálculo de la venta por parte de la EMVS de las dos promociones en curso por lo que este porcentaje no se consolidaría en los ejercicios siguientes.

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

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

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Acctal
Fecha firma:15/12/2021 10:39:44
HASH:82B0ED55BEEB9C6BC0FA2EDC20A68D4264A7FEDCF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :K4UQ9-SRGU2-8G19M
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 29/29.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

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

INFORME

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

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

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

Carlos Moulià Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acreditado
Fecha firma:15/12/2021 10:32:08
HASH:40B034C1E5A940FDEAD961012B0D2F445E50EE94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NJA21-VXDQ9-TZBC4
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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

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

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

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

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

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

Carlos Moulíaá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:32:08
HASH:40B034C1E5A940FDEAD961012B0D2F445E50EE94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NJA21-VXDQ9-TZBC4
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2022 del 0,0% del PIB que servirá de guía para la actividad municipal.

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

SEGUNDO. Legislación aplicable:

- Los artículos 3 y 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
- Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Motivo: Informe Aprobado
Fecha: 15/12/2021 10:32:08
HASH:40B034C1E5A940FDEAD961012B0D2F445E50EE94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: NJA21-VXDQ9-TZBC4
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/12.

- Los artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e, 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

TERCERO. A pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables por estar aprobada su suspensión, a las modificaciones de los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria.

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

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

Dicho cálculo, que se realizará a **efectos informativos**, no surtirá ningún efecto durante los ejercicios 2020 a 2022 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido.

CUARTO. Entidades que forma el Perímetro de Consolidación.

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

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Acctal
Fecha firma:15/12/2021 10:32:08
HASH:40B034C1E5A940FDEAD961012B0D2F445E50EE94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: NJA21-VXDQ9-TZBC4
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

QUINTO. Cálculo de Estabilidad Presupuestaria.

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

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

B. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2022, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, presenta los siguientes resultados:

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:32:08
HASH:40B034C1E5A940FDEAD961012B0D2F445E50EE94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NJA21-VXDQ9-TZBC4
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2022

	PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO	EMVS	CONSOLIDADO
1	Impuestos Directos	50.213.427,80 €	0,00 €	50.213.427,80 €
2	Impuestos Indirectos	9.007.850,13 €	0,00 €	9.007.850,13 €
3	Tasas y Otros Ingresos	17.338.338,10 €	12.837.580,33 €	30.175.918,43 €
4	Transferencias Corrientes	34.237.148,75 €	0,00 €	34.237.148,75 €
5	Ingresos Patrimoniales	1.822.815,53 €	60.500,00 €	1.883.315,53 €
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Transferencias de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	112.619.580,31 €	12.898.080,33 €	125.517.660,64 €

	PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO	EMVS	CONSOLIDADO
1	Gastos de personal	40.137.729,25 €	0,00 €	40.137.729,25 €
2	Gastos en bienes correintes y servicios	47.037.033,68 €	6.558.598,33 €	53.595.632,01 €
3	Gastos financieros	1.769.769,44 €	191.906,87 €	1.961.676,31 €
4	Transferencias corrientes	10.730.743,30 €	0,00 €	10.730.743,30 €
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
6	Inversiones reales	9.351.369,18 €	0,00 €	9.351.369,18 €
7	Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	109.526.644,85 €	6.750.505,20 €	116.277.150,05 €

C) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (A - B)	3.092.935,46 €	6.147.575,13 €	9.240.510,59 €
D) AJUSTES SEC-10			0,00 €
F) ESTABILIDAD AJUSTADA (C+D)			9.240.510,59 €

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

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:32:08
HASH:40B034C1E5A940FDEAD961012B0D2F445E50EE94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NJA21-VXDQ9-TZBC4
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

A nivel individualizado que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz presenta un superávit de 3.092.935,46€, la EMVS de Torrejón de Ardoz presenta un superávit 6.147.575,13€ y que la entidad consolidada, presenta en su conjunto un superávit de 9.240.510,59€.

En consecuencia, y a meros efectos informativos, con base en los cálculos detallados se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.

SEXTO. Cumplimiento de la Regla del Gasto.

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

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

La tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española a medio plazo para el Presupuesto del año 2022 es del 3,2%, de manera que el gasto computable del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en este ejercicio, **de no haber sido suspendidas las reglas fiscales**, no podría aumentar por encima de la misma.

De acuerdo con el art. 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el preceptivo acuerdo del Consejo de Ministros se establece un límite para el cumplimiento de la Regla de Gasto en el ejercicio 2022 del 3,2%, por lo que atendiendo a dicho límite y suponiendo que no se hubieran suspendido las reglas fiscales, no podría aprobarse un presupuesto consolidado de

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:32:08
HASH:40B034C1E5A940FDEAD961012B0D2F445E50EE94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: NJA21-VXDQ9-TZBC4
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

gasto no financiero para 2021 superior a **103.332.518,70€**. (Calculado sobre el gasto computable a efectos de Regla de Gasto de la liquidación de 2020 incrementando con los índices de referencia de la regla de gasto para el 2021 que fue del 3,0% y 2022 que es del 3,2%). El gasto computable informado por esta intervención con motivo de la liquidación del ejercicio 2020 fue de 97.212.048,12€ (pág.25 Informe Estabilidad y Regla de Gasto 2020).

Ahora bien, en un ejercicio en el que se han suspendido las reglas fiscales y a falta de la liquidación del ejercicio 2021, esta intervención entiende que, aunque el Plan Económico Financiero aprobado por este Ayuntamiento para los ejercicios 2019-2020 se da por superado por efecto de la citada suspensión, a los meros efectos de comprobación de cumplimiento de la regla de gasto, se debe tomar como referencia el dato de cumplimiento para el ejercicio 2020 aprobado en dicho plan y que era de 79.365.629,25€ y sobre dicho gasto aplicar el porcentaje del 3% del 2021 y 3.2% del 2022. Siendo de esta manera, el límite de gasto se establecería en **84.362.489,27€.**

Para determinar el gasto computable en cálculo de la regla de gasto respecto al Proyecto de Presupuestos de 2022 se ha contemplado el sumatorio de los importes correspondientes a los Cap. Del 1 al VII detrayendo del cap. III el importe correspondiente a intereses, y sobre la cifra resultante procede aplicar, entre otros, el "Ajuste por grado de ejecución del presupuesto"; conformidad con la redacción de la tercera edición de la Guía para la determinación de la regla de gasto del art. 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, dicho ajuste se estimará en función de la experiencia acumulada en años anteriores sobre las diferencias entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real; no obstante y por criterio de prudencia esta Intervención ha optado por aplicar el criterio que se recogía en la segunda edición de la citada Guía aplicando un valor estimado que no supere la media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos de gastos de los tres ejercicios anteriores, que supone un 89,61%.

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

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:15/12/2021 10:32:08
HASH:40B034C1E5A940FDEAD961012B0D2F445E50EE94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: NJA21-VXDQ9-TZBC4
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/12.

- **Ajustes SEC-10:**

Ajuste por enajenación de terrenos y demás inversiones reales por importe de 0,00€:

Se trata del importe presupuestado en el Capítulo VI de ingresos y que en este ejercicio 2022 no está previsto la enajenación de ninguna parcela financiándose todas las inversiones con fondos propios como se puede observar en el anexo de inversiones adjunto al proyecto de presupuestos.

Ajuste por grado de ejecución del gasto por importe de 11.194.343€: Debido a que en las Corporaciones Locales la ejecución presupuestaria final suele presentar desviaciones respecto a los créditos iniciales del presupuesto. Así, cuando se parte del proyecto de presupuesto se debe realizar un ajuste que reducirá o aumentará los empleos no financieros.

Este ajuste se estimará por cada Entidad Local en función de la experiencia acumulada de años anteriores. En nuestro caso, aplicamos la media aritmética del grado de ejecución del presupuesto de los tres últimos ejercicios cerrados (2018-2020) tomando como referencia las obligaciones reconocidas sobre el total de créditos consignados y que se corresponde con un 89,61%.

- **Ajustes sobre los componentes del gasto que no tienen un carácter fijo o que tienen un carácter preferente no sometido a limitación de crecimiento:**
  - Gastos financiados con fondos finalistas de la Unión Europea y de otras Administraciones Públicas por importe de 5.984.872€: son gastos que tienen su contrapartida en ingresos, no se limita su crecimiento al no suponer un crecimiento del gasto en términos estructurales. En el caso del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se trata de subvenciones recibidas para financiar tanto gasto corriente como de capital pero en este ejercicio 2022 se han presupuestado tan solo las previstas recibir de la Comunidad de Madrid y exclusivamente para gasto corriente (capítulo IV de ingresos salvo el Fondo Complementario de Financiación).

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acctal
Fecha firma:15/12/2021 10:32:08
HASH:40B034C1E5A940FDEAD961012B0D2F445E50EE94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NJA21-VXDQ9-TZBC4
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/12.

- Aumentos permanentes de la recaudación: En este ejercicio se han aprobado medidas tributarias que implican un aumento de carácter permanente en la recaudación. Tras la confirmación mediante dos sentencias del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, Sentencia núm. 1127/2021 y Sentencia núm. 1126/2021, ambas por recursos de casación presentadas por compañías aseguradoras contra el establecimiento de la Tasa por mantenimiento del servicio de extinción y prevención de incendios en donde dan la razón al Ayuntamiento, se decide para este ejercicio 2022 la entrada en vigor de la modificación de la ordenanza que la regula a efectos de incrementar la cuota tributaria. De esta forma se estima un ingreso por este concepto de 2.784.523,50 euros, frente a 1.241.134,50 euros de estimación para el ejercicio 2021, provocando una previsión de incremento en la recaudación de 1.543.389 euros.

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

	CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012) DATOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIENTO + EMVS	
=	**A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)**	116.277.150,05
(-)	Intereses de la deuda	1.961.676,31
=	**B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)**	**114.315.473,74**
(-)	Enajenación	0,00
(+/-)	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	
(-)	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP	
(+)	Ejecución de Avales	
(+)	Aportaciones de capital	
(+)	Asunción y cancelación de deudas	
(+/-)	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas	
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado	
(+/-)	Arrendamiento financiero	
(+)	Préstamos fallidos	

Carlos Moulíaá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acctal
Fecha firma:15/12/2021 10:32:08
HASH:40B034C1E5A940FDEAD961012B0D2F445E50EE94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NJA21-VXDQ9-TZBC4
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/12.

(+/-)	Grado de ejecución del Gasto 91,47%	11.194.343,00
(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria	
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	5.984.872,00
(-)	Inversiones Financieramente Sostenibles	
=	**D) GASTO COMPUTABLE**	**97.136.258,74**

(-)	**Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)**	1.543.389,00
(+)	**Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)**	
=	**E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación**	**95.592.869,74**

a	**Variación del gasto computable (sobre límite Gasto en PEC para 2021) 84.362.489,27**	**13,31%**
b	**Tasa de referencia crecimiento PIB m/p**	**3,20%**
	CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b > a	**NO**

C. Se observaría incumplimiento de la Regla de Gasto, en la medida que el gasto computable ajustado derivado de la tabla anterior refleja un importe de 95.592.869,74€, frente al límite de 84.362.489,27€. Por tanto, la variación del gasto computable es del 13,31 %, superior a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, situada en el 3,2% para el ejercicio 2022.

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

D. Se observa igualmente que el límite de gasto no financiero del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el ejercicio 2022 se situaría en 84.362.489,27€ (cantidad aprobada en PEF para 2020 más 3% y 3,2% de los ejercicios 2021 y 2022 respectivamente).

SÉPTIMO. Cumplimiento del límite de Deuda.

A. Para la Administración Local resultan de aplicación los que límites establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Carlos Moulià Ariza (1 de 1)
Motivo: Interventor Acctal
Fecha: 15/12/2021 10:32:08
HASH:40B034C1E5A940FDEAD961012B0D2F445E50EE94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: NJA21-VXDQ9-TZBC4
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

en su artículo 53 (110%), de modo que se efectúa este cálculo a efectos de determinar si el Ayuntamiento cumple con el objetivo de deuda Pública.

B. La deuda financiera con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2020 alcanzaría el importe de 105.092.694,50 euros (ver informe de la Intervención del Presupuesto 2022).

C. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, el importe de los recursos corrientes liquidados del último ejercicio (2020) es de 113.944.785,93€; y el importe de deuda viva total de esta Entidad Local, en términos consolidados, es el reflejado en el apartado anterior.

Por tanto, el porcentaje de deuda viva de esta entidad es de 92,23% *[(deuda viva/ingresos corrientes) x 100]*, inferior al límite de deuda situado en el 110%.

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

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

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Acctal
Fecha firma:15/12/2021 10:32:08
HASH:40B034C1E5A940FDEAD961012B0D2F445E50EE94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :NJA21-VXDQ9-TZBC4
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 12/12.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 2022

1. INTRODUCCIÓN

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 168.1.e) la obligación de presentar, junto al resto de la documentación presupuestaria, un informe económico financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

Hemos de partir, no obstante, recordando que mediante Acuerdo de 27 de julio de 2021 el Consejo de Ministros ha vuelto a dejar en suspenso los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2022. Dicha medida extraordinaria, adoptada en un escenario de pandemia, se sustenta en la decisión de la Comisión Europea de activar la cláusula de salvaguarda también para el año 2022, sin embargo, tal y como se señala expresamente en el Acuerdo del Consejo de Ministros, la suspensión de las reglas fiscales no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal, por lo que hay que entender que aún suspendidas deben establecerse unas referencias a las que se pretende tender y ese es el sentido en el que se enmarca el presente presupuesto.

Este Proyecto de Presupuestos 2022 da cumplimiento a las medidas contenidas en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de esta Corporación en su sesión del día 11 de agosto de 2016, para la solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación-Prudencia y ratificado, nuevamente, por acuerdo de fecha 5 de abril de 2017 por el que se solicita la modificación de las condiciones financieras de los préstamos con cargo al Fondo de Ordenación y al Fondo en liquidación para la financiación de los pagos a proveedores de Entidades Locales hasta el ejercicio 2016.

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

El Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que incluye el de la propia entidad y el de la Empresa Municipal Vivienda y Suelo Torrejón de Ardoz, S.A.(EMVS) asciende, para el ejercicio 2022, a 126.083.561,95 euros.

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

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/20.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2022

INGRESOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	50.213.427,80	-	- 84.000,00	50.129.427,80
CAPITULO 2	9.007.850,13	-	-	9.007.850,13
CAPITULO 3	17.338.338,10	12.837.580,33	-	30.175.918,43
CAPITULO 4	34.237.148,75	-	-	34.237.148,75
CAPITULO 5	1.822.815,53	-	-	1.822.815,53
CAPITULO 6	-	60.500,00	-	60.500,00
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	8.000.000,00	-	- 8.000.000,00	-
CAPITULO 9	-	2.649.901,31	- 2.000.000,00	649.901,31
TOTAL	120.619.580,31	15.547.981,64	- 10.084.000,00	126.083.561,95

Fuente: Intervención General Municipal

GASTOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	40.137.729,25	-	-	40.137.729,25
CAPITULO 2	47.037.033,68	6.558.598,33	- 84.000,00	53.511.632,01
CAPITULO 3	1.769.769,44	191.906,87	-	1.961.676,31
CAPITULO 4	10.730.743,30	-	-	10.730.743,30
CAPITULO 5	500.000,00	-	-	500.000,00
CAPITULO 6	9.351.369,18	-	-	9.351.369,18
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	2.000.000,00	-	- 2.000.000,00	-
CAPITULO 9	9.092.935,46	8.797.476,44	- 8.000.000,00	9.890.411,90
TOTAL	120.619.580,31	15.547.981,64	- 10.084.000,00	126.083.561,95

Fuente: Intervención General Municipal

2. ESTADO DE INGRESOS

El Proyecto de Presupuesto General para el año 2022 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz asciende a 120.619.580,31 euros, lo que representa un incremento respecto al Presupuesto del 2021 de un 9,16 por ciento.

El Proyecto de Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para 2022, así como sus variaciones por capítulos respecto al de 2021, es el siguiente:

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/20.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2021	PROYECTO PRESUPUESTO 2022	VARIACIÓN 21/22
1 IMPUESTOS DIRECTOS	48.178.348,82	50.213.427,80	4,22%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.712.058,55	9.007.850,13	16,80%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.406.859,17	17.338.338,10	29,32%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.955.454,75	34.237.148,75	3,89%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.594.087,48	1.822.815,53	14,35%
OPERACIONES CORRIENTES	**103.846.808,77**	**112.619.580,31**	**8,45%**
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.652.797,01	0,00	-100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-
OPERACIONES DE CAPITAL	**6.652.797,01**	**0,00**	**-100,00%**
INGRESOS NO FINANCIEROS	**110.499.605,78**	**112.619.580,31**	**1,92%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	8.000.000,00	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	8.000.000,00	-
TOTAL INGRESOS	**110.499.605,78**	**120.619.580,31**	**9,16%**

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 21/22

	PRESUPUESTO 2021	S/TOTAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2022	S/TOTAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	66.010.688,18	59,74%	72.391.347,38	60,02%
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO	3.286.578,36	2,97%	4.168.268,65	3,46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.955.454,75	29,82%	34.237.148,75	28,38%
INGRESOS PATRIMONIALES	1.594.087,48	1,44%	1.822.815,53	1,51%
INGRESOS CORRIENTES	**103.846.808,77**	**93,98%**	**112.619.580,31**	**93,37%**

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/20.

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.652.797,01	6,02%	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**6.652.797,01**	**6,02%**	**0,00**	**0,00%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00%	8.000.000,00	6,63%
PASIVOS FINANCIEROS	-	-	0,00	0,00%
INGRESOS FINANCIEROS	**-**	**-**	**8.000.000,00**	**6,63%**
TOTAL INGRESOS	**110.499.605,78**	**100,00%**	**120.619.580,31**	**100,00%**

Los Ingresos Tributarios (Capítulos 1 y 2 y artículos 30, 31, 32 y 33 del Capítulo 3) son los recursos más importantes, suponen un 60,02 por ciento de los ingresos totales. Y dentro de los tributarios, los impuestos directos representan el 69,36 por ciento, los indirectos, tan sólo el 12,44 por ciento y las tasas el 18,19 por ciento restante.

ESTRUCTURA DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL 2021-2022

	PRESUPUESTO 2021	S/TOTAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2022	S/TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS	48.178.348,82	72,99%	50.213.427,80	69,36%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.712.058,55	11,68%	9.007.850,13	12,44%
3 TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.120.280,81	15,33%	13.170.069,45	18,19%
TOTAL TRIBUTACIÓN	**66.010.688,18**	**100,00%**	**72.391.347,38**	**100,00%**

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

3. ÁNALISIS DEL ESTADO DE INGRESOS

Las previsiones de ingresos para 2022 se detallan a continuación siguiendo el orden de la clasificación económica presupuestaria de ingresos establecida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/20.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes del Proyecto del Presupuesto General para 2022 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz presenta la siguiente distribución por capítulos:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	50.213.427,80
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.007.850,13
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	17.338.338,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.237.148,75
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.822.815,53
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**112.619.580,31**

Capítulo 1. Impuestos Directos

El capítulo 1 de impuestos directos asciende a un total de 50.213.427,80 euros, lo que supone un aumento del 4,22 por ciento respecto de 2021.

Artículo 10. Sobre la renta.

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

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

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

La previsión que figura en el Proyecto de Presupuesto para 2022 asciende a 2.486.654,74 euros, experimentando un incremento del 3,36 por ciento del importe que se recogía en el Presupuesto 2021 y que ascendía a 2.405.770,00 euros

Al igual que sucedió en los últimos años, no se presupuesta ninguna cuantía en concepto de anticipo de la liquidación del ejercicio 2021 ni de la liquidación definitiva 2020.

A pesar de ser conocedores de que la liquidación definitiva 2020 será negativa, desconociendo su importe, tampoco se presupuesta cantidad alguna de la Dotación adicional de recursos para incrementar la financiación a la Entidades Locales, con motivo de los saldos globales negativos de las liquidaciones de la participación en tributos del Estado relativas al ejercicio 2020 que se recoge en la DA octogésima del proyecto de LGPE 2022

Previsión presupuestaria: 2.486.654,74 euros

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/20.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Artículo 11. Sobre el capital

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

Concepto 113. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.

La previsión de ingresos para 2022 asciende a 31.456.225,46 euros, cifra que supone un aumento del 6,79 por ciento sobre el concepto 113 del ejercicio 2021. Esta previsión se descompone como sigue:

A) Matrícula 2022: Por un importe de 29.569.345,55 euros. Por otro lado, se estima que la bonificación por domiciliación bancaria, habilitada por el artículo. 9.1 TRLRHL y contemplada en la ordenanza del impuesto, puede ascender a 921.544,32 euros. La estimación de la bonificación de los centros docentes concertados alcanza los 61.865,86 euros.

B) Otros ingresos: Las liquidaciones derivadas de los expedientes 900N tramitados durante el año 2020/2021 correspondientes a las LPO formalizadas por el Departamento de Urbanismo (anexo1) y que se estiman en 2.808.424,23 euros. De los cuales el 50 por cierto se corresponde con las altas del C.C. Oasiz y Hospital Quirónsalud Valle del Henares y el resto a industriales los Almendros y residenciales Soto del Henares, R2, R3 y R5.

Previsión presupuestaria: 31.456.225,46 euros.

Concepto 115. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

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

La previsión de ingresos para 2022 es de 6.839.556,41 euros, lo que, si bien representa un incremento del 0,29 por ciento respecto de la previsión de 2021, supone, no obstante, una disminución del 1,31 por ciento respecto de la media de los derechos reconocidos netos de los tres últimos ejercicios cerrados (DRN 18-20) y del 1,46 por ciento de los DRN del ejercicio 2020.

Para obtener esta cifra se ha tomado el mismo importe de la matrícula de 2021, que ha ascendido a 6.807.554,96 euros al que se ha agregado la estimación de los ingresos netos por liquidaciones directas y complementarias, así como las actuaciones de comprobación a realizar por el Departamento de Gestión Tributaria, descontando, por otra parte, la bonificación por domiciliación bancaria, así como las solicitudes de exención y/o bonificación que pudieran presentarse durante el ejercicio

Previsión presupuestaria: 6.839.556,41 euros.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/20.

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

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

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

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

Efectuados los cálculos resultantes con las nuevas formas de liquidación del impuesto, se estima una reducción de hasta un 25 por cien respecto de las cuotas íntegras que resultarían de la anterior normativa.

En base a lo expuesto y atendiendo a la media de los derechos reconocidos netos (DRN 18-20) de los últimos tres ejercicios liquidados por este concepto que asciende a 7.154.188,05 euros, se cuantifica unos ingresos para el ejercicio 2022 de 3.765.562,11 euros, una minoración del 47,37 por ciento respecto de la media DRN 18-20 y del 13,54 por ciento respecto de la previsión inicial del ejercicio anterior

Previsión presupuestaria: 3.765.562,11euros

Artículo 13. Sobre actividades económicas.

Concepto 130. Impuesto sobre Actividades Económicas.

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

Los ingresos previstos para 2022 por este tributo ascienden a 5.665.429,08 euros, lo que representa un incremento del 10,19 por ciento respecto de la previsión de 2021.Y un incremento del 1,78 por ciento respecto de la media de los DRN 18-20.

Los componentes que integran esta previsión son los siguientes:

La matrícula estimada para 2022 por un total de 4.952.655.21 euros, importe calculado a partir de la matrícula de 2021 no descontándose aún ningún efecto de la recesión económica derivada de la pandemia, en tanto que por la propia configuración del impuesto sus efectos se dejarían notar en el ejercicio 2022

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/20.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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

Las liquidaciones trimestrales y complementarias llevadas a cabo por el Departamento de Gestión Tributaria por un importe de 120.068,03 euros.

Las cuotas nacionales y provinciales para las que se ha previsto un importe de 592.705,84euros.

Previsión presupuestaria: 5.665.429,08 euros.

CAPÍTULO 2. Impuestos indirectos.

El importe total de los ingresos de este capítulo para 2022 es de 9.007.850,13 euros, lo cual supone, en principio, un incremento del 16,80 por ciento respecto a 2021, motivado por el incremento de los recursos procedentes de la recaudación de los impuestos indirectos no cedida por el Estado a las Comunidades Autónomas.

Artículo 21. Impuestos indirectos sobre el Valor Añadido

Concepto 210. Impuesto sobre el Valor Añadido.

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

La previsión que figura en el Proyecto de Presupuesto para 2022 asciende a 3.163.564,91 euros, un importe que se incrementa un 2,71 por ciento respecto de la cantidad que se reflejaba en los Presupuesto 2021, estimación que se realiza sobre el proyecto de LGPE 2022 que se encuentra pendiente de aprobación.

No se presupuesta ninguna cuantía en concepto de anticipo de la liquidación del ejercicio 2021 ni de la liquidación definitiva 2020.

A pesar de ser conocedores de que la liquidación definitiva 2020 será negativa, desconociendo su importe, tampoco se presupuesta cantidad alguna de la Dotación adicional de recursos para incrementar la financiación a la Entidades Locales, con motivo de los saldos globales negativos de las liquidaciones de la participación en tributos del Estado relativas al ejercicio 2020 que se recoge en la DA octogésima del proyecto de LGPE 2022

Tampoco se recoge cantidad alguna con respecto a compensación a las Entidades Locales por el efecto de la implantación del Suministro Inmediato de Información del IVA (SII IVA) en la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2017 previsto en la DA septuagésima octava del proyecto de LGPE 2022

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

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/20.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Previsión presupuestaria: 3.163.564,91 euros.

Artículo 22. Impuestos indirectos sobre consumos específicos

Concepto 220. Impuestos Especiales.

El importe de los impuestos especiales cedidos asciende a 579.394,12 euros, exactamente, la misma cantidad que se estimó para el Presupuesto 2021.

Las previsiones para 2022 se han realizado en los mismos términos que en el caso del IRPF, del IVA, esto es, no se presupuesta ninguna cuantía en concepto de anticipo de la liquidación del ejercicio 2021 ni de la liquidación definitiva 2020.

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

Artículo 29. Otros impuestos indirectos

Concepto 290. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

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

Para el 2022, atendida la evolución de este concepto durante el año 2021, dominado por la paralización derivada de la COVID 19 y alcanzando los derechos reconocidos netos, a la fecha de elaboración de este informe, una cifra de 4.819.727,43 euros. Siendo la media DRN 18-20, unos 5.642.884,29 euros. La previsión para el año 2022 alcanza la cifra de 5.264.891,10 euros, un 6,70 por ciento menos respecto de aquella media.

Previsión presupuestaria: 5.264.891,10 euros.

CAPÍTULO 3. Tasas y otros ingresos

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

Para el ejercicio 2022 las previsiones de ingresos del Capítulo 3, en el Proyecto de Presupuesto ascienden a un total de 17.338.338,10 euros, lo que supone un incremento del 29,32 por ciento respecto al ejercicio 2021.Este incremento viene motivado, fundamentalmente, por el aumento en más de 1,5 millones en la Tasa de mantenimiento de extinción de incendios, la finalización de la suspensión de la tasa de veladores, y de las limitaciones derivadas de la pandemia y la reactivación de la recaudación ejecutiva, suspendida durante 20/21

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/20.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

A continuación, se recogen los conceptos presupuestarios más relevantes en 2022.

Artículo 30. Tasas por prestación de servicios públicos básicos

Concepto 302. Tasa recogida de basuras

La previsión de ingresos derivada de la prestación del servicio de recogida de basuras asciende a 760.332,16 euros, un 2,79 por ciento de incremento respecto de la previsión inicial para el ejercicio 2021 y un 1,00 por ciento respecto de la media DRN 18-20.

Previsión presupuestaria: 760.332,16 euros

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

Para el ejercicio 2016 se aprobaba esta nueva tasa, no estimándose previsión de ingresos para ese ejercicio, fundamentalmente, por razones de prudencia.

Tras la confirmación por STS 3473/2021 de la Tasa por mantenimiento del servicio de extinción y prevención de incendios y la modificación de la misma con efectos para el ejercicio 2022, se estima por este concepto un ingreso de 2.784.523,50 euros, frente 1.241.134,50 euros de estimación para el ejercicio 2021.

Previsión presupuestaria: 2.784.523,50 euros

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

Concepto 321. Licencias Urbanísticas.

Las previsiones de ingresos por licencias urbanísticas en 2022, atendida la evolución que ha tenido este concepto durante el año 2021 y de forma similar a la estimación por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y siendo la media de los DRN 18-20 de 3.597.723,99 euros. La previsión para el año 2022 alcanza la cifra de 2.995.651,48 euros, un 16,73 por ciento menos respecto de aquella media y un 3,35 por ciento menos respecto de los DRN recogidos en el ejercicio 2021 a la fecha de elaboración de este informe.

Previsión presupuestaria: 2.995.651,48 euros

Concepto 329.Licencias Apertura

Las previsiones de ingresos por licencias de apertura en 2022 ascienden a 924.651,22 euros, un 8,81 por ciento más que la media de los DRN 18-20 y ello derivado de la estimación de las licencias a otorgar tras la apertura del CC Oasiz. Y un 48,42 por menos respecto de los DRN recogidos en el ejercicio 2021 a la fecha de elaboración de este informe y que alcanza la cifra de 1.792.778,55 euros.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/20.

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

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

Concepto 331.Tasa por entrada de vehículos

La previsión de ingresos derivada de Tasa por entrada de vehículos es de 1.465.894,44 euros, lo que supone un incremento del 1,00 por ciento respecto de los créditos iniciales del ejercicio 2021 que ascendieron a 1.451.348,13 euros y habida cuenta de las LPO otorgadas durante ejercicio 2021 (Anexo1).

Concepto 332. Empresas Explotadoras del Servicio de Suministros.

Para el 2022 la previsión de ingresos por el uso privativo o el aprovechamiento especial que estas empresas realizan del dominio público municipal en el suelo, subsuelo y vuelo, se estima, atendiendo a la evolución de los ingresos de los últimos ejercicios y de las actuaciones de comprobación a realizar por el Departamento de Gestión Tributaria en el marco abierto por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 27 de enero de 2021 (Rec. C-764/18), en 1.745.525,32 euros, lo que supone un incremento del 17,56 por ciento respecto de la media de los DRN de los tres últimos ejercicios liquidados.

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

Finalizada la suspensión durante los ejercicios 2020 y 2021 de la correspondiente ordenanza fiscal en virtud de sendos acuerdos plenarios en el marco del Pacto Torrejón Solidario, la previsión para el ejercicio 2022 asciende a 412.243,77 euros.

Concepto 392. Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.

Ingresos derivados de falta de pago de las deudas en período voluntario a través del recargo ejecutivo, de apremio reducido y de apremio ordinario. Asimismo, se incluyen los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.

Se destacan los subconceptos siguientes:

Subconcepto 392.10. Recargo ejecutivo.

La suspensión de los procedimientos de recaudación ejecutiva durante los dos últimos años, motivan que la previsión alcance por este concepto los 221.345,60 euros, una cantidad que triplica la media de los DRN18-20

Subconcepto 392.11. Recargo de apremio.

Igual que en el caso del recargo ejecutivo, la suspensión de los procedimientos de recaudación ejecutiva durante los dos últimos años, motivan que la previsión alcance por este concepto los 1.441.344,78 euros, una cantidad que supone un incremento del 145 por ciento respecto de la media de los DRN18-20

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/20.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Concepto 393. Intereses de demora.

Ingresos derivados de intereses de demora por el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario y el ingreso efectivo de la deuda que constituya la obligación principal.

Por las mismas circunstancias del concepto anterior la previsión por intereses de demora alcanza la cifra de 832.133,21 euros

CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes.

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

Concepto 420. De la Administración General del Estado.

Recoge los Ingresos procedentes del Estado.

Subconcepto 420.10 Fondo Complementario de Financiación,

Se ha previsto para 2022 la cantidad de 28.252.276,60 euros, suponiendo un incremento del 7,15 por ciento respecto de la cantidad que se reflejaba en los Presupuesto 2021, estimación que se realiza sobre el proyecto de LGPE 2022 que se encuentra pendiente de aprobación.

No se presupuesta ninguna cuantía en concepto de anticipo de la liquidación del ejercicio 2021 ni de la liquidación definitiva 2020.

A pesar de ser conocedores de que la liquidación definitiva 2020 será negativa, desconociendo su importe, tampoco se presupuesta cantidad alguna de la Dotación adicional de recursos para incrementar la financiación a la Entidades Locales, con motivo de los saldos globales negativos de las liquidaciones de la participación en tributos del Estado relativas al ejercicio 2020 que se recoge en la DA octogésima del proyecto de LGPE 2022.

CAPÍTULO 5.Ingresos patrimoniales

En este Capítulo se recogen los ingresos procedentes de las rentas del patrimonio de Ayuntamiento, con una previsión para el año 2022 de 1.822.815,53 euros, lo que representa un incremento del 14,35 por ciento respecto de la previsión del año 2021, motivado, fundamentalmente, por la mejoría en las estimaciones de ingresos derivados de los cánones de las concesiones del Parque de Europa, finalizadas las restricciones impuestas por la pandemia.

Subconcepto 534.10 Dividendos de Sociedades y Entidades no dependientes del Ayuntamiento

Corresponde a los dividendos de la sociedad Canal Isabel II Gestión, S.A que se estiman en 467.522,31 euros, un 6,77 por ciento menos que la media DRN 18/20.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 12/20.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

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

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

No se contemplan ingresos por operaciones de capital durante el ejercicio 2022

INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS

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

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

Subconcepto 821.20. Subvención Reintegrable Plan de Vivienda

Se prevé, a lo largo del ejercicio 2022, el reintegro por 8.000.000 de la subvención concedida a la EMVS destinada a financiar los proyectos incluidos en el Plan de Vivienda:

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

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

4. ESTADO DE GASTOS

En la asignación de los créditos de gasto del Proyecto de Presupuesto 2022 se han tenido en cuenta las medidas contenidas en el Plan de Ajuste vigente y se ha elaborado sobre la base de la consecución de los siguientes objetivos:

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

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

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 13/20.

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

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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2021	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022	VARIACIÓN 21/22
1 GASTOS DE PERSONAL	38.957.642,74	40.137.729,25	3,03%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.412.560,81	47.037.033,68	1,35%
3 GASTOS FINANCIEROS	1.828.121,83	1.769.769,44	-3,19%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.007.743,01	10.730.743,30	53,13%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS	500.000,00	500.000,00	0,00%
OPERACIONES CORRIENTES	**94.706.068,39**	**100.175.275,67**	**5,77%**
6 INVERSIONES REALES	9.849.150,92	9.351.369,18	-5,05%
OPERACIONES DE CAPITAL	**9.849.150,92**	**9.351.369,18**	**-5,05%**
GASTOS NO FINANCIEROS	**104.555.219,31**	**109.526.644,85**	**4,75%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	5.009.140,35	9.092.935,46	81,53%
GASTOS FINANCIEROS	**6.009.140,35**	**11.092.935,46**	**84,60%**
TOTAL GASTOS	**110.564.359,66**	**120.619.580,31**	**9,09%**

5. ANÁLISIS ESTADO DE GASTOS

GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES Y FINANCIERAS

Los gastos por operaciones corrientes para el ejercicio 2022 ascienden a 100.175.275,67 euros, un 5,77 por ciento más respecto de los presupuestados en el ejercicio precedente.

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

CAPÍTULO 1.Gastos de personal

Este Capítulo representa el 40,07 por ciento del total de los gastos por operaciones corrientes y el 33,28 por ciento del total de los gastos presupuestados.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 14/20.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Se produce un aumento del 3,03 por ciento respecto al ejercicio anterior, derivado, de una parte, del incremento de las retribuciones de los empleados públicos del 2,00 por ciento, dentro del límite fijado para el sector público en el proyecto LGPE2022, y de otra, de los efectos económicos también los efectos económicos derivados de la Valoración de puestos de trabajo y la relación de puestos de trabajos, negociado y suscrito, ampliamente, por los representantes sindicales y aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de noviembre del presente año.

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

CAPÍTULO 2 . Gastos corrientes en bienes y servicios

Representan el 46,95 por ciento de total de los gastos por operaciones corrientes y el 39,00 por ciento del total de los gastos presupuestados para el ejercicio 2022.

Supone un incremento del 1,35 por ciento respecto del ejercicio precedente.

En este Capítulo se comprenden los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones contraídas con terceros por arrendamientos, reparaciones, mantenimiento y conservación, suministro y prestación de servicios, para garantizar el buen funcionamiento de los servicios, programas y actividades durante el ejercicio 2022.

CAPÍTULO 3 . Gastos financieros.

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

CAPÍTULO 4. Transferencias Corrientes

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

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

Este capítulo experimenta un incremento respecto del ejercicio 2021 de un 53,13 por ciento, motivado por incluir por primera vez en este capítulo 4, el Convenio con la Comunidad de Madrid relativo a la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamentos. Y ello, por una parte, en atención al propia naturaleza del gasto que desarrolla la Comunidad de Madrid, limitándose el Ayuntamiento a su financiación, sin intervención en la ordenación de los factores de producción , y por otra, como consecuencia de la mencionada STS 3473/2021 que declara ajustada a derecho la Tasa por mantenimiento del servicio de extinción y prevención de

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 15/20.

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

incendios, convirtiéndose esta en un instrumento de financiación afectada del referido convenio por parte de las entidades aseguradoras.

CAPÍTULO 5. Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.

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

La dotación al Fondo de Contingencia para el ejercicio 2022 alcanza la cifra de 500.000 euros, importe con el que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18.4 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.

GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 6. Inversiones Reales.

Integran las inversiones a realizar por parte de Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. En el anexo de inversiones se da cumplida cuenta de su detalle y financiación.

En su conjunto los gastos de capital o inversiones suponen un descenso del 5,05 por ciento respecto al ejercicio anterior y su importe asciende para el ejercicio 2022 a 9.351.369,18 euros.

Las inversiones suponen el 100 por cien de los gastos de capital y el 7,75 por ciento del presupuesto total.

GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS

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

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

CAPÍTULO 8 .Activos financieros

En este capítulo se recoge por importe de 2.000.000 euros la subvención reintegrable destinada a financiar los dos proyectos que está ejecutando la EMVS incluidos en el Plan de Vivienda:

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

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 16/20.

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

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

CAPÍTULO 9. Pasivos financieros

Este capítulo recoge el gasto que realizan las Entidades Locales destinado a la amortización de deudas cualquiera que sea la forma en que se hubieran instrumentado y conforme a los cuadros de amortización elaborados por la Tesorería Municipal. En este caso hay que hacer mención al aumento de amortización de la deuda para este año, el cual ha supuesto un incremento del 81,53 por ciento respecto de la cantidad que se reflejaba en los Presupuesto 2021.

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

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

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

1-La valoración de la Plantilla realizada por el Departamento de Recursos Humanos y que, en todo caso, ha de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

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

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

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

5-Los créditos necesarios para dar cobertura presupuestaria a los nuevos proyectos que se pretenden iniciar en este ejercicio 2022.

7. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE

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

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 17/20.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

A-El reducir, al menos, en un 5 por ciento los gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos 1 y 2 del estado de gastos en el primer ejercicio presupuestario en el que resulten de aplicación las citadas medidas (2014) y no aumentarlos en los dos ejercicios siguientes (2015 y 2016). A partir del cuarto ejercicio presupuestario, podrán incrementarlos en una tasa de variación interanual que no supere a la que se identifique a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este sentido, en el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 11 de febrero de 2020, se establece para el año 2022 una tasa de referencia del 3,2 por ciento, no estando en este punto, afectado por la suspensión de las reglas fiscales

	LÍMITE 2016	LÍMITE 2017	LÍMITE 2018	LÍMITE 2019	LÍMITE 2020	LÍMITE 2021	LÍMITE 2022
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CAP 1 Y 2	69.201,29	70.654,52	72.350,23	74.303,68	76.384,18	78.675,71	81.193,33

Siendo los gastos de funcionamiento, recogidos en este proyecto de presupuestos 2022, sin llegar a minorar los gastos derivados de la COVID-19 que no tendrían la consideración de gastos estructurales, los siguientes:

1 GASTOS DE PERSONAL	40.137.729,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.037.033,68
TOTAL GASTOS CAPITULO 1 Y 2	**87.174.762,93**
SUBVENCIONES GASTO CORRIENTE	**5.984.872,15**
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	**81.189.890,78**
Límite Gastos de Funcionamiento 2022	**81.193.332,72**

B-Y el establecimiento de la Tasa por el mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios, con una previsión inicial que no superaba los 500.000 euros, en la fecha de elaboración del Plan de Ajuste. Estando previsto para este ejercicio 2022, unos derechos reconocidos netos de 2.784.523,50 euros.

8. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO

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

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

Los fines específicos que tienen estos bienes los establece el artículo 176 que, regula el destino de los bienes integrantes de los patrimonios de suelo, señalando que “los *bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados al proceso urbanizador o edificatorio, se destinarán, de conformidad*

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 18/20.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

con las técnicas y los procedimientos establecidos en la presente Ley, a cualquiera de los siguientes fines:

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

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

En el Proyecto de Presupuesto para 2022, en el Estado de Ingresos no se prevén ingresos derivados de la venta de suelo municipal que tengan la consideración de Patrimonio Municipal del Suelo.

9. NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

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

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

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

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

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

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

10. NORMATIVA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Asimismo, el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2022 cumple el Principio de Estabilidad Presupuestaria tal como establece Ley Orgánica 2/ 2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el artículo

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 19/20.

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

165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que define la referida estabilidad como el equivalente a una situación de equilibrio o superávit en términos de capacidad de financiación, en los términos establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC2010) como así se desprende de la comparación de las masas presupuestarias correspondientes a la suma de los capítulos 1 a 7 de gastos e ingresos, produciéndose un superávit de 3.092.935,46 euros.

CAPÍTULOS	ESTADO INGRESOS 2022	ESTADO GASTOS 2022	CAPÍTULOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS	50.213.427,80	40.137.729,25	1 GASTOS DE PERSONAL
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	9.007.850,13	47.037.033,68	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.338.338,10	1.769.769,44	3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.237.148,75	10.730.743,30	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.822.815,53	500.000,00	5 FONDO DE CONTINGENCIA
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	9.351.369,18	6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
	112.619.580,31	109.526.644,85	

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

Torrejón de Ardoz.

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

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:15/12/2021 10:00:46
HASH:6413C7465D1508E8ECCD90133785 3F570504A3BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: O661G-79LSJ-GUWXH
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 20/20.

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PRINCIPALES FIGURAS TRIBUTARIAS EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

Eco.	Descripción	DRN 2018	DRN 2019	DRN 20	MEDIA DRN 18/20
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	2.038.222,27	2.364.852,05	2.509.526,05	2.304.200,12
11300	DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	28.338.044,18	28.637.848,96	29.177.458,27	28.717.783,80
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	6.810.951,73	7.039.974,76	6.940.894,01	6.930.606,83
11600	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	8.413.131,67	8.313.889,09	4.735.543,39	7.154.188,05
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.667.384,71	5.489.013,56	5.542.855,16	5.566.417,81
13001	I.A.E. ACTAS DE INSPECCION	217.365,87	37.943,47	-	85.103,11
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.300.532,51	2.975.247,20	3.203.810,44	3.159.863,38
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	37.198,39	33.517,00	27.430,36	32.715,25
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	12.282,61	13.189,83	11.641,34	12.371,26
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	235.759,74	203.190,06	187.680,13	208.876,64
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	289.221,70	291.857,73	284.574,29	288.551,24
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	1.017,67	791,87	626,83	812,12
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, Y OBRAS	6.032.099,88	6.740.738,34	4.155.814,66	5.642.884,29
29001	INSPECCION IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	15.641,29	-	-	5.213,76
30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	745.490,60	751.444,46	761.484,94	752.806,67
30900	TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	1.226.095,73	1.253.302,37	1.241.134,50	1.240.177,53
31101	TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	287.490,43	303.693,64	350.889,02	314.024,36
32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	3.644.178,18	4.481.771,25	2.667.222,55	3.597.723,99
32200	CEDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACION	62.409,19	104.067,84	373.263,74	179.913,59
32300	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	156.030,21	169.006,26	43.779,63	122.938,70
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	141.105,22	161.193,18	104.304,33	135.534,24
32600	TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	256.691,81	282.612,51	243.574,28	260.959,53
32700	TASA LICENCIA DE APERTURA	861.074,60	816.059,96	872.325,38	849.819,98
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.208.115,01	1.209.145,03	1.314.707,42	1.243.989,15
33200	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	1.045.210,32	1.931.067,95	1.477.995,47	1.484.757,91
33400	TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERENOS USO PUBLICO	17.407,10	27.563,40	55.288,86	33.419,79
33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	338.850,45	362.243,77	4.634,27	235.242,83
33800	INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	287.762,39	352.313,36	349.197,66	329.757,80
33901	TASAS INDUSTRIAS CALLEJERAS	453.252,19	469.892,76	15.949,84	313.031,60
33902	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	72.963,20	36.481,60	35.569,56	48.338,12
33903	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS, Y OTROS	150.294,03	229.902,31	336.128,81	238.775,05
33904	OTRAS TASAS UTILIZACION PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO	21.555,90	28.072,80	14.683,71	21.437,47
33905	TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	198.229,00	187.440,00	39.401,05	141.690,02
	TOTAL	**72.583.059,78**	**75.299.328,37**	**67.079.389,95**	**71.653.926,03**

Fuente Intervención General, Sicalwin

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

A efectos de facilitar la información requerida por la Concejalía de Hacienda respecto a la evolución en la tramitación y gestión de licencias urbanísticas durante el ejercicio en curso y previsión para el próximo 2022 se ponen de manifiesto los siguientes datos:

EJERCICIO 2020

**** LICENCIAS DE OBRA MAYOR:*** **179**, (hasta la entrada en vigor de la *Ley 1/2020 de 8 de octubre por la que se modifica la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid)*

**** LICENCIAS DE OBRA:*** **37** (desde la entrada en vigor de la *Ley 1/2020 de 8 de octubre por la que se modifica la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid,* hasta finalizar el ejercicio)

**** OBRA MENOR:*** **511** (todo el ejercicio)

**** PRIMERA OCUPACION:*** **67**

**** LICENCIAS ACTIVIDAD INOCUA:*** **Concedidas-17 / Solicitadas-61**

**** LICENCIAS ACTIVIDAD CALIFICADA:*** **Concedidas-16 / Solicitadas-123**

EJERCICIO 2021 (Hasta la Fecha)

**** LICENCIAS DE OBRA:*** **246**

**** DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA:581***

**** PRIMERA OCUPACION:*** **60**

**** LICENCIAS ACTIVIDAD INOCUA:*** **Concedidas-105 / Solicitadas-83**

**** LICENCIAS ACTIVIDAD CALIFICADA:*** **Concedidas-98 / Solicitadas-199**

A la vista de los datos señalados, corresponde hacer dos apreciaciones:

- La entrada en vigor, en noviembre de 2020, de *Ley 1/2020 de 8 de octubre por la que se modifica la Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid*, que supuso un cambio sustancial en cuanto a los títulos habilitantes para los *actos de uso de suelo, construcción y edificación para la implantación y desarrollo de actividades*, dificulta realizar una comparativa interanual (2020-2021) exhaustiva de los expedientes tramitados, considerando que en muchos casos se suprimió la necesidad de licencia previa por la tramitación mediante declaración responsable.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

- En cuanto a las licencias de actividades concedidas en los ejercicios 2020 y 2021 debemos considerar que la implementación del Servicio de Sanidad ha impulsado la finalización y resolución de un gran número de expedientes que se encontraban pendientes de emisión de informe por dicho servicio; esta mayor celeridad en la tramitación de los expedientes supone que en la actualidad la ratio de solicitudes y resoluciones sea mucho más próximo en número.

Considerando los citados datos así como las circunstancias señaladas en los dos puntos anteriores que señalan la dificultad de realizar un estudio comparativo de los ejercicio 2020 y 2021, debemos ser prudentes en la previsión del ejercicio 2022, no obstante se advierte una continuidad en la tendencia a incrementar tanto el número de expedientes referidos a obras como actividades; reforzada, si consideramos que durante el próximo ejercicio continuará la implantación en sectores residenciales ya recepcionados (SUP R-5 y SUP R-2), y previsiblemente se iniciará el desarrollo del Plan Parcial de Reforma Interior del Suelo Urbano del Barrio de San Benito, encontrándose en fase de estudio medioambiental previo el SUP R4; por otra parte y en relación con las actividades, la previsión para 2022 se concreta en el establecimiento de nuevas actividades industriales en el SUP I-1 los Almendros, así como la culminación de desarrollo e implantación de los dos grandes centros comerciales de la ciudad (Parque Corredor -en proceso de remodelación durante 2020/2021- y OASIZ Madrid, de reciente apertura).

De conformidad con los parámetros anteriores se puede estimar para el ejercicio 2022 los siguientes datos:

- Licencias de Obra – 280
- Declaraciones responsables de obra – 630
- Primera Ocupación: 87 (de acuerdo con los plazos de ejecución de licencias ya concedidas)
- Actividad Inocua: 100 (considerando concedidas en el ejercicio)
- Actividad Calificada: 120 (considerando concedidas en el ejercicio)

Torrejón de Ardoz, a 14 de diciembre de 2021

EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO

P.D./D.A. 17/6/19

Fdo. Alberto Cantalejo Manzanares

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INFORME SOBRE LAS PREVISIONES INCIALES DE DERECHOS RECOGIDOS EN EL INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE 2022.

Se traslada al Área el borrador del informe económico financiero de la previsión de derechos del proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2022.

Antes de evaluar el alcance de las cifras proyectadas de los conceptos tributarios más relevantes es necesario formular las siguientes observaciones generales:

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

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

(3) El informe económico financiero es un elemento esencial del presupuesto en lo que atañe a la nivelación presupuestaria y, por tal razón, debe incorporar las justificaciones necesarias de las previsiones que contiene ya sea tomando para ello datos de ejercicios anteriores de Intervención o Gestión Tributaria o datos de Urbanismo sobre la ejecución del planeamiento a efectos de verificar que las previsiones, al menos, en los conceptos de IBI -liquidaciones de alta-, IIVTNU, ICIO, TLU y TLA, están justificadas. Tales antecedentes un requisito no sólo formal, sino material al servicio de la verificación de la citada nivelación presupuestaria que se ha de formular bajo los principios de coherencia, razonabilidad y prudencia. Aunque con distinto objeto de soporte de las previsiones, por este Departamento se ha solicitado el informe del art. 15.5 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo con fecha 22.04.2014 y actual 22.6 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTA Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:15/12/2021 10:00:34
HASH:A67E916F223DA89868288805C855396BD0347B40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :FALG8-P162H-33DLV
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/12.

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana con fecha 05.09.2017 y otras anteriores, que no se ha elaborado, por falta de previsión de "*la legislación en la materia*".

En definitiva, se trata de conocer por "anticipado" hechos imponibles que se puedan devengar en 2022 que funden las bases y cálculos que acrediten la razonabilidad de las previsiones de ingresos. Si bien es cierto que las previsiones de IIVTNU, ICIO, TLA y TLO se han superado con mucha amplitud en ejercicios anteriores, hay que seguir acompañando los datos que los justifican. Por ejemplo, Urbanismo debería aportar informe de parcelas vacantes susceptibles de licencia en 2022 con indicación de la edificabilidad de la parcela y el uso e informe de obras cuyo plazo de ejecución finaliza en 2022.

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

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

Entre otras finalidades este informe aporta las justificaciones que sean de su competencia.

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

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
Cargo: Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:15/12/2021 10:00:34
HASH:A67E916F223DA89868288805C855396BD0347B40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :FALG8-P162H-33DLV
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/12.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La estimación de derechos para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana en 2022 alcanza la cifra de 31.456.225,46€, lo que supone un incremento significativo respecto a los 29.456.231,02 de 2021. Corresponden 29.569.345,55€ brutos a padrón y 2.808.424,23€ de liquidaciones de alta. Se debe tener en cuenta aproximadamente 1.105.000€ de bonificación por domiciliación.

A efectos de justificar las cifras anteriores el incremento de la base imponible global del impuesto superará los 150.000.000€ y resultará del catastro de:

a) La adecuación del valor catastral de las unidades urbanas de la UEDB12 (661), UEDB8 (220), UEDB13 (43), BARRIO SAN BENITO (65) y PE REDES PUBLICAS NUEVA CIUDAD DEPORTIVA Y BOSQUE URBANO instado por el Departamento de Catastro a la Gerencia Regional cuyas ponencias parciales se han tramitado en 2021 con efectos en padrón de 2022. Este incremento se anunció en el informe de previsiones para 2021.

b) La supresión de coeficiente corrector M de la norma 14.2 del Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, en el ámbito de Los Almendros con efectos en padrón de 2022.

c) La incorporación de multitud de unidades urbanas tramitadas por el Departamento de Catastro a lo largo de 2021 procedentes principalmente de construcciones con certificado final de obra en 2020 y pendientes de tramitar con un valor catastral significativo. Prácticamente todos los expedientes de 2020 se han tramitado y cerrado durante 2021 como se verá en los cuadros anexos. Ej: Residencia Vitalia y naves de uso industrial en Los Almendros, Inacua, … .

d) La incorporación de unidades urbanas cuyas declaraciones catastrales están fechadas en 2021 y que previsiblemente se tramitarán en 2022 con un valor catastral significativo. Ej: Oasiz, Hospital Quirón, reforma del Parque Corredor, … . En este último caso el cumplimiento de la previsión dependerá de la capacidad del Departamento de tramitar los expedientes pendientes a fecha de cierre el 31.12.2021.

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTA - Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:15/12/2021 10:00:34
HASH:A67E916F223DA89868288805C855396BD0347B40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :FALG8-P162H-33DLV
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Durante el ejercicio 2021 y hasta la fecha de este informe la carga de trabajo de Catastro ha supuesto la tramitación del número de expedientes que se especifican en el siguiente cuadro y que se traducirán en padrón de 2022:

	2020	09/12/2021		
DECLARACIONES CATASTRALES	**CERRADOS**	**TÉCNICO**	**GERENCIA**	**TOTALES**
902M-ALTAS, AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES CONVENIO	54	10		64
903M-SEGREGACIONES Y DIVISIONES CONVENIO	17	1		18
904M-CAMBIOS DE USO Y DEMOLICIONES CONVENIO	24			24
901M-CAMBIO DE DOMINIO CONVENIO	322			322
SBAM-SOLICITUD DE BAJA COMO TITULAR	89			89
CIBI-CORRECCIONES AL SUJETO PASIVO IBI	20			20
COMJ-RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES CONVENIO (JURID)	41			41
RECJ-RECURSO (JURIDICO)	3			3
REMJ-RECURSO CONVENIO (JURIDICO)	3			3
REMF-RECURSO CONVENIO (FISICO-ECONOMICO)	1			1
CNOT-RECTIFICACIÓN DE DOMICILIOS	8			8
TOTALES	582	11	0	593

La situación de los expedientes de 2021 y de los que dependerá en gran medida el cumplimiento de la previsión es:

	2021	30/11/2021				
DECLARACIONES CATASTRALES	**CERRADOS**	**TÉCNICO**	**GERENCIA**	**PTE DE OTROS EXP**	**PTE DOC**	**TOTALES**
902M-ALTAS, AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES CONVENIO	1	54				55
903M-SEGREGACIONES Y DIVISIONES CONVENIO	5	24				29
904M-CAMBIOS DE USO Y DEMOLICIONES CONVENIO	3	30				33
901M-CAMBIO DE DOMINIO CONVENIO	309	2	9	60	2	382
SBAM-SOLICITUD DE BAJA COMO TITULAR	127		1		2	130
CIBI-CORRECCIONES AL SUJETO PASIVO IBI	134					134
RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES (JURID)	3		4			7
RECJ-RECURSO (JURIDICO)	6		1			7
REMJ-RECURSO CONVENIO (JURIDICO)	1					1
CCGU-COMUNICACION ACTUACION GESTION URBANISTICA	1					1
CNOT-RECTIFICACIÓN DE DOMICILIOS	2					2
TOTALES	592	110	15	60	4	781

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTSS Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:15/12/2021 10:00:34
HASH:A67E916F223DA89868288805C855396BD0347B40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :FALG8-P162H-33DLV
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/12.

Los 55 expedientes del tipo 902M se traducen en 404 unidades nuevas, que se incrementará con los datos que puede aportar Urbanismo de construcciones cuya finalización del plazo de ejecución otorgado en licencia y ulterior petición de licencia de primera ocupación, tienen el siguiente detalle por usos:

2021	30/11/2021	
CLASE	902	UNIDADES
DH EDIFICIOS	8	295
UNIFAMILAIRES	28	71
INDUSTRIAL	9	9
PISCINAS	5	5
SANIDAD	1	1
GASOLINERA	2	2
DH TRASTEROS	1	20
COMERCIAL OASIZ	1	1
TOTALES	55	404

A lo anterior habría que añadir la información de las obras con licencia otorgada cuyo plazo de ejecución finalizaría en 2022 (87 obras en esta situación de datos de Urbanismo a efectos de justificar la proyección) y, por tanto, susceptibles de incrementar los expedientes en tramitación para IBI y IIVTNU.

Si de los datos anteriores se deduce el suficiente número de expedientes como para adelantar un incremento significativo de derechos es importante tener presente, como se dijo en el informe del presupuesto de 2021, que la dotación de personal actual es insuficiente para acometer los trabajos pendientes en plazos razonables que aseguren catastrar y liquidar todas las unidades en 2022, ya que los datos demuestran una demora de un año en la tramitación que se ha mantenido respecto del ejercicio anterior (ej: el despacho de una promoción de 100 viviendas puede suponer un mes de trabajo, la reforma de Parque Corredor puede suponer dos meses de trabajo y la complejidad del proyecto de Oasiz genera las mismas consecuencias). A finales de 2021 se han incorporado un técnico y un auxiliar que siguen siendo insuficientes para atender la carga de trabajo en plazos razonables, a lo que hay que añadir la adhesión al Convenio por la Dirección General de Catastro para alteraciones de orden jurídico y físico económico que comportará una nueva forma de trabajar con sus respectivos costes y la oportunidad de incrementar las funciones del Departamento en sustitución de Catastro para mejorar el servicio que se presta a los vecinos, que no asumimos por falta de medios.

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTSI Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:15/12/2021 10:00:34
HASH:A67E916F223DA89868288805C855396BD0347B40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :FALG8-P162H-33DLV
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/12.

En resumen, es posible cumplir la previsión, pero ha de tenerse en cuenta que el tránsito de la gestión catastral a la tributaria requiere (i) dotar los medios materiales necesarios y (ii) ser conscientes de los plazos de Gerencia. Ambas circunstancias dificultan las previsiones del IIVTNU al no poder liquidar hasta el alta de las unidades y la fijación de sus valores catastrales.

Por otra parte habría que valorar como contingencia la derivada de la impugnación del tipo de gravamen diferenciado de uso sanitario y del valor catastral de inmuebles del mismo uso, actualmente en tramitación en el TEAC y fuera del control del Ayuntamiento, al tener en este último caso, los actos impugnados carácter censal, con fundamento la sentencia de la Audiencia Nacional de 8.10.2018, rec 473/2015, posteriormente confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo 277/2021, de 25.2.2021, rec 117/2019.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. La previsión de derechos para 2022 alcanza 6.839.556,41€, que toma como base 6.807.554,96€ correspondientes al padrón aprobado de 2021 al que se agrega la diferencia por altas de nuevas matriculaciones. La bonificación por domiciliación se estima en 160.000€.

En informes anteriores se puso de manifiesto la tendencia decreciente del importe del padrón, tendencia que ha confirmado la liquidación del padrón de 2021. Previsiblemente el padrón de 2022 será sensiblemente inferior al del 2021 si tomamos como referencia el número de vehículos matriculados en enero, que según los datos facilitados por la DGT ha descendido hasta los 118.

Impuesto sobre Actividades Económicas. La previsión de derechos alcanza 4.952.655,21€ por matrícula y 120.068,03€ por liquidaciones de ingreso directo, lo que hace un total de 5.072.723,24€. La bonificación por domiciliación se estima en 32.000€.

Las cuotas liquidadas durante 2021 y 2020 de liquidaciones de ingreso directo y de padrón, sin descontar anulaciones han ascendido a:

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTGL Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:15/12/2021 10:00:34
HASH:A67E916F223DA88868288805C855396BD0347B40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :FALG8-P162H-33DLV
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/12.

2021		2020	
PERIODO	**CUOTA**	**PERIODO**	**CUOTA**
4T 2020	218.583,77	1T/2020	46.397,75
1T 2021	92.895,05	2T/2020	35.417,40
2T 2021	45,651,60	3T/2020	117.225,79
3T 2021	Pendiente AEAT	4T/2019	140.242,65
PADRON 2021	5.072.723,24	PADRON 2020	4.798.096,04
TOTAL	5.429.853,66	**TOTAL**	5.137.379,63

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

a) La evolución de los derechos liquidados en 2020 y 2021.

b) El alta de nuevas actividades, por ejemplo, a ejercer en el centro Oasiz y los locales pendientes de apertura, los locales de Parque Corredor una vez terminada la obra de la parte de moda, el hospital Quirón, y las naves de Los Almendros aportarán cuotas prorrateadas por el ejercicio 2021 que se liquidarán en 2022 y anuales propias del ejercicio.

c) Las actas de conformidad de la Inspección municipal ya suscritas aportarán para este concepto 140.000€ adicionales al padrón de 2022.

Para liquidaciones de ingreso directo la previsión de 120.068,03€ es realizable, aunque sólo lo fuera por el epígrafe 833 a la vista de las escrituras de compraventa declaradas a efectos del IIVTNU por promotoras en 2021.

Actualmente la Inspección municipal (1 efectivo) está dedicada a reducir las devoluciones de ICIO y TLO en fase de liquidación definitiva de ICIO, liquidar padrón y trimestres de IAE, informar recursos de IAE, por lo que la incoación de expedientes de IAE está comprometida por falta de medios.

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

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

El informe económico financiero del proyecto de presupuestos para 2022 cifra la estimación por este concepto en 3.765.562,11€. Como bien dice el citado informe la incertidumbre introducida por el fundamento jurídico sexto de la STC nº

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
Cargo: Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:15/12/2021 10:00:34
HASH:A67E916F223DA89868288805C855396BD0347B40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :FALG8-P162H-33DLV
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/12.

182/2021, de 26 de octubre, y por el Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre por el que se adapta el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la STC nº 182/2021, de 26 de octubre, complica cuantificar una proyección fiable.

Primero, porque respecto de hechos imponibles devengados con anterioridad a la fecha de la sentencia citada del Tribunal Constitucional -26.10.2021- el alcance de efectos temporales fijados en el fundamento jurídico sexto de la misma, interpretada por alguna sentencia hecha pública de distintos Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid y Pontevedra, atribuyen efectos ex tunc a la expulsión del ordenamiento jurídico de los preceptos declarados sobrevenidamente inconstitucionales de forma que todas aquellas liquidaciones no firmes en vía administrativa o contenciosa y rectificaciones de autoliquidaciones no decididas definitivamente, deben estimarse con anulación de los derechos y devolución de ingresos indebidos de las cuotas abonadas en su caso con interés de demora.

De esta forma, gracias a la novedad de la STC nº 182/2021 sobre la STC nº126/2019 el Ayuntamiento deberá:

a) Anular y devolver más de 1,4 M fundamentalmente a entidades financieras, sus inmobiliarias y fondos de inversión o similares que han destinado recursos a impugnar liquidaciones y a solicitar rectificaciones, aunque hasta la fecha los servicios jurídicos del Ayuntamiento ganaran prácticamente todos los litigios, algunas de cuyas sentencias están en TSJ y TS, con estas entidades tanto por la obtención de plusvalías o falta de prueba de minusvalía.

b) Añadir a lo anterior todos los hechos imponibles devengados no liquidados por estar pendientes de asignación de valor catastral, por lo que el Ayuntamiento dejará de ingresar una cantidad significativa de promotoras inmobiliarias que han obtenido plusvalías en las transmisiones a los compradores de viviendas (que además pagaron ese coste) y que se ven beneficiadas igualmente por la STC nº 182/2021.

c) Dejar de comprobar o investigar hechos imponibles no declarados por quien defraudó por falta de presentación de la declaración.

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTA - Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:15/12/2021 10:00:34
HASH:A67E916F223DA88868288805C855396BD0347B40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :FALG8-P162H-33DLV
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/12.

Y todo ello sin que otros contribuyentes, fundamentalmente particulares, que han confiado en la constitucionalidad del impuesto desde la STC nº 126/2019 o que no hayan dispuesto de recursos para impugnar, hayan tenido la misma suerte.

Segundo, porque el Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre por el que se adapta el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la STC nº 182/2021, de 26 de octubre:

a) No ha previsto retroactividad del nuevo sistema de cálculo para liquidar todos aquellos hechos imponibles devengados que se pierdan con la STC nº 182/2021.

b) El nuevo sistema de cálculo implica un impacto económico negativo considerable. Se adjunta un cuadro que de una muestra de 1811 liquidaciones compara, en promedio, las cuotas del sistema antiguo y el nuevo para transmisiones agrupadas en bloques de 5 años de periodo de generación.

	PROMEDIO		1.811
AÑOS	VALOR NUEVA	VALOR ANTIGUA	UNIDADES
<1			27
1-5	1.743,50	1.479,33	619
6-10	650,06	1.466,56	181
11-15	711,54	3.203,95	390
16-20	6.625,29	10.463,34	258
21-55	3.121,65	4.162,20	336
Total general	2.342,90	3.620,38	**1.811**

Con todo, este es un impuesto que ha venido superando las previsiones en cada ejercicio a pesar de que la ponencia de valores total perdió vigencia hace 10 años.

En resumen, el fundamento jurídico sexto de la STC nº 182/2021, de 26 de octubre y el Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre por el que se adapta el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la STC nº 182/2021, de 26 de octubre, han puesto el contador a cero de forma que sólo se podrán liquidar hechos imponibles devengados después de la publicación del

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTSS Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma15/12/2021 10:00:34
HASH:A67E916F223DA89868288805C855396BD0347B40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :FALG8-P162H-33DLV
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/12.

Real Decreto Ley citado en el BOE, por lo que el cumplimiento de la previsión está condicionado a la evolución del mercado inmobiliario y al mantenimiento en la adaptación de la Ordenanza de los coeficientes artículo 107 modificado por el del Real Decreto Ley 26/2021, conforme a su disposición transitoria única.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. La estimación del proyecto alcanza 5.264.891,10€, lo que supone un incremento significativo respecto de las previsiones iniciales de 2021 que se cifraron en 4.042.477,44€.

Lo cierto es que el comportamiento de este concepto en cada ejercicio, los derechos liquidados, ha rebasado las previsiones iniciales con holgura, aunque se debería justificar en previsiones de petición de licencias de obra mayor aportando una relación de parcelas vacantes susceptibles de licencia en 2022, el ámbito al que pertenezcan, la edificabilidad y el uso con el objeto de estimar las cuotas mediante la aplicación de los costes de referencia previstos en la Ordenanza del ICIO. Previsiblemente el proyecto se refiere a parcelas susceptibles de concesión de licencia de obra mayor en el R2, R5 y restos del SUNPT2 y Los Almendros.

Por otra parte, habría que valorar las solicitudes de liquidaciones definitivas que pueden llegar a minorar, cuando sean firmes, los DR de ICIO en 457.490,93€.

Se desconocen las solicitudes de declaración de especial interés o utilidad municipal en curso que puedan terminar en reconocimiento de beneficios fiscales en este concepto.

Hay expedientes de Inspección abiertos de obras terminadas de cuyas actuaciones se derivan costes reales y efectivos superiores a los declarados en fase de liquidación provisional, sin que a esta fecha haya habido tiempo para su cuantificación y que se cerrarán en 2022.

Tasa Licencias Urbanísticas. La previsión alcanza para licencia de obras 2.995.651,48€ frente a los 2.585.852,64€ de 2021. Proceden los mismos comentarios que al apartado del ICIO.

Los expedientes pendientes de liquidación definitiva pueden suponer la devolución de 264.201,01€.

En la tasa por licencia de apertura se prevén 924.651,22€ frente a los 979.896,27€ de 2021. En 2021 se ha superado con creces la previsión inicial y para 2022 se considera una previsión realizable.

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTGL Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:15/12/2021 10:00:34
HASH:A67E916F223DA89868288805C855396BD0347B40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :FALG8-P162H-33DLV
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/12.

Tasa del servicio de mantenimiento y prevención de incendios. Se prevén 2.784.523,50€ frente a los 1.245.951,12€ de 2020. A la vista de la información recibida de la FEMP y conforme a lo establecido en la Disposición adicional decimoséptima del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, de la Ley reguladora de Haciendas Locales, introducida por la Disposición final sexta de la Ley 20/2015 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, la previsión se fundamenta en la redacción actual del artículo 5 de la Ordenanza de la Tasa.

Hasta 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había desestimado varios recursos cuyas sentencias mantenían la legalidad de la Ordenanza. Entre ellas se puede citar: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº 909, de fecha 11 de noviembre de 2015, recurso de apelación nº 1035/2014; la nº 1000, de fecha 09 de diciembre de 2015, recurso de apelación 1081/2014; la nº1012, de fecha 11 de diciembre de 2015, recurso de apelación 1155/2014; la nº 10130, de fecha 15 de diciembre de 2015, recurso de apelación 1270/2014; la nº 1086, de fecha 22 de diciembre de 2015, recurso de apelación 213/2015 y la nº1103, de fecha 25 de octubre de 2016, recurso de apelación 36/2016.

Finalmente, en 2021 el Tribunal Supremo ha formado jurisprudencia en el sentido del artículo 1.6 del Código civil sobre las mismas cuestiones que las resueltas por el TSJ de Madrid mediante:

a) la sentencia del Tribunal Supremo nº 1126/2021, de 15 de septiembre de 2021 dictada en el recurso de casación nº 4763/2019, sobre la impugnación indirecta de la Ordenanza de Torrejón de Ardoz,

b) la sentencia del Tribunal Supremo nº 1127/2021, de 15 de septiembre dictada en el recurso de casación 4773/2019, sobre la impugnación indirecta de la Ordenanza de Torrejón de Ardoz.

c) la sentencia del Tribunal Supremo nº 1124/2021, de 15 de septiembre dictada en el recurso de casación 3948/2019, sobre la impugnación indirecta de la Ordenanza de Rivas Vaciamadrid y,

d) la sentencia del Tribunal Supremo nº 1125/2021, de 15 de septiembre dictada en el recurso de casación 683/2018, sobre la impugnación indirecta de la Ordenanza de Rivas Vaciamadrid.

La previsión es realizable, pero debería valorarse como contingencia el procedimiento ordinario que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a instancia de UNESPA sobre la impugnación directa del artículo 5 de la

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTA - Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:15/12/2021 10:00:34
HASH:A67E916F223DA89868288805C855396BD0347B40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :FALG8-P162H-33DLV
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/12.

Ordenanza actual en que se fundamenta el incremento de la previsión respecto de ejercicios anteriores.

Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras. La previsión alcanza 1.465.894,44€ frente a 1.451.348,13€ de 2021. A la vista de la evolución del padrón se considera realizable debido a las incorporaciones de objetos tributarios a la matrícula vía descubrimiento de hechos imponibles no declarados y las declaraciones de alta que se presenten. Bonificación por domiciliación 43.000€.

Tasa recogida basuras. El proyecto se considera realizable a la vista de las altas previstas. Bonificación por domiciliación 23.000€.

Tasa Empresas Explotadoras del Servicio de Suministros. Concepto 332. A la vista de derechos reconocidos en ejercicios anteriores, la previsión se considera realizable.

Recargos del procedimiento administrativo de apremio e intereses de demora. Se proyectan en obligaciones accesorias de 221.345,60€ de recargo ejecutivo (132.554,68€ en 2021), 1.441.344,78€ en recargo de apremio (948.370,24€ en 2021) y 832.133,21€ en intereses de demora (476.541,41€ en 2021) que previsiblemente no se cumplirán por falta de medios especializados.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

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

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
Gestión de Ingresos y Catastro
Fecha firma:15/12/2021 10:00:34
HASH:A67E916F223DA89868288805C855396BD0347B40

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :FALG8-P162H-33DLV
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 12/12.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS 2022	CUOTAS
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	**3.154.911,79**
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	59.365,22
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	
Bonificación por biens rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	
Bonificación por BICEs atendiendo a los diferentes grupos de estos inmuebles (art. 74.3 TRLRHL)	
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	147.214,89
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	4.507,35
Otras Bonificaciones	
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	59.046,90
Otras Exenciones	1.840.796,41
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria (art. 9,1 TRLrHL y 8.3 OF municipal	1.043.981,02
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**1.217.940,43**
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	61.543,96
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	448,06
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	4.324,72
Exención a favor de ambulancias y vehículso de asistencia sanitaria (ar. 93.1 d) TRLRHL)	917,60
Exención a favor de vehículos para personas con diversidad funcional (art. 93.1 e) TRLRHL)	319.893,04
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	2.610,08
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	2.968,54
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	191,22
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	78.344,63
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	591.542,16
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria art. 9.1 TRLrHL y 2.4 OF municipal	155.156,42
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	**97.369,21**
Exención por constitución y transmision de derechos de servidumbre (art. 105,1 a)TRLRHL)	
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105,1 b) TRLRHL)	
Exenciones por razón del sujeto (art. 105,2 TRLRHL)	
Bonificación por transmisiones "mortis causa " a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	97.369,21
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	**45.029,16**
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	14.467,26
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria (art. 5 OF municipal- Pleno 28/11/2007)	30.561,90
IIMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	**0,00**
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL	***
Bonificación por cosntrucciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	***
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	
Bonificación pr planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	
Bonificacion por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	
TASA DE VADO	**46.621,68**
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria art. 9,1 TRLrHL y 5 OF municipal	46.621,68

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
GTSI Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:14/12/2021 15:06:11
HASH:170AA9268DB1902D401E1D58323B4A7D10BE9893

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :61BKH-Z9PKO-MKBH3
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/2.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

TASA DE RECOGIDAS DE BASURA DOMICILIARIA	22.307,86
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria art. 9,1 TRLrHL y 5 OF municipal	22.307,86
TOTAL	**4.584.180,13**

***: Al no incorporarse informes de otros Departamentos no se pueden estimar, Informe 14/12/2021

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

Ricardo Pinto Arroyo (1 de 1)
Cargo: Jefe de Área de Tributos y Catastro
Fecha firma:14/12/2021 15:06:11
HASH:170AA9268DB1902D401E1D58323B4A7D10BE9893

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :61BKH-Z9PKO-MKBH3
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/2.

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo **PRESUPUESTO** **2022**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.		
0	**31**	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.420.830,11	
0	**35**	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	348.939,33	
		TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 0		1.769.769,44
		CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS.		
0	**91**	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	9.092.935,46	
		TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO 0		9.092.935,46
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 0 **10.862.704,90**		
			Total General. . . .	**10.862.704.90**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
1	**12**	PERSONAL FUNCIONARIO.	13.604.776,72	
1	**13**	PERSONAL LABORAL.	694.136,09	
1	**15**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	566.155,28	
1	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	4.451.123,77	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 1		19.316.191,86
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
1	**20**	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	254.131,88	
1	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	304.319,08	
1	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	29.987.119,54	
1	**23**	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	2.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 1		30.547.570,50
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
1	**45**	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.095.000,00	
1	**46**	A ENTIDADES LOCALES.	2.340.000,00	
1	**48**	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	200.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 1		5.635.000,00
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
1	**60**	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	198.105,72	
1	**61**	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.890.484,58	
1	**62**	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.478.827,72	
1	**63**	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	48.799,30	
1	**64**	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	105.425,17	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 1		6.721.642,49

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo **PRESUPUESTO** **2022**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
1	**82**	*CAPÍTULO : 8* ACTIVOS FINANCIEROS. CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.	2.000.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 1		2.000.000,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1 **64.220.404,85**		
			Total General. . . .	**75.083.109.75**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo **PRESUPUESTO** **2022**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
2	**12**	PERSONAL FUNCIONARIO.	2.083.266,73	
2	**13**	PERSONAL LABORAL.	1.645.653,63	
2	**14**	OTRO PERSONAL.	91.527,55	
2	**15**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	21.483,78	
2	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.336.606,67	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2		5.178.538,36
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
2	**20**	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	24.200,00	
2	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	10.800,00	
2	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.684.196,25	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 2		1.719.196,25
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
2	**48**	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.840.883,46	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 2		1.840.883,46
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
2	**62**	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.400,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 2		6.400,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2 **8.745.018,07**		
			Total General. . . .	**83.828.127.82**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
3	**12**	PERSONAL FUNCIONARIO.	1.424.104,83	
3	**13**	PERSONAL LABORAL.	2.635.086,04	
3	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.193.965,59	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 3		5.253.156,46
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
3	**20**	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	22.575,61	
3	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	120.800,00	
3	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	9.047.284,80	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 3		9.190.660,41
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
3	**48**	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.355.584,00	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 3		1.355.584,00
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
3	**62**	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	93.380,00	
3	**63**	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	119.000,00	
3	**64**	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	263.146,69	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 3		475.526,69
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3 **16.274.927,56**		
			Total General. . . .	**100.103.055.38**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
4	**12**	PERSONAL FUNCIONARIO.	40.218,04	
4	**13**	PERSONAL LABORAL.	48.740,84	
4	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	17.979,44	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 4		106.938,32
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
4	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	226.000,00	
4	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	826.860,66	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 4		1.052.860,66
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
4	**42**	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	60.030,48	
4	**45**	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.767.359,02	
4	**48**	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	22.422,34	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 4		1.849.811,84
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
4	**60**	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	230.000,00	
4	**61**	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	770.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 4		1.000.000,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 4 **4.009.610,82**		
			Total General. . . .	**104.112.666.20**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
9	**10**	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	1.279.447,34	
9	**11**	PERSONAL EVENTUAL.	828.159,64	
9	**12**	PERSONAL FUNCIONARIO.	3.744.069,40	
9	**13**	PERSONAL LABORAL.	1.933.136,96	
9	**15**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	516.195,70	
9	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.981.895,21	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 9		10.282.904,25
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
9	**20**	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	280.250,00	
9	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	99.510,00	
9	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.136.985,86	
9	**23**	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	10.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 9		4.526.745,86
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
9	**48**	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	49.464,00	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 9		49.464,00
		CAPÍTULO : 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
9	**50**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	500.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 5 DEL ÁREA DE GASTO 9		500.000,00
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
9	**62**	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	165.000,00	
9	**63**	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	950.000,00	
9	**64**	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	32.800,00	

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 9		1.147.800,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 9 **16.506.914,11**		
			Total General. . . .	**120.619.580.31**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.
POLÍTICA 01 DEUDA PÚBLICA.
GRUPO PROG. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
011	**310**	**31000**	Intereses Prestamos	1.420.830,11			
			CONCEPTO 310 INTERESES.		1.420.830,11		
			ARTÍCULO 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINA			1.420.830,11	
011	**352**	**35200**	Interese de Demora	273.800,00			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA.		273.800,00		
011	**358**	**35800**	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEA	15.139,33			
			CONCEPTO 358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAM		15.139,33		
011	**359**	**35900**	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00			
			CONCEPTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.		60.000,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			348.939,33	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.				**1.769.769,44**
011	**913**	**91300**	Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb	9.092.935,46			
			CONCEPTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA D		9.092.935,46		
			ARTÍCULO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACI			9.092.935,46	
			CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.				**9.092.935,46**
			TOTAL GR. PROGRA. 011 **10.862.704,90**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	214.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		214.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			214.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**214.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 130 214.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	39.481,44			
132	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	145.422,84			
132	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	2.489.610,04			
132	**120**	**12006**	TRIENIOS.	295.650,76			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		2.970.165,08		
132	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.219.391,04			
132	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.963.575,68			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		8.182.966,72		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			11.153.131,80	
132	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	49.476,74			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		49.476,74		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			49.476,74	
132	**151**	**15100**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	231.823,22			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		231.823,22		
132	**152**	**15200**	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	332.469,38			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		332.469,38		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			564.292,60	
132	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	3.625.485,40			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		3.625.485,40		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			3.625.485,40	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**15.392.386,54**
132	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	242.131,88			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		242.131,88		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			242.131,88	
132	**213**	**21300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	10.900,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		10.900,00		
132	**214**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	26.500,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		26.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			37.400,00	
132	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	70.000,00			
132	**221**	**22104**	VESTUARIO.	116.000,00			
132	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	21.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		207.000,00		
132	**225**	**22501**	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.500,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS.		2.500,00		
132	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.950,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		30.950,00		
132	**227**	**22701**	SEGURIDAD.	224.329,37			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	**227**	**22704**	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	360.000,00			
132	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	190.160,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		774.489,37		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.014.939,37	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.294.471,25**
132	**623**	**62300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	72.264,23			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		72.264,23		
132	**624**	**62400**	Material de Transporte	2.000,00			
			CONCEPTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		2.000,00		
132	**625**	**62500**	Mobiliario y Enseres	10.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO.		10.000,00		
132	**627**	**62700**	Proyectos complejos	19.800,00			
			CONCEPTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.		19.800,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			104.064,23	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**104.064,23**
			TOTAL GR. PROGRA. 132	**16.790.922,02**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	**227**	**22708**	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	74.563,00			
133	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	180.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		254.563,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			254.563,00	
			CAPÍTULO ***2*** GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**254.563,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 133 **254.563,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		12.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			12.000,00	
135	**214**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	10.500,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		10.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			10.500,00	
135	**220**	**22000**	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	280,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		280,00		
135	**221**	**22104**	VESTUARIO.	10.000,00			
135	**221**	**22105**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	10.000,00			
135	**221**	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	15.000,00			
135	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	1.120,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		36.120,00		
135	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		3.000,00		
135	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	355.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		355.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			394.400,00	
135	**233**	**23300**	ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.		2.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			2.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**418.900,00**
135	**629**	**62900**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	6.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		6.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			6.000,00	
135	**648**	**64800**	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	35.425,17			
			CONCEPTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE		35.425,17		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM			35.425,17	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**41.425,17**
			TOTAL GR. PROGRA. 135 460.325,17				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
136	**450**	**45000**	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	3.095.000,00			
			CONCEPTO 450 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUN		3.095.000,00		
			ARTÍCULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			3.095.000,00	
			CAPÍTULO ***4*** TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**3.095.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 136 **3.095.000,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	122.512,62			
150	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	125.511,34			
150	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	106.183,90			
150	**120**	**12006**	TRIENIOS.	79.823,34			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		434.031,20		
150	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	221.599,10			
150	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	385.396,74			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		606.995,84		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			1.041.027,04	
150	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	66.782,46			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		66.782,46		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			66.782,46	
150	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	1.862,68			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		1.862,68		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			1.862,68	
150	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	284.966,54			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		284.966,54		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			284.966,54	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**1.394.638,72**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA	15	VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO PROG.	150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			TOTAL GR. PROGRA. 150	**1.394.638,72**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	**225**	**22500**	TRIBUTOS ESTATALES.	1.700,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS.		1.700,00		
151	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			3.700,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**3.700,00**
151	**601**	**60100**	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO G	198.105,72			
			CONCEPTO 601 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE		198.105,72		
			ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE			198.105,72	
151	**640**	**64001**	GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	70.000,00			
			CONCEPTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM		70.000,00		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM			70.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**268.105,72**
			TOTAL GR. PROGRA. 151	**271.805,72**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO PROG. 152 VIVIENDA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
152	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	200.000,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		200.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			200.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**200.000,00**
152	**821**	**82120**	PLAN VIVIENDA LOCAL	2.000.000,00			
			CONCEPTO 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.		2.000.000,00		
			ARTÍCULO 82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			2.000.000,00	
			CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				**2.000.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 152 **2.200.000,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO PROG. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
153	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	33.917,64			
153	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	72.338,92			
153	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	39.125,50			
153	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	64.741,62			
153	**120**	**12006**	TRIENIOS.	35.068,20			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		245.191,88		
153	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	114.206,22			
153	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	293.690,72			
153	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	4.541,96			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		412.438,90		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			657.630,78	
153	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	118.092,60			
153	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	185.144,06			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		303.236,66		
153	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	127.983,58			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		127.983,58		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			431.220,24	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO PROG. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
153	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	302.981,20			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		302.981,20		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			302.981,20	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**1.391.832,22**
153	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	30.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		30.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			30.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**30.000,00**
153	**619**	**61901**	Otros	1.955.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BI		1.955.000,00		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES			1.955.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**1.955.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 153 **3.376.832,22**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
GRUPO PROG. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
161	**221**	**22101**	AGUA.	1.400.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		1.400.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.400.000,00	
			CAPÍTULO ***2*** GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.400.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 161 1.400.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	**213**	**21300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	74.419,08			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		74.419,08		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			74.419,08	
162	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	5.114.223,76			
162	**227**	**22701**	SEGURIDAD.	47.321,50			
162	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	93.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		5.254.545,26		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			5.254.545,26	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**5.328.964,34**
162	**463**	**46300**	A MANCOMUNIDADES.	2.340.000,00			
			CONCEPTO 463 A MANCOMUNIDADES.		2.340.000,00		
			ARTÍCULO 46 A ENTIDADES LOCALES.			2.340.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**2.340.000,00**
162	**622**	**62200**	Edificios y otras construcciones	2.941.204,45			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.941.204,45		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			2.941.204,45	
162	**633**	**63300**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	48.799,30			
			CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		48.799,30		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT			48.799,30	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**2.990.003,75**
			TOTAL GR. PROGRA. 162 **10.658.968,09**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
GRUPO PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	13.642,66			
163	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	54.693,94			
163	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	5.499,96			
163	**120**	**12006**	TRIENIOS.	15.005,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		88.841,56		
163	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	39.805,84			
163	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	102.797,76			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		142.603,60		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			231.445,16	
163	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	63.761,52			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		63.761,52		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			63.761,52	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**295.206,68**
163	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	9.067.190,08			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		9.067.190,08		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			9.067.190,08	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**9.067.190,08**
			TOTAL GR. PROGRA. 163	**9.362.396,76**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
GRUPO PROG. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
164	**212**	**21200**	Edificios y otras construcciones	182.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		182.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			182.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**182.000,00**
164	**622**	**62200**	Edificios y otras construcciones	125.000,00			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		125.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			125.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**125.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 164 **307.000,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	**221**	**22100**	ENERGÍA ELÉCTRICA.	100.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		100.000,00		
165	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	6.247.722,96			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		6.247.722,96		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			6.347.722,96	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**6.347.722,96**
165	**629**	**62900**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	302.559,04			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		302.559,04		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			302.559,04	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**302.559,04**
			TOTAL GR. PROGRA. 165 6.650.282,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
GRUPO PROG. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
170	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.500,22			
170	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.978,50			
170	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.363,40			
170	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	37.791,88			
170	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	55.151,10			
170	**120**	**12006**	TRIENIOS.	19.767,40			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		177.552,50		
170	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	88.185,24			
170	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	243.027,48			
170	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	12.776,72			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		343.989,44		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			521.541,94	
170	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	38.796,36			
170	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	67.980,69			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		106.777,05		
170	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	39.879,60			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		39.879,60		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
GRUPO PROG. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			146.656,65	
170	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	173.929,11			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		173.929,11		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			173.929,11	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**842.127,70**
			TOTAL GR. PROGRA. 170	**842.127,70**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		7.500,00		
171	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		5.000,00		
171	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	100.000,00			
171	**227**	**22701**	SEGURIDAD.	264.257,25			
171	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	5.629.301,62			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		5.993.558,87		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			6.006.058,87	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**6.006.058,87**
171	**619**	**61900**	OTRAS	565.484,58			
171	**619**	**61901**	Otros	320.000,00			
171	**619**	**61902**	Otros	50.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BI		935.484,58		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES			935.484,58	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**935.484,58**
			TOTAL GR. PROGRA. 171 **6.941.543,45**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
GRUPO PROG. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
221	**161**	**16104**	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIP	130.000,00			
			CONCEPTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.		130.000,00		
221	**162**	**16204**	ACCIÓN SOCIAL.	300.000,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		300.000,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			430.000,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**430.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 221 430.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	92.056,84			
231	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	292.947,08			
231	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	141.565,56			
231	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	69.131,58			
231	**120**	**12006**	TRIENIOS.	99.599,16			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		695.300,22		
231	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	326.364,10			
231	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	832.469,34			
231	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	17.431,02			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		1.176.264,46		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			1.871.564,68	
231	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	393.698,46			
231	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	573.591,78			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		967.290,24		
231	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	605.907,46			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		605.907,46		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			1.573.197,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	14.577,66			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		14.577,66		
231	**151**	**15100**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.906,12			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		6.906,12		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			21.483,78	
231	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	824.047,88			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		824.047,88		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			824.047,88	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**4.290.294,04**
231	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	6.200,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		6.200,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			6.200,00	
231	**213**	**21300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	10.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		10.000,00		
231	**214**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	800,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		800,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			10.800,00	
231	**221**	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	400,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		400,00		
231	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	84.200,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		84.200,00		
231	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.574.596,25			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.574.596,25		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.659.196,25	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.676.196,25**
231	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	72.378,00			
231	**480**	**48001**	Atenciones Beneficas y Asiste	817.155,21			
231	**480**	**48002**	Atenciones Beneficas y Asiste	656.350,25			
231	**480**	**48003**	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	220.000,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		1.765.883,46		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			1.765.883,46	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**1.765.883,46**
231	**629**	**62900**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	6.400,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		6.400,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			6.400,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**6.400,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 231	**7.738.773,75**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	70.661,90			
241	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.174,56			
241	**120**	**12006**	TRIENIOS.	14.436,76			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		94.273,22		
241	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.991,18			
241	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	75.437,65			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		117.428,83		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			211.702,05	
241	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.734,29			
241	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	22.846,88			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		46.581,17		
241	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	25.874,76			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		25.874,76		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			72.455,93	
241	**143**	**14300**	OTRO PERSONAL.	91.527,55			
			CONCEPTO 143 OTRO PERSONAL.		91.527,55		
			ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL.			91.527,55	
241	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	82.558,79			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		82.558,79		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			82.558,79	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**458.244,32**
241	**209**	**20900**	CÁNONES.	18.000,00			
			CONCEPTO 209 CÁNONES.		18.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			18.000,00	
241	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	25.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		25.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			25.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**43.000,00**
241	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	75.000,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		75.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			75.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**75.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 241 **576.244,32**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 31 SANIDAD.
GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	32.142,88			
311	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	2.442,36			
311	**120**	**12006**	TRIENIOS.	4.510,38			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		39.095,62		
311	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.250,90			
311	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.545,94			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		59.796,84		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			98.892,46	
311	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	24.177,70			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		24.177,70		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			24.177,70	
311	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	51.489,33			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		51.489,33		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			51.489,33	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**174.559,49**
311	**221**	**22113**	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	200.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		200.000,00		
311	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		3.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 31 SANIDAD.
GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	374.040,84			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		374.040,84		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			577.040,84	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**577.040,84**
			TOTAL GR. PROGRA. 311 **751.600,33**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
320	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.854,86			
320	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.823,90			
320	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	13.149,40			
320	**120**	**12006**	TRIENIOS.	9.035,26			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		46.863,42		
320	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.870,30			
320	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	40.608,20			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		62.478,50		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			109.341,92	
320	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.979,98			
320	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	38.622,70			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		66.602,68		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			66.602,68	
320	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	35.787,32			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		35.787,32		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			35.787,32	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**211.731,92**
320	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.480,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		31.480,00		
320	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	2.088.629,85			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.088.629,85		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			2.120.109,85	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**2.120.109,85**
320	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	38.784,00			
320	**480**	**48001**	Atenciones Beneficas y Asiste	47.300,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		86.084,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			86.084,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**86.084,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 320 2.417.925,77				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.583.308,65			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.583.308,65		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.583.308,65	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.583.308,65**
			TOTAL GR. PROGRA. 323 **1.583.308,65**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	82.204,14			
330	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	70.984,24			
330	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	53.953,74			
330	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	16.816,24			
330	**120**	**12006**	TRIENIOS.	45.269,98			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		269.228,34		
330	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	128.225,80			
330	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	255.881,57			
330	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	2.248,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		386.355,37		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			655.583,71	
330	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	215.326,32			
330	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	287.882,42			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		503.208,74		
330	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	127.861,56			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		127.861,56		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			631.070,30	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	362.501,25			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		362.501,25		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			362.501,25	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**1.649.155,26**
330	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	560,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		560,00		
330	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.600,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		3.600,00		
330	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	711.059,20			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		711.059,20		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			715.219,20	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**715.219,20**
330	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	247.000,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		247.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			247.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**247.000,00**
330	**629**	**62901**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	27.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		27.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			27.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**27.000,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA	33	CULTURA.
GRUPO PROG.	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			TOTAL GR. PROGRA. 330	**2.638.374,46**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	**220**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		3.500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			3.500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**3.500,00**
332	**629**	**62900**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	22.380,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		22.380,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			22.380,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**22.380,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 332 **25.880,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	36.610,76			
334	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	11.250,88			
334	**120**	**12006**	TRIENIOS.	6.511,84			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		54.373,48		
334	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.941,52			
334	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	92.517,97			
334	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	10.954,48			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		132.413,97		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			186.787,45	
334	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	99.451,36			
334	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	145.279,87			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		244.731,23		
334	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	97.545,52			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		97.545,52		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			342.276,75	
334	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	155.974,39			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		155.974,39		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			155.974,39	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**685.038,59**
334	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	102.550,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		102.550,00		
334	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00			
334	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	683.213,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		693.213,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			795.763,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**795.763,00**
334	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	56.862,12			
334	**480**	**48001**	Atenciones Beneficas y Asiste	65.900,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		122.762,12		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			122.762,12	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**122.762,12**
			TOTAL GR. PROGRA. 334 **1.603.563,71**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.647,80			
338	**120**	**12006**	TRIENIOS.	670,58			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		22.318,38		
338	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.524,00			
338	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	74.201,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		87.725,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			110.043,38	
338	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.932,64			
338	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	52.018,30			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		84.950,94		
338	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	79.509,60			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		79.509,60		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			164.460,54	
338	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	83.621,55			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		83.621,55		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			83.621,55	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**358.125,47**
338	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	14.675,61			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		14.675,61		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			14.675,61	
338	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.468.120,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.468.120,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.468.120,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.482.795,61**
			TOTAL GR. PROGRA. 338	**1.840.921,08**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.132,38			
340	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.647,80			
340	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.174,56			
340	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	40.158,78			
340	**120**	**12006**	TRIENIOS.	12.073,56			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		97.187,08		
340	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	47.135,96			
340	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	112.870,95			
340	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	6.261,92			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		166.268,83		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			263.455,91	
340	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	314.398,54			
340	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	596.928,53			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		911.327,07		
340	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	495.171,00			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		495.171,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			1.406.498,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	504.591,75			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		504.591,75		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			504.591,75	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**2.174.545,73**
340	**204**	**20401**	Otro Immovilizado Material	2.400,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		2.400,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			2.400,00	
340	**214**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	20.000,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		20.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			20.000,00	
340	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		6.500,00		
340	**225**	**22501**	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	500,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS.		500,00		
340	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		4.500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			11.500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**33.900,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 340 **2.208.445,73**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
341	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		500,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			500,00	
341	**226**	**22601**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00			
341	**226**	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		70.000,00		
341	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	83.500,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		83.500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			153.500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**154.000,00**
341	**489**	**48900**	OTRAS TRANSFERENCIAS	170.000,00			
341	**489**	**48901**	OTRAS TRANSFERENCIAS	168.000,00			
341	**489**	**48902**	OTRAS TRANSFERENCIAS	547.500,00			
341	**489**	**48903**	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		895.500,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			895.500,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**895.500,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 341 **1.049.500,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
342	**203**	**20300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		5.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			5.000,00	
342	**212**	**21200**	Edificios y otras construcciones	90.800,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		90.800,00		
342	**213**	**21300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	10.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		10.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			100.800,00	
342	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	9.000,00			
342	**221**	**22111**	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS T	1.500,00			
342	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	40.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		50.500,00		
342	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.568.723,26			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.568.723,26		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.619.223,26	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.725.023,26**
342	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	4.237,88			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		4.237,88		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			4.237,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**4.237,88**
342	**623**	**62300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	15.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		15.000,00		
342	**625**	**62500**	Mobiliario y Enseres	14.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO.		14.000,00		
342	**629**	**62900**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	15.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		15.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			44.000,00	
342	**632**	**63200**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	119.000,00			
			CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		119.000,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT			119.000,00	
342	**648**	**64800**	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	29.740,81			
342	**648**	**64801**	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO L	233.405,88			
			CONCEPTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE		263.146,69		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM			263.146,69	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**426.146,69**
			TOTAL GR. PROGRA. 342 2.155.407,83				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		60.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			60.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**60.000,00**
432	**609**	**60900**	Otras	170.000,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIEN		170.000,00		
			ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE			170.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**170.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 432	**230.000,00**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
GRUPO PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		15.500,00		
433	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	750.860,66			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		750.860,66		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			766.360,66	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**766.360,66**
433	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	22.422,34			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		22.422,34		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			22.422,34	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**22.422,34**
			TOTAL GR. PROGRA. 433 788.783,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
GRUPO PROG. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
441	**423**	**42390**	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG	60.030,48			
			CONCEPTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMP		60.030,48		
			ARTÍCULO 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			60.030,48	
441	**453**	**45390**	OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS O.P.DEP D	1.767.359,02			
			CONCEPTO 453 A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN		1.767.359,02		
			ARTÍCULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			1.767.359,02	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**1.827.389,50**
			TOTAL GR. PROGRA. 441 1.827.389,50				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
GRUPO PROG. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
450	**609**	**60900**	Otras	60.000,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIEN		60.000,00		
			ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE			60.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**60.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 450 **60.000,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
GRUPO PROG. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
459	**219**	**21900**	Otro inmovilizado material	131.000,00			
459	**219**	**21901**	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	95.000,00			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.		226.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			226.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**226.000,00**
459	**619**	**61906**	Otros	770.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BI		770.000,00		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES			770.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**770.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 459 **996.000,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
GRUPO PROG. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
493	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.071,44			
493	**120**	**12006**	TRIENIOS.	1.855,74			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		17.927,18		
493	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.496,34			
493	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.794,52			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		22.290,86		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			40.218,04	
493	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	48.740,84			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		48.740,84		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			48.740,84	
493	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	17.979,44			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		17.979,44		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			17.979,44	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**106.938,32**
493	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**500,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 493 **107.438,32**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	**100**	**10000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.279.447,34			
			CONCEPTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBR		1.279.447,34		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			1.279.447,34	
912	**110**	**11000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	828.159,64			
			CONCEPTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		828.159,64		
			ARTÍCULO 11 PERSONAL EVENTUAL.			828.159,64	
912	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.071,44			
912	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.471,70			
912	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.605,44			
912	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.408,12			
912	**120**	**12006**	TRIENIOS.	12.237,98			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		86.794,68		
912	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	45.021,80			
912	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	146.416,64			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		191.438,44		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			278.233,12	
912	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	55.492,16			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		55.492,16		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			55.492,16	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	577.086,78			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		577.086,78		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			577.086,78	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**3.018.419,04**
912	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	128.985,98			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		128.985,98		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			128.985,98	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**128.985,98**
912	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	49.464,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		49.464,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			49.464,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**49.464,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 912 **3.196.869,02**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	165.981,40			
920	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	27.914,74			
920	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	259.163,90			
920	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	219.159,38			
920	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	145.669,46			
920	**120**	**12006**	TRIENIOS.	158.410,54			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		976.299,42		
920	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	503.753,44			
920	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.153.933,14			
920	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	2.092,30			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		1.659.778,88		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			2.636.078,30	
920	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	279.509,20			
920	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	455.588,48			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		735.097,68		
920	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	884.247,70			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		884.247,70		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			1.619.345,38	
920	**151**	**15100**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	208.635,34			
920	**151**	**15101**	GRATIFICACIONES.	56.017,58			
920	**151**	**15102**	HORAS EXTRAORDINARIAS	47.705,12			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		312.358,04		
920	**152**	**15200**	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	60.216,78			
920	**152**	**15201**	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	143.620,88			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		203.837,66		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			516.195,70	
920	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	1.030.270,88			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		1.030.270,88		
920	**162**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00			
920	**162**	**16205**	SEGUROS.	96.006,45			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		126.006,45		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			1.156.277,33	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**5.927.896,71**
920	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	85.000,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		85.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	**206**	**20600**	Equipos Procesos Informacion	175.250,00			
			CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCE		175.250,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			260.250,00	
920	**214**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	15.000,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		15.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			15.000,00	
920	**220**	**22000**	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	48.962,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		48.962,00		
920	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.000,00			
920	**221**	**22104**	VESTUARIO.	50.000,00			
920	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		71.000,00		
920	**222**	**22200**	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	148.200,00			
920	**222**	**22201**	POSTALES.	350.000,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		498.200,00		
920	**225**	**22501**	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.000,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS.		5.000,00		
920	**226**	**22603**	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	25.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	**226**	**22604**	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	57.000,00			
920	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	236.255,91			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		318.255,91		
920	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	1.396.663,95			
920	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.275.918,02			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.672.581,97		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			3.613.999,88	
920	**230**	**23020**	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	10.000,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS.		10.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			10.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**3.899.249,88**
920	**500**	**50000**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00			
			CONCEPTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PR		500.000,00		
			ARTÍCULO 50 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJE			500.000,00	
			CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI				**500.000,00**
920	**623**	**62301**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		6.000,00		
920	**625**	**62500**	Mobiliario y Enseres	34.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO.		34.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	**626**	**62600**	Equipos para procesos de información	125.000,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		125.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			165.000,00	
920	**632**	**63200**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	950.000,00			
			CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		950.000,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT			950.000,00	
920	**648**	**64801**	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO L	32.800,00			
			CONCEPTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE		32.800,00		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM			32.800,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**1.147.800,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 920 **11.474.946,59**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	781,38			
924	**120**	**12006**	TRIENIOS.	202,54			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		983,92		
924	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	477,18			
924	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.852,40			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		4.329,58		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			5.313,50	
924	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.463,72			
924	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	19.370,70			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		38.834,42		
924	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	24.228,68			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		24.228,68		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			63.063,10	
924	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	24.258,34			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		24.258,34		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			24.258,34	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**92.634,94**
924	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		4.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			4.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**4.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 924 **96.634,94**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	85.459,98			
931	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.132,38			
931	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	101.369,40			
931	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	47.447,64			
931	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.807,54			
931	**120**	**12006**	TRIENIOS.	48.456,96			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		304.673,90		
931	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	176.206,44			
931	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	341.772,74			
931	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	1.791,40			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		519.770,58		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			824.444,48	
931	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.659,64			
931	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	50.986,72			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		78.646,36		
931	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	116.589,96			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		116.589,96		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			195.236,32	
931	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	224.272,76			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		224.272,76		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			224.272,76	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**1.243.953,56**
931	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		23.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			23.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**23.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 931	**1.266.953,56**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2022**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	**202**	**20200**	Edificios y otras construcciones	20.000,00			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO		20.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			20.000,00	
933	**212**	**21200**	Edificios y otras construcciones	84.510,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		84.510,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			84.510,00	
933	**224**	**22400**	SEGUROS - SERVICIOS GENERALES	319.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.		319.000,00		
933	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		40.000,00		
933	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	8.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		8.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			367.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**471.510,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 933 471.510,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO DE GASTOS 2022**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01100	Deuda Pública	**10.862.704,90**
13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	**214.000,00**
13200	SEGURIDAD	**16.783.372,02**
13203	EDUCACION VIAL	**7.550,00**
13300	ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	**254.563,00**
13500	SERVICIOS PROTECCION CIVIL	**110.325,17**
13501	PROTECCIÓN CIVIL	**350.000,00**
13600	SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	**3.095.000,00**
15000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	**1.394.638,72**
15100	URBANISMO	**271.805,72**
15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	**2.000.000,00**
15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	**200.000,00**
15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	**3.376.832,22**
16100	Saneamiento.abastecimto. v distribución agua	**1.400.000,00**
16210	RECOGIDA DE RESIDUOS.	**8.225.968,09**
16220	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	**93.000,00**
16230	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	**2.340.000,00**
16300	LIMPIEZA VIARIA.	**9.362.396,76**
16400	Cementerios v servicios funerarios	**307.000,00**
16500	ALUMBRADO PUBLICO	**5.952.559,04**
16501	ALUMBRADO PÚBLICO.	**697.722,96**
17000	MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	**842.127,70**
17100	MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	**6.941.543,45**
22100	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	**430.000,00**
23100	INMIGRACIÓN	**6.076.070,86**
23101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**800,00**
23102	MUJER	**609.697,91**
23103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**135.000,00**
23104	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**423.017,50**
23110	INMIGRACIÓN	**239.200,00**
23130	MAYORES	**254.987,48**
24100	PROMOCION DE EMPLEO	**484.716,77**
24102	PROMOCION DE EMPLEO	**78.106,15**
24108	PROMOCION DE EMPLEO	**13.421,40**
31100	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	**385.559,49**
31101	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	**4.000,00**
31102	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	**362.040,84**
32000	EDUCACIÓN	**2.417.925,77**
32300	EDUCACIÓN	**1.583.308,65**
33000	CULTURA	**2.638.374,46**
33210	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	**25.880,00**
33400	CULTURA	**1.064.683,25**
33401	PROMOCION CULTURAL	**30.000,00**
33410	JUVENTUD	**463.945,46**
33411	JUVENTUD	**44.935,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO DE GASTOS 2022**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	**1.840.921,08**
34000	DEPORTES	**2.208.445,73**
34100	DEPORTES	**1.049.500,00**
34200	DEPORTES	**1.985.107,83**
34201	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	**129.000,00**
34202	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	**41.300,00**
43200	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	**230.000,00**
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL.	**405.350,00**
43301	DESARROLLO EMPRESARIAL.	**383.433,00**
44100	TRANSPORTE DE VIAJEROS	**1.827.389,50**
45000	OBRAS	**60.000,00**
45900	OBRAS	**996.000,00**
49300	OMIC	**107.438,32**
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	**2.648.153,68**
91201	ORGANOS DE GOBIERNO	**290.755,36**
91202	ORGANOS DE GOBIERNO	**257.959,98**
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	**10.227.320,66**
92001	TRANSPARENCIA	**28.029,00**
92002	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL	**154.260,00**
92010	OFICINA DE PERSONAL	**137.500,00**
92030	OFICINA DE CONTRATACIÓN	**597.717,91**
92031	CONTRATACION	**330.119,02**
92400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**96.634,94**
93100	HACIENDA	**1.266.953,56**
93300	GESTION DEL PATRIMONIO	**471.510,00**
	Total general	**120.619.580,31**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10000	**91200**	**120**	CORPORACION	1.279.447,34				
10000			**RETRIBUCIONES BÁSICAS.**		**1.279.447,34**			
100			**RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.**			**1.279.447,34**		
10			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.**				**1.279.447,34**	
11000	**91200**	**120**	CARGOS DE CONFIANZA	828.159,64				
11000			**RETRIBUCIONES BÁSICAS.**		**828.159,64**			
110			**RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.**			**828.159,64**		
11			**PERSONAL EVENTUAL.**				**828.159,64**	
12000	**13200**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	39.481,44				
12000	**15000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	122.512,62				
12000	**16300**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO A1	13.642,66				
12000	**17000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	18.500,22				
12000	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	92.056,84				
12000	**31100**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	32.142,88				
12000	**49300**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	16.071,44				
12000	**91201**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	16.071,44				
12000	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.GENERALES	159.823,84				
12000	**92000**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO A1	6.157,56				
12000	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A1	85.459,98				
12000			**SUELDOS DEL GRUPO A1.**		**601.920,92**			
			Suman los Créditos . . .	2.709.527,90	2.709.527,90	2.107.606,98	2.107.606,98	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12001	**13200**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	145.422,84				
12001	**15000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	125.511,34				
12001	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A2	33.917,64				
12001	**17000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	25.978,50				
12001	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	241.248,62				
12001	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	37.566,08				
12001	**23130**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2	14.132,38				
12001	**24100**	**130**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	70.661,90				
12001	**32000**	**080**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 EDUCACION E INFANCIA	13.854,86				
12001	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	82.204,14				
12001	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2	14.132,38				
12001	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.GENERALES	13.782,36				
12001	**92000**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2	14.132,38				
12001	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A2	14.132,38				
12001			**SUELDOS DEL GRUPO A2.**		**846.677,80**			
12003	**13200**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	2.489.610,04				
12003	**15000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	106.183,90				
12003	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C1	72.338,92				
			Suman los Créditos . . .	6.224.338,56	3.556.205,70			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12003	**16300**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C1	54.693,94				
12003	**17000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	20.363,40				
12003	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	42.365,38				
12003	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	9.820,34				
12003	**23104**	**090**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFAS GRUPO C1	67.837,16				
12003	**23130**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES	21.542,68				
12003	**32000**	**080**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	10.823,90				
12003	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	70.984,24				
12003	**33800**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	21.647,80				
12003	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	21.647,80				
12003	**91202**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	32.471,70				
12003	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.GENERALES	248.340,00				
12003	**92000**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1	10.823,90				
12003	**92400**	**080**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO	781,38				
12003	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C1	101.369,40				
12003			**SUELDOS DEL GRUPO C1.**		**3.403.645,88**			
12004	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C2	39.125,50				
12004	**16300**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C2	5.499,96				
			Suman los Créditos . . .	7.004.477,04	6.959.851,58			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12004	**17000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	37.791,88				
12004	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	61.488,10				
12004	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	7.643,48				
12004	**24100**	**130**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.174,56				
12004	**32000**	**080**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA	13.149,40				
12004	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	53.953,74				
12004	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.174,56				
12004	**33410**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD	27.436,20				
12004	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.174,56				
12004	**91201**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	8.737,10				
12004	**91202**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	8.868,34				
12004	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.GRALES	191.635,70				
12004	**92000**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO C2	27.523,68				
12004	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C2	47.447,64				
12004			**SUELDOS DEL GRUPO C2.**		**557.824,40**			
12005	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E	64.741,62				
12005	**17000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	55.151,10				
12005	**31100**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SANIDAD	2.442,36				
			Suman los Créditos . . .	7.640.011,06	7.517.675,98			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12005	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	16.816,24				
12005	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	11.250,88				
12005	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	40.158,78				
12005	**91202**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.408,12				
12005	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES	145.669,46				
12005	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO E	7.807,54				
12005			**SUELDOS DEL GRUPO E.**		**352.446,10**			
12006	**13200**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	295.650,76				
12006	**15000**	**100**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	79.823,34				
12006	**15320**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	35.068,20				
12006	**16300**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	15.005,00				
12006	**17000**	**110**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	19.767,40				
12006	**23100**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	73.984,56				
12006	**23102**	**140**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	8.344,56				
12006	**23104**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS	9.492,08				
12006	**23130**	**040**	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	7.777,96				
12006	**24100**	**130**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	14.436,76				
12006	**31100**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	4.510,38				
12006	**32000**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	9.035,26				
12006	**33000**	**150**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	45.269,98				
12006	**33400**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	2.129,36				
12006	**33410**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.382,48				
			Suman los Créditos . . .	8.494.800,16	7.870.122,08			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12006	**33800**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	670,58				
12006	**34000**	**070**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	12.073,56				
12006	**49300**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.855,74				
12006	**91201**	**010**	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	3.520,18				
12006	**91202**	**120**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.717,80				
12006	**92000**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	151.377,38				
12006	**92000**	**030**	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	7.033,16				
12006	**92400**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	202,54				
12006	**93100**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	48.456,96				
12006			**TRIENIOS.**		**858.585,98**			
120			**RETRIBUCIONES BÁSICAS.**			**6.621.101,08**		
12100	**13200**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.219.391,04				
12100	**15000**	**100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	221.599,10				
12100	**15320**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	114.206,22				
12100	**16300**	**020**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	39.805,84				
12100	**17000**	**110**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y JARDINES	88.185,24				
12100	**23100**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	242.815,24				
12100	**23102**	**140**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	29.259,74				
12100	**23104**	**090**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS	34.131,16				
12100	**23130**	**040**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	20.157,96				
12100	**24100**	**130**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUSTRIA	41.991,18				
			Suman los Créditos . . .	10.780.250,78	8.728.708,06	8.728.708,06		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12100	**31100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	20.250,90				
12100	**32000**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	21.870,30				
12100	**33000**	**150**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	128.225,80				
12100	**33400**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	12.898,64				
12100	**33410**	**050**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	16.042,88				
12100	**33800**	**050**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	13.524,00				
12100	**34000**	**070**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	47.135,96				
12100	**49300**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	9.496,34				
12100	**91201**	**010**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	14.605,54				
12100	**91202**	**120**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	30.416,26				
12100	**92000**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	468.994,48				
12100	**92000**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	34.758,96				
12100	**92400**	**080**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	477,18				
12100	**93100**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	176.206,44				
12100			**COMPLEMENTO DE DESTINO.**		**3.046.446,40**			
12101	**13200**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	6.963.575,68				
12101	**15000**	**100**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	385.396,74				
12101	**15320**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	293.690,72				
			Suman los Créditos . . .	19.417.817,60	11.775.154,46			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	**16300**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	102.797,76				
12101	**17000**	**110**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	243.027,48				
12101	**23100**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	509.259,76				
12101	**23102**	**140**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER	57.562,27				
12101	**23104**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS	233.044,54				
12101	**23130**	**040**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	32.602,77				
12101	**24100**	**130**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO,NDUSTRIA	75.437,65				
12101	**31100**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	39.545,94				
12101	**32000**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	40.608,20				
12101	**33000**	**150**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	255.881,57				
12101	**33400**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO	57.960,57				
12101	**33410**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	34.557,40				
12101	**33800**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	74.201,00				
12101	**34000**	**070**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	112.870,95				
12101	**49300**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	12.794,52				
12101	**91201**	**010**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	63.840,98				
12101	**91202**	**120**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	82.575,66				
12101	**92000**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	1.070.174,63				
			Suman los Créditos . . .	22.516.561,25				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	**92000**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	83.758,51				
12101	**92400**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	3.852,40				
12101	**93100**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	341.772,74				
12101			**COMPLEMENTO ESPECÍFICO.**		**11.170.790,44**			
12103	**15320**	**020**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	4.541,96				
12103	**17000**	**110**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES	12.776,72				
12103	**23100**	**080**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.SERVICIOS SOCIALES	6.300,00				
12103	**23102**	**140**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJER	11.131,02				
12103	**33000**	**150**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA	2.248,00				
12103	**33400**	**020**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TEATRO	7.165,52				
12103	**33410**	**050**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.788,96				
12103	**34000**	**070**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	6.261,92				
12103	**92000**	**020**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERAL	2.092,30				
12103	**93100**	**060**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	1.791,40				
12103			**OTROS COMPLEMENTOS.**		**58.097,80**			
121			**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.**			**14.275.334,64**		
12			**PERSONAL FUNCIONARIO.**				**20.896.435,72**	
13000	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	118.092,60				
13000	**17000**	**110**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	38.796,36				
			Suman los Créditos . . .	23.160.931,66	23.004.042,70	23.004.042,70	23.004.042,70	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	364.227,30				
13000	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	27.263,68				
13000	**23130**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	2.207,48				
13000	**24100**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUST	23.734,29				
13000	**32000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	27.979,98				
13000	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	215.326,32				
13000	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	88.778,16				
13000	**33410**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	10.673,20				
13000	**33800**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS.	32.932,64				
13000	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	314.398,54				
13000	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	261.623,66				
13000	**92000**	**030**	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	17.885,54				
13000	**92400**	**080**	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD (P.CIUD	19.463,72				
13000	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS	27.659,64				
13000			**RETRIBUCIONES BÁSICAS.**		**1.591.043,11**			
13002	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	185.144,06				
13002	**17000**	**110**	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	67.980,69				
13002	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV.SOCIALES	515.326,24				
			Suman los Créditos . . .	25.363.536,80	24.595.085,81			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13002	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	32.997,93				
13002	**23130**	**040**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	25.267,61				
13002	**24100**	**130**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDU	22.846,88				
13002	**32000**	**080**	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	38.622,70				
13002	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	287.882,42				
13002	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	126.207,45				
13002	**33410**	**050**	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	19.072,42				
13002	**33800**	**050**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	52.018,30				
13002	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	596.928,53				
13002	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	430.677,93				
13002	**92000**	**030**	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	24.910,55				
13002	**92400**	**080**	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDAD(P.CIUDADANA)	19.370,70				
13002	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SERV.ECONOMICOS	50.986,72				
13002			**OTRAS REMUNERACIONES.**		**2.496.241,13**			
130			**LABORAL FIJO.**			**4.087.284,24**		
13100	**13200**	**090**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	49.476,74				
13100	**15000**	**100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	66.782,46				
13100	**15320**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	127.983,58				
			Suman los Créditos . . .	27.335.569,72	27.091.326,94	27.091.326,94		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13100	**17000**	**110**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	39.879,60				
13100	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	451.166,54				
13100	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	154.740,92				
13100	**24100**	**130**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	25.874,76				
13100	**31100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	24.177,70				
13100	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	127.861,56				
13100	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	71.157,82				
13100	**33410**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	26.387,70				
13100	**33800**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	79.509,60				
13100	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	495.171,00				
13100	**49300**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	48.740,84				
13100	**91201**	**010**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	24.742,98				
13100	**91202**	**120**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	30.749,18				
13100	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	857.318,50				
13100	**92000**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	26.929,20				
13100	**92400**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	24.228,68				
13100	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	116.589,96				
13100			**R.BASICAS LABORAL EVENTUAL**		**2.869.469,32**			
131			**LABORAL TEMPORAL.**			**2.869.469,32**		
13			**PERSONAL LABORAL.**				**6.956.753,56**	
			Suman los Créditos . . .	29.960.796,26	29.960.796,26	29.960.796,26	29.960.796,26	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
14300	**24102**	**130**	PERSONAL PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL 2022	78.106,15				
14300	**24108**	**130**	PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL	13.421,40				
14300			**OTRO PERSONAL.**		**91.527,55**			
143			**OTRO PERSONAL.**			**91.527,55**		
14			**OTRO PERSONAL.**				**91.527,55**	
15001	**23104**	**090**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS UFAS	14.577,66				
15001			**PRODUCTIVIDAD**		**14.577,66**			
15002	**15000**	**100**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1.862,68				
15002			**PRODUCTIVIDAD**		**1.862,68**			
150			**PRODUCTIVIDAD.**			**16.440,34**		
15100	**13200**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	231.823,22				
15100	**23104**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS	6.906,12				
15100	**92000**	**020**	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO	208.635,34				
15100			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**		**447.364,68**			
15101	**92000**	**020**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	56.017,58				
15101			**GRATIFICACIONES.**		**56.017,58**			
15102	**92000**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	47.705,12				
15102			**HORAS EXTRAORDINARIAS**		**47.705,12**			
151			**GRATIFICACIONES.**			**551.087,38**		
15200	**13200**	**090**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	332.469,38				
15200	**92000**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)	60.216,78				
15200			**OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**		**392.686,16**			
15201	**92000**	**020**	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	143.620,88				
15201			**OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**		**143.620,88**			
			Suman los Créditos . . .	31.156.158,57	31.156.158,57	30.619.851,53	30.052.323,81	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
152			**OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**			**536.307,04**		
15			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**				**1.103.834,76**	
16000	**13200**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.625.485,40				
16000	**15000**	**100**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	284.966,54				
16000	**15320**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	302.981,20				
16000	**16300**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	63.761,52				
16000	**17000**	**110**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	173.929,11				
16000	**23100**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	636.968,03				
16000	**23102**	**140**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	110.412,68				
16000	**23104**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL UFAS	57.028,78				
16000	**23130**	**040**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	19.638,39				
16000	**24100**	**130**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	82.558,79				
16000	**31100**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	51.489,33				
16000	**32000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	35.787,32				
16000	**33000**	**150**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	362.501,25				
16000	**33400**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	122.720,17				
16000	**33410**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.254,22				
16000	**33800**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	83.621,55				
16000	**34000**	**070**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	504.591,75				
16000	**49300**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	17.979,44				
16000	**91200**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	491.082,70				
16000	**91201**	**010**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	30.251,16				
16000	**91202**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	55.752,92				
16000	**92000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	958.049,22				
			Suman los Créditos . . .	39.260.970,04		31.156.158,57	31.156.158,57	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	**92000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	72.221,66				
16000	**92400**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	24.258,34				
16000	**93100**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	224.272,76				
16000			**SEGURIDAD SOCIAL.**		**8.425.564,23**			
160			**CUOTAS SOCIALES.**			**8.425.564,23**		
16104	**22100**	**020**	JUBILACIONES	130.000,00				
16104			**INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILAC**		**130.000,00**			
161			**PRESTACIONES SOCIALES.**			**130.000,00**		
16200	**92000**	**020**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00				
16200			**FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO**		**30.000,00**			
16204	**22100**	**020**	FONDO SOCIAL	300.000,00				
16204			**ACCIÓN SOCIAL.**		**300.000,00**			
16205	**92000**	**020**	SEGURO DE VIDA	96.006,45				
16205			**SEGUROS.**		**96.006,45**			
162			**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.**			**426.006,45**		
16			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.**				**8.981.570,68**	
1			**GASTOS DE PERSONAL.**					**40.137.729,25**
			Suman los Créditos . . .	40.137.729,25	40.137.729,25	40.137.729,25	40.137.729,25	40.137.729,25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20200	**93300**	**060**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00				
20200			**Edificios y otras construcciones**		**20.000,00**			
202			**ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.**			**20.000,00**		
20300	**34200**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00				
20300			**Maquinaria,instalaciones y utillaje**		**5.000,00**			
203			**ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.**			**5.000,00**		
20400	**13200**	**090**	VEHICULOS POLICIAL LOCAL RENTING	242.131,88				
20400	**13500**	**090**	RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL	12.000,00				
20400	**23100**	**080**	TRANSPORTE	1.200,00				
20400	**23130**	**040**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES	5.000,00				
20400	**33800**	**050**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	14.675,61				
20400	**34100**	**070**	TRANSPORTES	500,00				
20400	**92000**	**020**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	85.000,00				
20400			**ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE**		**360.507,49**			
20401	**34000**	**070**	ALQUILER VEHICULO	2.400,00				
20401			**Otro Immovilizado Material**		**2.400,00**			
204			**ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.**			**362.907,49**		
20600	**92000**	**030**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	175.250,00				
20600			**Equipos Procesos Informacion**		**175.250,00**			
206			**ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.**			**175.250,00**		
20900	**24100**	**130**	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00				
20900			**CÁNONES.**		**18.000,00**			
209			**CÁNONES.**			**18.000,00**		
			Suman los Créditos . . .	40.718.886,74	40.718.886,74	40.718.886,74		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.**				**581.157,49**	
21200	**16400**	**020**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	182.000,00				
21200	**34200**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	90.800,00				
21200	**93300**	**060**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00				
21200			**Edificios y otras construcciones**		**357.310,00**			
212			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.**			**357.310,00**		
21300	**13200**	**090**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	10.900,00				
21300	**16210**	**020**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	74.419,08				
21300	**23130**	**040**	REPAR. Y MTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	10.000,00				
21300	**34200**	**070**	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	10.000,00				
21300			**Maquinaria,instalaciones y utillaje**		**105.319,08**			
213			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.**			**105.319,08**		
21400	**13200**	**090**	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	25.000,00				
21400	**13203**	**090**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00				
21400	**13500**	**090**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.500,00				
21400	**23100**	**080**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00				
21400	**34000**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	20.000,00				
21400	**92000**	**020**	REPARACION VEHICULOS	15.000,00				
21400			**CONSERVACION Y REP. VEHICULOS**		**72.800,00**			
214			**ELEMENTOS DE TRANSPORTE.**			**72.800,00**		
21900	**45900**	**020**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES	131.000,00				
			Suman los Créditos . . .	41.385.315,82	41.254.315,82	41.254.315,82	40.718.886,74	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21900			**Otro inmovilizado material**		**131.000,00**			
21901	**45900**	**020**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	95.000,00				
21901			**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.**		**95.000,00**			
219			**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.**			**226.000,00**		
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.**				**761.429,08**	
22000	**13500**	**090**	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00				
22000	**92030**	**130**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00				
22000			**ORDINARIO NO INVENTARIABLE.**		**49.242,00**			
22001	**33210**	**150**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	3.500,00				
22001			**PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO**		**3.500,00**			
220			**MATERIAL DE OFICINA.**			**52.742,00**		
22100	**16500**	**020**	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	100.000,00				
22100			**ENERGÍA ELÉCTRICA.**		**100.000,00**			
22101	**16100**	**020**	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.400.000,00				
22101			**AGUA.**		**1.400.000,00**			
22103	**13200**	**090**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIAL LOCAL Y PROTECCION CIVIL	70.000,00				
22103	**17100**	**110**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOA MBIENTE	7.500,00				
22103	**34000**	**070**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	6.500,00				
22103	**92000**	**020**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.000,00				
22103			**COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.**		**95.000,00**			
22104	**13200**	**090**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	116.000,00				
22104	**13500**	**090**	VESTUARIO.PROTECCION CIVIL	10.000,00				
22104	**92010**	**020**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	50.000,00				
22104			**VESTUARIO.**		**176.000,00**			
			Suman los Créditos . . .	43.304.057,82	43.304.057,82	41.533.057,82	41.480.315,82	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22105	**13500**	**090**	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	10.000,00				
22105			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS.**		**10.000,00**			
22106	**13500**	**090**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE PROTECCION CIVIL	15.000,00				
22106	**23101**	**080**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00				
22106			**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANI**		**15.400,00**			
22110	**34200**	**070**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00				
22110	**92000**	**020**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00				
22110			**PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.**		**19.000,00**			
22111	**34200**	**070**	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00				
22111			**SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJ**		**1.500,00**			
22113	**31100**	**030**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	200.000,00				
22113			**MANUTENCIÓN DE ANIMALES.**		**200.000,00**			
22199	**13200**	**090**	OTROS SUMINISTROS POLICIAL LOCAL	21.000,00				
22199	**13500**	**090**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00				
22199	**33000**	**150**	SUMINISTROS CULTURA	560,00				
22199	**34200**	**070**	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00				
22199			**OTROS SUMINISTROS.**		**62.680,00**			
221			**SUMINISTROS.**			**2.079.580,00**		
22200	**92000**	**030**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	148.200,00				
22200			**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.**		**148.200,00**			
22201	**92030**	**130**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	350.000,00				
22201			**POSTALES.**		**350.000,00**			
222			**COMUNICACIONES.**			**498.200,00**		
22400	**93300**	**060**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	319.000,00				
22400			**SEGUROS - SERVICIOS GENERALES**		**319.000,00**			
			Suman los Créditos . . .	44.429.837,82	44.429.837,82	44.110.837,82		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
224			**PRIMAS DE SEGUROS.**			**319.000,00**		
22500	**15100**	**100**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00				
22500			**TRIBUTOS ESTATALES.**		**1.700,00**			
22501	**13200**	**090**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00				
22501	**34000**	**070**	ITV VEHICULOS	500,00				
22501	**92000**	**020**	ITV VEHICULOS	5.000,00				
22501			**TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.**		**8.000,00**			
225			**TRIBUTOS.**			**9.700,00**		
22601	**34100**	**070**	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00				
22601			**ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV**		**20.000,00**			
22603	**92030**	**130**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00				
22603			**PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.**		**25.000,00**			
22604	**92010**	**020**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORABLES	20.000,00				
22604	**92030**	**130**	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	37.000,00				
22604			**JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.**		**57.000,00**			
22609	**34100**	**070**	EVENTOS DEPORTIVOS	50.000,00				
22609			**ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS**		**50.000,00**			
22699	**13200**	**090**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	26.900,00				
22699	**13203**	**090**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	4.050,00				
22699	**13500**	**090**	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
22699	**15100**	**100**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00				
22699	**17100**	**110**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	5.000,00				
22699	**23100**	**080**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	33.400,00				
22699	**23101**	**080**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00				
22699	**23102**	**140**	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	32.000,00				
			Suman los Créditos . . .	44.698.287,82	44.591.537,82	44.439.537,82		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22699	**23110**	**080**	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	6.200,00				
22699	**23130**	**040**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	12.200,00				
22699	**31100**	**030**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	3.000,00				
22699	**32000**	**080**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	31.480,00				
22699	**33000**	**150**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00				
22699	**33400**	**020**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00				
22699	**33400**	**150**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	91.200,00				
22699	**33410**	**050**	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00				
22699	**34000**	**070**	GASTOS DIVERSOS DEPORTE	4.500,00				
22699	**43200**	**130**	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	60.000,00				
22699	**43300**	**130**	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	15.500,00				
22699	**49300**	**030**	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00				
22699	**92000**	**020**	PREVENCION RIESGOS LABORALES	113.000,00				
22699	**92000**	**030**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00				
22699	**92001**	**030**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00				
22699	**92010**	**020**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00				
22699	**92030**	**120**	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91				
22699	**92030**	**130**	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00				
22699	**92400**	**080**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	4.000,00				
22699	**93100**	**060**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00				
22699	**93300**	**060**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	40.000,00				
22699			**OTROS GASTOS DIVERSOS**		**649.535,91**			
226			**GASTOS DIVERSOS.**			**801.535,91**		
22700	**16210**	**020**	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	5.114.223,76				
			Suman los Créditos . . .	50.355.297,49	45.241.073,73	45.241.073,73		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22700	**16300**	**020**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	9.067.190,08				
22700	**17100**	**110**	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	100.000,00				
22700	**32000**	**020**	CONTRATO PREST. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	2.088.629,85				
22700	**33000**	**020**	CONTRATO PRESTACION SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURALES	711.059,20				
22700	**92000**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS	1.396.663,95				
22700			**LIMPIEZA Y ASEO.**		**18.477.766,84**			
22701	**13200**	**090**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	224.329,37				
22701	**16210**	**020**	PROYECTO COMPOSTAJE COMUNIDAD DE MADRID	47.321,50				
22701	**17100**	**110**	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	264.257,25				
22701			**SEGURIDAD.**		**535.908,12**			
22704	**13200**	**090**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	360.000,00				
22704			**CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.**		**360.000,00**			
22706	**33410**	**050**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	10.000,00				
22706			**ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.**		**10.000,00**			
22708	**13300**	**020**	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	74.563,00				
22708			**SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENT**		**74.563,00**			
22799	**13000**	**090**	CONTRATO PRESTACIONES SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	214.000,00				
22799	**13200**	**090**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00				
22799	**13300**	**020**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	180.000,00				
22799	**13500**	**090**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00				
22799	**13501**	**090**	SERVICIOS AMBULANCIA	350.000,00				
			Suman los Créditos . . .	65.638.471,69	64.699.311,69			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22799	**15320**	**020**	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS	30.000,00				
22799	**16220**	**020**	CONTRATO PUNTO LIMPIO	93.000,00				
22799	**16500**	**020**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.550.000,00				
22799	**16501**	**020**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	697.722,96				
22799	**17100**	**110**	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.629.301,62				
22799	**23100**	**080**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00				
22799	**23102**	**140**	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00				
22799	**23103**	**140**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	135.000,00				
22799	**23110**	**080**	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	233.000,00				
22799	**23130**	**040**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	78.060,25				
22799	**24100**	**130**	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	25.000,00				
22799	**31100**	**030**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00				
22799	**31101**	**030**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	4.000,00				
22799	**31102**	**110**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO	362.040,84				
22799	**32300**	**080**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.583.308,65				
22799	**33400**	**020**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS (AMPLIABLE)	160.000,00				
22799	**33400**	**150**	CONTRATO SERVICIOS CENTRO CIVICOS	188.278,00				
22799	**33401**	**020**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00				
22799	**33410**	**050**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	260.000,00				
22799	**33411**	**050**	AULA DE OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMA FORMACION JUVENTUD	44.935,00				
22799	**33800**	**050**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.468.120,00				
			Suman los Créditos . . .	83.346.775,01				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22799	**34100**	**070**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	83.500,00				
22799	**34200**	**070**	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.398.423,26				
22799	**34201**	**070**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	129.000,00				
22799	**34202**	**070**	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	41.300,00				
22799	**43300**	**130**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66				
22799	**43301**	**130**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	383.433,00				
22799	**91201**	**010**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98				
22799	**92000**	**020**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	178.000,00				
22799	**92000**	**030**	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	450.510,00				
22799	**92000**	**130**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00				
22799	**92001**	**130**	PROCESO DE OPERACIONES FEDER	18.029,00				
22799	**92002**	**020**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM. Y SERVIC	147.000,00				
22799	**92002**	**130**	ASESORAMIENTO DE LICITACIONES FEDER	7.260,00				
22799	**92010**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	55.000,00				
22799	**92030**	**130**	CONTRATOS SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00				
22799	**92031**	**130**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	330.119,02				
22799	**93300**	**060**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00				
22799			**OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP**		**22.463.451,24**			
227			**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.**			**41.921.689,20**		
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.**				**45.682.447,11**	
23020	**92010**	**020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	10.000,00				
23020			**DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.**		**10.000,00**			
230			**DIETAS.**			**10.000,00**		
			Suman los Créditos . . .	87.172.762,93	87.172.762,93	87.172.762,93	87.162.762,93	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23300	**13500**	**090**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	2.000,00				
23300			**ASISTENCIA A TRIBUNALES**		**2.000,00**			
233			**OTRAS INDEMNIZACIONES.**			**2.000,00**		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.**				**12.000,00**	
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**					**47.037.033,68**
			Suman los Créditos . . .	87.174.762,93	87.174.762,93	87.174.762,93	87.174.762,93	87.174.762,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
31000	**01100**	**060**	INTERESES PRESTAMO	1.420.830,11				
31000			**Intereses Prestamos**		**1.420.830,11**			
310			**INTERESES.**			**1.420.830,11**		
31			**DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.**				**1.420.830,11**	
35200	**01100**	**060**	INTERESES DE DEMORA	273.800,00				
35200			**Interese de Demora**		**273.800,00**			
352			**INTERESES DE DEMORA.**			**273.800,00**		
35800	**01100**	**060**	INTERESES DE LEASING	15.139,33				
35800			**INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENT**		**15.139,33**			
358			**INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).**			**15.139,33**		
35900	**01100**	**060**	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00				
35900			**OTROS GASTOS FINANCIEROS.**		**60.000,00**			
359			**OTROS GASTOS FINANCIEROS.**			**60.000,00**		
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.**				**348.939,33**	
3			**GASTOS FINANCIEROS.**					**1.769.769,44**
			Suman los Créditos . . .	88.944.532,37	88.944.532,37	88.944.532,37	88.944.532,37	88.944.532,37

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
42390	**44100**	**070**	CONVENIO RENFE	60.030,48				
42390			**OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC E**		**60.030,48**			
423			**A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL**			**60.030,48**		
42			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.**				**60.030,48**	
45000	**13600**	**090**	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	3.095.000,00				
45000			**TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS**		**3.095.000,00**			
450			**A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.**			**3.095.000,00**		
45390	**44100**	**070**	TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	1.767.359,02				
45390			**OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y O**		**1.767.359,02**			
453			**A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA**			**1.767.359,02**		
45			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.**				**4.862.359,02**	
46300	**16230**	**020**	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00				
46300			**A MANCOMUNIDADES.**		**2.340.000,00**			
463			**A MANCOMUNIDADES.**			**2.340.000,00**		
46			**A ENTIDADES LOCALES.**				**2.340.000,00**	
48000	**15220**	**100**	SUBVENCION REHABILITACION VIVIENDAS	200.000,00				
48000	**23100**	**130**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	43.578,00				
48000	**23102**	**140**	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIAS DE MUJER	28.800,00				
48000	**24100**	**130**	PACTO LOCAL	75.000,00				
48000	**32000**	**080**	SUBVENCIONES EDUCACION	38.784,00				
48000	**33000**	**050**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	240.000,00				
48000	**33000**	**150**	PREMIOS Y AYUDAS	7.000,00				
48000	**33400**	**020**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00				
			Suman los Créditos . . .	96.850.083,87	96.206.921,87	96.206.921,87	96.206.921,87	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48000	**33400**	**050**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	34.862,12				
48000	**33410**	**050**	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00				
48000	**34200**	**070**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.237,88				
48000	**43300**	**130**	AYUDAS Y PREMIOS	22.422,34				
48000	**91200**	**120**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00				
48000			**Atenciones Beneficas y Asiste**		**766.148,34**			
48001	**23100**	**080**	AYUDAS SOCIALES	760.000,00				
48001	**23102**	**140**	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	57.155,21				
48001	**32000**	**150**	CONVENIO UNED	47.300,00				
48001	**33400**	**020**	PREMIOS TEATRO	2.000,00				
48001	**33400**	**150**	CONVENIO BANDA DE MUSICA	63.900,00				
48001			**Atenciones Beneficas y Asiste**		**930.355,21**			
48002	**23100**	**080**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	656.350,25				
48002			**Atenciones Beneficas y Asiste**		**656.350,25**			
48003	**23100**	**080**	SUBVENCIONES TELEASISTENCIA	220.000,00				
48003			**ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES**		**220.000,00**			
480			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.572.853,80**		
48900	**34100**	**070**	CONVENIOS DIFUSION IMANGEN DEPORTIVA	170.000,00				
48900			**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**170.000,00**			
48901	**34100**	**070**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	168.000,00				
48901			**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**168.000,00**			
48902	**34100**	**070**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	547.500,00				
48902			**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**547.500,00**			
48903	**34100**	**070**	SUBVENCION DEPORTISTAS DE ELITA ADT	10.000,00				
48903			**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**10.000,00**			
489			**OTRAS TRANSFERENCIAS**			**895.500,00**		
			Suman los Créditos . . .	99.675.275,67	99.675.275,67	99.675.275,67		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.**				**3.468.353,80**	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**					**10.730.743,30**
			Suman los Créditos . . .	99.675.275,67			99.675.275,67	99.675.275,67

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
50000	**92000**	**060**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00				
50000			**DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA**		**500.000,00**			
500			**FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**			**500.000,00**		
50			**DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**				**500.000,00**	
5			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**					**500.000,00**
			Suman los Créditos . . .	100.175.275,67	100.175.275,67	100.175.275,67	100.175.275,67	100.175.275,67

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
60100	**15100**	**100**	OBRAS DE URBANIZACION	198.105,72				
60100			**INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES D**		**198.105,72**			
601			**INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL**			**198.105,72**		
60900	**43200**	**130**	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00				
60900	**45000**	**020**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	60.000,00				
60900			**Otras**		**230.000,00**			
609			**OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL**			**230.000,00**		
60			**INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL**				**428.105,72**	
61900	**17100**	**110**	INVERSIONES ZONAS VERDES	565.484,58				
61900			**OTRAS**		**565.484,58**			
61901	**15320**	**020**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1.955.000,00				
61901	**17100**	**110**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	320.000,00				
61901			**Otros**		**2.275.000,00**			
61902	**17100**	**110**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	50.000,00				
61902			**Otros**		**50.000,00**			
61906	**45900**	**020**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	770.000,00				
61906			**Otros**		**770.000,00**			
619			**OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL**			**3.660.484,58**		
61			**INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL**				**3.660.484,58**	
62200	**16210**	**020**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.941.204,45				
62200	**16400**	**020**	CEMENTERIO MUNICIPAL (BOSQUE ALMAS)	125.000,00				
62200			**Edificios y otras construcciones**		**3.066.204,45**			
622			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.**			**3.066.204,45**		
62300	**13200**	**090**	INSTALACIONES TECNICAS POLICA LOCAL	72.264,23				
			Suman los Créditos . . .	107.402.334,65	107.330.070,42	107.330.070,42	104.263.865,97	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62300	**34200**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00				
62300			**Maquinaria,instalaciones y utillaje**		**87.264,23**			
62301	**92000**	**020**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00				
62301			**EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL**		**6.000,00**			
623			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.**			**93.264,23**		
62400	**13203**	**090**	VEHICULOS EDUCACION VIAL	2.000,00				
62400			**Material de Transporte**		**2.000,00**			
624			**ELEMENTOS DE TRANSPORTE.**			**2.000,00**		
62500	**13200**	**090**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	10.000,00				
62500	**34200**	**070**	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00				
62500	**92030**	**130**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	34.000,00				
62500			**Mobiliario y Enseres**		**58.000,00**			
625			**MOBILIARIO.**			**58.000,00**		
62600	**92000**	**030**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	125.000,00				
62600			**Equipos para procesos de información**		**125.000,00**			
626			**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.**			**125.000,00**		
62700	**13200**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	19.800,00				
62700			**Proyectos complejos**		**19.800,00**			
627			**PROYECTOS COMPLEJOS.**			**19.800,00**		
62900	**13500**	**090**	EQUIPA,MIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00				
62900	**16500**	**020**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	302.559,04				
62900	**23130**	**040**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.400,00				
62900	**33210**	**150**	FONDO BIBLIOGRAFICO	22.380,00				
62900	**34200**	**070**	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00				
62900			**OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATI**		**352.339,04**			
62901	**33000**	**150**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00				
			Suman los Créditos . . .	108.007.473,69	107.980.473,69	107.628.134,65		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62901			**OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATI**		**27.000,00**			
629			**OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV**			**379.339,04**		
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.**				**3.743.607,72**	
63200	**34200**	**070**	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00				
63200	**92000**	**020**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	950.000,00				
63200			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**1.069.000,00**			
632			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.**			**1.069.000,00**		
63300	**16210**	**020**	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30				
63300			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL**		**48.799,30**			
633			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.**			**48.799,30**		
63			**INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV**				**1.117.799,30**	
64001	**15100**	**100**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	70.000,00				
64001			**GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**		**70.000,00**			
640			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.**			**70.000,00**		
64800	**13500**	**090**	RENTING AMBULANCIA	35.425,17				
64800	**34200**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	29.740,81				
64800			**CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES**		**65.165,98**			
64801	**34200**	**070**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88				
64801	**92000**	**030**	FOTOCOPIADORA	32.800,00				
64801			**CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE AR**		**266.205,88**			
648			**CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING**			**331.371,86**		
64			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.**				**401.371,86**	
			Suman los Créditos . . .	109.526.644,85	109.526.644,85	109.526.644,85	109.526.644,85	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
6			**INVERSIONES REALES.**					**9.351.369,18**
			Suman los Créditos . . .	109.526.644,85				109.526.644,85

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
82120	**15210**	**100**	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	2.000.000,00				
82120			**PLAN VIVIENDA LOCAL**		**2.000.000,00**			
821			**PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.**			**2.000.000,00**		
82			**CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.**				**2.000.000,00**	
8			**ACTIVOS FINANCIEROS.**					**2.000.000,00**
			Suman los Créditos . . .	111.526.644,85	111.526.644,85	111.526.644,85	111.526.644,85	111.526.644,85

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
91300	**01100**	**060**	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	9.092.935,46				
91300			**Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb**		**9.092.935,46**			
913			**AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.**			**9.092.935,46**		
91			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.**				**9.092.935,46**	
9			**PASIVOS FINANCIEROS.**					**9.092.935,46**
			Suman los Créditos . . .	120.619.580,31	120.619.580,31	120.619.580,31	120.619.580,31	120.619.580,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
01100	**31000**	**060**	INTERESES PRESTAMO	1.420.830,11				
01100	**35200**	**060**	INTERESES DE DEMORA	273.800,00				
01100	**35800**	**060**	INTERESES DE LEASING	15.139,33				
01100	**35900**	**060**	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00				
01100	**91300**	**060**	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	9.092.935,46				
0110					10.862.704,90			
011			DEUDA PÚBLICA.			10.862.704,90		
01			DEUDA PÚBLICA.				10.862.704,90	
0			DEUDA PÚBLICA.					10.862.704,90
13000	**22799**	**090**	CONTRATO PRESTACIONES SERVICIOS ADMINIS	214.000,00				
1300			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y P		214.000,00			
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			214.000,00		
13200	**12000**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 P	39.481,44				
13200	**12001**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 P	145.422,84				
13200	**12003**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 P	2.489.610,04				
13200	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	295.650,76				
13200	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POL	1.219.391,04				
13200	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POL	6.963.575,68				
13200	**13100**	**090**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA L	49.476,74				
13200	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL P	231.823,22				
13200	**15200**	**090**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	332.469,38				
13200	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.625.485,40				
13200	**20400**	**090**	VEHICULOS POLICIAL LOCAL RENTING	242.131,88				
13200	**21300**	**090**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALAC	10.900,00				
13200	**21400**	**090**	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POL	25.000,00				
13200	**22103**	**090**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIAL LOCAL	70.000,00				
13200	**22104**	**090**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	116.000,00				
13200	**22199**	**090**	OTROS SUMINISTROS POLICIAL LOCAL	21.000,00				
13200	**22501**	**090**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00				
13200	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	26.900,00				
13200	**22701**	**090**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLIC	224.329,37				
13200	**22704**	**090**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	360.000,00				
13200	**22799**	**090**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00				
13200	**62300**	**090**	INSTALACIONES TECNICAS POLICA LOCAL	72.264,23				
13200	**62500**	**090**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	10.000,00				
			Suman las Previsiones	27.840.276,92	11.076.704,90	11.076.704,90	10.862.704,90	10.862.704,90

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
13200	**62700**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	19.800,00				
13203	**21400**	**090**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS EDUCACION V	1.500,00				
13203	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	4.050,00				
13203	**62400**	**090**	VEHICULOS EDUCACION VIAL	2.000,00				
1320					16.790.922,02			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			16.790.922,02		
13300	**22708**	**020**	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABL	74.563,00				
13300	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS SEÑALIZ	180.000,00				
1330			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI		254.563,00			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			254.563,00		
13500	**20400**	**090**	RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL	12.000,00				
13500	**21400**	**090**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION C	10.500,00				
13500	**22000**	**090**	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00				
13500	**22104**	**090**	VESTUARIO.PROTECCION CIVIL	10.000,00				
13500	**22105**	**090**	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	10.000,00				
13500	**22106**	**090**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE PROTECCION C	15.000,00				
13500	**22199**	**090**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00				
13500	**22699**	**090**	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
13500	**22799**	**090**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00				
13500	**23300**	**090**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCIO	2.000,00				
13500	**62900**	**090**	EQUIPA,MIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00				
13500	**64800**	**090**	RENTING AMBULANCIA	35.425,17				
13501	**22799**	**090**	SERVICIOS AMBULANCIA	350.000,00				
1350			PROTECCIÓN CIVIL		460.325,17			
135			PROTECCIÓN CIVIL			460.325,17		
13600	**45000**	**090**	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	3.095.000,00				
1360					3.095.000,00			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			3.095.000,00		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				20.814.810,19	
15000	**12000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO UR	122.512,62				
15000	**12001**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO UR	125.511,34				
15000	**12003**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO UR	106.183,90				
15000	**12006**	**100**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	79.823,34				
15000	**12100**	**100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URB	221.599,10				
			Suman las Previsiones	32.333.145,39	31.677.515,09	31.677.515,09	31.677.515,09	10.862.704,90

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
15000	**12101**	**100**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URB	385.396,74				
15000	**13100**	**100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISM	66.782,46				
15000	**15002**	**100**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANIS	1.862,68				
15000	**16000**	**100**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	284.966,54				
1500			RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANIS		1.394.638,72			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			1.394.638,72		
15100	**22500**	**100**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00				
15100	**22699**	**100**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00				
15100	**60100**	**100**	OBRAS DE URBANIZACION	198.105,72				
15100	**64001**	**100**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	70.000,00				
1510					271.805,72			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			271.805,72		
15210	**82120**	**100**	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	2.000.000,00				
1521			PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTE		2.000.000,00			
15220	**48000**	**100**	SUBVENCION REHABILITACION VIVIENDAS	200.000,00				
1522			CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF		200.000,00			
152			VIVIENDA.			2.200.000,00		
15320	**12001**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CO	33.917,64				
15320	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CO	72.338,92				
15320	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CO	39.125,50				
15320	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CO	64.741,62				
15320	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	35.068,20				
15320	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CON	114.206,22				
15320	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CON	293.690,72				
15320	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	4.541,96				
15320	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CO	118.092,60				
15320	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	185.144,06				
15320	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVA	127.983,58				
15320	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	302.981,20				
15320	**22799**	**020**	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y S	30.000,00				
15320	**61901**	**020**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1.955.000,00				
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		3.376.832,22			
153			VIAS PÚBLICAS			3.376.832,22		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				7.243.276,66	
			Suman las Previsiones	38.920.791,75	38.920.791,75	38.920.791,75	38.920.791,75	10.862.704,90

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
16100	**22101**	**020**	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.400.000,00				
1610					1.400.000,00			
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA			1.400.000,00		
16210	**21300**	**020**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	74.419,08				
16210	**22700**	**020**	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	5.114.223,76				
16210	**22701**	**020**	PROYECTO COMPOSTAJE COMUNIDAD DE MADRID	47.321,50				
16210	**62200**	**020**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.941.204,45				
16210	**63300**	**020**	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30				
1621			RECOGIDA DE RESIDUOS.		8.225.968,09			
16220	**22799**	**020**	CONTRATO PUNTO LIMPIO	93.000,00				
1622			GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		93.000,00			
16230	**46300**	**020**	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00				
1623			TRATAMIENTO DE RESIDUOS		2.340.000,00			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI			10.658.968,09		
16300	**12000**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBAN	13.642,66				
16300	**12003**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBAN	54.693,94				
16300	**12004**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBAN	5.499,96				
16300	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	15.005,00				
16300	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIE	39.805,84				
16300	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIM	102.797,76				
16300	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	63.761,52				
16300	**22700**	**020**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	9.067.190,08				
1630			LIMPIEZA VIARIA.		9.362.396,76			
163			LIMPIEZA VIARIA.			9.362.396,76		
16400	**21200**	**020**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTE	182.000,00				
16400	**62200**	**020**	CEMENTERIO MUNICIPAL (BOSQUE ALMAS)	125.000,00				
1640					307.000,00			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			307.000,00		
16500	**22100**	**020**	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	100.000,00				
16500	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA E	5.550.000,00				
16500	**62900**	**020**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETIC	302.559,04				
16501	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTR	697.722,96				
1650			ALUMBRADO PÚBLICO.		6.650.282,00			
			Suman las Previsiones	67.299.438,60	67.299.438,60	60.649.156,60	38.920.791,75	10.862.704,90

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			6.650.282,00		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				28.378.646,85	
17000	**12000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	18.500,22				
17000	**12001**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	25.978,50				
17000	**12003**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	20.363,40				
17000	**12004**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	37.791,88				
17000	**12005**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	55.151,10				
17000	**12006**	**110**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y	19.767,40				
17000	**12100**	**110**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBI	88.185,24				
17000	**12101**	**110**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMB	243.027,48				
17000	**12103**	**110**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M	12.776,72				
17000	**13000**	**110**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIEN	38.796,36				
17000	**13002**	**110**	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y	67.980,69				
17000	**13100**	**110**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIEN	39.879,60				
17000	**16000**	**110**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINE	173.929,11				
1700					842.127,70			
170			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT			842.127,70		
17100	**22103**	**110**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOA MBIEN	7.500,00				
17100	**22699**	**110**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	5.000,00				
17100	**22700**	**110**	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	100.000,00				
17100	**22701**	**110**	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	264.257,25				
17100	**22799**	**110**	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.629.301,62				
17100	**61900**	**110**	INVERSIONES ZONAS VERDES	565.484,58				
17100	**61901**	**110**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	320.000,00				
17100	**61902**	**110**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	50.000,00				
1710			PARQUES Y JARDINES.		6.941.543,45			
171			PARQUES Y JARDINES.			6.941.543,45		
17			MEDIO AMBIENTE.				7.783.671,15	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					64.220.404,85
22100	**16104**	**020**	JUBILACIONES	130.000,00				
22100	**16204**	**020**	FONDO SOCIAL	300.000,00				
2210					430.000,00			
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D			430.000,00		
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D				430.000,00	
			Suman las Previsiones	75.513.109,75	75.513.109,75	75.513.109,75	75.513.109,75	75.083.109,75

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23100	**12000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVI	92.056,84				
23100	**12001**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 S	241.248,62				
23100	**12003**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 S	42.365,38				
23100	**12004**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 S	61.488,10				
23100	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	73.984,56				
23100	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SER	242.815,24				
23100	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SER	509.259,76				
23100	**12103**	**080**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.SERVIC	6.300,00				
23100	**13000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SE	364.227,30				
23100	**13002**	**080**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	515.326,24				
23100	**13100**	**080**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIO	451.166,54				
23100	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	636.968,03				
23100	**20400**	**080**	TRANSPORTE	1.200,00				
23100	**21400**	**080**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00				
23100	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	33.400,00				
23100	**22799**	**080**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00				
23100	**48000**	**130**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACI	43.578,00				
23100	**48001**	**080**	AYUDAS SOCIALES	760.000,00				
23100	**48002**	**080**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCR	656.350,25				
23100	**48003**	**080**	SUBVENCIONES TELEASISTENCIA	220.000,00				
23101	**22106**	**080**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00				
23101	**22699**	**080**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00				
23102	**12001**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER G	37.566,08				
23102	**12003**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER G	9.820,34				
23102	**12004**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER G	7.643,48				
23102	**12006**	**140**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	8.344,56				
23102	**12100**	**140**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJ	29.259,74				
23102	**12101**	**140**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJ	57.562,27				
23102	**12103**	**140**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	11.131,02				
23102	**13000**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MU	27.263,68				
23102	**13002**	**140**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	32.997,93				
23102	**13100**	**140**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	154.740,92				
23102	**16000**	**140**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	110.412,68				
23102	**22699**	**140**	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	32.000,00				
23102	**22799**	**140**	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00				
23102	**48000**	**140**	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIAS DE MUJ	28.800,00				
			Suman las Previsiones	82.142.523,31	75.513.109,75	75.513.109,75	75.513.109,75	75.083.109,75

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23102	**48001**	**140**	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	57.155,21				
23103	**22799**	**140**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLE	135.000,00				
23104	**12003**	**090**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	67.837,16				
23104	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS	9.492,08				
23104	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS	34.131,16				
23104	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS	233.044,54				
23104	**15001**	**090**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS UFAS	14.577,66				
23104	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS	6.906,12				
23104	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL UFAS	57.028,78				
2310			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		7.244.586,27			
23110	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACIO	6.200,00				
23110	**22799**	**080**	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	233.000,00				
2311					239.200,00			
23130	**12001**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	14.132,38				
23130	**12003**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 M	21.542,68				
23130	**12006**	**040**	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	7.777,96				
23130	**12100**	**040**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIO	20.157,96				
23130	**12101**	**040**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIO	32.602,77				
23130	**13000**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MA	2.207,48				
23130	**13002**	**040**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABOR	25.267,61				
23130	**16000**	**040**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	19.638,39				
23130	**20400**	**040**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MA	5.000,00				
23130	**21300**	**040**	REPAR. Y MTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	10.000,00				
23130	**22699**	**040**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	12.200,00				
23130	**22799**	**040**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	78.060,25				
23130	**62900**	**040**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.400,00				
2313					254.987,48			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			7.738.773,75		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				7.738.773,75	
24100	**12001**	**130**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMER	70.661,90				
24100	**12004**	**130**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMER	9.174,56				
24100	**12006**	**130**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E I	14.436,76				
24100	**12100**	**130**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO	41.991,18				
24100	**12101**	**130**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMP	75.437,65				
24100	**13000**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO	23.734,29				
			Suman las Previsiones	83.487.319,84	83.251.883,50	83.251.883,50	83.251.883,50	75.083.109,75

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
24100	**13002**	**130**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMP	22.846,88				
24100	**13100**	**130**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, C	25.874,76				
24100	**16000**	**130**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDU	82.558,79				
24100	**20900**	**130**	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00				
24100	**22799**	**130**	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCEL	25.000,00				
24100	**48000**	**130**	PACTO LOCAL	75.000,00				
24102	**14300**	**130**	PERSONAL PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIV	78.106,15				
24108	**14300**	**130**	PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL	13.421,40				
2410			PROMOCION DE EMPLEO		576.244,32			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			576.244,32		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				576.244,32	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					8.745.018,07
31100	**12000**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A	32.142,88				
31100	**12005**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E	2.442,36				
31100	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBL	4.510,38				
31100	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SAN	20.250,90				
31100	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SAN	39.545,94				
31100	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	24.177,70				
31100	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	51.489,33				
31100	**22113**	**030**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	200.000,00				
31100	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	3.000,00				
31100	**22799**	**030**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00				
31101	**22799**	**030**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	4.000,00				
31102	**22799**	**110**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO	362.040,84				
3110			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		751.600,33			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			751.600,33		
31			SANIDAD.				751.600,33	
32000	**12001**	**080**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 EDUC	13.854,86				
32000	**12003**	**080**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCA	10.823,90				
32000	**12004**	**080**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCA	13.149,40				
32000	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	9.035,26				
32000	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDU	21.870,30				
32000	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDU	40.608,20				
32000	**13000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL ED	27.979,98				
			Suman las Previsiones	84.717.050,05	84.579.728,15	84.579.728,15	84.579.728,15	83.828.127,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
32000	**13002**	**080**	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUC	38.622,70				
32000	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	35.787,32				
32000	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	31.480,00				
32000	**22700**	**020**	CONTRATO PREST. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS Y C	2.088.629,85				
32000	**48000**	**080**	SUBVENCIONES EDUCACION	38.784,00				
32000	**48001**	**150**	CONVENIO UNED	47.300,00				
3200					2.417.925,77			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			2.417.925,77		
32300	**22799**	**080**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS I	1.583.308,65				
3230					1.583.308,65			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			1.583.308,65		
32			EDUCACIÓN.				4.001.234,42	
33000	**12001**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	82.204,14				
33000	**12003**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	70.984,24				
33000	**12004**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	53.953,74				
33000	**12005**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E	16.816,24				
33000	**12006**	**150**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	45.269,98				
33000	**12100**	**150**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE C	128.225,80				
33000	**12101**	**150**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CUL	255.881,57				
33000	**12103**	**150**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUN	2.248,00				
33000	**13000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CU	215.326,32				
33000	**13002**	**150**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	287.882,42				
33000	**13100**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL C	127.861,56				
33000	**16000**	**150**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	362.501,25				
33000	**22199**	**150**	SUMINISTROS CULTURA	560,00				
33000	**22699**	**150**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00				
33000	**22700**	**020**	CONTRATO PRESTACION SERV. LIMPIEZA EDIFIC	711.059,20				
33000	**48000**	**050**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	240.000,00				
33000	**48000**	**150**	PREMIOS Y AYUDAS	7.000,00				
33000	**62901**	**150**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00				
3300					2.638.374,46			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			2.638.374,46		
33210	**22001**	**150**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	3.500,00				
33210	**62900**	**150**	FONDO BIBLIOGRAFICO	22.380,00				
			Suman las Previsiones	91.245.217,03	91.219.337,03	91.219.337,03	88.580.962,57	83.828.127,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		25.880,00			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			25.880,00		
33400	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	9.174,56				
33400	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	11.250,88				
33400	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	2.129,36				
33400	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEA	12.898,64				
33400	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEA	57.960,57				
33400	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	7.165,52				
33400	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TE	88.778,16				
33400	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	126.207,45				
33400	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	71.157,82				
33400	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	122.720,17				
33400	**22699**	**020**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00				
33400	**22699**	**150**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	91.200,00				
33400	**22799**	**020**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS (AMPLIABLE)	160.000,00				
33400	**22799**	**150**	CONTRATO SERVICIOS CENTRO CIVICOS	188.278,00				
33400	**48000**	**020**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00				
33400	**48000**	**050**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	34.862,12				
33400	**48001**	**020**	PREMIOS TEATRO	2.000,00				
33400	**48001**	**150**	CONVENIO BANDA DE MUSICA	63.900,00				
33401	**22799**	**020**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00				
3340			PROMOCIÓN CULTURAL.		1.094.683,25			
33410	**12004**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	27.436,20				
33410	**12006**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.382,48				
33410	**12100**	**050**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENT	16.042,88				
33410	**12101**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUV	34.557,40				
33410	**12103**	**050**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	3.788,96				
33410	**13000**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JU	10.673,20				
33410	**13002**	**050**	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	19.072,42				
33410	**13100**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTU	26.387,70				
33410	**16000**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.254,22				
33410	**22699**	**050**	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00				
33410	**22706**	**050**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAM	10.000,00				
33410	**22799**	**050**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENT	260.000,00				
33410	**48000**	**050**	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00				
			Suman las Previsiones	92.803.845,74	92.339.900,28	91.245.217,03	88.580.962,57	83.828.127,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33411	**22799**	**050**	AULA DE OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMA FORM	44.935,00				
3341			PROMOCIÓN CULTURAL.		508.880,46			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			1.603.563,71		
33800	**12003**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	21.647,80				
33800	**12006**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	670,58				
33800	**12100**	**050**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FES	13.524,00				
33800	**12101**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FES	74.201,00				
33800	**13000**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FE	32.932,64				
33800	**13002**	**050**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	52.018,30				
33800	**13100**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJO	79.509,60				
33800	**16000**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	83.621,55				
33800	**20400**	**050**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FE	14.675,61				
33800	**22799**	**050**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.468.120,00				
3380					1.840.921,08			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			1.840.921,08		
33			CULTURA.				6.108.739,25	
34000	**12001**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORT	14.132,38				
34000	**12003**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	21.647,80				
34000	**12004**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	9.174,56				
34000	**12005**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORT	40.158,78				
34000	**12006**	**070**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	12.073,56				
34000	**12100**	**070**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEP	47.135,96				
34000	**12101**	**070**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEP	112.870,95				
34000	**12103**	**070**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	6.261,92				
34000	**13000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE	314.398,54				
34000	**13002**	**070**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	596.928,53				
34000	**13100**	**070**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTE	495.171,00				
34000	**16000**	**070**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	504.591,75				
34000	**20401**	**070**	ALQUILER VEHICULO	2.400,00				
34000	**21400**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRAN	20.000,00				
34000	**22103**	**070**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	6.500,00				
34000	**22501**	**070**	ITV VEHICULOS	500,00				
34000	**22699**	**070**	GASTOS DIVERSOS DEPORTE	4.500,00				
3400					2.208.445,73			
			Suman las Previsiones	96.898.147,55	96.898.147,55	94.689.701,82	94.689.701,82	83.828.127,82

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			2.208.445,73		
34100	**20400**	**070**	TRANSPORTES	500,00				
34100	**22601**	**070**	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00				
34100	**22609**	**070**	EVENTOS DEPORTIVOS	50.000,00				
34100	**22799**	**070**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	83.500,00				
34100	**48900**	**070**	CONVENIOS DIFUSION IMANGEN DEPORTIVA	170.000,00				
34100	**48901**	**070**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	168.000,00				
34100	**48902**	**070**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	547.500,00				
34100	**48903**	**070**	SUBVENCION DEPORTISTAS DE ELITA ADT	10.000,00				
3410					1.049.500,00			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			1.049.500,00		
34200	**20300**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00				
34200	**21200**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CO	90.800,00				
34200	**21300**	**070**	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACI	10.000,00				
34200	**22110**	**070**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00				
34200	**22111**	**070**	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00				
34200	**22199**	**070**	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00				
34200	**22799**	**070**	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.398.423,26				
34200	**48000**	**070**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.237,88				
34200	**62300**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00				
34200	**62500**	**070**	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00				
34200	**62900**	**070**	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00				
34200	**63200**	**070**	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00				
34200	**64800**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	29.740,81				
34200	**64801**	**070**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88				
34201	**22799**	**070**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTE	129.000,00				
34202	**22799**	**070**	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBO	41.300,00				
3420			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		2.155.407,83			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			2.155.407,83		
34			DEPORTE.				5.413.353,56	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					16.274.927,56
43200	**22699**	**130**	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	60.000,00				
43200	**60900**	**130**	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00				
			Suman las Previsiones	100.333.055,38	100.103.055,38	100.103.055,38	100.103.055,38	100.103.055,38

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4320			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		230.000,00			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			230.000,00		
43300	**22699**	**130**	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	15.500,00				
43300	**22799**	**130**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66				
43300	**48000**	**130**	AYUDAS Y PREMIOS	22.422,34				
43301	**22799**	**130**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	383.433,00				
4330			DESARROLLO EMPRESARIAL.		788.783,00			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			788.783,00		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				1.018.783,00	
44100	**42390**	**070**	CONVENIO RENFE	60.030,48				
44100	**45390**	**070**	TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRAN	1.767.359,02				
4410			TRANSPORTE DE VIAJEROS		1.827.389,50			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			1.827.389,50		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				1.827.389,50	
45000	**60900**	**020**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	60.000,00				
4500					60.000,00			
450			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTU			60.000,00		
45900	**21900**	**020**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNA	131.000,00				
45900	**21901**	**020**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBE	95.000,00				
45900	**61906**	**020**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	770.000,00				
4590					996.000,00			
459			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.			996.000,00		
45			INFRAESTRUCTURAS.				1.056.000,00	
49300	**12000**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	16.071,44				
49300	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.855,74				
49300	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	9.496,34				
49300	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	12.794,52				
49300	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	48.740,84				
49300	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	17.979,44				
49300	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00				
4930			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		107.438,32			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			107.438,32		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				107.438,32	
			Suman las Previsiones	104.112.666,20	104.112.666,20	104.112.666,20	104.112.666,20	100.103.055,38

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					4.009.610,82
91200	**10000**	**120**	CORPORACION	1.279.447,34				
91200	**11000**	**120**	CARGOS DE CONFIANZA	828.159,64				
91200	**16000**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GO	491.082,70				
91200	**48000**	**120**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00				
91201	**12000**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	16.071,44				
91201	**12004**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	8.737,10				
91201	**12006**	**010**	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	3.520,18				
91201	**12100**	**010**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	14.605,54				
91201	**12101**	**010**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRE	63.840,98				
91201	**13100**	**010**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	24.742,98				
91201	**16000**	**010**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	30.251,16				
91201	**22799**	**010**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98				
91202	**12003**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	32.471,70				
91202	**12004**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	8.868,34				
91202	**12005**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E	8.408,12				
91202	**12006**	**120**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.717,80				
91202	**12100**	**120**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALC	30.416,26				
91202	**12101**	**120**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALC	82.575,66				
91202	**13100**	**120**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	30.749,18				
91202	**16000**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	55.752,92				
9120			ÓRGANOS DE GOBIERNO.		3.196.869,02			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			3.196.869,02		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				3.196.869,02	
92000	**12000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A	159.823,84				
92000	**12000**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOL	6.157,56				
92000	**12001**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A	13.782,36				
92000	**12001**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLO	14.132,38				
92000	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	248.340,00				
92000	**12003**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVA	10.823,90				
92000	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	191.635,70				
92000	**12004**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLO	27.523,68				
92000	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E	145.669,46				
92000	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	151.377,38				
92000	**12006**	**030**	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	7.033,16				
			Suman las Previsiones	108.285.834,64	107.309.535,22	107.309.535,22	107.309.535,22	104.112.666,20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92000	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV	468.994,48				
92000	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUE	34.758,96				
92000	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV	1.070.174,63				
92000	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUE	83.758,51				
92000	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	2.092,30				
92000	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SE	261.623,66				
92000	**13000**	**030**	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA N	17.885,54				
92000	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL S	430.677,93				
92000	**13002**	**030**	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA N	24.910,55				
92000	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIO	857.318,50				
92000	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS T	26.929,20				
92000	**15100**	**020**	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FU	208.635,34				
92000	**15101**	**020**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	56.017,58				
92000	**15102**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL T	47.705,12				
92000	**15200**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	60.216,78				
92000	**15201**	**020**	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	143.620,88				
92000	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	958.049,22				
92000	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	72.221,66				
92000	**16200**	**020**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00				
92000	**16205**	**020**	SEGURO DE VIDA	96.006,45				
92000	**20400**	**020**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	85.000,00				
92000	**20600**	**030**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	175.250,00				
92000	**21400**	**020**	REPARACION VEHICULOS	15.000,00				
92000	**22103**	**020**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.000,00				
92000	**22110**	**020**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00				
92000	**22200**	**030**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION D	148.200,00				
92000	**22501**	**020**	ITV VEHICULOS	5.000,00				
92000	**22699**	**020**	PREVENCION RIESGOS LABORALES	113.000,00				
92000	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00				
92000	**22700**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE E	1.396.663,95				
92000	**22799**	**020**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFR	178.000,00				
92000	**22799**	**030**	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	450.510,00				
92000	**22799**	**130**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00				
92000	**50000**	**060**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00				
92000	**62301**	**020**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00				
92000	**62600**	**030**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	125.000,00				
			Suman las Previsiones	116.554.055,88	107.309.535,22	107.309.535,22	107.309.535,22	104.112.666,20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92000	**63200**	**020**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	950.000,00				
92000	**64801**	**030**	FOTOCOPIADORA	32.800,00				
92001	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00				
92001	**22799**	**130**	PROCESO DE OPERACIONES FEDER	18.029,00				
92002	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS Y M	147.000,00				
92002	**22799**	**130**	ASESORAMIENTO DE LICITACIONES FEDER	7.260,00				
9200			ADMINISTRACIÓN GENERAL		10.409.609,66			
92010	**22104**	**020**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	50.000,00				
92010	**22604**	**020**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORABL	20.000,00				
92010	**22699**	**020**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00				
92010	**22799**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALE	55.000,00				
92010	**23020**	**020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	10.000,00				
9201					137.500,00			
92030	**22000**	**130**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00				
92030	**22201**	**130**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE	350.000,00				
92030	**22603**	**130**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00				
92030	**22604**	**130**	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERAL	37.000,00				
92030	**22699**	**120**	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91				
92030	**22699**	**130**	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00				
92030	**22799**	**130**	CONTRATOS SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00				
92030	**62500**	**130**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	34.000,00				
92031	**22799**	**130**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	330.119,02				
9203			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		927.836,93			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			11.474.946,59		
92400	**12003**	**080**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIAD	781,38				
92400	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	202,54				
92400	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNT	477,18				
92400	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOL	3.852,40				
92400	**13000**	**080**	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y	19.463,72				
92400	**13002**	**080**	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOV	19.370,70				
92400	**13100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL V	24.228,68				
92400	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	24.258,34				
92400	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	4.000,00				
9240					96.634,94			
			Suman las Previsiones	118.881.116,75	118.881.116,75	118.784.481,81	107.309.535,22	104.112.666,20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			96.634,94		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				11.571.581,53	
93100	**12000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.E	85.459,98				
93100	**12001**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.E	14.132,38				
93100	**12003**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.E	101.369,40				
93100	**12004**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.E	47.447,64				
93100	**12005**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.E	7.807,54				
93100	**12006**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	48.456,96				
93100	**12100**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SER	176.206,44				
93100	**12101**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SER	341.772,74				
93100	**12103**	**060**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	1.791,40				
93100	**13000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.E	27.659,64				
93100	**13002**	**060**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABOR	50.986,72				
93100	**13100**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIO	116.589,96				
93100	**16000**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	224.272,76				
93100	**22699**	**060**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00				
9310					1.266.953,56			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			1.266.953,56		
93300	**20200**	**060**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00				
93300	**21200**	**060**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00				
93300	**22400**	**060**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	319.000,00				
93300	**22699**	**060**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMO	40.000,00				
93300	**22799**	**060**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00				
9330			GESTION DEL PATRIMONIO		471.510,00			
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.			471.510,00		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				1.738.463,56	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					16.506.914,11
			Suman las Previsiones	120.619.580,31	120.619.580,31	120.619.580,31	120.619.580,31	120.619.580,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	1.279.447,34	
	11	PERSONAL EVENTUAL.	828.159,64	
	12	PERSONAL FUNCIONARIO.	20.896.435,72	
	13	PERSONAL LABORAL.	6.956.753,56	
	14	OTRO PERSONAL.	91.527,55	
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.103.834,76	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.981.570,68	
1		**TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.**		**40.137.729,25**
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	581.157,49	
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	761.429,08	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	45.682.447,11	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	12.000,00	
2		**TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**		**47.037.033,68**
	31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.420.830,11	
	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	348.939,33	
3		**TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.**		**1.769.769,44**
	42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	60.030,48	
	45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	4.862.359,02	
	46	A ENTIDADES LOCALES.	2.340.000,00	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	3.468.353,80	
4		**TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**		**10.730.743,30**
	50	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	500.000,00	
5		**TOTAL CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**		**500.000,00**
	60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	428.105,72	
	61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	3.660.484,58	
	62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.743.607,72	
	63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	1.117.799,30	
	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	401.371,86	
6		**TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.**		**9.351.369,18**
	82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.	2.000.000,00	
8		**TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.**		**2.000.000,00**
	91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	9.092.935,46	
9		**TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.**		**9.092.935,46**
		Suman los Créditos . . .	**120.619.580,31**	**20.619.580,31**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
0	01	DEUDA PÚBLICA.		10.862.704,90
0		**TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.**	**10.862.704,90**	
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.		20.814.810,19
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO.		7.243.276,66
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO .		28.378.646,85
1	17	MEDIO AMBIENTE.		7.783.671,15
1		**TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**	**64.220.404,85**	
2	22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.		430.000,00
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.		7.738.773,75
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO.		576.244,32
2		**TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**	**8.745.018,07**	
3	31	SANIDAD.		751.600,33
3	32	EDUCACIÓN.		4.001.234,42
3	33	CULTURA.		6.108.739,25
3	34	DEPORTE.		5.413.353,56
3		**TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**	**16.274.927,56**	
4	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.		1.018.783,00
4	44	TRANSPORTE PÚBLICO.		1.827.389,50
4	45	INFRAESTRUCTURAS.		1.056.000,00
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		107.438,32
4		**TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**	**4.009.610,82**	
9	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.		3.196.869,02
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.		11.571.581,53
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.		1.738.463,56
9		**TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**	**16.506.914,11**	
		Suman los Créditos . . .	**120.619.580,31**	**120.619.580,31**

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

CAPÍTULO	0	1	2	3	4	9	*Total*
1		19.316.191,86	5.178.538,36	5.253.156,46	106.938,32	10.282.904,25	**40.137.729,25**
2		30.547.570,50	1.719.196,25	9.190.660,41	1.052.860,66	4.526.745,86	**47.037.033,68**
3	1.769.769,44						**1.769.769,44**
4		5.635.000,00	1.840.883,46	1.355.584,00	1.849.811,84	49.464,00	**10.730.743,30**
5						500.000,00	**500.000,00**
6		6.721.642,49	6.400,00	475.526,69	1.000.000,00	1.147.800,00	**9.351.369,18**
8		2.000.000,00					**2.000.000,00**
9	9.092.935,46						**9.092.935,46**
Total	**10.862.704,90**	**64.220.404,85**	**8.745.018,07**	**16.274.927,56**	**4.009.610,82**	**16.506.914,11**	**120.619.580,31**

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0110 Deuda Pública

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
01100	**31000**	**060**	INTERESES PRESTAMO	1.420.830,11
01100	**35200**	**060**	INTERESES DE DEMORA	273.800,00
01100	**35800**	**060**	INTERESES DE LEASING	15.139,33
01100	**35900**	**060**	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00
01100	**91300**	**060**	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	9.092.935,46
			Total Programa . . .	10.862.704,90

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13000	**22799**	**090**	CONTRATO PRESTACIONES SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	214.000,00
			Total Programa . . .	214.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1320 SEGURIDAD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13200	**12000**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	39.481,44
13200	**12001**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	145.422,84
13200	**12003**	**090**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	2.489.610,04
13200	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	295.650,76
13200	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.219.391,04
13200	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	6.963.575,68
13200	**13100**	**090**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	49.476,74
13200	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	231.823,22
13200	**15200**	**090**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	332.469,38
13200	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.625.485,40
13200	**20400**	**090**	VEHICULOS POLICIAL LOCAL RENTING	242.131,88
13200	**21300**	**090**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	10.900,00
13200	**21400**	**090**	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	25.000,00
13203	**21400**	**090**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00
13200	**22103**	**090**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIAL LOCAL Y PROTECCION CIVIL	70.000,00
13200	**22104**	**090**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	116.000,00
13200	**22199**	**090**	OTROS SUMINISTROS POLICIAL LOCAL	21.000,00
13200	**22501**	**090**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00
13200	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	26.900,00
13203	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	4.050,00
13200	**22701**	**090**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	224.329,37
13200	**22704**	**090**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	360.000,00
13200	**22799**	**090**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00
13200	**62300**	**090**	INSTALACIONES TECNICAS POLICA LOCAL	72.264,23
13203	**62400**	**090**	VEHICULOS EDUCACION VIAL	2.000,00
13200	**62500**	**090**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	10.000,00
13200	**62700**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	19.800,00
			Total Programa . . .	16.790.922,02

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1330 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13300	**22708**	**020**	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	74.563,00
13300	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	180.000,00
			Total Programa . . .	254.563,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1350 SERVICIOS PROTECCION CIVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13500	**20400**	**090**	RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL	12.000,00
13500	**21400**	**090**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.500,00
13500	**22000**	**090**	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00
13500	**22104**	**090**	VESTUARIO.PROTECCION CIVIL	10.000,00
13500	**22105**	**090**	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	10.000,00
13500	**22106**	**090**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE PROTECCION CIVIL	15.000,00
13500	**22199**	**090**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00
13500	**22699**	**090**	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
13500	**22799**	**090**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00
13501	**22799**	**090**	SERVICIOS AMBULANCIA	350.000,00
13500	**23300**	**090**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	2.000,00
13500	**62900**	**090**	EQUIPA,MIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00
13500	**64800**	**090**	RENTING AMBULANCIA	35.425,17
			Total Programa . . .	460.325,17

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1360 SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13600	**45000**	**090**	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	3.095.000,00
			Total Programa . . .	3.095.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1500 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15000	**12000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	122.512,62
15000	**12001**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	125.511,34
15000	**12003**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	106.183,90
15000	**12006**	**100**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	79.823,34
15000	**12100**	**100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	221.599,10
15000	**12101**	**100**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	385.396,74
15000	**13100**	**100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	66.782,46
15000	**15002**	**100**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1.862,68
15000	**16000**	**100**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	284.966,54
			Total Programa . . .	1.394.638,72

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1510 URBANISMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15100	**22500**	**100**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00
15100	**22699**	**100**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00
15100	**60100**	**100**	OBRAS DE URBANIZACION	198.105,72
15100	**64001**	**100**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	70.000,00
			Total Programa . . .	271.805,72

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15210	**82120**	**100**	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	2.000.000,00
			Total Programa . . .	2.000.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15220	**48000**	**100**	SUBVENCION REHABILITACION VIVIENDAS	200.000,00
			Total Programa . . .	200.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15320	**12001**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A	33.917,64
15320	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C	72.338,92
15320	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C	39.125,50
15320	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E	64.741,62
15320	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	35.068,20
15320	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	114.206,22
15320	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	293.690,72
15320	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	4.541,96
15320	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	118.092,60
15320	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACIO	185.144,06
15320	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	127.983,58
15320	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	302.981,20
15320	**22799**	**020**	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS	30.000,00
15320	**61901**	**020**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1.955.000,00
			Total Programa . . .	3.376.832,22

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1610 Saneamiento,abastecimto. y distribución agua

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16100	**22101**	**020**	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.400.000,00
			Total Programa . . .	1.400.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16210	**21300**	**020**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	74.419,08
16210	**22700**	**020**	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	5.114.223,76
16210	**22701**	**020**	PROYECTO COMPOSTAJE COMUNIDAD DE MADRID	47.321,50
16210	**62200**	**020**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.941.204,45
16210	**63300**	**020**	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30
			Total Programa . . .	8.225.968,09

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16220	**22799**	**020**	CONTRATO PUNTO LIMPIO	93.000,00
			Total Programa . . .	93.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16230	**46300**	**020**	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00
			Total Programa . . .	2.340.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1630 LIMPIEZA VIARIA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16300	**12000**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO A1	13.642,66
16300	**12003**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C1	54.693,94
16300	**12004**	**020**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C2	5.499,96
16300	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	15.005,00
16300	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	39.805,84
16300	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	102.797,76
16300	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	63.761,52
16300	**22700**	**020**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	9.067.190,08
			Total Programa . . .	9.362.396,76

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1640 Cementerios y servicios funerarios

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16400	**21200**	**020**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	182.000,00
16400	**62200**	**020**	CEMENTERIO MUNICIPAL (BOSQUE ALMAS)	125.000,00
			Total Programa . . .	307.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1650 ALUMBRADO PUBLICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16500	**22100**	**020**	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	100.000,00
16500	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.550.000,00
16501	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	697.722,96
16500	**62900**	**020**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	302.559,04
			Total Programa . . .	6.650.282,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1700 MEDIO AMBIENTE Y JARDINES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
17000	**12000**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	18.500,22
17000	**12001**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	25.978,50
17000	**12003**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	20.363,40
17000	**12004**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	37.791,88
17000	**12005**	**110**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	55.151,10
17000	**12006**	**110**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	19.767,40
17000	**12100**	**110**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y JARDINES	88.185,24
17000	**12101**	**110**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	243.027,48
17000	**12103**	**110**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES	12.776,72
17000	**13000**	**110**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	38.796,36
17000	**13002**	**110**	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	67.980,69
17000	**13100**	**110**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	39.879,60
17000	**16000**	**110**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	173.929,11
			Total Programa . . .	842.127,70

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1710 MEDIO AMBIENTE Y JARDINES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
17100	**22103**	**110**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOA MBIENTE	7.500,00
17100	**22699**	**110**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	5.000,00
17100	**22700**	**110**	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	100.000,00
17100	**22701**	**110**	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	264.257,25
17100	**22799**	**110**	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.629.301,62
17100	**61900**	**110**	INVERSIONES ZONAS VERDES	565.484,58
17100	**61901**	**110**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	320.000,00
17100	**61902**	**110**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	50.000,00
			Total Programa . . .	6.941.543,45

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
22100	**16104**	**020**	JUBILACIONES	130.000,00
22100	**16204**	**020**	FONDO SOCIAL	300.000,00
			Total Programa . . .	430.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 INMIGRACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23100	**12000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	92.056,84
23100	**12001**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	241.248,62
23102	**12001**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	37.566,08
23100	**12003**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	42.365,38
23104	**12003**	**090**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFAS GRUPO C1	67.837,16
23102	**12003**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	9.820,34
23100	**12004**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	61.488,10
23102	**12004**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	7.643,48
23100	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	73.984,56
23104	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS	9.492,08
23102	**12006**	**140**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	8.344,56
23100	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	242.815,24
23104	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS	34.131,16
23102	**12100**	**140**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	29.259,74
23100	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	509.259,76
23104	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS	233.044,54
23102	**12101**	**140**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER	57.562,27
23100	**12103**	**080**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.SERVICIOS SOCIALES	6.300,00
23102	**12103**	**140**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJER	11.131,02
23100	**13000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	364.227,30
23102	**13000**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	27.263,68
23100	**13002**	**080**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV.SOCIAL	515.326,24
23102	**13002**	**140**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	32.997,93
23100	**13100**	**080**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	451.166,54
23102	**13100**	**140**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	154.740,92
23104	**15001**	**090**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS UFAS	14.577,66
23104	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS	6.906,12
23100	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	636.968,03
23104	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL UFAS	57.028,78
23102	**16000**	**140**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	110.412,68
23100	**20400**	**080**	TRANSPORTE	1.200,00
23100	**21400**	**080**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

23101	**22106**	**080**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00
23100	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	33.400,00
23101	**22699**	**080**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00
23102	**22699**	**140**	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	32.000,00
23100	**22799**	**080**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00
23102	**22799**	**140**	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00
23103	**22799**	**140**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	135.000,00
23100	**48000**	**130**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	43.578,00
23102	**48000**	**140**	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIAS DE MUJER	28.800,00
23100	**48001**	**080**	AYUDAS SOCIALES	760.000,00
23102	**48001**	**140**	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	57.155,21
23100	**48002**	**080**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	656.350,25
23100	**48003**	**080**	SUBVENCIONES TELEASISTENCIA	220.000,00
			Total Programa . . .	7.244.586,27

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 INMIGRACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23110	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	6.200,00
23110	**22799**	**080**	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	233.000,00
			Total Programa . . .	239.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 MAYORES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23130	**12001**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2	14.132,38
23130	**12003**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES	21.542,68
23130	**12006**	**040**	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	7.777,96
23130	**12100**	**040**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	20.157,96
23130	**12101**	**040**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	32.602,77
23130	**13000**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	2.207,48
23130	**13002**	**040**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	25.267,61
23130	**16000**	**040**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	19.638,39
23130	**20400**	**040**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES	5.000,00
23130	**21300**	**040**	REPAR. Y MTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	10.000,00
23130	**22699**	**040**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	12.200,00
23130	**22799**	**040**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	78.060,25
23130	**62900**	**040**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.400,00
			Total Programa . . .	254.987,48

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2410 PROMOCION DE EMPLEO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
24100	**12001**	**130**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	70.661,90
24100	**12004**	**130**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.174,56
24100	**12006**	**130**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	14.436,76
24100	**12100**	**130**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUST	41.991,18
24100	**12101**	**130**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO,NDUST	75.437,65
24100	**13000**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUST	23.734,29
24100	**13002**	**130**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDU	22.846,88
24100	**13100**	**130**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTR	25.874,76
24102	**14300**	**130**	PERSONAL PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL 2022	78.106,15
24108	**14300**	**130**	PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL	13.421,40
24100	**16000**	**130**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	82.558,79
24100	**20900**	**130**	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00
24100	**22799**	**130**	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	25.000,00
24100	**48000**	**130**	PACTO LOCAL	75.000,00
			Total Programa . . .	576.244,32

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
31100	**12000**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	32.142,88
31100	**12005**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SANIDAD	2.442,36
31100	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	4.510,38
31100	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	20.250,90
31100	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	39.545,94
31100	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	24.177,70
31100	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	51.489,33
31100	**22113**	**030**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	200.000,00
31100	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	3.000,00
31100	**22799**	**030**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00
31101	**22799**	**030**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	4.000,00
31102	**22799**	**110**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO	362.040,84
			Total Programa . . .	751.600,33

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3200 EDUCACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
32000	**12001**	**080**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 EDUCACION E INFANCIA	13.854,86
32000	**12003**	**080**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	10.823,90
32000	**12004**	**080**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA	13.149,40
32000	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	9.035,26
32000	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	21.870,30
32000	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	40.608,20
32000	**13000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	27.979,98
32000	**13002**	**080**	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	38.622,70
32000	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	35.787,32
32000	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	31.480,00
32000	**22700**	**020**	CONTRATO PREST. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	2.088.629,85
32000	**48000**	**080**	SUBVENCIONES EDUCACION	38.784,00
32000	**48001**	**150**	CONVENIO UNED	47.300,00
			Total Programa . . .	2.417.925,77

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3230 EDUCACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
32300	**22799**	**080**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.583.308,65
			Total Programa . . .	1.583.308,65

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3300 CULTURA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33000	**12001**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	82.204,14
33000	**12003**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	70.984,24
33000	**12004**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	53.953,74
33000	**12005**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	16.816,24
33000	**12006**	**150**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	45.269,98
33000	**12100**	**150**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	128.225,80
33000	**12101**	**150**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	255.881,57
33000	**12103**	**150**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA	2.248,00
33000	**13000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	215.326,32
33000	**13002**	**150**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	287.882,42
33000	**13100**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	127.861,56
33000	**16000**	**150**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	362.501,25
33000	**22199**	**150**	SUMINISTROS CULTURA	560,00
33000	**22699**	**150**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00
33000	**22700**	**020**	CONTRATO PRESTACION SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURALES	711.059,20
33000	**48000**	**050**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	240.000,00
33000	**48000**	**150**	PREMIOS Y AYUDAS	7.000,00
33000	**62901**	**150**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00
			Total Programa . . .	2.638.374,46

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33210	**22001**	**150**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	3.500,00
33210	**62900**	**150**	FONDO BIBLIOGRAFICO	22.380,00
			Total Programa . . .	25.880,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3340 CULTURA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33400	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.174,56
33400	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	11.250,88
33400	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	2.129,36
33400	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	12.898,64
33400	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO	57.960,57
33400	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TEATRO	7.165,52
33400	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	88.778,16
33400	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	126.207,45
33400	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	71.157,82
33400	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	122.720,17
33400	**22699**	**020**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00
33400	**22699**	**150**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	91.200,00
33400	**22799**	**020**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS (AMPLIABLE)	160.000,00
33401	**22799**	**020**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00
33400	**22799**	**150**	CONTRATO SERVICIOS CENTRO CIVICOS	188.278,00
33400	**48000**	**020**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00
33400	**48000**	**050**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	34.862,12
33400	**48001**	**020**	PREMIOS TEATRO	2.000,00
33400	**48001**	**150**	CONVENIO BANDA DE MUSICA	63.900,00
			Total Programa . . .	1.094.683,25

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 JUVENTUD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33410	**12004**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTU	27.436,20
33410	**12006**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.382,48
33410	**12100**	**050**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	16.042,88
33410	**12101**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	34.557,40
33410	**12103**	**050**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.788,96
33410	**13000**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	10.673,20
33410	**13002**	**050**	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	19.072,42
33410	**13100**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	26.387,70
33410	**16000**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.254,22
33410	**22699**	**050**	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00
33410	**22706**	**050**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	10.000,00
33410	**22799**	**050**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	260.000,00
33411	**22799**	**050**	AULA DE OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMA FORMACION JUVENTUD	44.935,00
33410	**48000**	**050**	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00
			Total Programa . . .	508.880,46

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33800	**12003**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	21.647,80
33800	**12006**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	670,58
33800	**12100**	**050**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	13.524,00
33800	**12101**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	74.201,00
33800	**13000**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS.	32.932,64
33800	**13002**	**050**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	52.018,30
33800	**13100**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	79.509,60
33800	**16000**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	83.621,55
33800	**20400**	**050**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	14.675,61
33800	**22799**	**050**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.468.120,00
			Total Programa . . .	1.840.921,08

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3400 DEPORTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
34000	**12001**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2	14.132,38
34000	**12003**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	21.647,80
34000	**12004**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.174,56
34000	**12005**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	40.158,78
34000	**12006**	**070**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	12.073,56
34000	**12100**	**070**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	47.135,96
34000	**12101**	**070**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	112.870,95
34000	**12103**	**070**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	6.261,92
34000	**13000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	314.398,54
34000	**13002**	**070**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	596.928,53
34000	**13100**	**070**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	495.171,00
34000	**16000**	**070**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	504.591,75
34000	**20401**	**070**	ALQUILER VEHICULO	2.400,00
34000	**21400**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	20.000,00
34000	**22103**	**070**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	6.500,00
34000	**22501**	**070**	ITV VEHICULOS	500,00
34000	**22699**	**070**	GASTOS DIVERSOS DEPORTE	4.500,00
			Total Programa . . .	2.208.445,73

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3410 DEPORTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
34100	**20400**	**070**	TRANSPORTES	500,00
34100	**22601**	**070**	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00
34100	**22609**	**070**	EVENTOS DEPORTIVOS	50.000,00
34100	**22799**	**070**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	83.500,00
34100	**48900**	**070**	CONVENIOS DIFUSION IMANGEN DEPORTIVA	170.000,00
34100	**48901**	**070**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	168.000,00
34100	**48902**	**070**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	547.500,00
34100	**48903**	**070**	SUBVENCION DEPORTISTAS DE ELITA ADT	10.000,00
			Total Programa . . .	1.049.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3420 DEPORTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
34200	**20300**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00
34200	**21200**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	90.800,00
34200	**21300**	**070**	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	10.000,00
34200	**22110**	**070**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00
34200	**22111**	**070**	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00
34200	**22199**	**070**	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00
34200	**22799**	**070**	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.398.423,26
34201	**22799**	**070**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	129.000,00
34202	**22799**	**070**	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	41.300,00
34200	**48000**	**070**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.237,88
34200	**62300**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00
34200	**62500**	**070**	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00
34200	**62900**	**070**	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00
34200	**63200**	**070**	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00
34200	**64800**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	29.740,81
34200	**64801**	**070**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88
			Total Programa . . .	2.155.407,83

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
43200	**22699**	**130**	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	60.000,00
43200	**60900**	**130**	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00
			Total Programa . . .	230.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
43300	**22699**	**130**	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	15.500,00
43300	**22799**	**130**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66
43301	**22799**	**130**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	383.433,00
43300	**48000**	**130**	AYUDAS Y PREMIOS	22.422,34
			Total Programa . . .	788.783,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4410 TRANSPORTE DE VIAJEROS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
44100	**42390**	**070**	CONVENIO RENFE	60.030,48
44100	**45390**	**070**	TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	1.767.359,02
			Total Programa . . .	1.827.389,50

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4500 OBRAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
45000	**60900**	**020**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	60.000,00
			Total Programa . . .	60.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4590 OBRAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
45900	**21900**	**020**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQU	131.000,00
45900	**21901**	**020**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	95.000,00
45900	**61906**	**020**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	770.000,00
			Total Programa . . .	996.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4930 OMIC

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
49300	**12000**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	16.071,44
49300	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.855,74
49300	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	9.496,34
49300	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	12.794,52
49300	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	48.740,84
49300	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	17.979,44
49300	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00
			Total Programa . . .	107.438,32

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9120 ORGANOS DE GOBIERNO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
91200	**10000**	**120**	CORPORACION	1.279.447,34
91200	**11000**	**120**	CARGOS DE CONFIANZA	828.159,64
91201	**12000**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	16.071,44
91202	**12003**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	32.471,70
91201	**12004**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	8.737,10
91202	**12004**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	8.868,34
91202	**12005**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.408,12
91201	**12006**	**010**	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	3.520,18
91202	**12006**	**120**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.717,80
91201	**12100**	**010**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	14.605,54
91202	**12100**	**120**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	30.416,26
91201	**12101**	**010**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	63.840,98
91202	**12101**	**120**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	82.575,66
91201	**13100**	**010**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	24.742,98
91202	**13100**	**120**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	30.749,18
91201	**16000**	**010**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	30.251,16
91200	**16000**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	491.082,70
91202	**16000**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	55.752,92
91201	**22799**	**010**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98
91200	**48000**	**120**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00
			Total Programa . . .	3.196.869,02

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92000	**12000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.GENERALES	159.823,84
92000	**12000**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO A1	6.157,56
92000	**12001**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.GENERALES	13.782,36
92000	**12001**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2	14.132,38
92000	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.GENERALES	248.340,00
92000	**12003**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1	10.823,90
92000	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.GRALES	191.635,70
92000	**12004**	**030**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO C2	27.523,68
92000	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES	145.669,46
92000	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	151.377,38
92000	**12006**	**030**	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	7.033,16
92000	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	468.994,48
92000	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	34.758,96
92000	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	1.070.174,63
92000	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	83.758,51
92000	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERA	2.092,30
92000	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	261.623,66
92000	**13000**	**030**	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	17.885,54
92000	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	430.677,93
92000	**13002**	**030**	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIA	24.910,55
92000	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	857.318,50
92000	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	26.929,20
92000	**15100**	**020**	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO	208.635,34
92000	**15101**	**020**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	56.017,58
92000	**15102**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	47.705,12
92000	**15200**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)	60.216,78
92000	**15201**	**020**	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	143.620,88
92000	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	958.049,22
92000	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	72.221,66
92000	**16200**	**020**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00
92000	**16205**	**020**	SEGURO DE VIDA	96.006,45
92000	**20400**	**020**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	85.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

92000	**20600**	**030**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	175.250,00
92000	**21400**	**020**	REPARACION VEHICULOS	15.000,00
92000	**22103**	**020**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.000,00
92000	**22110**	**020**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00
92000	**22200**	**030**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	148.200,00
92000	**22501**	**020**	ITV VEHICULOS	5.000,00
92000	**22699**	**020**	PREVENCION RIESGOS LABORALES	113.000,00
92000	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00
92001	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00
92000	**22700**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS	1.396.663,95
92000	**22799**	**020**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	178.000,00
92002	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM. Y SERVIC	147.000,00
92000	**22799**	**030**	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	450.510,00
92000	**22799**	**130**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00
92001	**22799**	**130**	PROCESO DE OPERACIONES FEDER	18.029,00
92002	**22799**	**130**	ASESORAMIENTO DE LICITACIONES FEDER	7.260,00
92000	**50000**	**060**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00
92000	**62301**	**020**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00
92000	**62600**	**030**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	125.000,00
92000	**63200**	**020**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	950.000,00
92000	**64801**	**030**	FOTOCOPIADORA	32.800,00
			Total Programa . . .	10.409.609,66

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 OFICINA DE PERSONAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92010	**22104**	**020**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	50.000,00
92010	**22604**	**020**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORABLES	20.000,00
92010	**22699**	**020**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00
92010	**22799**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	55.000,00
92010	**23020**	**020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	10.000,00
			Total Programa . . .	137.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 OFICINA DE CONTRATACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92030	**22000**	**130**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00
92030	**22201**	**130**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	350.000,00
92030	**22603**	**130**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00
92030	**22604**	**130**	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	37.000,00
92030	**22699**	**120**	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91
92030	**22699**	**130**	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00
92030	**22799**	**130**	CONTRATOS SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00
92031	**22799**	**130**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	330.119,02
92030	**62500**	**130**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	34.000,00
			Total Programa . . .	927.836,93

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92400	**12003**	**080**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO	781,38
92400	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	202,54
92400	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	477,18
92400	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	3.852,40
92400	**13000**	**080**	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD (P.CIUD	19.463,72
92400	**13002**	**080**	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDAD(P.CIUDADANA)	19.370,70
92400	**13100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	24.228,68
92400	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	24.258,34
92400	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	4.000,00
			Total Programa . . .	96.634,94

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9310 HACIENDA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
93100	**12000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A1	85.459,98
93100	**12001**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A2	14.132,38
93100	**12003**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C	101.369,40
93100	**12004**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C	47.447,64
93100	**12005**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO E	7.807,54
93100	**12006**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	48.456,96
93100	**12100**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	176.206,44
93100	**12101**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	341.772,74
93100	**12103**	**060**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	1.791,40
93100	**13000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS	27.659,64
93100	**13002**	**060**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SERV.ECONOMICO	50.986,72
93100	**13100**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	116.589,96
93100	**16000**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	224.272,76
93100	**22699**	**060**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00
			Total Programa . . .	1.266.953,56

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9330 GESTION DEL PATRIMONIO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
93300	**20200**	**060**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00
93300	**21200**	**060**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00
93300	**22400**	**060**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	319.000,00
93300	**22699**	**060**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	40.000,00
93300	**22799**	**060**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00
			Total Programa . . .	471.510,00
			Total Presupuesto . . .	120.619.580,31

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 010 VICEALCALDIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91201	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	16.071,44
91201	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	8.737,10
91201	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	3.520,18
91201	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	14.605,54
91201	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	63.840,98
91201	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	24.742,98
91201	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	30.251,16
91201	**22799**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98
		Total Orgánica.	290.755,36

CL.Orgánica 020 OBRAS, LIMPIEZA URBANA Y ADMINISTRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13300	**22708**	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	74.563,00
13300	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS SEÑALIZACION S	180.000,00
15320	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERV	33.917,64
15320	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERV	72.338,92
15320	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERV	39.125,50
15320	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERV	64.741,62
15320	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	35.068,20
15320	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVA	114.206,22
15320	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVA	293.690,72
15320	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CON	4.541,96
15320	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERV	118.092,60
15320	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	185.144,06
15320	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	127.983,58
15320	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	302.981,20
15320	**22799**	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD A	30.000,00
15320	**61901**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1.955.000,00
16100	**22101**	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.400.000,00
16210	**21300**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	74.419,08
16210	**22700**	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	5.114.223,76
16210	**22701**	PROYECTO COMPOSTAJE COMUNIDAD DE MADRID	47.321,50
16210	**62200**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.941.204,45
16210	**63300**	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30
16220	**22799**	CONTRATO PUNTO LIMPIO	93.000,00
16230	**46300**	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00
16300	**12000**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRU	13.642,66
16300	**12003**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRU	54.693,94
16300	**12004**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRU	5.499,96
16300	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	15.005,00
16300	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URB	39.805,84
16300	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA U	102.797,76
16300	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	63.761,52
16300	**22700**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	9.067.190,08
16400	**21200**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	182.000,00
16400	**62200**	CEMENTERIO MUNICIPAL (BOSQUE ALMAS)	125.000,00
16500	**22100**	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	100.000,00
16500	**22799**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTR	5.550.000,00
16500	**62900**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	302.559,04
16501	**22799**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	697.722,96
22100	**16104**	JUBILACIONES	130.000,00
22100	**16204**	FONDO SOCIAL	300.000,00
32000	**22700**	CONTRATO PREST. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTR	2.088.629,85
33000	**22700**	CONTRATO PRESTACION SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS CUL	711.059,20

CL.Orgánica 020 OBRAS, LIMPIEZA URBANA Y ADMINISTRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33400	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TE	9.174,56
33400	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TE	11.250,88
33400	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	2.129,36
33400	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	12.898,64
33400	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO	57.960,57
33400	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TEA	7.165,52
33400	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	88.778,16
33400	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	126.207,45
33400	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	71.157,82
33400	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	122.720,17
33400	**22699**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00
33400	**22799**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS (AMPLIABLE)	160.000,00
33400	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00
33400	**48001**	PREMIOS TEATRO	2.000,00
33401	**22799**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00
45000	**60900**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	60.000,00
45900	**21900**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTA	131.000,00
45900	**21901**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNET	95.000,00
45900	**61906**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	770.000,00
92000	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SE	159.823,84
92000	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SE	13.782,36
92000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SE	248.340,00
92000	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SE	191.635,70
92000	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SER	145.669,46
92000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	151.377,38
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GEN	468.994,48
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENE	1.070.174,63
92000	**12103**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SER	2.092,30
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GE	261.623,66
92000	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. G	430.677,93
92000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GEN	857.318,50
92000	**15100**	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONAR	208.635,34
92000	**15101**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	56.017,58
92000	**15102**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPO	47.705,12
92000	**15200**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLU	60.216,78
92000	**15201**	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	143.620,88
92000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	958.049,22
92000	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00
92000	**16205**	SEGURO DE VIDA	96.006,45
92000	**20400**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	85.000,00
92000	**21400**	REPARACION VEHICULOS	15.000,00
92000	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.000,00

CL.Orgánica 020 OBRAS, LIMPIEZA URBANA Y ADMINISTRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00
92000	**22501**	ITV VEHICULOS	5.000,00
92000	**22699**	PREVENCION RIESGOS LABORALES	113.000,00
92000	**22700**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIF	1.396.663,95
92000	**22799**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAEST	178.000,00
92000	**62301**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00
92000	**63200**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	950.000,00
92002	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS Y MANT	147.000,00
92010	**22104**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	50.000,00
92010	**22604**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORABLES	20.000,00
92010	**22699**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00
92010	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	55.000,00
92010	**23020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	10.000,00
		Total Orgánica.	45.668.099,81

CL.Orgánica 030 SANIDAD, TRANSPARENCIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
31100	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SA	32.142,88
31100	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SAN	2.442,36
31100	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	4.510,38
31100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y S	20.250,90
31100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y S	39.545,94
31100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	24.177,70
31100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	51.489,33
31100	**22113**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	200.000,00
31100	**22699**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	3.000,00
31100	**22799**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00
31101	**22799**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	4.000,00
49300	**12000**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	16.071,44
49300	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.855,74
49300	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	9.496,34
49300	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	12.794,52
49300	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	48.740,84
49300	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	17.979,44
49300	**22699**	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00
92000	**12000**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIA	6.157,56
92000	**12001**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	14.132,38
92000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECN	10.823,90
92000	**12004**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	27.523,68
92000	**12006**	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	7.033,16
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TE	34.758,96
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TE	83.758,51
92000	**13000**	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS T	17.885,54
92000	**13002**	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVA	24.910,55
92000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOL	26.929,20
92000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	72.221,66
92000	**20600**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	175.250,00
92000	**22200**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DA	148.200,00
92000	**22699**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00
92000	**22799**	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	450.510,00
92000	**62600**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	125.000,00
92000	**64801**	FOTOCOPIADORA	32.800,00
92001	**22699**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00
		Total Orgánica.	1.779.892,91

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 040 MAYORES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23130	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAY	14.132,38
23130	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORE	21.542,68
23130	**12006**	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	7.777,96
23130	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO M	20.157,96
23130	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO M	32.602,77
23130	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORE	2.207,48
23130	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MA	25.267,61
23130	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	19.638,39
23130	**20400**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORE	5.000,00
23130	**21300**	REPAR. Y MTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00
23130	**22699**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	12.200,00
23130	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	78.060,25
23130	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.400,00
		Total Orgánica.	254.987,48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 050 FESTEJOS Y JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33000	**48000**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	240.000,00
33400	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	34.862,12
33410	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRU	27.436,20
33410	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.382,48
33410	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	16.042,88
33410	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	34.557,40
33410	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUV	3.788,96
33410	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTU	10.673,20
33410	**13002**	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	19.072,42
33410	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	26.387,70
33410	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.254,22
33410	**22699**	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00
33410	**22706**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO E	10.000,00
33410	**22799**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	260.000,00
33410	**48000**	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00
33411	**22799**	AULA DE OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMA FORMACION	44.935,00
33800	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FE	21.647,80
33800	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	670,58
33800	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	13.524,00
33800	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	74.201,00
33800	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJO	32.932,64
33800	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	52.018,30
33800	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	79.509,60
33800	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	83.621,55
33800	**20400**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	14.675,61
33800	**22799**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.468.120,00
		Total Orgánica.	2.624.663,66

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 060 HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
01100	**31000**	INTERESES PRESTAMO	1.420.830,11
01100	**35200**	INTERESES DE DEMORA	273.800,00
01100	**35800**	INTERESES DE LEASING	15.139,33
01100	**35900**	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00
01100	**91300**	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	9.092.935,46
92000	**50000**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00
93100	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOM	85.459,98
93100	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOM	14.132,38
93100	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOM	101.369,40
93100	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOM	47.447,64
93100	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOM	7.807,54
93100	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	48.456,96
93100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECO	176.206,44
93100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS E	341.772,74
93100	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SER	1.791,40
93100	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOM	27.659,64
93100	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SE	50.986,72
93100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECO	116.589,96
93100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	224.272,76
93100	**22699**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00
93300	**20200**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00
93300	**21200**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00
93300	**22400**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	319.000,00
93300	**22699**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	40.000,00
93300	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00
		Total Orgánica.	13.101.168,46

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 070 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34000	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GR	14.132,38
34000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DE	21.647,80
34000	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DE	9.174,56
34000	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GR	40.158,78
34000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	12.073,56
34000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	47.135,96
34000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	112.870,95
34000	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEP	6.261,92
34000	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTE	314.398,54
34000	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	596.928,53
34000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	495.171,00
34000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	504.591,75
34000	**20401**	ALQUILER VEHICULO	2.400,00
34000	**21400**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORT	20.000,00
34000	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	6.500,00
34000	**22501**	ITV VEHICULOS	500,00
34000	**22699**	GASTOS DIVERSOS DEPORTE	4.500,00
34100	**20400**	TRANSPORTES	500,00
34100	**22601**	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00
34100	**22609**	EVENTOS DEPORTIVOS	50.000,00
34100	**22799**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	83.500,00
34100	**48900**	CONVENIOS DIFUSION IMANGEN DEPORTIVA	170.000,00
34100	**48901**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	168.000,00
34100	**48902**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	547.500,00
34100	**48903**	SUBVENCION DEPORTISTAS DE ELITA ADT	10.000,00
34200	**20300**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00
34200	**21200**	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTR	90.800,00
34200	**21300**	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y UT	10.000,00
34200	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00
34200	**22111**	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00
34200	**22199**	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00
34200	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.398.423,26
34200	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.237,88
34200	**62300**	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00
34200	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00
34200	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00
34200	**63200**	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00
34200	**64800**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	29.740,81
34200	**64801**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88
34201	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	129.000,00
34202	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OT	41.300,00
44100	**42390**	CONVENIO RENFE	60.030,48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 070 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
44100	**45390**	TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORT	1.767.359,02
		Total Orgánica.	7.240.743,06

CL.Orgánica 080 BIENESTAR, EDUCACION E INMIGRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS S	92.056,84
23100	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVI	241.248,62
23100	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVIC	42.365,38
23100	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVIC	61.488,10
23100	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	73.984,56
23100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS S	242.815,24
23100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS S	509.259,76
23100	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.SERVICIOS SO	6.300,00
23100	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICI	364.227,30
23100	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	515.326,24
23100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOC	451.166,54
23100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	636.968,03
23100	**20400**	TRANSPORTE	1.200,00
23100	**21400**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00
23100	**22699**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	33.400,00
23100	**22799**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00
23100	**48001**	AYUDAS SOCIALES	760.000,00
23100	**48002**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	656.350,25
23100	**48003**	SUBVENCIONES TELEASISTENCIA	220.000,00
23101	**22106**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00
23101	**22699**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00
23110	**22699**	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	6.200,00
23110	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	233.000,00
32000	**12001**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 EDUCACION	13.854,86
32000	**12003**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E	10.823,90
32000	**12004**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E	13.149,40
32000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	9.035,26
32000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACIO	21.870,30
32000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACIO	40.608,20
32000	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACI	27.979,98
32000	**13002**	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION	38.622,70
32000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	35.787,32
32000	**22699**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	31.480,00
32000	**48000**	SUBVENCIONES EDUCACION	38.784,00
32300	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFAN	1.583.308,65
92400	**12003**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO	781,38
92400	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	202,54
92400	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIA	477,18
92400	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTAR	3.852,40
92400	**13000**	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVIL	19.463,72
92400	**13002**	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDA	19.370,70
92400	**13100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNT	24.228,68

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 080 BIENESTAR, EDUCACION E INMIGRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92400	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	24.258,34
92400	**22699**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	4.000,00
		Total Orgánica.	8.234.432,37

CL.Orgánica 090 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	**22799**	CONTRATO PRESTACIONES SERVICIOS ADMINISTRACIO	214.000,00
13200	**12000**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLIC	39.481,44
13200	**12001**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLIC	145.422,84
13200	**12003**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLIC	2.489.610,04
13200	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	295.650,76
13200	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LO	1.219.391,04
13200	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LO	6.963.575,68
13200	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	49.476,74
13200	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLIC	231.823,22
13200	**15200**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	332.469,38
13200	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.625.485,40
13200	**20400**	VEHICULOS POLICIAL LOCAL RENTING	242.131,88
13200	**21300**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES P	10.900,00
13200	**21400**	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LO	25.000,00
13200	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIAL LOCAL Y PR	70.000,00
13200	**22104**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	116.000,00
13200	**22199**	OTROS SUMINISTROS POLICIAL LOCAL	21.000,00
13200	**22501**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00
13200	**22699**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	26.900,00
13200	**22701**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	224.329,37
13200	**22704**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	360.000,00
13200	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00
13200	**62300**	INSTALACIONES TECNICAS POLICA LOCAL	72.264,23
13200	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	10.000,00
13200	**62700**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	19.800,00
13203	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00
13203	**22699**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	4.050,00
13203	**62400**	VEHICULOS EDUCACION VIAL	2.000,00
13500	**20400**	RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL	12.000,00
13500	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.500,00
13500	**22000**	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00
13500	**22104**	VESTUARIO.PROTECCION CIVIL	10.000,00
13500	**22105**	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	10.000,00
13500	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE PROTECCION CIVIL	15.000,00
13500	**22199**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00
13500	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
13500	**22799**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00
13500	**23300**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIV	2.000,00
13500	**62900**	EQUIPA,MIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00
13500	**64800**	RENTING AMBULANCIA	35.425,17
13501	**22799**	SERVICIOS AMBULANCIA	350.000,00
13600	**45000**	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	3.095.000,00

CL.Orgánica 090 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23104	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFA	67.837,16
23104	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS	9.492,08
23104	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS	34.131,16
23104	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS	233.044,54
23104	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS UFAS	14.577,66
23104	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS	6.906,12
23104	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL UFAS	57.028,78
		Total Orgánica.	20.983.264,69

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 100 URBANISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15000	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANIS	122.512,62
15000	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANIS	125.511,34
15000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANIS	106.183,90
15000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	79.823,34
15000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISM	221.599,10
15000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISM	385.396,74
15000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	66.782,46
15000	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1.862,68
15000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	284.966,54
15100	**22500**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00
15100	**22699**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00
15100	**60100**	OBRAS DE URBANIZACION	198.105,72
15100	**64001**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	70.000,00
15210	**82120**	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	2.000.000,00
15220	**48000**	SUBVENCION REHABILITACION VIVIENDAS	200.000,00
		Total Orgánica.	3.866.444,44

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 110 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17000	**12000**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINE	18.500,22
17000	**12001**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINE	25.978,50
17000	**12003**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINE	20.363,40
17000	**12004**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINE	37.791,88
17000	**12005**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINE	55.151,10
17000	**12006**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARD	19.767,40
17000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y J	88.185,24
17000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y	243.027,48
17000	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBI	12.776,72
17000	**13000**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y J	38.796,36
17000	**13002**	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JAR	67.980,69
17000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y J	39.879,60
17000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	173.929,11
17100	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOA MBIENTE	7.500,00
17100	**22699**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	5.000,00
17100	**22700**	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	100.000,00
17100	**22701**	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	264.257,25
17100	**22799**	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.629.301,62
17100	**61900**	INVERSIONES ZONAS VERDES	565.484,58
17100	**61901**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	320.000,00
17100	**61902**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	50.000,00
31102	**22799**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO	362.040,84
		Total Orgánica.	8.145.711,99

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 120 ORGANOS DE GOBIERNO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10000**	CORPORACION	1.279.447,34
91200	**11000**	CARGOS DE CONFIANZA	828.159,64
91200	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERN	491.082,70
91200	**48000**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00
91202	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 AL	32.471,70
91202	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 AL	8.868,34
91202	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALC	8.408,12
91202	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.717,80
91202	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	30.416,26
91202	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	82.575,66
91202	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	30.749,18
91202	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	55.752,92
92030	**22699**	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91
		Total Orgánica.	2.923.869,57

CL.Orgánica 130 EMPLEO Y CONTRATACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	**48000**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION ED	43.578,00
24100	**12001**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E I	70.661,90
24100	**12004**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E I	9.174,56
24100	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUST	14.436,76
24100	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COM	41.991,18
24100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,C	75.437,65
24100	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COM	23.734,29
24100	**13002**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, C	22.846,88
24100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERC	25.874,76
24100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	82.558,79
24100	**20900**	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00
24100	**22799**	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	25.000,00
24100	**48000**	PACTO LOCAL	75.000,00
24102	**14300**	PERSONAL PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD L	78.106,15
24108	**14300**	PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL	13.421,40
43200	**22699**	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	60.000,00
43200	**60900**	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00
43300	**22699**	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	15.500,00
43300	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66
43300	**48000**	AYUDAS Y PREMIOS	22.422,34
43301	**22799**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	383.433,00
92000	**22799**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00
92001	**22799**	PROCESO DE OPERACIONES FEDER	18.029,00
92002	**22799**	ASESORAMIENTO DE LICITACIONES FEDER	7.260,00
92030	**22000**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00
92030	**22201**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	350.000,00
92030	**22603**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00
92030	**22604**	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	37.000,00
92030	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00
92030	**22799**	CONTRATOS SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00
92030	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	34.000,00
92031	**22799**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	330.119,02
		Total Orgánica.	2.656.975,34

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 140 MUJER

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23102	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUP	37.566,08
23102	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUP	9.820,34
23102	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUP	7.643,48
23102	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	8.344,56
23102	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	29.259,74
23102	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER	57.562,27
23102	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJ	11.131,02
23102	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	27.263,68
23102	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	32.997,93
23102	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	154.740,92
23102	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	110.412,68
23102	**22699**	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	32.000,00
23102	**22799**	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00
23102	**48000**	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIAS DE MUJER	28.800,00
23102	**48001**	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	57.155,21
23103	**22799**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	135.000,00
		Total Orgánica.	744.697,91

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 150 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
32000	**48001**	CONVENIO UNED	47.300,00
33000	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CUL	82.204,14
33000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CU	70.984,24
33000	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CU	53.953,74
33000	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CUL	16.816,24
33000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	45.269,98
33000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTUR	128.225,80
33000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	255.881,57
33000	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONAR	2.248,00
33000	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTUR	215.326,32
33000	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	287.882,42
33000	**13100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTUR	127.861,56
33000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	362.501,25
33000	**22199**	SUMINISTROS CULTURA	560,00
33000	**22699**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00
33000	**48000**	PREMIOS Y AYUDAS	7.000,00
33000	**62901**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00
33210	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES C	3.500,00
33210	**62900**	FONDO BIBLIOGRAFICO	22.380,00
33400	**22699**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	91.200,00
33400	**22799**	CONTRATO SERVICIOS CENTRO CIVICOS	188.278,00
33400	**48001**	CONVENIO BANDA DE MUSICA	63.900,00
		Total Orgánica.	2.103.873,26
		Total general	120.619.580,31

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **010** VICEALCALDIA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	161.769,38
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	128.985,98
	Total Orgánica.	290.755,36

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **020** OBRAS, LIMPIEZA URBANA Y ADMINISTRACION

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.228.243,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.929.293,38
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.352.000,00
6	INVERSIONES REALES.	7.158.562,79
	Total Orgánica.	45.668.099,81

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **030** SANIDAD, TRANSPARENCIA Y NUEVAS TECNOLO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	607.632,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.014.460,00
6	INVERSIONES REALES.	157.800,00
	Total Orgánica.	1.779.892,91

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **040** MAYORES

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	143.327,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	105.260,25
6	INVERSIONES REALES.	6.400,00
	Total Orgánica.	254.987,48

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **050** FESTEJOS Y JUVENTUD

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	533.720,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.804.080,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	286.862,12
	Total Orgánica.	2.624.663,66

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **060** HACIENDA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.243.953,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	494.510,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.769.769,44
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	9.092.935,46
	Total Orgánica.	13.101.168,46

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **070** DEPORTES

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.174.545,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.912.923,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.727.127,38
6	INVERSIONES REALES.	426.146,69
	Total Orgánica.	7.240.743,06

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **080** BIENESTAR, EDUCACION E INMIGRACION

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.541.573,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.017.724,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.675.134,25
	Total Orgánica.	8.234.432,37

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **090** SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	15.815.404,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.927.371,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.095.000,00
6	INVERSIONES REALES.	145.489,40
	Total Orgánica.	20.983.264,69

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **100** URBANISMO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.394.638,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.700,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	200.000,00
6	INVERSIONES REALES.	268.105,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	2.000.000,00
	Total Orgánica.	3.866.444,44

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **110** MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	842.127,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.368.099,71
6	INVERSIONES REALES.	935.484,58
	Total Orgánica.	8.145.711,99

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **120** ORGANOS DE GOBIERNO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.856.649,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.755,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	49.464,00
	Total Orgánica.	2.923.869,57

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **130** EMPLEO Y CONTRATACION

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	458.244,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.853.730,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	141.000,34
6	INVERSIONES REALES.	204.000,00
	Total Orgánica.	2.656.975,34

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **140** MUJER

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	486.742,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	172.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	85.955,21
	Total Orgánica.	744.697,91

PRESUPUESTO DE GASTOS **2022** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **150** CULTURA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.649.155,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	287.138,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	118.200,00
6	INVERSIONES REALES.	49.380,00
	Total Orgánica.	2.103.873,26
	Total general	120.619.580,31

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
010	**91201**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1		9	1	D	N	N	0	0	6400		16.071,44
010	**91201**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2		9	1	D	N	N	0	0	6400		8.737,10
010	**91201**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA		9	1	D	N	N	0	0	6400		3.520,18
010	**91201**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA		9	1	D	N	N	0	0	6400		14.605,54
010	**91201**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA		9	1	D	N	N	0	0	6400		63.840,98
010	**91201**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA		9	1	D	N	N	0	0	6400		24.742,98
010	**91201**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA		9	1	D	N	N	0	0	6420		30.251,16
010	**91201**	**22799**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES		9	2	D	N	N	0	0	6290		128.985,98
020	**13300**	**22708**	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	020	13300	22708	D	N	N	0	0	6290		74.563,00
020	**13300**	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA		1	2	D	N	N	0	3	6290		180.000,00
020	**15320**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A2		1	1	D	N	N	0	0	6400		33.917,64
020	**15320**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C1		1	1	D	N	N	0	0	6400		72.338,92
020	**15320**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C2		1	1	D	N	N	0	0	6400		39.125,50
020	**15320**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E		1	1	D	N	N	0	0	6400		64.741,62
020	**15320**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6400		35.068,20
020	**15320**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6400		114.206,22
020	**15320**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6400		293.690,72
020	**15320**	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6400		4.541,96
020	**15320**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6400		118.092,60
020	**15320**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6400		185.144,06
020	**15320**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION		1	1	D	N	N	0	0	6400		127.983,58
												Suman los Créditos . . .		1.634.169,38

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
020	**15320**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS		1	1	D	N	N	0	0	6420		302.981,20
020	**15320**	**22799**	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS		1	2	D	N	N	0	0	6290		30.000,00
020	**15320**	**61901**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS		1	6	D	O	N	0	3	2120		1.955.000,00
020	**16100**	**22101**	ABASTECIMIENTO DE AGUA		1	2	D	N	N	0	0	6280		1.400.000,00
020	**16210**	**21300**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS		1	2	D	N	N	0	3	6220		74.419,08
020	**16210**	**22700**	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS		1	2	D	N	N	0	3	6290		5.114.223,76
020	**16210**	**22701**	PROYECTO COMPOSTAJE COMUNIDAD DE MADRID		1	2	D	N	N	0	0	6290		47.321,50
020	**16210**	**62200**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES		1	6	D	O	N	0	3	2110		2.941.204,45
020	**16210**	**63300**	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS		1	6	D	O	N	0	3	2140	2150	48.799,30
020	**16220**	**22799**	CONTRATO PUNTO LIMPIO		1	2	D	N	N	0	3	6290		93.000,00
020	**16230**	**46300**	MANCOMUNIDAD DEL ESTE		1	4	D	N	N	0	0	6501	6511	2.340.000,00
020	**16300**	**12000**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO A1		1	1	D	N	N	0	0	6400		13.642,66
020	**16300**	**12003**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C1		1	1	D	N	N	0	0	6400		54.693,94
020	**16300**	**12004**	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C2		1	1	D	N	N	0	0	6400		5.499,96
020	**16300**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA		1	1	D	N	N	0	0	6400		15.005,00
020	**16300**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA		1	1	D	N	N	0	0	6400		39.805,84
020	**16300**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA		1	1	D	N	N	0	0	6400		102.797,76
020	**16300**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA		1	1	D	N	N	0	0	6420		63.761,52
020	**16300**	**22700**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA		1	2	D	N	N	0	3	6290		9.067.190,08
020	**16400**	**21200**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO		1	2	D	N	N	0	3	6220		182.000,00
020	**16400**	**62200**	CEMENTERIO MUNICIPAL (BOSQUE ALMAS)		1	6	D	O	N	0	3	2110		125.000,00
020	**16500**	**22100**	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1	2	D	N	N	0	0	6280		100.000,00
020	**16500**	**22799**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1	2	D	N	N	0	3	6290		5.550.000,00
020	**16500**	**62900**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA		1	6	D	O	N	0	3	2190	2380	302.559,04
												Suman los Créditos . . .		32.300.797,43

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO** **2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
020	**16501**	**22799**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS		1	2	D	N	N	0	0	6290		697.722,96
020	**22100**	**16104**	JUBILACIONES		2	1	D	N	N	0	0	6410		130.000,00
020	**22100**	**16204**	FONDO SOCIAL		2	1	D	N	N	0	0	6440		300.000,00
020	**32000**	**22700**	CONTRATO PREST. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS		3	2	D	N	N	0	0	6290		2.088.629,85
020	**33000**	**22700**	CONTRATO PRESTACION SERV. LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURALES		3	2	D	N	N	0	0	6290		711.059,20
020	**33400**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2		3	1	D	N	N	0	0	6400		9.174,56
020	**33400**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E		3	1	D	N	N	0	0	6400		11.250,88
020	**33400**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6400		2.129,36
020	**33400**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6400		12.898,64
020	**33400**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6400		57.960,57
020	**33400**	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6400		7.165,52
020	**33400**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6400		88.778,16
020	**33400**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6400		126.207,45
020	**33400**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6400		71.157,82
020	**33400**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO		3	1	D	N	N	0	0	6420		122.720,17
020	**33400**	**22699**	GASTOS DIVERSOS TEATRO		3	2	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
020	**33400**	**22799**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS (AMPLIABLE)	020	33400	22799	D	N	N	0	0	6290		160.000,00
020	**33400**	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES		3	4	D	N	N	0	0	6501	6511	10.000,00
020	**33400**	**48001**	PREMIOS TEATRO		3	4	D	N	N	0	0	6501	6511	2.000,00
020	**33401**	**22799**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA		3	2	D	N	N	0	0	6290		30.000,00
020	**45000**	**60900**	INVERSION MOBILIARIO URBANO		4	6	D	N	N	0	0	2120	2130	60.000,00
020	**45900**	**21900**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES		4	2	D	N	N	0	0	6220		131.000,00
020	**45900**	**21901**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA		4	2	D	N	N	0	0	6220		95.000,00
												Suman los Créditos . . .		36.532.929,61

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
020	**45900**	**61906**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS		4	6	D	O	N	0	0	2120		770.000,00
020	**92000**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		159.823,84
020	**92000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		13.782,36
020	**92000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		248.340,00
020	**92000**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.GRALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		191.635,70
020	**92000**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		145.669,46
020	**92000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		151.377,38
020	**92000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		468.994,48
020	**92000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		1.070.174,63
020	**92000**	**12103**	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERAL		9	1	D	N	N	0	0	6400		2.092,30
020	**92000**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		261.623,66
020	**92000**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		430.677,93
020	**92000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6400		857.318,50
020	**92000**	**15100**	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	D	N	N	0	0	6400		208.635,34
020	**92000**	**15101**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL		9	1	D	N	N	0	0	6400		56.017,58
020	**92000**	**15102**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL		9	1	D	N	N	0	0	6400		47.705,12
020	**92000**	**15200**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)		9	1	D	N	N	0	0	6400		60.216,78
020	**92000**	**15201**	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)		9	1	D	N	N	0	0	6400		143.620,88
020	**92000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES		9	1	D	N	N	0	0	6420		958.049,22
020	**92000**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		9	1	D	N	N	0	0	6440		30.000,00
													Suman los Créditos . . .	42.808.684,77

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
020	**92000**	**16205**	SEGURO DE VIDA		9	1	D	N	N	0	0	6440		96.006,45
020	**92000**	**20400**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		9	2	D	O	N	0	0	6210		85.000,00
020	**92000**	**21400**	REPARACION VEHICULOS		9	2	D	N	N	0	0	6220		15.000,00
020	**92000**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		9	2	D	N	N	0	0	6280		11.000,00
020	**92000**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		9	2	D	N	N	0	0	6280		10.000,00
020	**92000**	**22501**	ITV VEHICULOS		9	2	D	N	N	0	0	6310		5.000,00
020	**92000**	**22699**	PREVENCION RIESGOS LABORALES		9	2	D	N	N	0	0	6290		113.000,00
020	**92000**	**22700**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS		9	2	D	N	N	0	0	6290		1.396.663,95
020	**92000**	**22799**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS		9	2	D	N	N	0	3	6290		178.000,00
020	**92000**	**62301**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL		9	6	D	O	N	0	0	2140	2150	6.000,00
020	**92000**	**63200**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS		9	6	D	O	N	0	3	2110		950.000,00
020	**92002**	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM. Y SERVIC		9	2	D	N	N	0	3	6290		147.000,00
020	**92010**	**22104**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL		9	2	D	N	N	0	0	6280		50.000,00
020	**92010**	**22604**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORABLES		9	2	D	N	N	0	0	6230		20.000,00
020	**92010**	**22699**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES		9	2	D	N	N	0	0	6290		2.500,00
020	**92010**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES		9	2	D	N	N	0	3	6290		55.000,00
020	**92010**	**23020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL		9	2	D	N	N	0	0	6290		10.000,00
030	**31100**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD		3	1	D	N	N	0	0	6400		32.142,88
030	**31100**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SANIDAD		3	1	D	N	N	0	0	6400		2.442,36
030	**31100**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA		3	1	D	N	N	0	0	6400		4.510,38
030	**31100**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA		3	1	D	N	N	0	0	6400		20.250,90
030	**31100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA		3	1	D	N	N	0	0	6400		39.545,94
030	**31100**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD		3	1	D	N	N	0	0	6400		24.177,70
030	**31100**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD		3	1	D	N	N	0	0	6420		51.489,33
030	**31100**	**22113**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL		3	2	D	N	N	0	0	6280		200.000,00
												Suman los Créditos . . .		46.333.414,66

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
030	**31100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD		3	2	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
030	**31100**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS		3	2	D	N	N	0	3	6290		8.000,00
030	**31101**	**22799**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS		3	2	D	N	N	0	0	6290		4.000,00
030	**49300**	**12000**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC		4	1	D	N	N	0	0	6400		16.071,44
030	**49300**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC		4	1	D	N	N	0	0	6400		1.855,74
030	**49300**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC		4	1	D	N	N	0	0	6400		9.496,34
030	**49300**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC		4	1	D	N	N	0	0	6400		12.794,52
030	**49300**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC		4	1	D	N	N	0	0	6400		48.740,84
030	**49300**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC		4	1	D	N	N	0	0	6420		17.979,44
030	**49300**	**22699**	GASTOS DIVERSOS OMIC		4	2	D	N	N	0	0	6290		500,00
030	**92000**	**12000**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO A1		9	1	D	N	N	0	0	6400		6.157,56
030	**92000**	**12001**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2		9	1	D	N	N	0	0	6400		14.132,38
030	**92000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1		9	1	D	N	N	0	0	6400		10.823,90
030	**92000**	**12004**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO C2		9	1	D	N	N	0	0	6400		27.523,68
030	**92000**	**12006**	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS		9	1	D	N	N	0	0	6400		7.033,16
030	**92000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS		9	1	D	N	N	0	0	6400		34.758,96
030	**92000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS		9	1	D	N	N	0	0	6400		83.758,51
030	**92000**	**13000**	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS		9	1	D	N	N	0	0	6400		17.885,54
030	**92000**	**13002**	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS		9	1	D	N	N	0	0	6400		24.910,55
030	**92000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS		9	1	D	N	N	0	0	6400		26.929,20
030	**92000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA		9	1	D	N	N	0	0	6420		72.221,66
030	**92000**	**20600**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS		9	2	D	N	N	0	3	6210		175.250,00
030	**92000**	**22200**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS		9	2	D	N	N	0	3	6290		148.200,00
													Suman los Créditos . . .	47.105.438,08

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
030	**92000**	**22699**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS		9	2	D	N	N	0	0	6290		15.000,00
030	**92000**	**22799**	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS		9	2	D	N	N	0	3	6290		450.510,00
030	**92000**	**62600**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS		9	6	D	O	N	0	0	2170	2370	125.000,00
030	**92000**	**64801**	FOTOCOPIADORA		9	6	D	O	N	0	3	5240		32.800,00
030	**92001**	**22699**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA		9	2	D	N	N	0	0	6290		10.000,00
040	**23130**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2		2	1	D	N	N	0	0	6400		14.132,38
040	**23130**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6400		21.542,68
040	**23130**	**12006**	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6400		7.777,96
040	**23130**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6400		20.157,96
040	**23130**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6400		32.602,77
040	**23130**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6400		2.207,48
040	**23130**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6400		25.267,61
040	**23130**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES		2	1	D	N	N	0	0	6420		19.638,39
040	**23130**	**20400**	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES		2	2	D	N	N	0	0	6210		5.000,00
040	**23130**	**21300**	REPAR. Y MTO. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES		2	2	D	N	N	0	0	6220		10.000,00
040	**23130**	**22699**	GASTOS DIVERSOS MAYORES		2	2	D	N	N	0	0	6290		12.200,00
040	**23130**	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES		2	2	D	N	N	0	3	6290		78.060,25
040	**23130**	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES		2	6	D	O	N	0	0	2190	2380	6.400,00
050	**33000**	**48000**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES		3	4	D	N	N	1	3	6501	6511	240.000,00
050	**33400**	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES		3	4	D	N	N	1	3	6501	6511	34.862,12
050	**33410**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		27.436,20
050	**33410**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		4.382,48
050	**33410**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		16.042,88
													Suman los Créditos . . .	48.316.459,24

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
050	**33410**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		34.557,40
050	**33410**	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		3.788,96
050	**33410**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		10.673,20
050	**33410**	**13002**	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		19.072,42
050	**33410**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6400		26.387,70
050	**33410**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD		3	1	D	N	N	0	0	6420		33.254,22
050	**33410**	**22699**	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD		3	2	D	N	N	0	0	6290		6.350,00
050	**33410**	**22706**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO		3	2	D	N	N	0	3	6230		10.000,00
050	**33410**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD		3	2	D	N	N	0	3	6290		260.000,00
050	**33410**	**48000**	SUBVENCIONES JUVENTUD		3	4	D	N	N	0	3	6501	6511	12.000,00
050	**33411**	**22799**	AULA DE OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMA FORMACION JUVENTUD		3	2	D	N	N	0	3	6290		44.935,00
050	**33800**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6400		21.647,80
050	**33800**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6400		670,58
050	**33800**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6400		13.524,00
050	**33800**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6400		74.201,00
050	**33800**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS.		3	1	D	N	N	0	0	6400		32.932,64
050	**33800**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6400		52.018,30
050	**33800**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6400		79.509,60
050	**33800**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS		3	1	D	N	N	0	0	6420		83.621,55
050	**33800**	**20400**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS		3	2	D	N	N	0	3	6210		14.675,61
050	**33800**	**22799**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES		3	2	D	N	N	0	3	6290		1.468.120,00
													Suman los Créditos . . .	50.618.399,22

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
060	**01100**	**31000**	INTERESES PRESTAMO		0	3	D	N	N	0	0	662X	6632	1.420.830,11
060	**01100**	**35200**	INTERESES DE DEMORA		0	3	D	N	N	0	3	6690		273.800,00
060	**01100**	**35800**	INTERESES DE LEASING		0	3	D	N	N	0	3	6626		15.139,33
060	**01100**	**35900**	OTROS GASTOS FINANCIEROS.		0	3	D	N	N	0	3	6690		60.000,00
060	**01100**	**91300**	AMORTIZACION DE PRESTAMOS		0	9	D	N	N	0	0	52XX	17XX	9.092.935,46
060	**92000**	**50000**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA		9	5	D	N	N	0	0	6780		500.000,00
060	**93100**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A1		9	1	D	N	N	0	0	6400		85.459,98
060	**93100**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A2		9	1	D	N	N	0	0	6400		14.132,38
060	**93100**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C1		9	1	D	N	N	0	0	6400		101.369,40
060	**93100**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C2		9	1	D	N	N	0	0	6400		47.447,64
060	**93100**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO E		9	1	D	N	N	0	0	6400		7.807,54
060	**93100**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		48.456,96
060	**93100**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		176.206,44
060	**93100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		341.772,74
060	**93100**	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		1.791,40
060	**93100**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		27.659,64
060	**93100**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SERV.ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		50.986,72
060	**93100**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		116.589,96
060	**93100**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS		9	1	D	N	N	0	0	6420		224.272,76
060	**93100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS		9	2	D	N	N	0	0	6290		23.000,00
060	**93300**	**20200**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		9	2	D	N	N	0	3	6210		20.000,00
060	**93300**	**21200**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS		9	2	D	N	N	0	0	6220		84.510,00
													Suman los Créditos . . .	63.352.567,68

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
060	**93300**	**22400**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES		9	2	D	N	N	0	0	6250		319.000,00
060	**93300**	**22699**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		9	2	D	N	N	0	0	6290		40.000,00
060	**93300**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO		9	2	D	N	N	0	0	6290		8.000,00
070	**34000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2		3	1	D	N	N	0	0	6400		14.132,38
070	**34000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		21.647,80
070	**34000**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		9.174,56
070	**34000**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E		3	1	D	N	N	0	0	6400		40.158,78
070	**34000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		12.073,56
070	**34000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		47.135,96
070	**34000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		112.870,95
070	**34000**	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		6.261,92
070	**34000**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		314.398,54
070	**34000**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		596.928,53
070	**34000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6400		495.171,00
070	**34000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES		3	1	D	N	N	0	0	6420		504.591,75
070	**34000**	**20401**	ALQUILER VEHICULO		3	2	D	N	N	0	0	6210		2.400,00
070	**34000**	**21400**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE		3	2	D	N	N	0	0	6220		20.000,00
070	**34000**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES		3	2	D	N	N	0	3	6280		6.500,00
070	**34000**	**22501**	ITV VEHICULOS		3	2	D	N	N	0	0	6310		500,00
070	**34000**	**22699**	GASTOS DIVERSOS DEPORTE		3	2	D	N	N	0	0	6290		4.500,00
070	**34100**	**20400**	TRANSPORTES		3	2	D	N	N	0	0	6210		500,00
070	**34100**	**22601**	TROFEOS Y ANALOGOS		3	2	D	N	N	0	3	6270		20.000,00
070	**34100**	**22609**	EVENTOS DEPORTIVOS		3	2	D	N	N	0	0	6290		50.000,00
												Suman los Créditos . . .		65.998.513,41

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
070	**34100**	**22799**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS		3	2	D	N	N	0	3	6290		83.500,00
070	**34100**	**48900**	CONVENIOS DIFUSION IMANGEN DEPORTIVA		3	4	D	N	N	0	3	6500	6510	170.000,00
070	**34100**	**48901**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS		3	4	D	N	N	0	3	6500	6510	168.000,00
070	**34100**	**48902**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA		3	4	D	N	N	0	3	6500	6510	547.500,00
070	**34100**	**48903**	SUBVENCION DEPORTISTAS DE ELITA ADT		3	4	D	N	N	0	0	6501	6511	10.000,00
070	**34200**	**20300**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS		3	2	D	N	N	0	0	6210		5.000,00
070	**34200**	**21200**	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES		3	2	D	N	N	0	0	6220		90.800,00
070	**34200**	**21300**	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE		3	2	D	N	N	0	3	6220		10.000,00
070	**34200**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		3	2	D	N	N	0	3	6280		9.000,00
070	**34200**	**22111**	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS		3	2	D	N	N	0	3	6280		1.500,00
070	**34200**	**22199**	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO		3	2	D	N	N	0	3	6280		40.000,00
070	**34200**	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS		3	2	D	N	O	0	3	6290		1.398.423,26
070	**34200**	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES		3	4	D	N	N	0	0	6501	6511	4.237,88
070	**34200**	**62300**	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		3	6	D	O	N	0	0	2140	2150	15.000,00
070	**34200**	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES		3	6	D	O	N	0	0	2160		14.000,00
070	**34200**	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES		3	6	D	O	N	0	0	2190	2380	15.000,00
070	**34200**	**63200**	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		3	6	D	O	N	0	0	2110		119.000,00
070	**34200**	**64800**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS		3	6	D	O	N	0	3	5240		29.740,81
070	**34200**	**64801**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS		3	6	D	O	N	0	3	5240		233.405,88
070	**34201**	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES		3	2	D	N	N	0	3	6290		129.000,00
070	**34202**	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS		3	2	D	N	N	0	3	6290		41.300,00
070	**44100**	**42390**	CONVENIO RENFE		4	4	D	N	N	1	3	6511		60.030,48
070	**44100**	**45390**	TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES		4	4	D	N	N	0	3	6511		1.767.359,02
080	**23100**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		92.056,84
080	**23100**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		241.248,62
													Suman los Créditos . . .	71.293.616,20

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
080	**23100**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		42.365,38
080	**23100**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		61.488,10
080	**23100**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		73.984,56
080	**23100**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		242.815,24
080	**23100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		509.259,76
080	**23100**	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		6.300,00
080	**23100**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		364.227,30
080	**23100**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV.SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		515.326,24
080	**23100**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6400		451.166,54
080	**23100**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES		2	1	D	N	N	0	0	6420		636.968,03
080	**23100**	**20400**	TRANSPORTE		2	2	D	N	N	0	3	6210		1.200,00
080	**23100**	**21400**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE		2	2	D	N	N	0	3	6220		800,00
080	**23100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL		2	2	D	N	N	0	3	6290		33.400,00
080	**23100**	**22799**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS		2	2	D	N	N	0	3	6290		1.123.536,00
080	**23100**	**48001**	AYUDAS SOCIALES		2	4	D	N	N	0	3	6501	6511	760.000,00
080	**23100**	**48002**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO		2	4	D	N	N	0	3	6501	6511	656.350,25
080	**23100**	**48003**	SUBVENCIONES TELEASISTENCIA		2	4	D	N	N	0	3	6501	6511	220.000,00
080	**23101**	**22106**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID		2	2	D	N	N	0	3	6280		400,00
080	**23101**	**22699**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID		2	2	D	N	N	0	0	6290		400,00
080	**23110**	**22699**	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION		2	2	D	N	N	0	0	6290		6.200,00
080	**23110**	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION		2	2	D	N	N	0	3	6290		233.000,00
080	**32000**	**12001**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6400		13.854,86
080	**32000**	**12003**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6400		10.823,90
													Suman los Créditos . . .	77.257.482,36

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
080	**32000**	**12004**	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6400		13.149,40
080	**32000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6400		9.035,26
080	**32000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6400		21.870,30
080	**32000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6400		40.608,20
080	**32000**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6400		27.979,98
080	**32000**	**13002**	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6400		38.622,70
080	**32000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA		3	1	D	N	N	0	0	6420		35.787,32
080	**32000**	**22699**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION		3	2	D	N	N	0	3	6290		31.480,00
080	**32000**	**48000**	SUBVENCIONES EDUCACION		3	4	D	N	N	0	0	6501	6511	38.784,00
080	**32300**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES		3	2	D	N	N	0	3	6290		1.583.308,65
080	**92400**	**12003**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO		9	1	D	N	N	0	0	6400		781,38
080	**92400**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO		9	1	D	N	N	0	0	6400		202,54
080	**92400**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO		9	1	D	N	N	0	0	6400		477,18
080	**92400**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO		9	1	D	N	N	0	0	6400		3.852,40
080	**92400**	**13000**	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD (P.CIUD		9	1	D	N	N	0	0	6400		19.463,72
080	**92400**	**13002**	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDAD(P.CIUDADANA)		9	1	D	N	N	0	0	6400		19.370,70
080	**92400**	**13100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO		9	1	D	N	N	0	0	6400		24.228,68
080	**92400**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA		9	1	D	N	N	0	0	6420		24.258,34
080	**92400**	**22699**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO		9	2	D	N	N	0	0	6290		4.000,00
090	**13000**	**22799**	CONTRATO PRESTACIONES SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD		1	2	D	N	N	0	3	6290		214.000,00
090	**13200**	**12000**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		39.481,44
													Suman los Créditos . . .	79.448.224,55

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
090	**13200**	**12001**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		145.422,84
090	**13200**	**12003**	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		2.489.610,04
090	**13200**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		295.650,76
090	**13200**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		1.219.391,04
090	**13200**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		6.963.575,68
090	**13200**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		49.476,74
090	**13200**	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		231.823,22
090	**13200**	**15200**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES		1	1	D	N	N	0	0	6400		332.469,38
090	**13200**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL		1	1	D	N	N	0	0	6420		3.625.485,40
090	**13200**	**20400**	VEHICULOS POLICIAL LOCAL RENTING		1	2	D	O	N	0	3	6210		242.131,88
090	**13200**	**21300**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL		1	2	D	N	N	0	3	6220		10.900,00
090	**13200**	**21400**	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL		1	2	D	N	N	0	0	6220		25.000,00
090	**13200**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIAL LOCAL Y PROTECCION CIVIL		1	2	D	N	N	0	3	6280		70.000,00
090	**13200**	**22104**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL		1	2	D	N	N	0	0	6280		116.000,00
090	**13200**	**22199**	OTROS SUMINISTROS POLICIAL LOCAL		1	2	D	N	N	0	0	6280		21.000,00
090	**13200**	**22501**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL		1	2	D	N	N	0	0	6310		2.500,00
090	**13200**	**22699**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL		1	2	D	N	N	0	0	6290		26.900,00
090	**13200**	**22701**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS		1	2	D	N	N	0	3	6290		224.329,37
090	**13200**	**22704**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA		1	2	D	N	N	0	3	6290		360.000,00
090	**13200**	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD		1	2	D	N	O	0	3	6290		190.160,00
090	**13200**	**62300**	INSTALACIONES TECNICAS POLICA LOCAL		1	6	D	O	N	0	3	2140	2150	72.264,23
090	**13200**	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL		1	6	D	O	N	0	0	2160		10.000,00
090	**13200**	**62700**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL		1	6	D	O	N	0	0	2150	2350	19.800,00
												Suman los Créditos . . .		96.192.115,13

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
090	**13203**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS EDUCACION VIAL		1	2	D	N	N	0	0	6220		1.500,00
090	**13203**	**22699**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL		1	2	D	N	N	0	3	6290		4.050,00
090	**13203**	**62400**	VEHICULOS EDUCACION VIAL		1	6	D	O	N	0	0	2180		2.000,00
090	**13500**	**20400**	RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL		1	2	D	N	N	0	3	6210		12.000,00
090	**13500**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL		1	2	D	N	N	0	0	6220		10.500,00
090	**13500**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL		1	2	D	N	N	0	0	6290		280,00
090	**13500**	**22104**	VESTUARIO.PROTECCION CIVIL		1	2	D	N	N	0	0	6280		10.000,00
090	**13500**	**22105**	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL		1	2	D	N	N	0	0	6280		10.000,00
090	**13500**	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE PROTECCION CIVIL		1	2	D	N	N	0	3	6280		15.000,00
090	**13500**	**22199**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL		1	2	D	N	N	0	0	6280		1.120,00
090	**13500**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS		1	2	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
090	**13500**	**22799**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL		1	2	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
090	**13500**	**23300**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL		1	2	D	N	N	0	0	6290		2.000,00
090	**13500**	**62900**	EQUIPA,MIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL		1	6	D	O	N	0	0	2190	2380	6.000,00
090	**13500**	**64800**	RENTING AMBULANCIA		1	6	D	N	N	0	3	5240		35.425,17
090	**13501**	**22799**	SERVICIOS AMBULANCIA		1	2	D	N	N	0	3	6290		350.000,00
090	**13600**	**45000**	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID		1	4	D	N	N	0	0	6501	6511	3.095.000,00
090	**23104**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFAS GRUPO C1		2	1	D	N	N	0	0	6400		67.837,16
090	**23104**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS		2	1	D	N	N	0	0	6400		9.492,08
090	**23104**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS		2	1	D	N	N	0	0	6400		34.131,16
090	**23104**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS		2	1	D	N	N	0	0	6400		233.044,54
090	**23104**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS UFAS		2	1	D	N	N	0	0	6400		14.577,66
090	**23104**	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS		2	1	D	N	N	0	0	6400		6.906,12
090	**23104**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL UFAS		2	1	D	N	N	0	0	6420		57.028,78
100	**15000**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1		1	1	D	N	N	0	0	6400		122.512,62
100	**15000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2		1	1	D	N	N	0	0	6400		125.511,34
													Suman los Créditos . . .	100.426.031,76

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
100	**15000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1		1	1	D	N	N	0	0	6400		106.183,90
100	**15000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO		1	1	D	N	N	0	0	6400		79.823,34
100	**15000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO		1	1	D	N	N	0	0	6400		221.599,10
100	**15000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO		1	1	D	N	N	0	0	6400		385.396,74
100	**15000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO		1	1	D	N	N	0	0	6400		66.782,46
100	**15000**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO		1	1	D	N	N	0	0	6400		1.862,68
100	**15000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO		1	1	D	N	N	0	0	6420		284.966,54
100	**15100**	**22500**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO		1	2	D	N	N	0	0	6320		1.700,00
100	**15100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO		1	2	D	N	N	0	0	6290		2.000,00
100	**15100**	**60100**	OBRAS DE URBANIZACION		1	6	D	O	N	0	3	2320		198.105,72
100	**15100**	**64001**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS		1	6	D	O	N	0	0	2030		70.000,00
100	**15210**	**82120**	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA		1	8	D	N	N	0	0	262X	253X	2.000.000,00
100	**15220**	**48000**	SUBVENCION REHABILITACION VIVIENDAS		1	4	D	N	N	1	0	6501	6511	200.000,00
110	**17000**	**12000**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1		1	1	D	N	N	0	0	6400		18.500,22
110	**17000**	**12001**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2		1	1	D	N	N	0	0	6400		25.978,50
110	**17000**	**12003**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1		1	1	D	N	N	0	0	6400		20.363,40
110	**17000**	**12004**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2		1	1	D	N	N	0	0	6400		37.791,88
110	**17000**	**12005**	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E		1	1	D	N	N	0	0	6400		55.151,10
110	**17000**	**12006**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6400		19.767,40
110	**17000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6400		88.185,24
110	**17000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6400		243.027,48
													Suman los Créditos . . .	104.565.994,18

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
110	**17000**	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6400		12.776,72
110	**17000**	**13000**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6400		38.796,36
110	**17000**	**13002**	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6400		67.980,69
110	**17000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES		1	1	D	N	N	0	0	6400		39.879,60
110	**17000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.		1	1	D	N	N	0	0	6420		173.929,11
110	**17100**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOA MBIENTE		1	2	D	N	N	0	3	6280		7.500,00
110	**17100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES		1	2	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
110	**17100**	**22700**	CONTRATO PRESTACION DESBROCE		1	2	D	N	N	0	0	6290		100.000,00
110	**17100**	**22701**	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES		1	2	D	N	N	0	3	6290		264.257,25
110	**17100**	**22799**	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES		1	2	D	N	N	0	3	6290		5.629.301,62
110	**17100**	**61900**	INVERSIONES ZONAS VERDES		1	6	D	O	N	0	3	2120		565.484,58
110	**17100**	**61901**	PLAN REFORESTACION CIUDAD		1	6	D	O	N	0	3	2120		320.000,00
110	**17100**	**61902**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES		1	6	D	O	N	0	3	2120		50.000,00
110	**31102**	**22799**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO		3	2	D	N	N	0	3	6290		362.040,84
120	**91200**	**10000**	CORPORACION		9	1	D	N	N	0	0	6400		1.279.447,34
120	**91200**	**11000**	CARGOS DE CONFIANZA		9	1	D	N	N	0	0	6400		828.159,64
120	**91200**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO		9	1	D	N	N	0	0	6420		491.082,70
120	**91200**	**48000**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS		9	4	D	N	N	1	0	6501	6511	49.464,00
120	**91202**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		32.471,70
120	**91202**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		8.868,34
120	**91202**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		8.408,12
120	**91202**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		8.717,80
120	**91202**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		30.416,26
												Suman los Créditos . . .		115.009.775,79

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
120	**91202**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		82.575,66
120	**91202**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6400		30.749,18
120	**91202**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA		9	1	D	N	N	0	0	6420		55.752,92
120	**92030**	**22699**	CUOTAS FEMP Y OTROS		9	2	D	N	N	0	0	6290		17.755,91
130	**23100**	**48000**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION		2	4	D	O	N	1	0	6501	6511	43.578,00
130	**24100**	**12001**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2		2	1	D	N	N	0	0	6400		70.661,90
130	**24100**	**12004**	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2		2	1	D	N	N	0	0	6400		9.174,56
130	**24100**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA		2	1	D	N	N	0	0	6400		14.436,76
130	**24100**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUSTRIA		2	1	D	N	N	0	0	6400		41.991,18
130	**24100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO,NDUSTRIA		2	1	D	N	N	0	0	6400		75.437,65
130	**24100**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUST		2	1	D	N	N	0	0	6400		23.734,29
130	**24100**	**13002**	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDU		2	1	D	N	N	0	0	6400		22.846,88
130	**24100**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA		2	1	D	N	N	0	0	6400		25.874,76
130	**24100**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA		2	1	D	N	N	0	0	6420		82.558,79
130	**24100**	**20900**	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL		2	2	D	N	N	0	0	6210		18.000,00
130	**24100**	**22799**	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA		2	2	D	N	N	0	3	6290		25.000,00
130	**24100**	**48000**	PACTO LOCAL		2	4	D	N	N	1	0	6501	6511	75.000,00
130	**24102**	**14300**	PERSONAL PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL 2022		2	1	D	O	N	0	0	6400		78.106,15
130	**24108**	**14300**	PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL		2	1	D	O	N	0	0	6400		13.421,40
130	**43200**	**22699**	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA		4	2	D	N	N	0	0	6290		60.000,00
130	**43200**	**60900**	INVERSION PROMOCION ECONOMICA		4	6	D	O	N	0	0	2120	2130	170.000,00
													Suman los Créditos . . .	115.963.856,12

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
130	**43300**	**22699**	GASTOS DIVERSOS COMERCIO		4	2	D	N	N	0	0	6290		15.500,00
130	**43300**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS		4	2	D	N	N	0	3	6290		367.427,66
130	**43300**	**48000**	AYUDAS Y PREMIOS		4	4	D	N	N	1	3	6501	6511	22.422,34
130	**43301**	**22799**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO		4	2	D	N	N	0	3	6290		383.433,00
130	**92000**	**22799**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI		9	2	D	N	N	0	3	6290		83.000,00
130	**92001**	**22799**	PROCESO DE OPERACIONES FEDER		9	2	D	N	N	0	0	6290		18.029,00
130	**92002**	**22799**	ASESORAMIENTO DE LICITACIONES FEDER		9	2	D	N	N	0	0	6290		7.260,00
130	**92030**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES		9	2	D	N	N	0	3	6290		48.962,00
130	**92030**	**22201**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	130	92030	22201	D	N	N	0	3	6290		350.000,00
130	**92030**	**22603**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS		9	2	D	N	N	0	0	6290		25.000,00
130	**92030**	**22604**	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES		9	2	D	N	N	0	3	6230		37.000,00
130	**92030**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS		9	2	D	N	N	0	0	6290		78.000,00
130	**92030**	**22799**	CONTRATOS SERVICIOS DE MENSAJERIA		9	2	D	N	N	0	0	6290		7.000,00
130	**92030**	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES		9	6	D	O	N	0	0	2160		34.000,00
130	**92031**	**22799**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES		9	2	D	N	N	0	3	6290		330.119,02
140	**23102**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2		2	1	D	O	N	0	0	6400		37.566,08
140	**23102**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1		2	1	D	O	N	0	0	6400		9.820,34
140	**23102**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2		2	1	D	O	N	0	0	6400		7.643,48
140	**23102**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER		2	1	D	O	N	0	0	6400		8.344,56
140	**23102**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER		2	1	D	O	N	0	0	6400		29.259,74
140	**23102**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER		2	1	D	O	N	0	0	6400		57.562,27
140	**23102**	**12103**	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJER		2	1	D	O	N	0	0	6400		11.131,02
140	**23102**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER		2	1	D	O	N	0	0	6400		27.263,68
140	**23102**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER		2	1	D	O	N	0	0	6400		32.997,93
140	**23102**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER		2	1	D	O	N	0	0	6400		154.740,92
												Suman los Créditos . . .		118.147.339,16

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
140	**23102**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER		2	1	D	O	N	0	0	6420		110.412,68
140	**23102**	**22699**	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER		2	2	D	N	N	0	0	6290		32.000,00
140	**23102**	**22799**	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO		2	2	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
140	**23102**	**48000**	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIAS DE MUJER		2	4	D	N	N	1	3	6501	6511	28.800,00
140	**23102**	**48001**	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO		2	4	D	N	N	0	3	6501	6511	57.155,21
140	**23103**	**22799**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA		2	2	D	N	N	0	3	6290		135.000,00
150	**32000**	**48001**	CONVENIO UNED		3	4	D	N	N	1	3	6501	6511	47.300,00
150	**33000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2		3	1	D	N	N	0	0	6400		82.204,14
150	**33000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		70.984,24
150	**33000**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		53.953,74
150	**33000**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		16.816,24
150	**33000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		45.269,98
150	**33000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		128.225,80
150	**33000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		255.881,57
150	**33000**	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		2.248,00
150	**33000**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		215.326,32
150	**33000**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		287.882,42
150	**33000**	**13100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6400		127.861,56
150	**33000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA		3	1	D	N	N	0	0	6420		362.501,25
150	**33000**	**22199**	SUMINISTROS CULTURA		3	2	D	N	N	1	0	6280		560,00
150	**33000**	**22699**	GASTOS DIVERSOS CULTURA		3	2	D	N	N	0	3	6290		3.600,00
150	**33000**	**48000**	PREMIOS Y AYUDAS		3	4	D	N	N	1	3	6501	6511	7.000,00
150	**33000**	**62901**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA		3	6	D	O	N	0	0	2190	2380	27.000,00
													Suman los Créditos . . .	120.250.322,31

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO** **2022**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
150	**33210**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA		3	2	D	N	N	0	3	6290		3.500,00
150	**33210**	**62900**	FONDO BIBLIOGRAFICO		3	6	D	O	N	0	0	2190	2380	22.380,00
150	**33400**	**22699**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES		3	2	D	N	N	0	3	6290		91.200,00
150	**33400**	**22799**	CONTRATO SERVICIOS CENTRO CIVICOS		3	2	D	N	N	0	3	6290		188.278,00
150	**33400**	**48001**	CONVENIO BANDA DE MUSICA		3	4	D	N	N	1	0	6501	6511	63.900,00
													Suman los Créditos . . .	120.619.580,31

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 por Capítulo y Artículo (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
1	**10**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	2.486.654,74	
1	**11**	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.	42.061.343,98	
1	**13**	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	5.665.429,08	
1		IMPUESTOS DIRECTOS.		50.213.427,80
2	**21**	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	3.163.564,91	
2	**22**	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.	579.394,12	
2	**29**	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.	5.264.891,10	
2		IMPUESTOS INDIRECTOS.		9.007.850,13
3	**30**	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	3.544.855,66	
3	**31**	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE	265.200,38	
3	**32**	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.	4.460.760,85	
3	**33**	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC	4.899.252,56	
3	**34**	PRECIOS PÚBLICOS.	1.213.962,38	
3	**36**	VENTAS.	2.514,50	
3	**39**	OTROS INGRESOS.	2.951.791,77	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		17.338.338,10
4	**42**	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	28.252.276,60	
4	**45**	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.984.872,15	
4		TRANSFERENCIA CORRIENTES.		34.237.148,75
5	**52**	INTERESES DE DEPÓSITOS.	100,48	
5	**53**	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.	467.522,31	
5	**54**	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.	93.634,14	
5	**55**	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	1.261.558,60	
5		INGRESOS PATRIMONIALES.		1.822.815,53
8	**82**	REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO	8.000.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS.		8.000.000,00
		Suman las Previsiones	120.619.580,31	120.619.580,31

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	**10**	**100**	**10000**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	2.486.654,74			
1	**10**	**100**		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.		2.486.654,74		
1	**10**			IMPUESTO SOBRE LA RENTA.			2.486.654,74	
1	**11**	**113**	**11300**	DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	31.456.225,46			
1	**11**	**113**		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA		31.456.225,46		
1	**11**	**115**	**11500**	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.839.556,41			
1	**11**	**115**		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.		6.839.556,41		
1	**11**	**116**	**11600**	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	3.765.562,11			
1	**11**	**116**		IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.		3.765.562,11		
1	**11**			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.			42.061.343,98	
1	**13**	**130**	**13000**	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.665.429,08			
1	**13**	**130**		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.		5.665.429,08		
1	**13**			IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.			5.665.429,08	
1				IMPUESTOS DIRECTOS.				50.213.427,80
2	**21**	**210**	**21000**	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.163.564,91			
2	**21**	**210**		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.163.564,91		
2	**21**			IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO.			3.163.564,91	
2	**22**	**220**	**22000**	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	32.654,12			
2	**22**	**220**	**22001**	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	11.580,00			
2	**22**	**220**	**22003**	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	221.970,00			
2	**22**	**220**	**22004**	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	312.410,00			
2	**22**	**220**	**22006**	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	780,00			
2	**22**	**220**		IMPUESTOS ESPECIALES.		579.394,12		
2	**22**			SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.			579.394,12	
2	**29**	**290**	**29000**	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	5.264.891,10			
				Suman las Previsiones	59.221.277,93	53.956.386,83	53.956.386,83	50.213.427,80

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
2	**29**	**290**		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.		5.264.891,10		
2	**29**			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.			5.264.891,10	
2				IMPUESTOS INDIRECTOS.				9.007.850,13
3	**30**	**302**	**30200**	TASA RECOGIDA DE BASURAS	760.332,16			
3	**30**	**302**		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		760.332,16		
3	**30**	**309**	**30900**	TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	2.784.523,50			
3	**30**	**309**		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.		2.784.523,50		
3	**30**			TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.			3.544.855,66	
3	**31**	**311**	**31101**	TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	265.200,38			
3	**31**	**311**		SERVICIOS ASISTENCIALES.		265.200,38		
3	**31**			TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE			265.200,38	
3	**32**	**321**	**32100**	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	2.995.651,48			
3	**32**	**321**		LICENCIAS URBANÍSTICAS.		2.995.651,48		
3	**32**	**322**	**32200**	CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	182.435,13			
3	**32**	**322**		CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.		182.435,13		
3	**32**	**323**	**32300**	TASA POR OTROS SERIVICIOS URBANÍSTICOS	45.823,14			
3	**32**	**323**		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.		45.823,14		
3	**32**	**325**	**32500**	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	116.545,65			
3	**32**	**325**		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.		116.545,65		
3	**32**	**326**	**32600**	TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	195.654,23			
3	**32**	**326**		TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.		195.654,23		
3	**32**	**329**	**32900**	TASA LICENCIA DE APERTURA	924.651,22			
3	**32**	**329**		OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL		924.651,22		
				Suman las Previsiones	67.492.094,82	67.492.094,82	67.492.094,82	59.221.277,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	**32**			TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.			4.460.760,85	
3	**33**	**331**	**33100**	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.465.894,44			
3	**33**	**331**		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.		1.465.894,44		
3	**33**	**332**	**33200**	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	1.745.525,32			
3	**33**	**332**		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM		1.745.525,32		
3	**33**	**334**	**33400**	TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERRENOS USO PUBLICO	30.847,91			
3	**33**	**334**		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.		30.847,91		
3	**33**	**335**	**33500**	TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	412.243,77			
3	**33**	**335**		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.		412.243,77		
3	**33**	**338**	**33800**	INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	352.313,36			
3	**33**	**338**		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.		352.313,36		
3	**33**	**339**	**33901**	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS	489.561,41			
3	**33**	**339**	**33902**	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	29.185,28			
3	**33**	**339**	**33903**	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS Y OTROS	168.103,52			
3	**33**	**339**	**33904**	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	26.819,55			
3	**33**	**339**	**33905**	TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	178.758,00			
3	**33**	**339**		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.		892.427,76		
3	**33**			TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC			4.899.252,56	
3	**34**	**343**	**34300**	ESCUELAS DEPORTIVAS	202.302,21			
3	**34**	**343**	**34301**	CAMPAÑA DE NATACION	345.650,21			
3	**34**	**343**	**34302**	INGRESOS A.F.I.	132.215,62			
3	**34**	**343**	**34303**	ABONOS ADM	245.421,25			
3	**34**	**343**	**34304**	PISCINAS	102.447,56			
				Suman las Previsiones	73.544.632,86	72.391.347,38	72.391.347,38	59.221.277,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 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**	**343**	**34305**	INSTALACIONES DEPORTIVAS	125.248,63			
3	**34**	**343**		SERVICIOS DEPORTIVOS.		1.153.285,48		
3	**34**	**344**	**34400**	TEATRO	125,00			
3	**34**	**344**		ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.		125,00		
3	**34**	**349**	**34900**	CUOTAS PARTICIPANTES	1.948,00			
3	**34**	**349**	**34904**	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETINES MUNICIPALES	58.603,90			
3	**34**	**349**		OTROS PRECIOS PÚBLICOS.		60.551,90		
3	**34**			PRECIOS PÚBLICOS.			1.213.962,38	
3	**36**	**360**	**36000**	VENTA EFECTOS INUTILES Y ACHATARRAMIENTO	2.514,50			
3	**36**	**360**		Ventas		2.514,50		
3	**36**			VENTAS.			2.514,50	
3	**39**	**391**	**39100**	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	15.657,92			
3	**39**	**391**	**39110**	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.894,75			
3	**39**	**391**	**39120**	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	185.655,23			
3	**39**	**391**	**39190**	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.894,47			
3	**39**	**391**		MULTAS.		323.102,37		
3	**39**	**392**	**39200**	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	32.165,44			
3	**39**	**392**	**39210**	RECARGO EJECUTIVO.	221.345,60			
3	**39**	**392**	**39211**	RECARGO DE APREMIO.	1.441.344,78			
3	**39**	**392**	**39212**	COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO (AMPLIABLE)	5.000,00			
3	**39**	**392**		RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV		1.699.855,82		
3	**39**	**393**	**39300**	INTERESES DE DEMORA	832.133,21			
3	**39**	**393**		INTERESES DE DEMORA.		832.133,21		
3	**39**	**399**	**39901**	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	10.000,00			
3	**39**	**399**	**39902**	RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	49.424,40			
				Suman las Previsiones	76.527.339,91	76.462.915,66	73.607.824,26	59.221.277,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 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**	**39903**	PANELES FOTOVOLTAICOS	4.999,85			
3	**39**	**399**	**39904**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	8.772,58			
3	**39**	**399**	**39908**	INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54			
3	**39**	**399**	**39909**	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	9.769,38			
3	**39**	**399**	**39918**	INGRESOS DIVERSOS DEPORTES	3.473,62			
3	**39**	**399**		OTROS INGRESOS DIVERSOS.		96.700,37		
3	**39**			OTROS INGRESOS.			2.951.791,77	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.				17.338.338,10
4	**42**	**420**	**42010**	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	28.252.276,60			
4	**42**	**420**		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		28.252.276,60		
4	**42**			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			28.252.276,60	
4	**45**	**450**	**45002**	CONVENIOS C.A.M. SERVICIOS SOCIALES	1.100.163,78			
4	**45**	**450**	**45003**	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	287.109,60			
4	**45**	**450**	**45004**	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	619.473,40			
4	**45**	**450**	**45009**	CONV PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES Y ERRADICACION VIOLENC	196.254,80			
4	**45**	**450**	**45030**	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUC. EEII	1.283.314,57			
4	**45**	**450**	**45040**	CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.498.556,00			
4	**45**	**450**		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		5.984.872,15		
4	**45**			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			5.984.872,15	
4				TRANSFERENCIA CORRIENTES.				34.237.148,75
5	**52**	**520**	**52000**	INTERESES DE DEPÓSITOS	100,48			
5	**52**	**520**		Intereses de depósitos		100,48		
5	**52**			INTERESES DE DEPÓSITOS.			100,48	
5	**53**	**534**	**53410**	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	467.522,31			
				Suman las Previsiones	111.264.387,57	111.264.387,57	110.796.865,26	110.796.764,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	**53**	**534**		DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.		467.522,31		
5	**53**			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.			467.522,31	
5	**54**	**541**	**54100**	ARREDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN GENERAL	93.634,14			
5	**54**	**541**		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.		93.634,14		
5	**54**			RENTAS DE BIENES INMUEBLES.			93.634,14	
5	**55**	**550**	**55002**	CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	88.530,94			
5	**55**	**550**	**55003**	TANATORIO	43.067,80			
5	**55**	**550**	**55005**	CANON CONVENIO PUBLICIDAD EXTERIOR	138.812,27			
5	**55**	**550**	**55006**	INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE EUROPA	140.972,89			
5	**55**	**550**	**55007**	CANON INSTALACION DE CONTENEDORES ROPA Y TEXTIL	52.250,00			
5	**55**	**550**	**55008**	DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	625.000,00			
5	**55**	**550**		DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA		1.088.633,90		
5	**55**	**552**	**55200**	DERECHO DE SUPERFICIE	159.427,39			
5	**55**	**552**		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.		159.427,39		
5	**55**	**559**	**55900**	REINTEGROS DE CONCESIONES	13.497,31			
5	**55**	**559**		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.		13.497,31		
5	**55**			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.			1.261.558,60	
5				INGRESOS PATRIMONIALES.				1.822.815,53
8	**82**	**821**	**82120**	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	8.000.000,00			
8	**82**	**821**		REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚB L/P		8.000.000,00		
8	**82**			REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO			8.000.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS.				8.000.000,00
				Suman las Previsiones	120.619.580,31	120.619.580,31	120.619.580,31	120.619.580,31

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ *Fecha Obtención* 13/12/2021

EJERCICIO ECONOMICO DE 2022

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	**40.137.729,25**
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	**47.037.033,68**
3	GASTOS FINANCIEROS.	**1.769.769,44**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	**10.730.743,30**
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	**500.000,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	**9.351.369,18**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	**2.000.000,00**
9	PASIVOS FINANCIEROS.	**9.092.935,46**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	**120.619.580,31**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	**50.213.427,80**
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	**9.007.850,13**
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	**17.338.338,10**
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	**34.237.148,75**
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	**1.822.815,53**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	**8.000.000,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	**120.619.580,31**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

2022

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

Base 1ª.- Ámbito Temporal

1. La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrán de sujetarse a la normativa general aplicable a la Administración Local, Ley 7/1985 de 2 de Abril, Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, Ley 47/2003 General Presupuestaría, R.D legislativo. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el T.R.L.H.L. y a estas Bases de Ejecución que tendrán la misma vigencia que el Presupuesto.

2. Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Bases regirán, asimismo, en el período de prórroga.

Base 2ª.- Ámbito Funcional

Las presentes bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento, organismos autónomos y sociedades mercantiles públicas en los términos en las que especifique la normativa para cada una de ellas.

Base 3º.- Del Presupuesto General

El Presupuesto General, nivelado en gastos e ingresos, para el ejercicio está integrado por:
1. El Presupuesto del propio Ayuntamiento en el que se contiene la expresión cifrada, sistemática y conjunta de las obligaciones que como máximo se puede reconocer y los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio.
Siendo sus respectivos importes los que a continuación se detallan:

Entidad	Estado de Ingresos	Estado de Gastos
Ayuntamiento	**120.619.580,31 euros**	**120.619.580,31 euros**

2. El Presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A. siendo los estados de previsión de gastos e ingresos los siguientes:

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Entidad	Estado de previsión de Ingresos	Estado de previsión de Gastos
Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Torrejón de Ardoz	**15.547.981,64 euros**	**15.547.981,64 euros**

Siendo el importe de los estados de gastos e ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el ejercicio 2022 de 120.619.580,31 €, y una vez realizados los correspondientes ajustes de 126.083.561,95 €.

Base 4ª.- Estructura Presupuestaria

La estructura del Presupuesto General está ajustada a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, (EHA/3565/2008)
Los créditos incluidos en el Estado de Gastos se han clasificado con los siguientes criterios:

a) Por Orgánica.- Se establece la codificación empezando en 010 hasta 150 correspondiendo cada grupo de tres dígitos a cada Concejal Delegado**.**
b) Por Programa.- Distinguiéndose: Área de Gasto, Política de Gasto y Grupo de Programa, programa y subprograma
c) Económica: Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y partida.

La aplicación presupuestaria, definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución del gasto.

Base 5ª.- Vinculaciones Jurídicas

No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el Estado de Gastos, los cuales tienen carácter limitativo y vinculante dentro del nivel de vinculación jurídica, que se establece a continuación.

Los niveles de vinculación jurídica son en todo caso, a nivel de área de gasto y capítulo, según el artículo 29 del RD 500/1990.

En los créditos declarados ampliables la vinculación jurídica se establece a nivel de aplicación presupuestaria, así como en todos los proyectos de gastos, tengan el carácter de inversión o gasto corriente, que cuenten con financiación afectada, y sea cual sea la fuente de financiación.
No será preciso tramitar modificación de créditos cuando aun no estando prevista una aplicación presupuestaria en el estado de gastos del presupuesto, exista crédito

adecuado y suficiente a nivel de vinculación jurídica, no obstante será necesario que en el texto del primer documento contable que se expida con cargo a esta nueva aplicación presupuestaria que se haga constar "**Primera operación imputable por bolsa de vinculación"·**

CAPÍTULO II.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Base 6ª.- De las modificaciones de crédito

Cuando haya que realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, se tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción a las particularidades reguladas en este Capítulo.
Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de objetivos fijados en el momento de aprobar el Presupuesto, informe de fiscalización emitido por la Intervención municipal y aprobación por el órgano competente.

Base 7ª.- Créditos extraordinarios y Suplementos de Créditos

Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y, para el que no exista crédito adecuado y/o suficiente en el estado de gastos del Presupuesto de la entidad o no ampliable, se podrá tramitar una modificación presupuestaria consistente en crédito extraordinario, en caso de inexistencia de crédito, o suplemento de crédito en caso de que el existente sea insuficiente y no ampliable.
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran:

- Remanente líquido de Tesorería.
- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente.
- Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio.

Los gastos de inversión aplicables a los Capítulos VI o VII también podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito.
Excepcionalmente, los gastos aplicables a los Capítulos I, II, III y IV podrán financiarse mediante operaciones de créditos, siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones:

a) Que el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación de los previstos en el punto nº 2.
b) Que el importe total no supere el 5% de los recursos ordinarios cuantificados en el artículo tercero.

c) Que la carga financiera total no supere el 25% de los expresados recursos.

Las operaciones de crédito estarán sometidas en todo caso a la legislación vigente en materia económica en cuanto a su importe, destino y formalización.
Para la tramitación del expediente se seguirán las siguientes normas:
El expediente será incoado en la unidad administrativa que tenga a su cargo la gestión de los créditos objeto de modificación por orden de la Alcaldía Presidencia o Concejal en quien delegue. A la propuesta se acompañará memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y, de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Una vez informados por la Intervención municipal, el expediente se someterá a la aprobación inicial del Pleno del Ayuntamiento, se expondrán al público durante quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si durante el citado periodo no se hubieran presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público. En cualquier caso, si no se resolvieran en dicho Acto se considerarán DENEGADAS. (Artº 20 Real Decreto 500/90).
Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otra de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial y, en consecuencia, a partir de este momento podrá aplicarse el gasto.
En todo caso, en el expediente se acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto vienen efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.

Base 8ª.- Ampliación de Créditos

Se considerarán aplicaciones presupuestarias ampliables aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados.
La tramitación de la modificación presupuestaria consistente en ampliación de créditos exigirá la tramitación de expediente incoado por la Unidad Administrativa responsable de la ejecución del gasto en el que se acredite el reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el estado de Ingresos del Presupuesto. Una vez informado por la Intervención municipal, la aprobación del expediente, corresponde a la Alcaldía Presidencia o Concejal en quien delegue.
Para el ejercicio 2022 son aplicaciones presupuestarias ampliables las siguientes, con cargo a los siguientes ingresos:

ESTADO DE INGRESOS		**ESTADO DE GASTOS**	
Concepto	**Denominación**	**Aplicación Presupuestaria**	**Denominación**
33905	Tasa por Aparcamiento Limitado	020-13300-22708	Contrato Aparcamiento

	Parque Europa		Limitado
39212	Costas Procedimiento apremio	060-92030-22201	Distribuciones postales y otras.
34400	Teatro	020-33400-22799	Contratos artes escénicas

Base 9ª.- Transferencias de Crédito

Cuando se considere la necesidad de realizar un gasto con cargo a una aplicación presupuestaria cuyo crédito sea insuficiente a nivel de bolsa de vinculación, y resulte posible minorar el crédito de otras aplicaciones presupuestarias, sin alterar la cuantía total del estado de gastos, se tramitará un expediente de modificación presupuestaria consistente en transferencia de crédito.
El expediente será incoado por la Unidad Administrativa gestora del gasto, debiendo constar la conformidad de los Concejales responsables de las áreas implicadas en la modificación. En el informe emitido por la Intervención municipal al efecto se habrá de hacer pronunciamiento expreso sobre el cumplimiento de las limitaciones previstas en los art. 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (TRLRHL) y art. 41 del Real Decreto 500/1990; así las transferencias de crédito no afectaran a:

1. A los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
2. No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
3. No incrementaran créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Las excepciones a estas limitaciones serán las establecidas en el art. 180.2 TRLRHL.
Al informe de Intervención se acompañará certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente a nivel de aplicación presupuestaria respecto de las que cedan crédito.
La competencia para la aprobación de los expedientes de modificación presupuestaria consistente en transferencia de crédito corresponde al Concejal Delegado de Hacienda por delegación de la Alcaldía Presidencia, siempre y cuando tengan lugar entre partidas de la misma área de gasto o cuando las bajas y altas afecten a aplicaciones del capítulo I. En los otros casos, la aprobación de los expedientes de transferencia entre distintas áreas de gasto, excluidas las citadas las aplicaciones del capítulo I, corresponderá al Pleno de la Corporación, siendo de aplicación las normas sobre aprobación, exposición pública y régimen de reclamaciones aplicable a la tramitación del propio presupuesto.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Base 10ª.- Generación de Créditos por Ingresos.

Podrán generar crédito en el Estado de Gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria especificados en el art. 43 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de la competencia local. Será preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto que obre en el expediente acuerdo formal de aportación.
b) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento del derecho a la vista de la aprobación de la adjudicación de la misma y documento suficiente que de lugar al derecho de ingreso.
c) Prestación de servicios, por la cual se hayan liquidado precios públicos, en cuantía superior a los ingresos presupuestados. En este caso, el pago de las obligaciones reconocidas correspondientes a gastos imputables a las aplicaciones presupuestarias cuyo crédito ha aumentado en razón de la generación de créditos, queda condicionado a la efectiva tramitación de la recaudación de los derechos.
d) Reembolsos de préstamos
e) Reintegro de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, cuyo cobro podrán reponer crédito en la cuantía correspondiente.

Cuando se conozca un compromiso firme de aportación a favor del Ayuntamiento, o se hayan previsto en el estado de ingresos del Presupuesto una cantidad inferior, se evaluará sí los créditos disponibles en las correspondientes aplicaciones del estado de gastos son suficientes para financiar el incremento del gasto que se prevé necesario en el desarrollo de las actividades generadoras del ingreso. Si recaudados algunos de los ingresos previstos en el apartado anterior, en cuantía superior y si el volumen de crédito fuera suficiente, no procederá tramitar el expediente de generación de créditos.
De ser necesario, se incoará expediente por la Unidad Administrativa gestora del servicio correspondiente, habiéndose de justificar la efectividad de los cobros o la firmeza del compromiso, así como, en la aplicación presupuestaria que debe ser incrementada. El expediente de generación de créditos, previo informe de Intervención, será aprobado por el Concejal Delegado de Hacienda por delegación de la Alcaldía Presidencia.
En todo caso, la disponibilidad de los créditos presupuestarios que se generen, quedará condicionada, siempre que no se produzca la recaudación previa del ingreso, a la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación en caso de ayudas, subvenciones y otras formas de cesión de recursos; dichos recursos siempre estarán afectados a la realización de los gastos a que están destinados, y quedando la ejecución del gasto condicionado a la efectiva recaudación del recurso.

Base 11ª.- Incorporación de remanentes de Crédito.

Con carácter previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio inmediatamente anterior se podrá tramitar expediente de incorporación de remanentes de crédito de acuerdo con lo previsto en los arts. 182 TRLRHL y 47 RD 500/1990 siempre que existan recursos suficientes para su financiación.
Si existieran recursos suficientes para financiar la incorporación de remanentes en su totalidad, la Intervención completará el expediente que será elevado al Concejal de Hacienda para su conformidad y aprobación.
Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen del gasto dimanante de la incorporación de remanentes, el Concejal/a de Hacienda, previo informe de la Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromisos de gastos aprobados en el año anterior.
Una vez determinado el importe de los remanentes de crédito a incorporar, previo informe de Intervención, se procederá a la aprobación del expediente por el Concejal Delegado de Hacienda, que actuará por delegación de la Alcaldía Presidencia.
En ningún caso se podrán incorporar los créditos que, declarados no disponibles por el Pleno de la Corporación, continúen en tal situación en la fecha de la liquidación del Presupuesto.
Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio anterior (al que se procede a liquidar) salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deben incorporarse obligatoriamente.

Base 12ª.- Bajas por Anulación

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento, a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, previo informe de la Intervención, la aprobación de expediente de modificación de créditos consistente en bajas por anulación cuando se estime que el saldo de crédito existente en una aplicación presupuestaria es reducible o anulable sin perturbación del servicio.
Podrán dar lugar a bajas por anulación la financiación de remanente de tesorería negativo, la financiación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos.

CAPÍTULO III. NORMAS GENERALES DE LOS GASTOS

Base 13ª.- Anualidad Presupuestaria

Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el año ejercicio presupuestario. No obstante, se

aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente en el momento de su reconocimiento las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los correspondientes créditos (art. 47.5 RD 500/1990).
c) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores sin el cumplimiento de los trámites preceptivos (art. 26.2 RD500/1990)

A los solos efectos de funcionamiento, se admitirán hasta el 31 de enero de 2022 los justificantes de gastos emitidos con fecha de 2021 que correspondan a gastos debidamente comprometidos, imputándose éstos al estado de gastos del Presupuesto para el ejercicio 2021

Base 14ª.- Fases de la Gestión del Gasto

La gestión del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento se realizará en las siguientes fases:

a) A: Autorización del gasto.
b) D: Disposición o Compromiso del gasto.
c) O: Reconocimiento y liquidación de la Obligación.

No obstante, y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que su se acordasen en actos administrativos separados. El órgano o autoridad que adopte este tipo de actos deberá tener competencia para adoptar todas y cada una de las fases que en aquel se incluyan. Podrán darse exclusivamente los siguientes supuestos:

a) AD: Autorización – Disposición.
b) ADO: Autorización – Disposición – Reconocimiento de la obligación

Los procesos administrativos y Órganos competentes para su aprobación se regulan en el Capítulo siguiente.

CAPÍTULO IV. GESTION PRESUPUESTARIA

Base 15ª.- De los créditos

Los créditos consignados en el estado de gastos, así como los procedentes de las modificaciones presupuestarias podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) Créditos disponibles

b) Créditos no disponibles.
c) Créditos retenidos pendientes de utilización.

Con carácter general, todos los créditos se encontraran en la situación de créditos disponibles.

Base 16ª.- Créditos no disponibles

Cuando un Concejal considere necesario retener total o parcialmente crédito de una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará propuesta razonada que deberá ser conformada por la Intervención.
La declaración de no disponibilidad de créditos, así como, su reposición a disponible corresponde al PLENO (Art. 33 R.D. 500/90).
Con cargo al saldo declarado no disponible no podrá acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias, y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente.
Los gastos que hayan de financiarse total o parcialmente mediante subvenciones o aportaciones de otras Instituciones, quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que se formalice el compromiso firme por parte de las entidades otorgantes.

Base 17ª.- Retención del Crédito

Cuando la cuantía del gasto o la complejidad en la preparación del expediente lo aconseje, el/la Concejal/a responsable de la Concejalía, podrá solicitar la retención del crédito en una aplicación presupuestaria. Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia del saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito.

La retención de créditos deberá efectuarse obligatoriamente cuando se utilice el sistema de *"Anticipos de Caja fija*", por el importe de la primera reposición y, en los expedientes de modificación de créditos consistente en transferencia de crédito para aplicaciones que se minoren en su cuantía y por el importe de ésta.

Asimismo, se procederá a solicitar a la Intervención municipal expedición de certificado de existencia de crédito con carácter previo a la tramitación de cualquier expediente de gasto.

Base 18ª.- Autorización de Gastos

La "autorización" es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

Corresponde la autorización de gastos al Concejal Delegado de Hacienda por delegación de la Alcaldía Presidencia .siempre que se refieran a gastos ordinarios y

transferencias corrientes o de capital así como los derivados de contratación o concesión de obra, servicios y/o suministros que no excediendo del 10% de los recursos ordinarios (Art. 21.1 Ley 7/85) tengan una duración "NO" superior a un año y "NO" exijan créditos superiores a los consignados en Presupuesto Ordinario.

En otro caso, corresponde la autorización del gasto a la Junta de Gobierno Local, incluso si tienen carácter plurianual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 174, del R.D. 2/2004, de 5 de marzo TRLHL.

La autorización de gastos requerirá la formación de un expediente, en el que habrá de incorporarse el documento contable correspondiente expedido por la Intervención municipal de forma previa a cualquier resolución de gastos.

Base 19ª.- Disposición de Gastos.

La "disposición o compromiso de gastos" es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado.
Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos señalados en el artículo anterior.
Con carácter previo a la aprobación de la disposición, se tramitará expediente, en el que figurará el documento contable correspondiente.
Cuando en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición.
No podrán adquirirse compromisos de gastos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

Base 20ª.- Reconocimiento de la obligación

El "reconocimiento de la obligación" es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido.
Con carácter general, el reconocimiento de la obligación, cuando el importe de la misma supere los 18.000,00 €, corresponde a la Junta de Gobierno Local. Por debajo de esa cantidad la competencia corresponde al Concejal Delegado de Hacienda, que actúa por delegación de la Alcaldía Presidencia.
Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia necesaria de la efectiva realización de un gasto en ejercicios anteriores, sin que se hubiera autorizado el compromiso del mismo, su aprobación corresponderá al PLENO.
Cuando por la naturaleza del gasto sean simultaneas las fases de autorización – disposición – reconocimiento de la obligación, podrán acumularse.

Servirán de documento suficiente para proceder al reconocimiento de las obligaciones las facturas expedidas por los contratistas, que con carácter general se presentaran en el Registro Único de Facturas a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACE), debiendo contener como mínimo los siguientes datos:

- Identificación clara del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (nombre, CIF, domicilio, etc.).
- Nombre y apellidos, razón social o denominación social completa, domicilio y Nº de identificación fiscal del contratista y obligado a la expedición de la factura correspondiente.
- Número de factura y fecha de expedición.
- Descripción suficiente del suministro, servicio u obra.
- Centro Gestor que efectuó el encargo.
- Número del expediente de gasto que fue comunicado en el momento de la adjudicación.
- Importe facturado con o sin IVA, y en caso de estar exenta o no sujeta al Impuesto del Valor Añadido, se deberá incluir en ella una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 77/388/CEE de 17 de mayo, o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta o no sujeta.
- Si el contratista está sujeto a retención en concepto de IRPF ésta debe constar en la factura; de no ser así se justificará la no sujeción a retención por este impuesto de acuerdo con la normativa vigente haciendo constar en la factura tal circunstancia.
- Firma del contratista.
- Justificación de la recepción de la mercancía o realización de la obra o servicio.

Recibidas las facturas, Intervención procederá a tramitación general que comprenderá su comprobación, revisión y conformidad, estampando diligencia de registro y conforme de la misma, de acuerdo con el protocolo de actuación. Una vez conformadas se someterán a su fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas aquellas facturas que puedan ser elevadas a la aprobación del Órgano competente.

Respecto de los gastos de inversión se seguirá el protocolo que se recoge en el Anexo I, exceptuándose de dicho proceso a los gastos corrientes.

En lo que se refiere a los gastos imputables al Capítulo I “Gastos de personal” será preciso para proceder al reconocimiento de la obligación, lo siguiente:

a) Las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral (artículos 10, 11, 12 y 13) se justificarán mediante las nóminas mensuales, en las que constará diligencia del Jefe de Personal, acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el periodo anterior.
b) Las remuneraciones por los conceptos de gratificaciones extraordinarias u horas extraordinarias por trabajos fuera de la jornada habitual, deberán estar

debidamente justificadas previamente de su necesidad y acreditadas su realización por el Jefe de Servicio correspondiente, se percibirán al mes siguiente de su realización, y las productividades o incentivos al rendimiento que se perciban precisarán que, por parte del Servicio de Personal se certifique que han sido efectivamente prestados en cada concepto que integra la productividad.

Las nóminas tienen la consideración de documento "obligación reconocida".

c) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes. Tendrán la consideración de documento "obligación reconocida".
d) En otros conceptos cuyo gasto está destinado a satisfacer servicios prestados por un agente externo será preciso la presentación de factura, según lo previsto en el artículo anterior.

Base 21ª.- Ordenación del pago

La "ordenación del pago" es el acto mediante el cual el Ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago.
La competencia para la ordenación de pagos corresponde al Concejal Delegado de Hacienda que actúa por delegación de la Alcaldía Presidencia.
La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará de conformidad con el plan de disposición de fondos y la necesaria prioridad de los gastos de personal y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
Si la naturaleza del pago lo requiere la ordenación del mismo, se efectuará en base a relaciones de órdenes de pago que elaborará la Tesorería.

Base 22ª.- Gastos no sometidos a Fiscalización Previa.

No estarán sometidos a fiscalización previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de tres mil euros (3.000,00 €) que se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
En los **contratos menores** se exigirá, como mínimo, la siguiente documentación:

a) Propuesta previa de gasto razonada autorizada por el órgano de contratación. Cuando se trate de gastos de inversión, la propuesta deberá determinar, al menos, el plazo de garantía y la fianza, su forma de constitución o dispensa de la misma.
b) En los contratos de obra: presupuesto conformado por técnico municipal.
c) Documento contable AD o ADO.
d) Certificación, cuando proceda y, en todo caso, factura con los requisitos exigidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto o, en su caso, comprobante o recibo en los términos establecidos en el artículo 72.3 del R/D 1098/2001, de 12 de Octubre, por el

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Tanto las facturas como los comprobantes y recibos deberán contener, en todo caso, el recibí y conforme del técnico competente.

La fiscalización, ejercida por Intervención a posteriori, se llevará a efecto sobre todos los extremos contenidos en los respectivos expedientes de contratación, a cuyo efecto se remitirán los mismos a esta dependencia en unión del correspondiente documento contable.

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTOS

Base 23ª.-Factura Electrónica

En todo lo relativo a la facturación electrónica se estará a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y demás normativa de desarrollo, no estableciéndose exclusión alguna en lo dispuesto en al art. 4 último apartado de dicha Ley.

Base 24ª.-Autorización-Disposición.

En aquellos proyectos de gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación se tramitara al inicio del expediente, documento “A”, por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los Servicios Técnicos.
Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará el documento “D”.
Sucesivamente y en la medida en que efectivamente tenga lugar la realización de la obra, prestación del servicio o suministro, se tramitarán los correspondientes documentos “O”.

Pertenecen a este Grupo los que se detallan:

- Realización de obras de inversión o de mantenimiento.
- Adquisición de inmovilizado.
- Otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de autorización y disposición.

Base 25ª.-Autorización y Disposición.

Aquellos gastos que responden a compromisos legalmente adquiridos por la Corporación originarán la tramitación de documento “AD” por el importe del gasto imputable al ejercicio.
Pertenecen a este grupo los que se detallan:

- Gastos plurianuales por el importe de la anualidad comprometida.
- Arrendamientos.
- Trabajos realizados por empresas (limpieza, recogida de basuras, mantenimiento, alumbrado, etc.).

- Intereses de préstamos concertados.
- Cuotas de amortización de préstamos concertados.
- Adquisición o servicios objeto de contratación directa.

Base 26ª.- Autorización – Disposición – Reconocimiento de Obligación.

Las adquisiciones de bienes completos así como otros gastos no sujetos al proceso de contratación, en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán la tramitación del documento "ADO".

Pertenecen a este Grupo:

- Adquisición de pequeño material.
- Dietas.
- Gastos locomoción.
- Intereses de demora.
- Otros gastos financieros.
- Anticipos reintegrables a funcionarios.
- Gastos diversos, de importe inferior a 3.005,06 €, en los que concurran las características señaladas en el punto 1.
-

Los suministros de los conceptos 221 "Energía eléctrica" y 222 "Comunicaciones", originarán la retención de crédito al inicio del ejercicio por el importe estimado de los consumos, a fin de asegurar la reserva correspondiente.
A la presentación de los recibos por consumos efectivos, se tramitará documento "ADO".

Base 27ª.- Gastos de Personal

En cuanto a los gastos del Capítulo I, se observarán las siguientes reglas:

a) La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el órgano competente supone la autorización del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias.
   Por el importe de las mismas, correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, se tramitará a comienzos del ejercicio documento "AD".
b) Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento "O", que se elevarán al Concejal Delegado de Hacienda a efectos de la ordenación de pago, así como los pagos derivados de su tramitación como son la liquidación mensual del IRPF y las cuotas de Seguridad Social.
c) El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral originará la tramitación de sucesivos documentos "AD" por importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio.
d) Respecto a las cuotas por Seguridad Social, al inicio del ejercicio se tramitará documento "AD" por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquél.

e) En cuanto al resto de gastos del Capítulo I, si son obligatorios y conocidos a principio de año, se tramitará el correspondiente documento “AD”.

f) Las retribuciones complementarias, vinculadas a la productividad o al rendimiento han de relacionarse con la manera en que realiza sus funciones, en atención a los objetivos de la organización, y en coherencia con ello, las retribuciones complementarias se establecerán atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

Las productividades tienen carácter personalista y subjetivo no consolidable individuamente, por lo que no podrán ser fijas y permanentes en el tiempo. Las gratificaciones por trabajos de “superior categoría”, sólo podrán estar vinculadas al puesto de trabajo, y debe justificarse esa necesidad mensualmente, por parte de los responsables de Servicio, y habilitar de forma estructural, si fuera preciso hasta que se puedan regularizar los complementos específicos a través de una valoración de puestos de trabajo y en el caso de que no suplan ningún puesto de trabajo, no deberían retribuirse a través de diferencia del complemento específico, si no como una “productividad“.

Para el reconocimiento de las productividades, se deberá acreditar su realización, de modo que el Servicio de Recursos Humanos, pueda comprobarlo a través de los sistemas de control, decretándose mensualmente, para su fiscalización positiva por parte de Intervención.

Si los gastos fueran variables, en función de las actividades que lleve a cabo la Corporación o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales. Por otra parte las incidencias de la nómina deberán remitirse por el Servicio de Recursos Humanos entre los días 10 y 15 de cada mes para ser objeto de fiscalización por parte de la Intervención municipal.

Base 28ª.- DE LAS SUBVENCIONES, AYUDAS Y PREMIOS

1. SUBVENCIONES Y AYUDAS

Las subvenciones con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, se otorgan con arreglo a los principios de igualdad, transparencia, objetividad, publicidad y concurrencia, eficacia y eficiencia; y se regirán por la Ordenanza general de subvenciones de este Ayuntamiento y por sus Bases reguladoras, sin perjuicio de la aplicación de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre y Reglamento de desarrollo.

Se establecen dos procedimientos de concesión:

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

I. **Procedimiento ordinario de concesión será el de Concurrencia competitiva**: mediante la comparación de solicitudes al objeto de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con lo fijado en las Bases Reguladoras.

II. **Procedimiento de concesión directa o finalista.** Están excluidas de los principios de publicidad y concurrencia competitiva:

a) Las subvenciones previstas nominativamente en estas Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento.

b) Las subvenciones cuya cuantía u otorgamiento venga impuesto por una norma de rango legal.

c) Las subvenciones en las que, con carácter excepcional, se acrediten en la memoria del expediente, razones de interés público, social, económico, humanitario u otras que, debidamente justificadas por el órgano gestor que dificulten su convocatoria pública. El Convenio de Colaboración será el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones. Deberá regular: la definición de objeto de la subvención, así como los requisitos y forma de acreditarlos por los beneficiarios, que serán los establecidos en la normativa.

d) Aportaciones a los Grupos Políticos.- El protocolo orgánico de los Grupos Políticos firmado al inicio del mandato, establece que “el Pleno del Ayuntamiento con cargo a los Presupuestos anuales, asignará a los grupos políticos con representación en este Ayuntamiento, una dotación económica” .
De conformidad con el art 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, los Grupos Políticos deberán llevar la contabilidad específica de la dotación que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.

e) Ayudas económicas de Bienestar Social.- La concesión se hará efectiva mediante Decreto del Delegado de Bienestar Social en el que se ponga de manifiesto la existencia de informes de Trabajo Social correspondientes favorables a la concesión de las prestaciones de carácter económico complementarias, adjuntando relación que incluya los beneficiarios, importe y concepto o finalidad para la que se concede la prestación. Por la consideración de particulares circunstancias de emergencia social y/o situaciones de especial necesidad, los beneficiarios de las prestaciones, quedan exonerados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Tienen la consideración de subvenciones nominativas para el año 2022, y que responden a actividades de utilidad pública, interés social, de promoción de una finalidad pública o de fines asistenciales las que se recogen en la tabla siguiente:

FESTEJOS	50-33000-48000	Convenio asociación cultural gigantes y cabezudos	14.000,00
DEPORTES	70-34100-48902	C.D.E NATACIÓN TORREJÓN	253.000,00
DEPORTES	70-34100-48903	C.D.E PADEL TORREJÓN	49.000,00
DEPORTES	70-34100-48904	CLUB DE TENIS TORREJÓN	58.000,00
DEPORTES	70-34100-48905	C.D.E BASKET TORREJÓN	180.000,00
DEPORTES	70-34100-48900	Agrupación deportiva torrejón	120.000,00
DEPORTES	70-34100-48900	Club Movistar Inter Futsal	50.000,00
BIENESTAR	80-23100-48002	Asamblea de Madrid Cruz Roja Española	150.000,00
BIENESTAR	80-23100-48002	Convenio Acción solidaria ASTI	10.125,00
BIENESTAR	80-23100-48002	Fundación Grandes Amigos	13.600,00
BIENESTAR	80-23100-48002	Caritas diocesanas de Alcalá de Henares	15.000,00
BIENESTAR	80-23100-48002	Convenio asociación romaní para la educación, inclusión y desarrollo	15.000,00
INMIGRACIÓN	80-23100-48002	convenio hermanamiento BIR-GANDUZ. Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Torrejón de Ardoz	10.000,00
INMIGRACIÓN	80-23100-48002	Asociación Esperanza Al-Amal	15.000,00
INMIGRACIÓN	80-23100-48002	Asociación Juntos. Programa de dinamización e inclusión de población rumana	10.000,00
EMPLEO	130-24100-48000	Unión General de trabajadores	25.000,00
EMPLEO	130-24100-48001	Unión Comarcal de Empresarios	25.000,00

EMPLEO	130-24100-48001	Comisiones Obreras	25.000,00
EMPLEO	130-24100-48001	Asociación Parados de Torrejón de Ardoz	4.000,00
CULTURA	150-33400-48001	Convenio Banda de Música	63.900,00
CULTURA	150-32000-48001	Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	47.300,00

III. <u>Procedimiento de justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz</u>:

La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionada se realizará a través de la presentación o aportación de facturas, tiques, recibos, nóminas y demás justificantes de gastos. Los justificantes de gastos que se presenten deberán ser originales y se estampillará y cotejará por el órgano gestor de la subvención. No obstante, podrán ser estampillados por el beneficiario antes de la presentación de los justificantes a través de sede electrónica, debiendo reunir la estampilla, como mínimo para que sean admitidos como válidos, los siguientes datos:

- La denominación del proyecto subvencionado.
- Órgano concedente de la subvención
- El número de expediente administrativo
- Ejercicio económico de la concesión de la subvención.
- Porcentaje de financiación imputable a la subvención o cuantía exacta afectada a la subvención.

2. PREMIOS

Se entienden bajo la normativa general de Subvenciones los premios, que sin perjuicio de su aplicabilidad, dispondrá del siguiente régimen:

a) Para aquellos premios que requieran previamente bases de concesión, por el órgano gestor que corresponda, por la naturaleza del premio, se procederá a elaborar unas bases generales que contendrán como mínimo:
    1. Objeto del premio.
    2. Importe del premio o premios por categorías.
    3. Tribunal o comisión de valoración.
    4. Requisitos.
    5. Plazo de presentación de documentación.

6. Plazo de resolución de la convocatoria del premio.

Una vez elaboradas las bases se remitirán a Intervención para su fiscalización con carácter previo a la concesión, en unión de los antecedentes que puedan obrar en el expediente.

Informadas las bases por Intervención sobre si las mismas incluyen lo referido en los números 1 y 6, se procederá a efectuar la oportuna retención y aprobar las mismas por la Junta de Gobierno Local.

La Comisión de Valoración o tribunal que se constituya valorará la documentación prestada y formulará propuesta de concesión de premio al Concejal que corresponda, que será aprobada por la Junta de Gobierno Local.

b) Para aquellos premios que no requieran previamente bases de concesión, por la Concejalía que corresponda, por la naturaleza del premio, se procederá a remitir a la Intervención municipal propuesta de gasto con los siguientes datos mínimos:
    1. Objeto del premio.
    2. Importe del premio o premios por categorías.
    3. Justificación de no posibilidad de existencia de bases.
    4. Sujetos premiados.

La Intervención Municipal procederá a intervenir el gasto y dar traslado al Concejal correspondiente para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, si se consideran oportunas.

A todos los premios que se concedan se les aplicará lo dispuesto en el artículo 103.7 del RDL 3/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el TR de la Ley de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y su Reglamento de desarrollo.

Base 29ª.- <u>Cesiones de Crédito o Transmisión de los derechos de cobro</u>

Requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones:

Tendrán efectividad frente al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz las cesiones de crédito efectuadas por los contratistas, que hayan resultado adjudicatarios de contratos celebrados con dicha Administración, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) La cesión habrá de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para lo cual deberá realizar notificación fehaciente de la cesión conforme al procedimiento indicado más adelante, deben ser previamente autorizadas por el Ayuntamiento.

b) Que el contrato celebrado con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz haya sido perfeccionado conforme Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público Sector Público.
c) Que el crédito objeto de cesión no se encuentre ya en estado de "ordenación de pagos" o en estado de "abonado", y que haya sido previamente reconocida la obligación.
d) Que la factura o la certificación tenga su origen en un mandato del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

No tendrán efecto frente al Ayuntamiento, por lo que no se tomará razón de las cesiones de crédito relativas a:

a) Expropiaciones forzosas.
b) Facturas emitidas por personas físicas o jurídicas respecto de las cuales exista anotación de embargo vigente judicial o administrativo en la contabilidad municipal.
c) Facturas incluidas en expedientes de reconocimiento de obligaciones en los que se haya formulado reparo suspensivo por el órgano interventor, conforme al artículo 216 del RDL 2/2004.

La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe certificado o facturado cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos correspondientes, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones o en la legislación vigente. Sobre dicho descuento se dejará constancia en la toma de razón según el procedimiento descrito en el apartado relativo a las "actuaciones de la administración".

Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión

Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notificada al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se deberán seguir los siguientes trámites, los cuales variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros.
Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha realizado la prestación objeto del contrato y emitido la factura correspondiente, estando la misma conformada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
El contratista deberá remitir a Intervención:

a) Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número de factura, importe de la misma, fecha de emisión y concepto e identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF). Este trámite no será necesario cuando directamente se haga entrega de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes, en la dirección anteriormente indicada.
b) Cuando se hubiera comunicado la cesión de crédito conforme a lo establecido en el apartado anterior, se deberá hacer entrega, con posterioridad, de un

ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados.

c) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de créditos, respectivamente
d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.

Se consideran créditos futuros aquellos que se deriven de prestaciones relativas a contratos celebrados y perfeccionados entre el cedente y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz siempre que al momento de la cesión no se hubieran realizado las prestaciones objeto de contratación, o habiéndose realizado, no existiera factura o la misma estuviera pendiente de conformar por los servicios técnicos correspondientes. El contratista deberá remitir a la Intervención:

a) Comunicación de los contratos que podrán dar lugar a cesión de créditos, indicando:
    - Relación de contratos objeto de cesión: A este respecto se acompañará copia de la notificación del acuerdo de adjudicación o en su defecto se deberá identificar con el número de expediente, importe de adjudicación y denominación del mismo.
    - Si la cesión de créditos futuros se hubiera realizado mediante contrato de factoring deberá aportarse copia del mismo, en el que deberá constar, de modo expreso, la relación de contratos celebrados entre la empresa cedente y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que sean objeto del contrato de factoring. En todo caso la identificación de los contratos deberá realizarse conforme a lo establecido en el apartado anterior.
    - En el supuesto de que las facturas derivadas de los mencionados contratos, que sean objeto del de factoring, sean anteriores a la fecha de éste, se deberá remitir relación conformada por la empresa de factoring y por la empresa cedente indicando en número, importe, fecha de emisión y concepto de las facturas factorizadas.
    - Identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF).
    - En el supuesto de que hubiera recaído Acuerdo de prórroga sobre un contrato cedido, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día, debiendo comunicarse nuevamente la misma adjuntando a la comunicación la notificación del acuerdo de prórroga.
    - Cuando por cualquier causa (escisiones, fusiones, cambios de denominación, etc.) se produjeran cambios en la denominación, CIF o cambio de titular del contrato, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día respecto de la cesión del contrato original, debiendo comunicarse nuevamente la cesión adjuntando a la comunicación acuerdo del órgano competente adoptado al respecto.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.

Una vez realizada la prestación, y para proceder al reconocimiento de la obligación, se deberá presentar la factura por el medio que corresponda para que sea informada por el servicio responsable de prestar la conformidad a la misma. En dicha factura deberá constar la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados.

Actuaciones de la Administración

Recibida en Intervención la comunicación de la cesión de crédito con los requisitos establecidos en los apartados anteriores, se procederá a registrar dicha comunicación en el Registro de Cesiones al objeto de realizar el pago al cesionario correspondiente. Los trámites a realizar variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros.

1.1. Créditos existentes

Por los servicios de Intervención General se verificará que el crédito objeto de cesión cumple lo establecido en el apartado relativo a los "requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones" así como la identidad de los firmantes de la cesión, en cuyo caso se procederá a efectuar la "toma de razón" en el cuerpo de la factura justificativa del crédito y al abono a nombre del cesionario.

Cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos establecidos en los pliegos de condiciones que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente, dicho extremo se pondrá de manifiesto en la toma de razón.
Cuando así sea requerido por los interesados, se facilitará una fotocopia de la factura en la que conste la toma de razón.

1.2. Créditos futuros

Por los servicios de Intervención General se verificará que el crédito objeto de cesión cumple lo establecido en el apartado relativo a los "requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones" así como la identidad de los firmantes de la cesión, procediendo a efectuar el abono del crédito a nombre del cesionario.

El importe a abonar podrá ser inferior al consignado en la factura cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos establecidos en los pliegos de condiciones que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Base 30ª.- Reconocimiento Extrajudicial de Crédito

Procederá la tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados indebidamente comprometidos según las últimas consideraciones del tribunal de cuentas recogido en el informe de fiscalización de los expedientes reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018.

No obstante, podrán imputarse al presupuesto corriente sin necesidad de tramitar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, las siguientes obligaciones procedentes de ejercicios anteriores:

a) Atrasos a favor del personal de la Entidad.
b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos indicados en el artículo 182.3 del RDL 2/2004
c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y periódicos.

La tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos exige:

1. Constancia escrita en el expediente de las circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la actuación irregular, motivando la necesidad o no de proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, exclusivamente por el valor de los gastos ocasionados por la realización de la prestación.
2. Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto.
3. La dotación presupuestaria, de existir en el Presupuesto inicial, requerirá informe del órgano de gestión competente acreditando la posible imputación del gasto sin que se produzca perjuicio ni limitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente aplicación presupuestaria.
4. De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos.
5. Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria a la que hay de imputarse el gasto deberán concretar de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto.

La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno.

El expediente para el reconocimiento extrajudicial de crédito deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa suscrita por el técnico responsable del servicio y conformada por el Concejal correspondiente, sobre los siguientes extremos:

1. Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente.
2. Fecha o período de realización.
3. Importe de la prestación realizada.
4. Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas.

b) Informe técnico de valoración en el que se haga constar que las unidades utilizadas son las estrictamente necesarias para la ejecución de la prestación y que los precios aplicados son correctos y adecuados al mercado o se contienen en cuadros de precios aprobados.

c) Factura detallada de la prestación realizada debidamente conformada por los responsables del servicio y, en su caso, certificación de obra.

d) Informe del servicio correspondiente, en los casos de imputación al presupuesto del ejercicio corriente, de que no existe impedimento o limitación alguna a esta aplicación del gasto en relación con las restantes necesidades y atenciones de la aplicación durante todo el año en curso.

e) Informe del servicio correspondiente, cuando no exista dotación en el presupuesto inicial, sobre la tramitación de la modificación de crédito necesaria.

f) Informe jurídico-administrativo de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

g) Informe de Intervención.

h) Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejor justificación del gasto.

Base 31ª.- Tramitación anticipada de expedientes

El artículo 117 de la Ley de Contratos del Sector Público (L.9/2017) debe prevalecer sobre el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, de forma que habrá de ser la ejecución material de la tramitación y no su ejecución presupuestaria, la que determina la procedencia de acudir al procedimiento de tramitación anticipada. Por tanto, será posible que se proceda a aprobar fase A y fase D en el año X siempre que su ejecución se materialice en el año X+1. Todo ello de acuerdo con la nota explicativa de la circular 9/2013 de 18 de octubre de la Intervención General de la Administración del Estado.

Base 32ª.- Gastos Plurianuales y Expedientes de Inversión por Contratación Anticipada

Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que además, se encuentren en alguno de los casos siguientes previstos en el artículo 174 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL:

a) Inversiones y transferencias de capital.

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

b) Contratos de suministros, de asistencia y consultoría, de prestación de servicios, de ejecución de obras, de trabajos específicos y concretos no habituales, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.
c) Arrendamiento de bienes e inmuebles.
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local.
e) Transferencias corrientes.

El número de ejercicios posteriores a que puede aplicarse los gastos referidos en los apartados a), b) y e) anteriores no será superior a cuatro y se deberán respetar los porcentajes del artículo 174 del R.D. 2/2004.

La competencia para autorizar y comprometer gastos que hayan de extender sus efectos económicos a ejercicios futuros corresponde a la Junta de Gobierno. Para su aprobación requerirán, con carácter previo, informe favorable, del Técnico de Contratación, con la conformidad del Concejal Delegado de Hacienda. Una vez recaído acuerdo de adjudicación se comunicará de inmediato a la Concejalía Delegada de Hacienda, así como cualquier circunstancia que modifique el importe o anualidades de los créditos reservados tales como, a título enunciativo, bajas, licitaciones desiertas o desistimiento de contratistas.

Será necesario, asimismo, el informe previo del Técnico de Contratación, con la conformidad del Concejal Delegado de Hacienda, en los expedientes de inversión por contratación anticipada aunque su imputación se efectúe a un único ejercicio presupuestario**.**

La Intervención no tramitará ningún expediente de gastos plurianuales ni de inversión por contratación anticipada en los que no figuren los citados informes, debiendo remitir al Concejal Delegado de Hacienda, aquellos expedientes que incumplan lo anterior, a los efectos oportunos.

La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de estos gastos, y los actos de ejecución de los compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de condiciones y convenios corresponde a la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas.

Se delega en la Junta de Gobierno la competencia para, en casos excepcionales, ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 175 del RDL 2/2004.

El cumplimiento de los límites a los compromisos de gastos de ejercicios futuros que se pueden adquirir, tanto referidos a la cuantía como al número de anualidades, será informado de forma expresa y específica por la Intervención General.
La propuesta que a tal efecto se realice contendrá como mínimo:

a) La debida justificación del motivo de la misma y de sus circunstancias excepcionales.
b) Informe preceptivo de la Intervención General.

La tramitación de autorizaciones y compromisos de gastos plurianuales deberá acompañarse del documento contable específico denominado "de gasto plurianual" (AP, DP ó ADP) en el que deberá consignarse, tanto el crédito imputable al ejercicio presupuestario corriente (o inicial) como el importe estimado para los ejercicios futuros a los que extienden sus efectos económicos el acuerdo.

Respecto a los contratos en los que en el pliego de cláusulas administrativas se establezca la posibilidad de una prórroga, afectando por tanto al ejercicio siguiente, se ha de respetar la ejecución temporal del mismo en cuanto a que la prórroga tenga efectos a partir del momento en el que finalice temporalmente el contrato.

Anexo de Inversiones

Siempre que no suponga un aumento del gasto, las fuentes de financiación contempladas en el Anexo de Inversiones que se integran en el Presupuesto aprobado, podrá ser objeto de modificación mediante acuerdo de Junta de Gobierno, en función de la ejecución de las previsiones de ingresos.

Base 33ª.- Convenios

El Ayuntamiento tiene capacidad para suscribir pactos, acuerdos y convenios con cualquier entidad pública o privada para el ejercicio de sus competencias siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico.
La tramitación del expediente correspondiente se ajustará a las siguientes normas:

1. Propuesta motivada de la necesidad y/o conveniencia de suscribir el convenio propuesto.
2. Remisión de borrador del texto del convenio, junto con la justificación del mismo a Intervención para su fiscalización.
3. Remisión posterior para su aprobación por la Junta de Gobierno Local.
4. Suscripción del convenio por la Alcaldía Presidencia o concejal en quien delegue.
5. Remisión de copia del convenio debidamente suscrito a Intervención, Secretaria y Tesorería.

CAPÍTULO VI. PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

Base 34ª.- Pagos a justificar

Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios considerados gastos corrientes que sean necesarios cuyo pago no pueda realizarse

con cargo a los anticipos de caja fija y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización.
La autorización corresponde al Concejal Delegado de Hacienda, previa propuesta del concejal delegado del área interesada.

Con carácter general el importe máximo de los libramientos con el carácter de "a justificar" será de 600,00 €. No obstante, previo informe de Intervención se podrá valorar la posibilidad de ampliar el importe solicitado, siendo autorizado, en su caso, por el Concejal Delegado de Hacienda.

En el plazo de tres meses, los perceptores habrán de aportar a la Intervención los documentos justificativos de pago reintegrando las cantidades no invertidas.
Respecto a la forma y contenido de la justificación, es preciso que se ajuste a las instrucciones dictadas por Intervención, teniendo en cuenta en todo caso, que los fondos sólo pueden ser destinados a la finalidad para la cual se concedieron, y que los comprobantes deben ser documentos originales. En cualquier caso, se ajustará la justificación a las siguientes indicaciones:

Quedan excluidos los siguientes gastos:

- GASTOS POR DIETAS Y TRANSPORTE DE PERSONAL
- COMPRA DE LIBROS
- CURSOS
- VESTUARIO
- RESTO DE INVERSIONES COMO MOBILIARIO Y CUALQUIER MATERIAL INVENTARIABLE

No se admitirán justificantes que no contengan los siguientes datos:

- NÚMERO DE FACTURA Y FECHA
- NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL QUE EXPIDE LA FACTURA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL MISMO.
- LA FACTURA DEBE IR A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ.
- DESCRIPCIÓN SUFICIENTE DEL SUMINISTRO O SERVICIO.
- IMPORTE FACTURADO CON O SIN IVA SI ESTUVIERA EXENTA.
- LA FACTURA DEBE INDICAR QUE YA ESTÁ ABONADA EN SU FORMA DE PAGO

Si algún justificante estuviera afectado con descuento de I.R.P.F., hay que tener en cuenta que el importe a solicitar tiene que ser por el importe bruto de la factura ya que esta Intervención tiene que liquidar a la Agencia Tributaria el importe de I.R.P.F.
Si como consecuencia de la fiscalización de la cuenta justificativa se emitiera informe desfavorable, éste se remitirá al interesado para que realice cuantas alegaciones estime convenientes. Si la Intervención municipal mantiene la disconformidad respecto de la cuenta justificativa, corresponderá al Concejal delegado de Hacienda el inicio y tramitación de expediente de reintegro por las cantidades indebidamente justificadas.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Base 35ª.- Anticipos de Caja fija

Los Anticipos de Caja Fija son provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente, que se realizan a Cajas habilitadas al efecto para atender pagos derivados de gastos corrientes del presupuesto del ejercicio que tengan carácter periódico o repetitivo, con posterior aplicación al presupuesto del año en que se produzcan. Sólo podrán pagarse con cargo a los Anticipos de Caja Fija, los gastos descritos anteriormente que cumplan las siguientes condiciones:

a) Que se trate de gastos imputables a las aplicaciones presupuestarias que se relacionan correspondientes al Capítulo II estado de gastos, cuyos pagos individualizados sean inferiores a 200,00 euros.

Gastos de carácter repetitivo y periódico que se pueden gestionar mediante Anticipos de Caja Fija.

- 212.00 Reparación y/o mantenimiento de otras construcciones.
- 213.00 Reparación y mantenimiento de maquinaria instalaciones y utillajes.
- 214.00 Reparación y mantenimiento de material de transporte.
- 221.06 Suministro de productos farmacéuticos.
- 226.99 Gastos diversos.
- 480.01 Atenciones benéficas y asistenciales (exclusivamente para la atención de “emergencia social”).

b) Que exista crédito adecuado y suficiente dentro del nivel de vinculación jurídica de la aplicación correspondiente.

La cuantía de los Anticipos de Caja Fija concedidos será por un importe máximo de 600,00 €. En el caso del anticipo de caja fija autorizado para la atención de los gastos denominados “emergencia social” imputables al Capítulo IV “Transferencias Corrientes” será por un importe global de 60.000,00 € sin que se establezcan limites a priori para la disposición individualizada de pagos.

La solicitud para la constitución de un anticipo de caja fija se efectuará mediante petición razonada al Concejal Delegado de Hacienda, por parte del Concejal delegado del servicio municipal interesado, recogiendo los siguientes aspectos:

a) Justificación de la solicitud del Anticipo de Caja Fija.

b) Gastos para los que se solicita, motivando el carácter periódico o repetitivo de los mismos y las aplicaciones presupuestarias que quedarían afectadas, así como el importe solicitado, que debe ser igual o inferior al establecido en esta base.

c) La propuesta de designación del funcionario del propio servicio municipal como Cajero Habilitado.

El Concejal Delegado de Hacienda, previo informe de Intervención, podrá autorizar la constitución del Anticipo de Caja Fija solicitado, designando un Cajero habilitado al efecto, y determinando el importe del mismo de lo cual se dejará debida constancia en el expediente, el cual se remitirá posteriormente a Intervención para que efectúe las actuaciones contables oportunas.

El importe autorizado del Anticipo de Caja Fija será transferido a una cuenta corriente abierta en una de las Entidades financieras con las que el Ayuntamiento tiene

contratada colaboración bancaria-financiera, con la denominación: "Anticipos de Caja Fija, Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Órgano,...". Esta cuenta no puede presentar en ningún momento saldo deudor, y la liquidación de los intereses se consolidará por la Entidad financiera en la cuenta corriente operativa del Ayuntamiento. Los ingresos de dicha cuenta procederán exclusivamente de las transferencias que realice la Tesorería para la constitución el anticipo de caja fija o las sucesivas reposiciones.
La disposición de fondos con cargo a la cuenta corriente se efectuará mediante cheque y transferencia con la firma del cajero habilitado.

Para atender los gastos de menor cuantía, el Cajero Habilitado podrá disponer de dinero metálico que no supere los 200,00 euros, siendo responsable de los mismos la persona autorizada para la disposición de los fondos con cargo a la cuenta de Anticipos de Caja fija. Esta limitación no regirá para el anticipo de caja fija constituido, en su caso, para la atención de gastos de “emergencia social”
.
Los gastos que hayan de atenderse con anticipo de caja fija deberán seguir la tramitación establecida al efecto, de acuerdo con los procedimientos administrativos vigentes, quedando de ello constancia documental.

Los órganos gestores adoptarán las medidas oportunas para que los gastos se realicen con constancia de crédito, cuidando especialmente el cumplimiento de esta norma.

El habilitado rendirá cuenta por los gastos atendidos con anticipos de caja fija, a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados, así como obligatoriamente, dentro del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo con referencia a la fecha final de cada trimestre natural, los habilitados darán cuenta a la Tesorería de las disposiciones realizadas y de la situación de los fondos.

En todo caso a la rendición de cuenta se acompañará de la solicitud de reposición de fondos que incluirá, en todo caso:

a) El Acta de Arqueo, en el que se hará constar: las existencias del Arqueo anterior; el importe total de los ingresos, pagos y depósitos efectuados desde la última reposición de fondos; y las existencias resultantes antes de la reposición solicitada.
b) El detalle de las existencias, distinguiendo el metálico del depósito librado a nombre del Cajero Pagador y el saldo de la cuenta corriente que se justificará con el certificado de la Entidad financiera, con su debida conciliación.
c) Los documentos justificativos del gasto del gasto realizado, factura o documento equivalente.
d) Los justificantes de los pagos realizados entendiendo por tal copia del talón o de la orden de transferencia o recibo en el caso de pago en efectivo.

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

La solicitud de reposición de fondos y la cuenta justificativa rendida por el Cajero Habilitado, deberá ser aprobada por el Concejal delegado de Hacienda, remitiéndose posteriormente:

1) A la Tesorería la documentación relativa a la cuenta corriente para su comprobación y posterior remisión a la Intervención.
2) El resto de la documentación se remitirá a Intervención que verificará los siguientes aspectos:
    - ✓ Que el estado de Tesorería que se acompaña recoge fielmente los movimientos de la Caja Habilitada y que éstos están debidamente justificados.
    - ✓ Que la cuenta justificativa esté debidamente aprobada por el Órgano Municipal competente y que la solicitud de reposición de fondos la realiza el Cajero habilitado al efecto.
    - ✓ Que el importe total de la cuenta coincida con el de la relación de los documentos justificativos y con el de los justificantes de pago.
    - ✓ Que exista crédito suficiente y adecuado para la reposición de fondos.

Si se cumplen los anteriores extremos Intervención informará la cuenta de conformidad. En caso contrario, si no se cumpliese alguno de los requisitos señalados con anterioridad en alguna de los pagos efectuados, la Intervención procederá a excluirlo de la Cuenta Justificativa, haciéndose constar tal circunstancia en el expediente, continuando la tramitación de la reposición de fondos del Anticipo con el resto de las propuestas relacionadas. El justificante excluido se devolverá al Servicio Gestor para que proceda a subsanar los reparos que se le hayan formulado.
Una vez fiscalizada la cuenta de conformidad, Intervención contabilizará los oportunos documentos contables aplicando los mismos al presupuesto, y expedirá la "Relación Contable de Ordenación y Realización del Pago" de los correspondientes Mandamientos de Pago para su tramitación.

La Tesorería realizará la transferencia de los fondos solicitados en la medida que lo permita su disponibilidad y dentro de las previsiones trimestrales de Tesorería.
La ***provisión inicial*** de fondos para anticipos de caja fija se registrará cargando la cuenta 575.1 “Cuentas restringidas de anticipo de caja fija”, o 574.1 “Caja fija” con abono a la cuenta 571 “Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas” o 570 “Caja Operativa”.

Los ***pagos a los acreedores finales*** se registrarán cargando la cuenta 558.1 “Provisiones de anticipos de caja fija pendientes de justificación”, con abono a la cuenta 575.1 “Cuentas restringidas de anticipo de caja fija” o 574.1 “Caja fija”.
En todo caso a 31 de Diciembre deberán haberse registrado todos los pagos realizados. Con este fin podrá realizarse el asiento descrito en el párrafo anterior por la diferencia entre el saldo contable y el saldo real a dicha fecha, de modo que tras este ajunte las cuentas 575.1 y 574.1 representen los saldos a favor de la entidad en cuentas y cajas restringidas de anticipos de caja fija.

La ***justificación.*** Con carácter general, la aprobación de la cuenta justificativa producirá la imputación económica y presupuestaria de los gastos en ella incluidos y la reposición de los fondos al cajero. La imputación económica se registrará, generalmente, cargando la cuenta representativa del gasto económico y abonando la cuenta 558.1 "Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación". La imputación presupuestaria se registrará cargando la cuenta 558.5 "Libramientos para provisiones de fondo", con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto gasto corriente".

La ***reposición de fondos*** se registrará, cargando la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto gasto corriente" con abono a la cuenta 571 "Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas" o 570 "Caja Operativa" y cargando la cuenta 575.1 "Cuentas restringidas de anticipos de caja fija" o 574 "Caja fija con abono a la cuenta 558.5 "Libramientos para provisiones de fondo".

El reintegro de fondos en caso de ***cancelación del anticipo*** se registrará cargando la cuenta 571 "Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas" o 570 "Caja Operativa" con abono a la cuenta 575.1 "Cuentas restringidas de anticipos de caja fija" o 574.1 "Caja fija". La aprobación de la cuenta justificativa producirá, generalmente, la imputación económica y presupuestaria de los gastos en ella incluidos, cargando la cuenta del grupo 6 representativa del gasto con abono a la cuenta 558.1 "Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación". Y cargo en la cuenta 558.5 "Libramiento para provisiones de fondo" con abono a la cuenta 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto corriente" con abono a la cuenta 558.5 "Libramiento para provisiones de fondo".

El examen de las cuentas justificativas por parte de Intervención comprenderá la comprobación de todos los justificantes y documentos, conforme a los siguientes criterios:

a) Que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable a cada caso.
b) Que los gastos se correspondan con los autorizados a gestionar en la base mediante el sistema de Anticipo de Caja Fija, y no hayan sido objeto de fraccionamiento.
c) Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios.
d) Que el pago se haya realizado a acreedor determinado por el importe debido.
e) Que las facturas reúnan los requisitos que establece el artículo 3 del Real Decreto 2402/1985 de 19 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales.
f) Que consta el "Recibí" del acreedor o documento que acredita el pago del importe correspondiente. Se adjuntará copia del talón nominativo o transferencia bancaria, y en su defecto copia del extracto bancario.

g) Que a la obligación reconocida se le hayan aplicado los descuentos que procedan conforme a la normativa vigente (IRPF, IVA Intracomunitario, Fianzas, etc.).
h) El cumplimiento de los principios presupuestarios y demás normas vigentes.

Una vez fiscalizada la cuenta justificativa Intervención emitirá el correspondiente informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías observadas o su conformidad con la cuenta.

El informe de fiscalización se remitirá al órgano gestor del gasto, y en el supuesto de que en el mismo se hayan hecho constar defectos o anomalías, dicho órgano podrá realizar las alegaciones que estime convenientes o en su caso la subsanación de los defectos existentes en un plazo de 15 días. Transcurrido dicho período, Intervención dará cuenta al Concejal Delegado de Hacienda, de los informes desfavorables junto con las alegaciones formuladas.

De no corregirse los defectos o anomalías informados, se adoptarán las medidas legales oportunas para salvaguardar los derechos de la Hacienda Pública Municipal en la forma en que se dispone en la normativa vigente, proponiéndose, en su caso, el reintegro de las cantidades correspondientes. Ante esta situación será competente para aprobar la cuenta justificativa la Alcaldía Presidencia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 217 TRLRHL, siendo una competencia indelegable.
Los fondos librados a las cajas pagadoras tendrán consideración, en todo caso, de fondos públicos.

Al final de cada trimestre natural, se formularán por la Caja Habilitada estados de situación de Tesorería cuya copia se remitirá a la Tesorería y a la Intervención, dando cuenta de esta manera de las disposiciones realizadas y de la situación de los fondos.

Con independencia de lo anterior los responsables de los servicios a los que estén adscritas las cajas pagadoras podrán acordar que se formulen con carácter extraordinario estados de situación de Tesorería referidos a fechas determinadas.

Tanto Intervención como Tesorería, por medio de funcionarios que a tal efecto designe, podrá realizar en cualquier momento las comprobaciones que estime oportunas, pudiéndose recabar la información que se necesite para ello de la entidad financiera donde se hallen depositados los fondos.

Las Cajas Habilitadas dependen funcionalmente de la Tesorería y jerárquicamente de los respectivos servicios administrativos a los que se hayan concedido los Anticipos de Caja Fija a administrar, y se situarán en las sedes de aquéllas.

Al frente de cada Caja Habilitada habrá un habilitado con nombramiento expreso para el ejercicio de las funciones inherentes a dicho cargo.

Sin perjuicio de las actuaciones a que hubiese lugar por exigencia de responsabilidades, si por la Tesorería o la Intervención Municipal se apreciasen irregularidades en el manejo de los fondos librados mediante la constitución del Anticipo de Caja Fija, éstas se pondrán de manifiesto ante el Concejal Responsable del Servicio de que se trate y ante el Concejal Delegado de Hacienda, el cual podrá suspender el abono de la reposición de fondos al referido Anticipo.

Son funciones de los Cajeros Habilitados:

a) Reflejar las operaciones que se realicen en los siguientes libros:
    - LIBRO DIARIO DE LA CUENTA: donde se reflejarán, por orden cronológico, los ingresos y pagos que se realicen en la misma (indicando en los pagos el concepto, perceptor y medios de pago utilizados) y su saldo.
    - LIBRO DE ACTAS DE ARQUEO: donde cada vez que se solicita la reposición de fondos y en todo caso al final de cada trimestre natural, se asiente la conciliación entre el libro de diario y el saldo de la entidad financiera.
b) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y los pagos consiguientes, sean documentos auténticos y originales.
c) Verificar la personalidad de los perceptores mediante la documentación procedente en cada caso.
d) Efectuar los pagos que correspondan según los preceptos de este Reglamento.
e) Tramitar la solicitud de reposición de fondos, rindiendo la correspondiente cuenta justificativa.
f) Facilitar los estados de situación de Tesorería en las fechas en que se determine y como mínimo referidos al final de cada trimestre inmediato natural.
g) La extensión de los cheques y transferencias de los pagos.
h) El manejo y custodia del dinero metálico.
i) Custodia y conservación de los talonarios de cheques y los justificantes de transferencias.
j) Y cualquier otra derivada del presente Reglamento y demás normativa vigente.

El Concejal Delegado de Hacienda, previo informe de Intervención y Tesorería, podrá cancelar el Anticipo de Caja Fija, siendo obligatoria su ratificación en el plazo de 3 meses con el cambio de la Corporación, debiendo el Cajero Habilitado en caso de cancelación o no ratificación, reintegrar a la Tesorería el importe del Anticipo constituido.

El Concejal Delegado de Hacienda, a propuesta de la Tesorería y de la Intervención, podrá suspender la autorización para la disposición de fondos de una determinada cuenta de gastos de funcionamiento a aquellas personas en cuya gestión se hubiesen observado irregularidades o actuaciones que pudieran causar perjuicio para la Hacienda Municipal.

Del mismo modo, y cuando concurran las citadas causas, podrá acordar el inmediato reintegro del anticipo de caja fija de un determinado órgano gestor, que conllevará la correspondiente rendición de cuentas sobre el empleo de los fondos que no puedan ser reintegrados.

CAPÍTULO VII. NORMAS GENERALES DE LOS INGRESOS

Base 36ª.- De la Tesorería

Constituye la Tesorería, el conjunto de sus recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias y no presupuestarias. La Tesorería se rige por el principio de caja única, y sus disponibilidades y variaciones sujetas a Intervención y al régimen de contabilidad pública.
Se podrán concertar los servicios financieros de la Tesorería con Entidades de Crédito y Ahorro, mediante apertura de los siguientes tipos de cuentas:

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

Base 37ª.- Gestión del Estado de Ingresos

La gestión del estado de ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz podrá realizarse en las siguientes fases:

- Reconocimiento del derecho.
- Extinción del derecho por anulación del mismo, por realización del cobro en la Tesorería o por compensación.
- Devolución de ingresos.

El reconocimiento del derecho es el acto por el cual se declaran líquidos y exigibles unos derechos de cobro a favor del Ayuntamiento.
El reconocimiento de derechos, que en todo caso se aplicará al estado de ingresos del Presupuesto del ejercicio en curso, podrá efectuarse con carácter previo o bien con carácter simultáneo al ingreso, en la forma siguiente:

- Cuando dicho reconocimiento sea previo al ingreso, habrá de distinguirse, en función de la forma de exacción de los derechos, entre liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo y liquidaciones de contraído previo e ingreso directo.
- Cuando sea simultáneo al ingreso se distinguirá entre declaraciones-autoliquidaciones y otras declaraciones que no precisen de previa liquidación administrativa. Los ingresos se registrarán, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, como pendientes de aplicación para su posterior aplicación al presupuesto de ingresos.

Se extinguirá el derecho de cobro cuando, en virtud de acuerdos administrativos, proceda cancelar parcial o totalmente un derecho ya reconocido como consecuencia de anulación de liquidaciones, debiendo distinguirse entre:

a) Anulación de derechos pendientes de cobro.
b) Anulación de derechos ya ingresados que, en su caso dará lugar a un expediente de devolución.
c) Insolvencia y otras causas.

Asimismo, el derecho de cobro se extinguirá cuando se realice el ingreso en la Tesorería, o por compensación con los pagos existentes en la misma a favor del deudor, a propuesta de Tesorería y siguiendo el procedimiento legalmente establecido.
La devolución de ingresos tiene por finalidad el reembolso a los interesados de las cantidades ingresadas indebidamente o por exceso en la Tesorería. En función del motivo que de lugar a la devolución del ingreso se deben distinguir los siguientes casos:

a) Devoluciones de ingresos por anulación de liquidaciones indebidamente practicadas, que se aplicarán al presupuesto corriente, minorando la recaudación del correspondiente concepto presupuestario, independientemente del presupuesto al que se aplicó el ingreso que dé lugar a la devolución.
b) Devoluciones de Ingresos duplicados o excesivos, que tendrán la consideración de operaciones no presupuestarias.

Base 38ª.- Reconocimiento de Derechos

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia del acto o hecho de naturaleza jurídica o económica generador del derecho a favor del Ayuntamiento, cualquiera que fuera su origen.
Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras administraciones, entidades o particulares, afectadas a la realización de determinados gastos, se registrará el reconocimiento del derecho en el momento del cobro de la subvención.
En los préstamos y empréstitos se registrará el reconocimiento del derecho en el momento en que se haya producido su cobro.
La concertación de operaciones de endeudamiento vinculadas a la ejecución del presupuesto, se sujetará a los principios de concurrencia y publicidad, se requerirán ofertas a las entidades financieras que se estimen pertinentes y en todo caso a aquellas que tengan sucursales abiertas en el término municipal de Torrejón de Ardoz.
En la adjudicación de estos contratos se valorarán las condiciones económicas ofertadas con carácter principal así como otras posibles circunstancias a determinar por la Corporación.
En los ingresos derivados de la participación en los tributos del estado se registrará el reconocimiento del derecho cuando tenga lugar el cobro.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Base 39ª.- Contabilización de los ingresos

Los ingresos, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación, integrándose desde el momento que se producen en la caja única y una vez que hayan sido firmados por Tesorería.
En cuanto al resto de los ingresos, se formalizarán mediante mandamiento de ingreso, aplicados al concepto presupuestario correspondiente y expedido en el momento en que se tenga conocimiento de su cobro.

El ingreso supone el cumplimiento de los derechos reconocidos a favor del Ayuntamiento, pudiéndose realizar a través de los siguientes medios:

a) Cheque nominativo a favor del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, ya sea bancario o de cuenta corriente debidamente conformado por la Entidad de crédito; su efecto liberatorio queda condicionado a cuando sea hecho efectivo. Se estará, en su caso, a lo regulado por la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección que se encuentre en vigor en el momento de realizar dicha actuación.
b) Por ingreso directo en las cuentas restringidas del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en las entidades bancarias autorizadas, mediante el oportuno documento de cobro.
c) Por transferencia bancaria a las cuentas corrientes del Ayuntamiento, en los términos y con las condiciones establecidas en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección que se encuentre en vigor en el momento de realizar dicha actuación.
d) En metálico en la Caja de la Tesorería, para la constitución de garantías y demás ingresos.

Asimismo, los ingresos se podrán realizar mediante operaciones en formalización que no producirán variaciones efectivas de tesorería.

Base 40ª.- Fiscalización de Ingresos

La fiscalización previa de los derechos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que se determine por Intervención.

Base 41ª.- Ingresos por Obras a cargo de particulares y por Ejecuciones Subsidiarias.

Las obras en la vía pública –entre otras, apertura de calicatas, pozos, zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones, acometidas en general, cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública y nueva construcción de obras defectuosas- que instadas por particulares se realicen por la Administración Municipal en nombre de éstos, deberán ser objeto de su oportuno abono por parte de los solicitantes.

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud habilitada al efecto, ante la cual la Administración Municipal procederá a calcular, sin perjuicio del pago de la tasa por aprovechamiento a que hubiere lugar, el importe del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación de la vía pública, de acuerdo con valoración efectuada conforme al cuadro de precios municipal que a tal efecto se establezca.

El interesado estará obligado al depósito previo del referido coste, como requisito necesario antes de comenzar las obras solicitadas. De no procederse así, se entenderá que se desiste del procedimiento iniciado. La comunicación al solicitante se efectuará por escrito y se cumplirán los plazos de ingreso establecidos en el Reglamento General de Recaudación.

Una vez finalizada la obra se procederá a una liquidación definitiva del coste de la misma, que se notificará de igual modo que en el párrafo anterior al solicitante, debiendo éste ingresar en los plazos legales el importe que por diferencia se haya calculado favorable a la Administración, o debiendo ésta de oficio, proceder a realizar una devolución de ingresos indebidos si el resultado de la liquidación definitiva fuera a favor del interesado.

De no procederse por el peticionario al pago en plazo de la liquidación definitiva a la Administración Municipal, se iniciará la vía de apremio contra el mismo por el importe no abonado.

Estos ingresos, tras su transitoria aplicación en la contabilidad no presupuestaria, se reflejaran en el Estado de Ingresos y ampliarán las oportunas consignaciones de gasto, al objeto de que, una vez realizada la obra solicitada, se proceda a su abono a la contrata municipal acreedora por estos servicios.

Si los daños que, como consecuencia de la solicitud del particular se produjesen en la vía pública fuesen irreparables, la Hacienda Municipal será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

Los ingresos a que se refiere el presente apartado no podrán condonarse en ninguna cuantía.

Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando, tratándose de actos no personalísimos, la Administración Pública se vea forzada a realizarlos por sí o a través de un contratista, a costa del obligado, por ausencia de la actividad de éste o por razones de urgencia, de conformidad con la normativa de procedimiento administrativo común y urbanística aplicable.

El importe de los gastos, daños y perjuicios con que haya de resarcirse la Administración municipal se liquidará y se exigirá en todos los casos menos en el supuesto de Actuaciones Inmediatas, de forma provisional a reserva de la liquidación

definitiva, con carácter previo a la ejecución de las obras e identificación fehaciente del deudor municipal y se procederá a su debida anotación en la contabilidad municipal, de manera que si éste, debidamente notificado, no ingresase en los plazos legales la cantidad a abonar, se iniciará la vía de apremio al objeto de perseguir su recaudación.

Salvo en los supuestos de Actuaciones Inmediatas, el servicio gestor no tramitará expediente alguno de gasto por ejecución subsidiaria en tanto en cuanto no conste debidamente identificado el deudor y sea reconocido el correspondiente derecho tal y como se indicaba en el párrafo anterior. La Intervención General velará por el cumplimiento de tales extremos.

Una vez finalizada la ejecución subsidiaria se liquidará definitivamente el importe a que ésta haya ascendido, procediéndose, igual que en el apartado anterior, a notificar y recaudar si el resultado de esta liquidación fuese favorable a la Hacienda Municipal o a notificar y devolver al obligado, en caso contrario.

Conforme a la Base de Ejecución sobre ampliaciones de crédito, estos ingresos, que tienen carácter de afectados, se reflejaran en el Estado de Ingresos y ampliarán las oportunas consignaciones de gasto, al objeto de que, una vez realizada la obra solicitada, se proceda a su abono al contratista acreedor por la ejecución de la obra.

Base 42ª.- Devolución de Ingresos Indebidos y Fianzas

La devolución de ingresos indebidos se realizará de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, previa fiscalización de conformidad por la Intervención General.
Para la devolución de Fianzas provisionales en metálico, depositadas para tomar parte en los procedimientos de contratación, deberán incluirse en la Junta de Gobierno y ser comunicadas para tramitar los expedientes de devolución de las fianzas, así como para conocer al adjudicatario definitivo.

Base 43ª.- Unidad de Caja

La Tesorería Municipal se regirá por el principio de unidad de caja, con la excepción al mismo por el principio presupuestario de no afectación de los ingresos a gastos, este principio se establece con carácter general, salvo los ingresos afectados que procedan de la venta de suelo, aprovechamientos urbanísticos y préstamos solicitados para financiar inversión, en cuyo caso sólo podrán financiar el gasto al que se encuentran afectado, el resto de los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias, se centralizaran en base al principio de Unidad de Caja.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Base 44ª.- Plan de Tesorería

A propuesta de la Tesorería Municipal se elaborará un plan de disposición de fondos para la distribución de las disponibilidades dinerarias destinado a la puntual satisfacción de las obligaciones. En consecuencia se atenderá:

a. A los pagos devengados a favor del personal al servicio del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b. El resto de pagos vendrán marcado por la antigüedad del reconocimiento de la obligación.

Con fecha 6 de octubre de 2014 se aprueba por la Junta de Gobierno Local el siguiente Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería local:

Las disposiciones existentes en la actual normativa reguladora de las Haciendas Locales acerca de la forma y orden en la que los ayuntamientos deben disponer de los fondos que integran su hacienda, son escasas limitándose a establecer la prioridad de los gastos derivados de la deuda pública, los de personal y los generados en ejercicios anteriores, remitiéndose para el resto a lo que cada corporación pueda establecer al efecto a través de su plan de disposición de fondos.

Así atendiendo a lo previsto en el art. 187 R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL que establece que la expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores; y el art. 14, párrafo segundo, LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto, se elabora el presente Plan de Disposición de Fondos.

DISPOSICIONES GENERALES

El Plan de Disposición de Fondos es un documento de ordenación y planificación de los gastos para que se ordene el pago de los mismos que constituye la expresión normativa de los criterios para la ordenación del pago determinados por la Corporación, atendiendo a los límites normativos establecidos.

Tiene por objeto asegurar el nivel de cobertura suficiente para la atención y pago de las obligaciones planificadas acomodando la expedición de órdenes de pago recibidas en la Tesorería municipal a la disponibilidad de efectivo existentes en cada momento en la misma.

Atendiendo al Plan de Disposición de Fondos se elaborará el presupuesto monetario o de tesorería, que se confeccionará en base a programaciones trimestrales y se actualizará mensualmente, realizando los ajustes que se consideren necesarios.

La gestión de los fondos integrantes de la Tesorería, salvo disposición legal en contrario, se realizará bajo el principio de unidad de caja con la centralización de todos los fondos generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias y que Irán destinados a satisfacer la generalidad de los gastos generados por la actividad municipal.
En los supuestos en los que por imperativo legal, convencional o por aplicación de acuerdos del órgano competente de esta Corporación, el producto de determinados ingresos deba considerarse como tesorería separada de la general por estar afecto a determinados gastos, excluidos del principio de "caja única", los mismos solamente podrán utilizarse para el pago de las obligaciones a que se encuentran afectos. En estos casos, las obligaciones correspondientes se abonaran en cuanto exista la disposición del ingreso que las financia. Siempre que sea posible y esté garantizada la seguridad de los mismos, se tenderá a rentabilizar los citados recursos con arreglo a las disposiciones vigentes en tanto no sea necesaria o provente su utilización.

Con carácter general, la ejecución material de los pagos se articulará mediante transferencia bancaria a través de aquella entidad financiera que tenga las tarifas más económicas para el Ayuntamiento y en base a la documentación contable remitida a la Tesorería por parte del la Intervención municipal.

PRELACIÓN DE LOS PAGOS
Con carácter general, la Tesorería dispondrá de los fondos precisos para atender las obligaciones en la fecha prevista por la ley para garantizar el cumplimiento de los plazos legales. No obstante, cuando las disponibilidades de fondos estimados no permitan atender el conjunto de obligaciones vencidas y exigibles de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria, se estará a la siguiente prelación de pagos:

1. *Gastos derivados de la deuda pública:*

Se entenderá por tales los generados en concepto de cuotas de amortización e intereses de las operaciones de crédito así como los gastos de cualquier especie y naturaleza derivadas de estas operaciones.

2. *Gastos de personal.*

Se entiende por "gastos de personal"

- *Gastos del Capítulo I de la clasificación económica del estado de gastos que se formalicen y asienten sobre documento de nómina.*

  Pagos presupuestarios y no presupuestarios a realizar en concepto de cantidades retenidas a los empleados por razón de cotizaciones a la Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes, así como los

derivados de liquidaciones en concepto de impuestos retenidos a los perceptores de rentas abonadas por la Corporación y en especial las correspondientes a Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las cuotas que correspondan en concepto de cotizaciones empresariales de cualquier régimen de la Seguridad Social, sin perjuicio de aplazamiento/fraccionamiento de la obligación de ingreso, retenciones judiciales y/o administrativas, descuentos sindicales, pago por cuenta del trabajador de pensiones alimenticias y otros gastos de análoga o similar naturaleza.

- *Anticipos de nomina y prestamos reintegrables.*
- *Se excluyen los gastos de formación u otros de acción social.*

3. *Pagos por obligaciones contraídas en ejercicios anteriores tanto de naturaleza presupuestaria como no presupuestaria sin incluir los intereses que se pudieran entender devengados a tenor de lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en su redacción dada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, y demás normas consonantes con la misma.*
4. *Pago de facturas que deban ser objeto de justificación para la recepción de subvenciones cuya justificación esté sometida a plazo, según informe técnico.*
5. *Pago de liquidaciones de naturaleza tributaria a favor de la Agencia Tributaria.*
6. *Pago de pólizas de seguros para evitar la falta de cobertura de siniestros.*
7. *Pago de sentencias firmes en las que el Ayuntamiento haya sido condenado al pago de cantidad y no se arbitre medio de pago distinto del monetario.*
8. *Pago de transferencias para gastos corrientes relacionados con atenciones benéficas y asistenciales.*
9. *Pago en concepto de devoluciones de ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, así como de garantías y depósitos constituidos en metálico no superiores a 5.000*
10. *Los pagos de obligaciones contraídas en el ejercicio corriente, estimados por el ordenador de pagos para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la operatividad básica de las dependencias Administrativas.*
11. *Pago de facturas de importe liquido igual o inferior a 3.000€.*
12. *Pago en concepto de devoluciones de ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, así como de garantías y depósitos constituidos en metálico iguales o superiores a 5.000 €.*
13. *Resto de obligaciones cualquiera que sea su naturaleza, por orden de antigüedad.*

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

*NORM*AS DE APLICACIÓN

El ordenador de pagos podría ordenar el pago de obligaciones no preferentes alterando el orden de prelación previsto en el presente Plan de Disposición de Fondos, siempre que esté garantizado el pago puntual de las obligaciones correspondientes a la deuda, gastos de personal, cuotas obligatorias de la Seguridad Social o tributos del Estado, correspondientes a gastos de carácter presupuestario cuando se consideren esenciales para el correcto funcionamiento de la actividad municipal o de determinados servicios al ciudadano, o cuando el retraso de un determinado pago pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva del proveedor, dejando constancia formal de ello en la correspondiente orden de pago, atendiendo a lo previsto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El presente Plan de Disposición de Fondos no se aplicará a los pagos realizados en formalización; pagos a justificar y anticipos de caja fija.

Las órdenes de pago deberán estar en la Tesorería municipal con el tiempo necesario para poder realizar los pagos a los beneficiarios, previa comprobación de que éstos se encuentran al corriente de pago en sus obligaciones para con la Hacienda municipal, estatal y Seguridad Social.

El presente Plan de Disposición de Fondos, una vez aprobado por el órgano competente, será publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, manteniéndose en vigor en tanto no sea modificado o derogado.

Un ejemplar del mismo permanecerá a disposición de los interesados en la Tesorería municipal, además de publicarse en la página web del Ayuntamiento.

Al objeto de cubrir los déficits temporales de liquidez derivados de la diferencia de vencimientos de los pagos y los cobros, el Ayuntamiento podrá concertar operaciones de tesorería hasta un límite del 30 por ciento de los recursos liquidados por operaciones corrientes en el último ejercicio liquidado.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Base 45ª.- Facturas no computables en el Periodo Medio de Pago a Proveedores

El artículo 3 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que:
"Artículo 3. Operaciones seleccionadas para el cálculo del período medio de pago a proveedores.

1. Para el cálculo económico del período medio de pago a proveedores, tanto global como de cada entidad, se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha.
2. Quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos."

A efectos de coordinar la información a remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones en relación a la plataforma de información trimestral amparada en Ley 15/2010 y el RD 635/2014 de acuerdo con lo establecido en Disposición Transitoria única de esta Ley, esta Intervención a fin de unificar criterios en cuanto a la facturación que se va a tener en cuenta para el cálculo en una y otra plataforma ha de decir que quedarán excluidas de acuerdo con la anterior normativa las facturas que obedezca a los siguientes conceptos y finalidades:

- Facturas incluidas en 413 que hayan sido pagadas, de las que remitimos una relación a efectos de que se compruebe que sólo se incluyen las no pagadas y no imputadas a imputadas a presupuesto
- Facturas de comunidades de propietarios
- Derramas a Juntas de Compensación
- Tasas pagadas a otras Administraciones
- Facturas que se van a ser compensadas
- Importes debidos a ejecución de sentencias, así como los embargos derivados de las mismas.
- Facturas anuladas definitivamente B1, duplicadas (DU), no conformes (NC), abonos (A), y anteriores a RD 4/2012 Y 8/2013.
- Importes correspondientes a BOE, BOCAM, CENTRO ESPAÑOL DE MEREORALOGÍA, Agencia estatal de Meteorología, SGAE, dietas, tribunales, multas, renovación de carnet, Registro de la Propiedad, pagos a grupos político, premios, franquicias.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Base 46ª.- Pasivos Financieros.

Todas las operaciones crediticias o de endeudamiento que concierte el Ayuntamiento se habrán de sujetar a lo previsto en los arts. 50 y ss RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás normas de aplicación, siendo preceptivo, en cualquier caso, el informe previo de la Intervención municipal.

Base 47ª.- Pagos Indebidos y demás Reintegros.

1. Se entenderá por pago indebido el que se realiza por error material, aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor.

   El perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución.

   El ordenador de pagos, o el órgano que en cada caso resulte competente, por comunicación de la Tesorería Municipal, dispondrá de inmediato la restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme a los procedimientos reglamentariamente establecidos y, en defecto de procedimiento específico, de la siguiente forma:

   a) El ordenador de pagos, u órgano competente, vistos los informes de pago indebido de la Tesorería y si procede, de la Intervención Municipal, procederá a emitir Decreto en el que se acuerde la restitución del pago, junto con el interés previsto en el artículo 17 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, desde el momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. En dicho acuerdo se especificará el obligado a restituir junto con el motivo de la restitución debidamente especificado de acuerdo con lo que el informe de la Tesorería Municipal ponga de manifiesto.

   b) Se comunicará al interesado la puesta de manifiesto del expediente y, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le dará audiencia por un plazo de diez días para que examine el expediente y/o pueda alegar y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes.

   c) Transcurrido el plazo de alegaciones, el ordenador de pagos, u órgano competente, emitirá Decreto resolviendo las mismas, en su caso, y declarando la procedencia del reintegro. Se indicará el plazo de ingreso, con apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin haber procedido al ingreso se iniciará el procedimiento de apremio, así como los recursos que contra el mismo procedan.

2. La revisión de los actos que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los pagos indebidos a que hace referencia el apartado 1 anterior se realizará de acuerdo con los procedimientos de revisión de oficio de los actos nulos o anulables, previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa que determine su invalidez. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

   A salvo de lo establecido por la normativa reguladora de los distintos reintegros, el reintegro de pagos declarados inválidos con arreglo a lo establecido en el párrafo anterior devengará el interés previsto en el artículo 17 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, desde el momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o, en su caso, hasta la fecha en que el perceptor proceda a la devolución voluntaria de los fondos percibidos sin previo requerimiento del Ayuntamiento.

CAPÍTULO VIII. CRÉDITOS DE PERSONAL

Base 48ª.- Créditos de Personal

Los créditos de personal se ajustarán a lo previsto en la Ley 7/2007 de 12 de Abril, por el que se aprueba el Estatuto del Empleado Público, así como lo que se establezca en la Ley de Presupuesto General del Estado para cada ejercicio.
La Corporación en sesión plenaria acordará la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias que deban acreditarse a los funcionarios y empleados.
Las retribuciones se percibirán mediante transferencia a la cuenta que cada empleado designe a este efecto. Las nóminas se cerrarán el día 10 de cada mes. Las cantidades que hayan de incluirse en la misma y que se acrediten después de esa fecha, se tomarán en consideración para la nómina del mes siguiente.
Las incidencias referentes a la nómina deberán ser remitidas entre los días 10 al 15 de cada mes a la Intervención para la emisión del correspondiente informe de fiscalización.
La percepción de dietas, viáticos, etc. por parte del personal al servicio del Ayuntamiento, se acomodará a lo dispuesto en el convenio/acuerdo colectivo, aprobado por el Ayuntamiento Pleno.
En lo referente a los gastos de locomoción y demás dietas se aplicará lo aprobado por el Real Decreto 462/2002.
Independientemente de las compensaciones antes señaladas, los miembros Corporativos percibirán las indemnizaciones que de acuerdo con la legalidad vigente apruebe el Pleno de la Corporación.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

CAPITULO IX. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

Base 49ª.- Liquidación

El cierre y liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento se efectuará en cuanto a la recaudación de derechos y pago de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural, quedando a cargo de la Tesorería los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago.
Los estados demostrativos de la liquidación deberán confeccionarse antes del día primero de marzo del año siguiente, correspondiendo a la Alcaldía Presidencia, previo informe de Intervención, la aprobación de la misma, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas o que se reconozcan hasta el fin del mes de enero siguiente, o hasta la fecha de inicio del proceso de liquidación del Presupuesto, si ésta es anterior, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario, quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las establecidas en cuanto a la posibilidad de incorporación de remanentes de crédito en el estado de gastos del Presupuesto General para el ejercicio siguiente.
Con la liquidación del Presupuesto se determinarán:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.
d) El remanente de tesorería.

Los derechos y las obligaciones pendientes a 31 de diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados, con la consideración de operaciones de la Tesorería y contabilidad independiente de la referida al Presupuesto corriente.
El resultado presupuestario del ejercicio se determinará por la diferencia entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en su valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período (en su valores netos) y deberá ajustarse en función de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con el remanente de tesorería, así como las desviaciones de financiación imputables al ejercicio de los gastos con financiación afectada.
Los remanentes de crédito estarán constituidos por los saldos de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, integrándose por los saldos de disposiciones, los saldos de autorizaciones y los saldos de crédito.
El Remanente de Tesorería estará integrado por derechos pendientes de cobro, deducidos los que se consideren de difícil o imposible recaudación, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, todo ello referido a 31 de diciembre del ejercicio, debiendo distinguirse entre Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada,

integrado por las desviaciones positivas producidas en gastos con financiación afectada, y Remanente de Tesorería para gastos generales, obtenido por diferencias.
Para cuantificar debidamente el remanente de tesorería, tendrán la consideración de derechos de difícil recaudación, como norma general, los siguientes, de conformidad con lo establecido en el art. 193 bis del TRLHL modificado por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y sostenibilidad de las Administraciones Locales:

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, en un 25 por ciento.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación se minorarán en un 50 por ciento.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, en un 75 por ciento.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

Salvo que, por las especiales características del derecho o del deudor o de la garantía prestada, debidamente informado el expediente, se justifique otra consideración.
La determinación de dicha cuantía se realizará con la aprobación de la liquidación, previo informe de Intervención.
En caso de liquidación del Presupuesto con Remanente de Tesorería negativo deberá procederse de acuerdo con lo que establece en el artículo 193 TRLRHL. Si, por el contrario, éste tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como recurso para la financiación de modificaciones de crédito, no pudiendo formar parte de las previsiones iniciales de ingreso.

CAPITULO X FISCALIZACIÓN

Base 50ª.- Control interno

En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción de función interventora, función de control interno y función de control de eficacia.
El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la Intervención municipal.

Base 51ª.- Normas particulares de fiscalización

No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de autorización y disposición de gastos que correspondan a suministros menores o gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al contrato inicial

La fiscalización por parte de Intervención se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D. 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL y demás disposiciones concordantes. En particular se tendrá en cuenta lo regulado en el artículo 213 y siguientes de la citada norma habiéndose de manifestar la Intervención sobre el cumplimiento de los siguientes aspectos que, en ningún caso tienen el carácter de numerus clausus:

- La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se propone contraer.
- Que el gasto se genere por Órgano competente.
- Que el procedimiento y forma de adjudicación se ajusta a lo establecido en la normativa vigente.
- Aquellos otros extremos que se consideren esenciales, aplicándose las resoluciones y normativas actuales, así como la resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 16.8.94, sobre documentación mínima imprescindible de expedientes de gastos.
- Los límites cuantitativos de la contratación directa serán los autorizados legalmente en base al Presupuesto anual aprobado o límite legal establecido para la misma.
- Excepto en los casos singulares legalmente previstos, o en aquellos que la cuantía no exceda de 3.005,06 € en los expedientes de contratación directa deberá quedar constancia de que, antes de la adjudicación se ha consultado al menos a tres empresas.
- Todos los actos documentados o expedientes sometidos a fiscalización previa y limitada serán objeto de comprobación posterior conforme a lo establecido en el artículo 214 del R.D. 2/2004 LRLHL. La aplicación de las técnicas de muestreo o de auditoría se realizarán por el/la Interventor/a, de acuerdo con las cargas de trabajo que en cada momento existan y con los criterios que se aprueben a propuesta del mismo, mediante Resolución de la Alcaldía.
- Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los siguientes casos:
  - Remuneraciones de personal.
  - Liquidación de tasas y precios públicos.
  - Tributos periódicos incorporados a Padrones.

Base 52ª.- Control financiero

Con arreglo al artículo 220 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, "*El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en*

la consecución de los objetivos previstos. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen".

El artículo 4 del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, señala que "*corresponde a la Intervención Municipal la fiscalización, en los términos previstos en la legislación, de todo acto, documento o expediente que dé lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener repercusión financiera o patrimonial así como la realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna en las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local y el control de carácter financiero de las mismas de conformidad con las disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al respecto adopte la Corporación".*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del citado texto legal, "*Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los que se designen para llevar a efecto los controles financieros y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios".*

El artículo 14 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional establece que *"el puesto de trabajo de intervención tendrá atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en los artículos 4 y 6.1 del citado Real Decreto"*.

Dentro de las funciones del puesto de trabajo de intervención que se le atribuyen en el artículo 4, se encuentra la 4.1.i que se refiere a *"La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna en los Organismos autónomos o Sociedades mercantiles dependientes de la Entidad con respecto a las operaciones no sujetas a intervención previa, así como el control de carácter financiero de los mismos, de conformidad con las disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al respecto adopte la Corporación".*

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

El control que se realice tendrá como objetivos generales los siguientes:

a) Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación.

b) Determinar si se ha cumplido con la legalidad en la gestión de los fondos públicos.

Se evaluará:

1. El examen de los estados financieros de la EMV, mediante procedimientos de verificación, comparación, confirmación, análisis y demás que se consideren aplicar, con el objeto de opinar sobre si los mismos reflejan adecuadamente su situación patrimonial.
2. Los resultados de sus operaciones y cambios en su situación financiera, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y la legislación vigente en cada momento.
3. La evaluación de los sistemas de control interno con respecto a procedimientos contables y administrativos, de organización y autorización, ejecución y control de las operaciones.

Las áreas de las cuentas anuales son las siguientes:

a) Inmovilizado material
b) Inversiones inmobiliarias
c) Inversiones financieras a largo plazo
d) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
e) Inversiones financieras a corto plazo
f) Tesorería
g) Capital escriturado
h) Reservas
i) Resultados del ejercicio
j) Subvenciones, donaciones y legados percibidos
k) Provisiones a largo plazo
l) Deudas a largo plazo
m) Deudas con empresas del grupo y asociadas
n) Provisiones a corto plazo
o) Deudas a corto plazo
p) Deudas con empresas del grupo
q) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
r) Periodificaciones a corto plazo
s) Importe neto de la cifra de negocio
t) Aprovisionamientos
u) Otros ingresos de explotación
v) Gastos de personal
w) Otros gastos de explotación
x) Amortización del inmovilizado
y) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
z) Ingresos y gastos financieros
aa) Impuestos sobre beneficios

Se tendrán en cuenta en la formulación de las cuentas anuales los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público aprobadas por la IGAE. Se deberá llevar un seguimiento en los siguientes puntos:

- Verificación del funcionamiento de los sistemas y procedimientos de ejecución de la empresa pública.
- Verificación del equilibrio y correspondencia entre gastos e ingresos
- Aplicación de medidas correctoras
- Grado de cumplimiento de instrucciones de obligado cumplimiento
- Emisión de informes
- Exactitud y veracidad de datos contables y extracontables
- Mejora de los métodos y procedimientos de control interno
- Aseguramiento de políticas, planes, procedimientos y normativa
- Informe al Órgano de administración / Consejo de Administración

Base 53ª.- Fondo de contingencia y otros imprevistos

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que "*El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuestos inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será determinada por cada Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias*"
La utilización de dicho fondo de contingencia ha de ser regulada por cada Entidad Local y servirá para atender necesidades de carácter discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, debiendo ser incluidas dentro del presupuesto a efectos del cálculo de la regla del gasto.
A fin de asegurar la eficacia y eficiencia en la utilización de dicho fondo se podrá tirar del mismo mediante transferencia de crédito, procediéndose por tanto a su aprobación por el órgano al que le competa dicha modificación.
Por otra parte la utilización de dicho fondo debe estar destinada al cumplimiento de obligaciones válidamente contraídas y que se refieran a servicios públicos obligatorios y no a otros.

Base 54ª.- Destino del superávit presupuestario

Según el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera "En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.
A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea."

Por otro lado en la Disposición Adicional Sexta de la misma norma se establece que será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

Base 55ª.- Asignación Grupos Políticos

Los grupos políticos municipales deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación económica asignada por el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y que pondrán a disposición del mismo, siempre que éste lo pida.
La dotación concedida no podrá aplicarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación. A estos efectos se entenderá por remuneración cualquier entrega dineraria, sea cual sea la denominación utilizada, que no esté destinada a indemnizar gastos previamente realizados y justificados como tales.
La dotación tampoco se podrá aplicar a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, entendiéndose por tales, todos los bienes que reúnan alguna de las siguientes características:
a) Que no sean bienes fungibles
b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario
c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario
d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos
Con cargo a la dotación no podrá efectuarse donaciones a instituciones que no haya sido declaradas de utilidad pública conforme a la legislación vigente.
La contabilidad específica se materializará en libros de rendición de cuentas que deberán incluir, al menos, los siguientes documentos:

a) Hoja de ingresos, en la que se anotará:
-Importe del ingreso

-Fecha del ingreso y órgano que libra los fondos
-Saldo al final ejercicio
-Saldo al final del mandato

b) Hoja de gastos, en la que se anotará:
-Número, fecha e importe de la factura
-Datos del acreedor
-Naturaleza del gasto.A tal fin se utilizarán las definiciones establecidas en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
-Causa o motivación del gasto
-Saldo al final ejercicio
-Saldo al final del mandato

c) Hoja de remanentes, en la que se anotará:
-El remanente de la dotación al inicio de cada mandato
-El remanente de la dotación al final de cada mandato.

Para las hojas de contabilidad deberá utilizarse papel del grupo político correspondiente. En ningún caso se utilizará papelería con la identidad corporativa del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Las hojas deberán llevar el sello del grupo y estar rubricadas por el tesorero del grupo político.
En relación con las facturas y demás justificantes de gasto que deberán estar conformadas con el visto bueno rubricado del portavoz del grupo, deberán conservarse ordenadas hasta seis años de la finalización del mandato a que se refieran.
Los ingresos y gastos de la dotación económica se liquidarán por mandato y formará la cuenta para su aprobación por el grupo. La cuenta incluirá una declaración responsable del Portavoz del Grupo en la que se haga constar que en los gastos efectuados no se ha incurrido en los supuestos de prohibición del artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local ni en los que excluye esta base y que los mismos han sido adecuados a la actuación corporativa del grupo político.
La cuenta así aprobada al final de cada mandato se rendirá ante la Intervención General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en el plazo de los 15 días anteriores a la constitución de la nueva Corporación, que procederá a su control y fiscalización. El control y fiscalización de la Intervención se limitará a verificar que la Cuenta presentada se ajusta a los criterios de contabilización específica y destino de los fondos establecidos en esta base, pero no se pronunciará ni sobre el importe, ni sobre el concepto de los gastos efectuados.
El resultado de dicho control se plasmará en el correspondiente informe que se unirá como documentación anexa a la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio en que se emita.
Los remanentes de las dotaciones económicas existentes al final de cada mandato una vez aprobada la cuenta y remitida a la Intervención General, constituirán el

remanente de la dotación de inicio del mandato siguiente, salvo en el caso de desaparición del grupo político, en cuyo caso deberán ser reintegrados a la Tesorería del Ayuntamiento de Torrejón, en el plazo de los 15 días anteriores a la constitución de la nueva Corporación.

Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de las publicaciones que en materia de las asignaciones de los grupos municipales se realice en el Portal de Transparencia en la página web del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.- Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación aplicable a la Administración Local en materia económico financiera y, como legislación supletoria, Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables.

Segunda.- El Presidente de la Corporación es el Órgano competente para la interpretación de las presentes Bases, previo informe de la Secretaría y/o Intervención, según sus respectivas competencias.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

ANEXO I

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DEL CONTRATO DE OBRAS.

Este protocolo se aplica a partir del momento de adjudicación y posterior formalización del contrato, ya que ese momento marca el inicio de la ejecución del mismo.
Documentos de los que hablaremos:

1. Acta de Inicio de Replanteo.
2. Certificaciones de obra mensuales, se haya o no ejecutado la obra.
3. Factura correspondiente a esa certificación.
4. Acta de Recepción de la obra.
5. Liquidación de la obra.

1. ACTA DE INICIO DE REPLANTEO

   La ejecución de la obra comienza con el replanteo del proyecto. Acto en el que se comprueba la disponibilidad de terrenos y la viabilidad del proyecto, dándose autorización por la dirección facultativa para iniciar las obras.
   Este documento deberá ser remitido por los Servicios Técnicos a la Intervención municipal.

2. CERTIFICACIONES DE OBRA

   Se deben distinguir dos situaciones en la ejecución de obras:

   - Dirección facultativa propia del Ayuntamiento
   - Dirección facultativa externa.

   a) Dirección facultativa propia del Ayuntamiento
   En los casos en los que sean nuestros propios servicios los que dirijan la obra, la certificación de obra será emitida mensualmente, aunque el coste de la misma sea de 0€, y deberá de constar la fecha de la misma, que no tendrá que coincidir necesariamente con el mes de la certificación. Esta fecha es imprescindible, ya que es el comienzo del proceso de fiscalización, así como la de vencimiento de pago (para evitar el pago de intereses).
   Una vez firmada por la dirección facultativa, se realizarán tres copias de esa certificación de obra y se remitirán a:
   - Departamento de Contratación
   - Departamento de Intervención
   - Empresa Contratada. (para la emisión de la factura)

   Inmediatamente los Servicios Técnicos comunicarán al contratista que ejecuta la obra, la necesidad de emitir factura original y copia. Y que será entregada en el Registro de Entrada este Ayuntamiento.
   La factura correspondiente se remitirá igualmente, el original al departamento de Intervención y la copia al departamento de Contratación. No será necesario el informe de la factura ya que obedece a obra dirigida internamente.

La Intervención municipal, en un plazo de 10 días, a partir de la recepción de la certificación de obra se interesará por la factura a efectos de agilizar la fiscalización y posterior tramitación a efectos de su pago, debido a los intereses que genera el impago tardío de honorarios.

b) Dirección de obra externa del Ayuntamiento

La certificación de obra será emitida mensualmente. (Aunque el coste de la misma sea de 0 €)

La Dirección facultativa de la obra, realizará tres copias de esa certificación, que presentará en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento. (Fecha del proceso de fiscalización)

Se dará traslado a:

- ✓ Departamento de Contratación
- ✓ Departamento de Intervención
- ✓ Servicios Técnicos

Los Servicios Técnicos emitirá informe y Vº Bº de la certificación. Enviando el mismo a:

- ✓ Departamento de Contratación.
- ✓ Departamento de Intervención.
- ✓ Empresa emisora de la Dirección Facultativa.

La empresa que ejecuta la obra emitirá factura original y copia, que será entregada en el Registro de Entrada este Ayuntamiento.

La factura correspondiente se remitirá igualmente, el original a Intervención y la copia al departamento de contratación. No será necesario el informe de la factura ya que debe de coincidir con el del informe y certificación correspondiente**.**

La Intervención municipal, en un plazo de 10 días, a partir de la recepción de la certificación de obra se interesará por la factura a efectos de agilizar la fiscalización y posterior tramitación a efectos de su pago, debido a los intereses que genera el impago tardío de honorarios.

Si el informe de los Servicios Técnicos NO ES FAVORABLE**,** éstos comunicarán:

- Al Departamento de INTERVENCION, PARA PARALIZAR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN.
- Al Director facultativo, a efectos de que se subsane la correspondiente certificación.

Este acto siempre se realizará por escrito.

La remisión de ese informe hará que la factura que corresponde a esa certificación no se emita, y por lo tanto comenzará de nuevo todo el proceso de emitir nueva certificación por la Dirección Facultativa.

Todos los posibles errores que se pudieran detectar en las certificaciones y que no interfieran a los importes que se acredita en la misma o que afecte a la facturación, se subsanarán desde el Departamento de Intervención, por escrito, no interrumpiendo los plazos de fiscalización, dirigiéndose a los Servicios Técnicos o a las Direcciones facultativas correspondientes.

Los honorarios facultativos del Director de obra se devengan a medida que aprueban las certificaciones por lo que las facturas correspondientes a las mismas sólo llevará el VºBº de Técnico correspondiente.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

3. ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA

Una vez finalizada la obra se procederá a la recepción de la misma, levantándose la correspondiente acta.

Se comunicará a Intervención el acto de recepción material a efectos de comprobación material de las mismas. Se comunicará con suficiente antelación para poder asistir a la misma.

En caso de que las obras no se encuentren en estado de ser recibidas se hará constar en el acta por el Director facultativo los defectos observados, detallando las instrucciones precisas y fijando un plazo para remediar los defectos.

Si no se recepcionan las obras, no se efectúa la medición general y por lo tanto no se expedirá ni la relación valorada ni la certificación final, ni comienza el plazo de garantía, ni por lo tanto finalizaría la ejecución material de la obra en su primera parte, su segunda parte sería la ejecución de obra durante el plazo de garantía.

Es el director facultativo el que en el acto de recepción establece y concreta a la vista de los defectos la ampliación del plazo que procede. Se advertirá en el mismo acta de replanteo que en el caso de que transcurriera el plazo para la corrección de las deficiencias observadas no se subsanaran, el Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre, procederá a la ejecución subsidiaria imputándose a la empresa contratista los gastos, daños y perjuicios.

De dicha acta se remitirá una de las copias firmadas a los departamentos de Intervención y Contratación, en la que consten los datos anteriores.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

ANEXO CONVENIOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EJERCICIO 2022

CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE GASTO SOCIAL PARA 2022

El anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, tiene por objeto especificar la cuantía de las obligaciones de pago y los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen.

CONCEJALÍA DE BIENESTAR:

CONVENIO	**Fecha Inicio - Fecha Fin**	**Previsión derechos 2021**	**Partida Ingresos**	**Derechos Reconocidos Netos 2021**	**Derechos Recaudados 2021**	**Derechos Pendientes de Cobro 2021**
CONVENIO GESTION SERVICIOS SOCIALES ATENCION PRIMARIA Y PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL	01/01/2021 a 31/12/2021	1.100.163,78	45002	1.100.163,78	1.100.163,78	0
CONVENIO ANTENCION A PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE DIA	01/01/2021 a 31/12/2021	287.109,6	45003	241.915,61	219.147,51	22.768,10
CONVENIO ATENCION DROGODEPENDENCIAS	01/01/2021 a 31/12/2021	619.473,40	45004	619.473,40	619.473,40	0

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN:

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

CONVENIO	Fecha Inicio - Fecha Fin	Importe 2021	Partida Ingresos	Derechos Reconocidos Netos 2021	Derechos Recaudados 2021	Derechos Pendientes de Cobro 2021
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACION INFANTIL	01/09/2021 a 31/08/2022	No hay importe cerrado, la Comunidad financia el 60%, mensualmente se comunica el gasto	45030	1.100.666,73	991.274,5	109.392,23

CONCEJALIA DE MUJER:

Se ha de indicar que en las previsiones iniciales de ingresos del presupuesto 2021 no se recoge el convenio para la realización de actuaciones contra la violencia de genero y promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero estando prevista la prórroga de este para el ejercicio 2022, se ha incluido en las previsiones del anteproyecto del Presupuesto 2022, la ejecución de dicho convenio durante el ejercicio 2021 es la siguiente:

CONVENIO	Fecha Inicio - Fecha Fin	Importe 2021	Partida Ingresos	Derechos Reconocidos Netos 2021	Derechos Recaudados 2021	Derechos Pendientes de Cobro 2021
CONVENIO PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES	01/01/2021 a 31/12/2021	196.254,80	45009	191.062,85	191.062,85	0

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

ANEXO DE INVERSIONES					
ORG	PRO	ECO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2022	FONDOS PROPIOS
20	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1.955.000,00	1.955.000,00
20	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.941.204,45	2.941.204,45
20	16210	63300	RENOVACIÓN CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30	48.799,30
20	16400	62200	CEMETNERIO MUNICIPAL (BOSQUE ALMAS)	125.000,00	125.000,00
20	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	302.559,04	302.559,04
20	45000	60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	60.000,00	60.000,00
20	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	770.000,00	770.000,00
20	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00	6.000,00
20	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	950.000,00	950.000,00
30	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	125.000,00	125.000,00
30	92000	64801	FOTOCOPIADORA	32.800,00	32.800,00
40	23130	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.400,00	6.400,00
70	34200	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00
70	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00	14.000,00
70	34200	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00	15.000,00
70	34200	63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00	119.000,00
70	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	29.740,81	29.740,81
70	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88	233.405,88
90	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	72.264,23	72.264,23
90	13200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	10.000,00	10.000,00
90	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	19.800,00	19.800,00
90	13203	62400	VEHÍCULOS EDUCACIÓN VIAL	2.000,00	2.000,00
90	13500	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00	6.000,00
90	13500	64800	RENTING AMBULANCIA	35.425,17	35.425,17
100	15100	60100	OBRAS DE URBANIZACIÓN	198.105,72	198.105,72
100	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	70.000,00	70.000,00
110	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	565.484,58	565.484,58
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	320.000,00	320.000,00
110	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	50.000,00	50.000,00
130	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00	170.000,00
130	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	34.000,00	34.000,00
150	33000	62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	27.000,00	27.000,00
150	33210	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	22.380,00	22.380,00
			TOTAL INVERSIONES	**9.351.369,18**	**9.351.369,18**

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
010	91201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	16.443,12		16.443,12	8.035,72	8.035,72		8.035,72		8.407,40
010	91201	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	8.922,19		8.922,19	4.368,55	4.368,55		4.368,55		4.553,64
010	91201	12006	TRIENIO FUNCIONARIOS PRENSA	3.579,31		3.579,31	1.760,09	1.760,09		1.760,09		1.819,22
010	91201	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	14.682,18		14.682,18	7.302,77	7.302,77		7.302,77		7.379,41
010	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	28.732,43		28.732,43	14.470,24	14.470,24		14.470,24		14.262,19
010	91201	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLENTARIAS FUNCIONARIOS PRENSA									
010	91201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	24.235,13		24.235,13	12.041,49	12.041,49		12.041,49		12.193,64
010	91201	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA	7.981,74		7.981,74	3.920,49	3.920,49		3.920,49		4.061,25
010	91201	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL PRENSA	1.567,49		1.567,49	330,00	330,00		330,00		1.237,49
010	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	30.042,17		30.042,17	14.488,94	14.488,94		14.488,94		15.553,23
010	91201	22699	GASTOS DIVERSOS GABINETE DE PRENSA									
010	91201	22799	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98		128.985,98	39.960,00	39.960,00		39.960,00		89.025,98
			Total Programa 91201	265.171,74		265.171,74	106.678,29	106.678,29		106.678,29		158.493,45
			Total Orgánica 010	265.171,74		265.171,74	106.678,29	106.678,29		106.678,29		158.493,45
020	13300	22708	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	74.563,00		74.563,00						74.563,00
020	13300	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	91.000,00		91.000,00	33.937,50	33.937,50		33.937,50		57.062,50
			Total Programa 13300	165.563,00		165.563,00	33.937,50	33.937,50		33.937,50		131.625,50
020	15320	22799	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS	26.000,00	26.000,00	52.000,00						52.000,00
			Suma	456.734,74	26.000,00	482.734,74	140.615,79	140.615,79		140.615,79		342.118,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	2.223.099,91	1.590.548,62	3.813.648,53	622.095,04	622.095,04		622.095,04		3.191.553,49
020	15320	61905	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019		499.213,77	499.213,77	545.582,53	545.582,53		545.582,53		-46.368,76
			Total Programa 15320	2.249.099,91	2.115.762,39	4.364.862,30	1.167.677,57	1.167.677,57		1.167.677,57		3.197.184,73
020	16100	22101	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.400.000,00		1.400.000,00	246.011,69	246.011,69		246.011,69		1.153.988,31
			Total Programa 16100	1.400.000,00		1.400.000,00	246.011,69	246.011,69		246.011,69		1.153.988,31
020	16210	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RECOGIDA DE RESIDUOS	221.100,00	221.100,00	442.200,00	147.400,00	147.400,00		147.400,00		294.800,00
020	16210	21300	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	26.200,00	25.619,78	51.819,78	8.539,92	8.539,92		8.539,92		43.279,86
020	16210	22700	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	7.416.078,83	59.593,60	7.475.672,43	3.655.000,00	3.655.000,00		3.655.000,00		3.820.672,43
020	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.917.000,00		2.917.000,00						2.917.000,00
020	16210	62300	INVERSIONES RECOGIDAS SELECTIVA RESIDUOS	217.100,00		217.100,00	96.461,20	96.461,20		96.461,20		120.638,80
020	16210	63300	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30		48.799,30						48.799,30
			Total Programa 16210	10.846.278,13	306.313,38	11.152.591,51	3.907.401,12	3.907.401,12		3.907.401,12		7.245.190,39
020	16220	22799	CONTRATO PUNTO LIMPIO	90.000,00	16.574,32	106.574,32	1.574,32	1.574,32		1.574,32		105.000,00
			Total Programa 16220	90.000,00	16.574,32	106.574,32	1.574,32	1.574,32		1.574,32		105.000,00
020	16230	46300	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00	1.200.000,00	3.540.000,00	707.345,17	707.345,17		707.345,17		2.832.654,83
			Total Programa 16230	2.340.000,00	1.200.000,00	3.540.000,00	707.345,17	707.345,17		707.345,17		2.832.654,83
020	16300	12000	RETRIBUCIONES BASIC PERS. FUNCIONARIO LIMP URBANA GR A1	14.733,30		14.733,30	6.821,33	6.821,33		6.821,33		7.911,97
020	16300	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMP URBANA GRUPO C1	60.301,87		60.301,87	27.346,97	27.346,97		27.346,97		32.954,90
020	16300	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMPIEZA URB GRUPO C2	3.994,70		3.994,70	2.749,98	2.749,98		2.749,98		1.244,72
			Suma	17.435.142,65	3.638.650,09	21.073.792,74	6.207.543,94	6.207.543,94		6.207.543,94		14.866.248,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	16300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	16.194,81		16.194,81	7.502,50	7.502,50		7.502,50		8.692,31
020	16300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	42.006,16		42.006,16	19.902,92	19.902,92		19.902,92		22.103,24
020	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	98.056,44		98.056,44	44.008,27	44.008,27		44.008,27		54.048,17
020	16300	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	8.552,89		8.552,89	3.986,90	3.986,90		3.986,90		4.565,99
020	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA URBANA	58.602,10		58.602,10	30.321,87	30.321,87		30.321,87		28.280,23
020	16300	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	4.394.297,59	876.225,08	5.270.522,67						5.270.522,67
020	16300	22701	GASTOS EXTRAORDINARIOS NEVADA 2021	797.000,00		797.000,00	793.302,89	793.302,89		793.302,89		3.697,11
			Total Programa 16300	5.493.739,86	876.225,08	6.369.964,94	935.943,63	935.943,63		935.943,63		5.434.021,31
020	16400	21200	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	181.466,12	15.122,17	196.588,29	90.733,02	90.733,02		90.733,02		105.855,27
020	16400	62200	CEMENTERIO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 16400	231.466,12	15.122,17	246.588,29	90.733,02	90.733,02		90.733,02		155.855,27
020	16500	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	24.000,00		24.000,00	1.223,41	1.223,41		1.223,41		22.776,59
020	16500	22799	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.478.361,00		5.478.361,00	2.258.201,85	1.806.561,48		1.806.561,48	451.640,37	3.220.159,15
020	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	250.000,00		250.000,00	78.818,76	78.818,76		78.818,76		171.181,24
			Total Programa 16500	5.752.361,00		5.752.361,00	2.338.244,02	1.886.603,65		1.886.603,65	451.640,37	3.414.116,98
020	16501	22799	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	540.282,00		540.282,00	212.341,11	212.341,11		212.341,11		327.940,89
			Total Programa 16501	540.282,00		540.282,00	212.341,11	212.341,11		212.341,11		327.940,89
020	17210	22699	PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA									
			Total Programa 17210									
			Suma	29.373.961,76	4.529.997,34	33.903.959,10	9.747.887,44	9.296.247,07		9.296.247,07	451.640,37	24.156.071,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	22100	16104	JUBILACIONES	130.000,00		130.000,00	110.500,00	110.500,00		110.500,00		19.500,00
020	22100	16204	FONDO SOCIAL	300.000,00		300.000,00	110.641,26	110.641,26		110.641,26		189.358,74
			Total Programa 22100	430.000,00		430.000,00	221.141,26	221.141,26		221.141,26		208.858,74
020	33200	62300	INSTALACIONES ARCHIVO	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Total Programa 33200	40.000,00		40.000,00						40.000,00
020	33400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.230,15		9.230,15	4.587,28	4.587,28		4.587,28		4.642,87
020	33400	12005	RETRIBUCIONS BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	10.456,96		10.456,96	5.625,44	5.625,44		5.625,44		4.831,52
020	33400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	1.986,32		1.986,32	1.064,68	1.064,68		1.064,68		921,64
020	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	11.937,93		11.937,93	6.449,32	6.449,32		6.449,32		5.488,61
020	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TEATRO	31.132,22		31.132,22	18.106,51	18.106,51		18.106,51		13.025,71
020	33400	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TEATRO	7.110,66		7.110,66	3.582,76	3.582,76		3.582,76		3.527,90
020	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	87.970,81		87.970,81	44.389,08	44.389,08		44.389,08		43.581,73
020	33400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	106.167,96		106.167,96	52.259,86	52.259,86		52.259,86		53.908,10
020	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	69.376,33		69.376,33	34.948,91	34.948,91		34.948,91		34.427,42
020	33400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO	15.145,09		15.145,09	7.341,09	7.341,09		7.341,09		7.804,00
020	33400	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO	1.531,52		1.531,52	873,83	873,83		873,83		657,69
020	33400	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL TEATRO	1.153,17		1.153,17	630,00	630,00		630,00		523,17
020	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	117.014,34		117.014,34	60.650,06	60.650,06		60.650,06		56.364,28
020	33400	22699	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00		5.000,00	860,53	860,53		860,53		4.139,47
020	33400	22799	CONTRATOS ARTES ESCENICAS (AMPLIABLE)	140.000,00		140.000,00	97.766,16	97.766,16		97.766,16		42.233,84
			Suma	30.469.175,22	4.529.997,34	34.999.172,56	10.308.164,21	9.856.523,84		9.856.523,84	451.640,37	24.691.008,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
020	33400	48001	PREMIOS TEATRO	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
			Total Programa 33400	627.213,46		627.213,46	340.135,51	340.135,51		340.135,51		287.077,95
020	33401	22799	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 33401	30.000,00		30.000,00						30.000,00
020	45000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACION GRUP A2	34.521,42		34.521,42	16.958,82	16.958,82		16.958,82		17.562,60
020	45000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C1	74.261,88		74.261,88	36.169,46	36.169,46		36.169,46		38.092,42
020	45000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C2	40.815,77		40.815,77	19.562,75	19.562,75		19.562,75		21.253,02
020	45000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E	63.953,07		63.953,07	32.370,81	32.370,81		32.370,81		31.582,26
020	45000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	35.604,74		35.604,74	17.534,10	17.534,10		17.534,10		18.070,64
020	45000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	115.494,16		115.494,16	57.103,11	57.103,11		57.103,11		58.391,05
020	45000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	260.611,52		260.611,52	127.592,98	127.592,98		127.592,98		133.018,54
020	45000	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	4.104,16		4.104,16	2.270,98	2.270,98		2.270,98		1.833,18
020	45000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	119.448,96		119.448,96	59.046,30	59.046,30		59.046,30		60.402,66
020	45000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	168.660,46	75.000,00	243.660,46	85.584,58	85.584,58		85.584,58		158.075,88
			Suma	31.543.124,39	4.604.997,34	36.148.121,73	10.825.670,89	10.374.030,52		10.374.030,52	451.640,37	25.322.450,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	45000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	124.473,03		124.473,03	62.312,79	62.312,79		62.312,79		62.160,24
020	45000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION	8.766,33	300,00	9.066,33	4.277,35	4.277,35		4.277,35		4.788,98
020	45000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION	17.550,13		17.550,13	8.789,82	8.789,82		8.789,82		8.760,31
020	45000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	3.119,88		3.119,88	1.679,00	1.679,00		1.679,00		1.440,88
020	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.OBRAS	307.882,19		307.882,19	152.519,95	152.519,95		152.519,95		155.362,24
020	45000	60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	120.000,00	67.480,73	187.480,73	27.480,73	23.977,66		23.977,66	3.503,07	160.000,00
			Total Programa 45000	1.499.267,70	142.780,73	1.642.048,43	711.253,53	707.750,46		707.750,46	3.503,07	930.794,90
020	45900	21900	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES	131.000,00		131.000,00	24.094,32	24.094,32		24.094,32		106.905,68
020	45900	21901	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	41.500,69		41.500,69						41.500,69
020	45900	22799	CONTRATO DE COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD INFRAESTRUCTURAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
020	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	585.000,00	374.391,16	959.391,16	265.337,46	265.337,46		265.337,46		694.053,70
			Total Programa 45900	763.500,69	374.391,16	1.137.891,85	289.431,78	289.431,78		289.431,78		848.460,07
020	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV GENERALES	163.803,90		163.803,90	79.911,92	79.911,92		79.911,92		83.891,98
020	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV GENERALES	14.137,55		14.137,55	6.891,18	6.891,18		6.891,18		7.246,37
020	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV GENERALES	251.082,79		251.082,79	124.170,00	124.170,00		124.170,00		126.912,79
020	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV GENERALES	191.474,57		191.474,57	95.817,85	95.817,85		95.817,85		95.656,72
			Suma	33.532.608,52	5.047.169,23	38.579.777,75	11.689.475,20	11.234.331,76		11.234.331,76	455.143,44	26.890.302,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	92000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV GENERALES	148.166,10		148.166,10	72.834,73	72.834,73		72.834,73		75.331,37
020	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	152.572,71		152.572,71	75.688,69	75.688,69		75.688,69		76.884,02
020	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	471.547,19		471.547,19	234.497,24	234.497,24		234.497,24		237.049,95
020	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	928.664,02		928.664,02	459.937,88	459.937,88		459.937,88		468.726,14
020	92000	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV GENERALES	2.092,30		2.092,30	1.046,15	1.046,15		1.046,15		1.046,15
020	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	266.540,35		266.540,35	130.811,83	130.811,83		130.811,83		135.728,52
020	92000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV GENERALES	421.739,88		421.739,88	214.890,86	214.890,86		214.890,86		206.849,02
020	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	856.780,21		856.780,21	435.460,13	435.460,13		435.460,13		421.320,08
020	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	17.230,73		17.230,73	9.267,99	9.267,99		9.267,99		7.962,74
020	92000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	50.729,37		50.729,37	24.126,94	24.126,94		24.126,94		26.602,43
020	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	20.862,72		20.862,72	11.699,12	11.699,12		11.699,12		9.163,60
020	92000	15100	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO	194.043,27		194.043,27	114.317,67	114.317,67		114.317,67		79.725,60
020	92000	15101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	52.535,60		52.535,60	28.008,79	28.008,79		28.008,79		24.526,81
020	92000	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	48.876,38		48.876,38	23.852,56	23.852,56		23.852,56		25.023,82
			Suma	37.016.823,25	5.047.169,23	42.063.992,48	13.453.081,05	12.997.937,61		12.997.937,61	455.143,44	28.610.911,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	92000	15200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO PLUSES CONVENIO	56.525,67		56.525,67	30.108,39	30.108,39		30.108,39		26.417,28
020	92000	15201	OTRO PERSONAL LABORAL PLUSES CONVENIO	134.132,43	7.200,00	141.332,43	71.810,44	71.810,44		71.810,44		69.521,99
020	92000	15202	OTROS INCENTIVOS AL PERSONAL									
020	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	946.753,34	37.096,90	983.850,24	468.410,72	468.410,72		468.410,72		515.439,52
020	92000	16200	FORMACION Y PERFECCCIONAMIENTO	30.000,00	5.142,50	35.142,50	8.954,50	8.954,50		8.954,50		26.188,00
020	92000	16203	SUBV.CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		23.130,00	23.130,00	23.130,00	23.130,00		23.130,00		
020	92000	16205	SEGURO DE VIDA	96.006,45		96.006,45	96.006,45	96.006,45		96.006,45		
020	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	75.000,00	5.020,60	80.020,60	25.103,00	25.103,00		25.103,00		54.917,60
020	92000	20800	CONTRATO ARRENDAMIENTO DESFIBRILADORES									
020	92000	21400	REPARACION VEHICULOS	20.000,00		20.000,00	1.934,91	1.934,91		1.934,91		18.065,09
020	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00	1.497,51	21.497,51	8.918,23	8.918,23		8.918,23		12.579,28
020	92000	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALUD LABORAL									
020	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	2.740,11	2.740,11		2.740,11		7.259,89
020	92000	22501	ITV VEHICULOS	5.000,00	269,94	5.269,94	924,76	924,76		924,76		4.345,18
020	92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES MEDIDAS ANTI COVID	138.000,00	162.920,16	300.920,16	97.203,09	97.203,09		97.203,09		203.717,07
020	92000	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA EDIF.PUBLICOS MEDIDAS ANTI COVID	3.954.008,09	508.069,10	4.462.077,19	1.054.804,63	1.054.804,63		1.054.804,63		3.407.272,56
020	92000	22799	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	183.000,00		183.000,00	2.940,12	2.940,12		2.940,12		180.059,88
020	92000	62300	MAQUINARIA DE OBRAS	4.600,00		4.600,00	4.562,91				4.562,91	37,09
020	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00	2.250,60	8.250,60	2.250,60	2.250,60		2.250,60		6.000,00
			Suma	42.695.849,23	5.799.766,54	48.495.615,77	15.352.883,91	14.893.177,56		14.893.177,56	459.706,35	33.142.731,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	1.050.000,00	-55.986,35	994.013,65	570.458,47	570.458,47		570.458,47		423.555,18
			Total Programa 92000	10.981.905,62	696.610,96	11.678.516,58	4.613.492,86	4.608.929,95		4.608.929,95	4.562,91	7.065.023,72
020	92002	22799	CONTRATO PREST. SERVICIOS MANTENIMIENTO Y MEDIDAS ANTICOVID	157.000,00	30.397,74	187.397,74	74.694,05	62.772,00		62.772,00	11.922,05	112.703,69
			Total Programa 92002	157.000,00	30.397,74	187.397,74	74.694,05	62.772,00		62.772,00	11.922,05	112.703,69
020	92010	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	45.000,00	16.383,31	61.383,31	20.260,54	20.260,54		20.260,54		41.122,77
020	92010	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00	5,61	2.505,61	172,16	172,16		172,16		2.333,45
020	92010	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	25.000,00		25.000,00	5.989,50	5.989,50		5.989,50		19.010,50
020	92010	23020	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	10.000,00		10.000,00	1.884,78	1.884,78		1.884,78		8.115,22
			Total Programa 92010	82.500,00	16.388,92	98.888,92	28.306,98	28.306,98		28.306,98		70.581,94
			Total Orgánica 020	43.720.177,49	5.790.566,85	49.510.744,34	15.919.665,12	15.448.036,72		15.448.036,72	471.628,40	33.591.079,22
02R	16100	22101	REC. EXTRAJUDICIAL ABASTECIMIENTO DE AGUA		2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90		2.280,90		
			Total Programa 16100		2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90		2.280,90		
02R	16220	22799	REC. EXTRAJUDICIAL CONTRATO PUNTO LIMPIO		1.077,12	1.077,12	1.077,12	1.077,12		1.077,12		
			Total Programa 16220		1.077,12	1.077,12	1.077,12	1.077,12		1.077,12		
02R	16500	22100	REC. EXTRAJUDICIAL SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA		17,25	17,25	17,25	17,25		17,25		
			Total Programa 16500		17,25	17,25	17,25	17,25		17,25		
			Total Orgánica 02R		3.375,27	3.375,27	3.375,27	3.375,27		3.375,27		
030	31100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	43.366,21		43.366,21	16.071,44	16.071,44		16.071,44		27.294,77
030	31100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SANIDAD	1.719,34		1.719,34	1.221,18	1.221,18		1.221,18		498,16
			Suma	44.030.434,78	5.793.942,12	49.824.376,90	16.047.011,30	15.575.382,90		15.575.382,90	471.628,40	33.777.365,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
030	31100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	4.531,42		4.531,42	2.255,19	2.255,19		2.255,19		2.276,23
030	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	30.103,51		30.103,51	10.125,45	10.125,45		10.125,45		19.978,06
030	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	30.352,90		30.352,90	15.473,36	15.473,36		15.473,36		14.879,54
030	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	23.986,54		23.986,54	11.923,85	11.923,85		11.923,85		12.062,69
030	31100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	841,73		841,73	492,17	492,17		492,17		349,56
030	31100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	605,00		605,00	330,00	330,00		330,00		275,00
030	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	49.273,46		49.273,46	24.657,64	24.657,64		24.657,64		24.615,82
030	31100	22113	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	146.464,00		146.464,00	31.945,99	31.945,99		31.945,99		114.518,01
030	31100	22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
030	31100	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	6.538,60	6.538,60		6.538,60		8.461,40
			Total Programa 31100	348.244,11		348.244,11	121.034,87	121.034,87		121.034,87		227.209,24
030	31101	22799	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	3.250,00		3.250,00						3.250,00
			Total Programa 31101	3.250,00		3.250,00						3.250,00
030	49300	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	16.443,08	-4.000,00	12.443,08	8.035,72	8.035,72		8.035,72		4.407,36
030	49300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.887,94	-3.000,00	-1.112,06	927,87	927,87		927,87		-2.039,93
030	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	9.496,34	-4.000,00	5.496,34	4.748,17	4.748,17		4.748,17		748,17
030	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS OMIC	9.216,18	-4.000,00	5.216,18	4.582,13	4.582,13		4.582,13		634,05
030	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	47.696,85	-15.000,00	32.696,85	23.710,42	23.710,42		23.710,42		8.986,43
030	49300	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OMIC	330,00	-80,00	250,00	180,00	180,00		180,00		70,00
			Suma	44.423.123,73	5.763.522,12	50.186.645,85	16.193.597,86	15.721.969,46		15.721.969,46	471.628,40	33.993.047,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
030	49300	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL OMIC	1.210,00	-340,00	870,00	660,00	660,00		660,00		210,00
030	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	16.899,50		16.899,50	8.522,89	8.522,89		8.522,89		8.376,61
030	49300	22699	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 49300	103.679,89	-30.420,00	73.259,89	51.367,20	51.367,20		51.367,20		21.892,69
030	92000	12000	RETRIBUCIOES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP A1	9.464,05		9.464,05	3.078,78	3.078,78		3.078,78		6.385,27
030	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2	14.383,95		14.383,95	7.066,19	7.066,19		7.066,19		7.317,76
030	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1	10.949,78		10.949,78	5.411,95	5.411,95		5.411,95		5.537,83
030	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP C2	27.690,45		27.690,45	13.761,84	13.761,84		13.761,84		13.928,61
030	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	7.571,14		7.571,14	3.516,58	3.516,58		3.516,58		4.054,56
030	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	36.516,65		36.516,65	17.379,48	17.379,48		17.379,48		19.137,17
030	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	64.821,23		64.821,23	31.058,00	31.058,00		31.058,00		33.763,23
030	92000	13000	RETRIB BASICAS PERS LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	18.196,68		18.196,68	8.942,77	8.942,77		8.942,77		9.253,91
030	92000	13002	RETRIB COMPLEM PERS LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	19.190,22		19.190,22	9.595,11	9.595,11		9.595,11		9.595,11
030	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	26.584,16		26.584,16	13.194,60	13.194,60		13.194,60		13.389,56
030	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORM Y NUEVAS TECNOLOGIAS	440,00	-1.000,00	-560,00	240,00	240,00		240,00		-800,00
030	92000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	12.110,66	-1.000,00	11.110,66	5.187,72	5.187,72		5.187,72		5.922,94
			Suma	44.688.442,20	5.761.522,12	50.449.964,32	16.320.553,77	15.848.925,37		15.848.925,37	471.628,40	34.129.410,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
030	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	495,00	-1.000,00	-505,00	270,00	270,00		270,00		-775,00
030	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	76.010,80		76.010,80	37.904,90	37.904,90		37.904,90		38.105,90
030	92000	20600	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	180.000,00		180.000,00						180.000,00
030	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	159.500,00	4,63	159.504,63	43.232,10	43.232,10		43.232,10		116.272,53
030	92000	22699	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00		15.000,00	3.368,45	3.368,45		3.368,45		11.631,55
030	92000	22799	CONTRATOS PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	378.314,00	49.979,70	428.293,70	228.286,97	220.371,39		220.371,39	7.915,58	200.006,73
030	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	213.600,00		213.600,00	20.155,41	20.155,41		20.155,41		193.444,59
030	92000	64801	FOTOCOPIADORA	32.800,00	4.717,17	37.517,17	15.645,89	15.645,89		15.645,89		21.871,28
			Total Programa 92000	1.303.638,77	51.701,50	1.355.340,27	467.296,74	459.381,16		459.381,16	7.915,58	888.043,53
030	92001	22699	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		7.000,00
			Total Programa 92001	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		7.000,00
			Total Orgánica 030	1.768.812,77	21.281,50	1.790.094,27	642.698,81	634.783,23		634.783,23	7.915,58	1.147.395,46
03R	92000	22200	REC. EXTRAJUDICIAL COMUNIC. TELEFONICAS Y TANSMISION DATOS		6.413,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00		6.413,00		
03R	92000	64801	REC. EXTRAJUDICIAL FOTOCOPIADORA		4.619,78	4.619,78	4.619,78	4.619,78		4.619,78		
			Total Programa 92000		11.032,78	11.032,78	11.032,78	11.032,78		11.032,78		
			Total Orgánica 03R		11.032,78	11.032,78	11.032,78	11.032,78		11.032,78		
040	23130	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A 2	14.383,95		14.383,95	7.066,19	7.066,19		7.066,19		7.317,76
040	23130	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C1 MAYORES	21.825,56		21.825,56	10.771,34	10.771,34		10.771,34		11.054,22
040	23130	12006	TRIENIOS PERS FUNCIONARIO MAYORES	7.835,93		7.835,93	3.888,98	3.888,98		3.888,98		3.946,95
			Suma	45.798.207,44	5.826.256,40	51.624.463,84	16.705.176,78	16.225.632,80		16.225.632,80	479.543,98	34.919.287,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
040	23130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	20.177,22		20.177,22	10.078,98	10.078,98		10.078,98		10.098,24
040	23130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	29.198,47		29.198,47	14.547,27	14.547,27		14.547,27		14.651,20
040	23130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	8.412,87		8.412,87	1.103,74	1.103,74		1.103,74		7.309,13
040	23130	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	20.578,71		20.578,71	11.983,68	11.983,68		11.983,68		8.595,03
040	23130	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES	527,14		527,14	22,00	22,00		22,00		505,14
040	23130	15001	PRODUCTIVIDAD PERS FUNCIONARIO MAYORES	1.425,88		1.425,88	777,00	777,00		777,00		648,88
040	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	30.023,52		30.023,52	9.360,90	9.360,90		9.360,90		20.662,62
040	23130	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIALTRNSPORTES MAYORES	8.500,00		8.500,00						8.500,00
040	23130	21300	REP.Y MTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
040	23130	22699	GASTOS DIVERSOS MAYORES	8.300,00		8.300,00	68,45	100,00	31,55	68,45		8.231,55
040	23130	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	36.500,00		36.500,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00		29.240,00
040	23130	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 23130	218.689,25		218.689,25	76.928,53	76.960,08	31,55	76.928,53		141.760,72
			Total Orgánica 040	218.689,25		218.689,25	76.928,53	76.960,08	31,55	76.928,53		141.760,72
050	33000	48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	160.000,00		160.000,00	115.030,00	111.630,00		111.630,00	3.400,00	44.970,00
			Total Programa 33000	160.000,00		160.000,00	115.030,00	111.630,00		111.630,00	3.400,00	44.970,00
050	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	29.100,00	-10.000,00	19.100,00	9.764,94	9.764,94		9.764,94		9.335,06
			Total Programa 33400	29.100,00	-10.000,00	19.100,00	9.764,94	9.764,94		9.764,94		9.335,06
			Suma	46.189.580,11	5.816.256,40	52.005.836,51	16.898.891,84	16.415.979,41	31,55	16.415.947,86	482.943,98	35.106.944,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
050	33401	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD	27.628,86		27.628,86	13.718,10	13.718,10		13.718,10		13.910,76
050	33401	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.387,54		4.387,54	2.191,24	2.191,24		2.191,24		2.196,30
050	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	16.058,21		16.058,21	8.021,44	8.021,44		8.021,44		8.036,77
050	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	27.369,59		27.369,59	13.631,96	13.631,96		13.631,96		13.737,63
050	33401	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.788,96		3.788,96	1.894,48	1.894,48		1.894,48		1.894,48
050	33401	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	10.865,83		10.865,83	5.336,60	5.336,60		5.336,60		5.529,23
050	33401	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	14.732,76		14.732,76	7.437,81	7.437,81		7.437,81		7.294,95
050	33401	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	24.324,42		24.324,42	12.163,83	12.163,83		12.163,83		12.160,59
050	33401	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD	584,83		584,83	315,33	315,33		315,33		269,50
050	33401	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	3.253,75		3.253,75	1.686,35	1.686,35		1.686,35		1.567,40
050	33401	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	2.048,79		2.048,79	1.030,02	1.030,02		1.030,02		1.018,77
050	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	37.612,17		37.612,17	18.650,86	18.650,86		18.650,86		18.961,31
			Total Programa 33401	172.655,71		172.655,71	86.078,02	86.078,02		86.078,02		86.577,69
050	33410	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00		6.350,00	1.381,76	1.381,76		1.381,76		4.968,24
050	33410	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	10.000,00		10.000,00	4.166,65	4.166,65		4.166,65		5.833,35
050	33410	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	128.000,00	-120.000,00	8.000,00	20.438,00	20.438,00		20.438,00		-12.438,00
050	33410	48000	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	9.645,00	9.645,00		9.645,00		2.355,00
			Suma	46.490.956,96	5.696.256,40	52.187.213,36	17.006.883,17	16.523.970,74	31,55	16.523.939,19	482.943,98	35.180.330,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 33410	156.350,00	-120.000,00	36.350,00	35.631,41	35.631,41		35.631,41		718,59
050	33411	22799	AULA OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMACION FORMACION JUVENTUD	44.935,00		44.935,00	6.684,00	6.684,00		6.684,00		38.251,00
			Total Programa 33411	44.935,00		44.935,00	6.684,00	6.684,00		6.684,00		38.251,00
050	33800	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	21.899,57		21.899,57	10.823,90	10.823,90		10.823,90		11.075,67
050	33800	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	673,06		673,06	335,29	335,29		335,29		337,77
050	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	13.524,00		13.524,00	6.762,00	6.762,00		6.762,00		6.762,00
050	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	70.556,06		70.556,06	33.182,03	33.182,03		33.182,03		37.374,03
050	33800	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	32.441,64		32.441,64	16.466,32	16.466,32		16.466,32		15.975,32
050	33800	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	48.354,89		48.354,89	21.063,81	21.063,81		21.063,81		27.291,08
050	33800	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	74.497,74		74.497,74	38.004,78	38.004,78		38.004,78		36.492,96
050	33800	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS	6.143,17		6.143,17	3.132,73	3.132,73		3.132,73		3.010,44
050	33800	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS	3.396,28		3.396,28	1.240,02	1.240,02		1.240,02		2.156,26
050	33800	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	3.300,28		3.300,28	1.750,02	1.750,02		1.750,02		1.550,26
050	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	87.421,93		87.421,93	42.412,79	42.412,79		42.412,79		45.009,14
050	33800	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES									
050	33800	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	13.500,00	315,08	13.815,08	6.861,76	6.861,76		6.861,76		6.953,32
050	33800	22799	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	468.120,00	-898.905,55	-430.785,55	85.160,45	85.160,45		85.160,45		-515.946,00
			Suma	47.379.720,58	4.797.665,93	52.177.386,51	17.280.763,07	16.797.850,64	31,55	16.797.819,09	482.943,98	34.896.623,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 33800	843.828,62	-898.590,47	-54.761,85	267.195,90	267.195,90		267.195,90		-321.957,75
			Total Orgánica 050	1.406.869,33	-1.028.590,47	378.278,86	520.384,27	516.984,27		516.984,27	3.400,00	-142.105,41
060	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS	1.479.182,50		1.479.182,50	1.438.711,46	1.438.711,46		1.438.711,46		40.471,04
060	01100	35200	INTERESES DE DEMORA	273.800,00		273.800,00	99.343,73	98.073,99		98.073,99	1.269,74	174.456,27
060	01100	35800	INTERESES DE LEASING	15.139,33		15.139,33	3.713,07	3.713,07		3.713,07		11.426,26
060	01100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	16.102,47	15.842,47		15.842,47	260,00	43.897,53
060	01100	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	5.009.140,35		5.009.140,35	1.688.125,11	1.688.125,11		1.688.125,11		3.321.015,24
			Total Programa 01100	6.837.262,18		6.837.262,18	3.245.995,84	3.244.466,10		3.244.466,10	1.529,74	3.591.266,34
060	92000	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00		500.000,00						500.000,00
			Total Programa 92000	500.000,00		500.000,00						500.000,00
060	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO A 1	90.936,93		90.936,93	42.729,99	42.729,99		42.729,99		48.206,94
060	93100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO A 2	14.383,95		14.383,95	7.066,19	7.066,19		7.066,19		7.317,76
060	93100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO C1	120.497,00		120.497,00	57.684,70	57.684,70		57.684,70		62.812,30
060	93100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO C2	56.398,34		56.398,34	23.723,82	23.723,82		23.723,82		32.674,52
060	93100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO E	8.032,97		8.032,97	3.903,77	3.903,77		3.903,77		4.129,20
060	93100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	48.210,23		48.210,23	24.228,48	24.228,48		24.228,48		23.981,75
060	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	183.542,36		183.542,36	88.103,22	88.103,22		88.103,22		95.439,14
060	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	362.165,74		362.165,74	171.780,60	171.780,60		171.780,60		190.385,14
			Suma	55.602.983,02	4.797.665,93	60.400.648,95	20.946.875,38	20.462.433,21	31,55	20.462.401,66	484.473,72	39.453.773,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
060	93100	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	1.832,74		1.832,74	895,70	895,70		895,70		937,04
060	93100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS LABORAL SERV ECONOMICOS	27.986,83		27.986,83	13.829,82	13.829,82		13.829,82		14.157,01
060	93100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV ECONOMICOS	29.851,53		29.851,53	14.962,58	14.962,58		14.962,58		14.888,95
060	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	164.533,67		164.533,67	71.430,48	71.430,48		71.430,48		93.103,19
060	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV ECONOMICOS	1.093,81		1.093,81	595,50	595,50		595,50		498,31
060	93100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	11.218,74		11.218,74	6.127,25	6.127,25		6.127,25		5.091,49
060	93100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	3.476,22		3.476,22	1.864,50	1.864,50		1.864,50		1.611,72
060	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	250.774,38		250.774,38	125.594,49	125.594,49		125.594,49		125.179,89
060	93100	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00	8.000,00	31.000,00	8.249,84	8.249,84		8.249,84		22.750,16
			Total Programa 93100	1.397.935,44	8.000,00	1.405.935,44	662.770,93	662.770,93		662.770,93		743.164,51
			Total Orgánica 060	8.735.197,62	8.000,00	8.743.197,62	3.908.766,77	3.907.237,03		3.907.237,03	1.529,74	4.834.430,85
06R	93100	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS		426,99	426,99	426,99	426,99		426,99		
			Total Programa 93100		426,99	426,99	426,99	426,99		426,99		
			Total Orgánica 06R		426,99	426,99	426,99	426,99		426,99		
070	34000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A 2	14.383,95		14.383,95	7.066,19	7.066,19		7.066,19		7.317,76
070	34000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	21.899,57		21.899,57	10.823,90	10.823,90		10.823,90		11.075,67
			Suma	56.151.201,72	4.806.092,92	60.957.294,64	21.207.846,92	20.723.404,75	31,55	20.723.373,20	484.473,72	39.749.447,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
070	34000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.137,76		9.137,76	4.587,28	4.587,28		4.587,28		4.550,48
070	34000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	41.799,63		41.799,63	20.079,39	20.079,39		20.079,39		21.720,24
070	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	12.254,84		12.254,84	6.036,78	6.036,78		6.036,78		6.218,06
070	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	47.806,32		47.806,32	23.567,98	23.567,98		23.567,98		24.238,34
070	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	86.834,94		86.834,94	43.126,03	43.126,03		43.126,03		43.708,91
070	34000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	6.261,92		6.261,92	3.130,96	3.130,96		3.130,96		3.130,96
070	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	367.231,15		367.231,15	182.199,27	182.199,27		182.199,27		185.031,88
070	34000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	543.830,41		543.830,41	269.352,13	269.352,13		269.352,13		274.478,28
070	34000	13100	RETRICUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	547.728,34		547.728,34	262.502,09	262.502,09		262.502,09		285.226,25
070	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	22.454,27		22.454,27	11.763,41	11.763,41		11.763,41		10.690,86
070	34000	15001	PRODUCTIVDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	5.551,78		5.551,78	2.958,16	2.958,16		2.958,16		2.593,62
070	34000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	14.228,31		14.228,31	7.583,41	7.583,41		7.583,41		6.644,90
070	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	562.913,56		562.913,56	274.461,52	274.461,52		274.461,52		288.452,04
070	34000	20401	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00		2.400,00						2.400,00
070	34000	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	3.871,57	3.871,57		3.871,57		16.128,43
070	34000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES									
070	34000	22501	ITV VEHICULOS	500,00	44,99	544,99	224,95	224,95		224,95		320,04
			Suma	58.446.634,95	4.806.137,91	63.252.772,86	22.324.316,47	21.839.874,30	31,55	21.839.842,75	484.473,72	40.928.456,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
070	34000	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00		4.500,00	1.024,62	1.024,62		1.024,62		3.475,38
			Total Programa 34000	2.331.716,75	44,99	2.331.761,74	1.134.359,64	1.134.359,64		1.134.359,64		1.197.402,10
070	34100	20400	TRANSPORTES	500,00		500,00						500,00
070	34100	22601	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
070	34100	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	43.500,00		43.500,00						43.500,00
070	34100	22799	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	76.000,00		76.000,00	27.949,00	27.949,00		27.949,00		48.051,00
070	34100	48900	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	170.000,00		170.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		70.000,00
070	34100	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	168.000,00		168.000,00						168.000,00
070	34100	48902	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	540.000,00		540.000,00	540.000,00	405.000,00		405.000,00	135.000,00	
			Total Programa 34100	1.018.000,00		1.018.000,00	667.949,00	532.949,00		532.949,00	135.000,00	350.051,00
070	34200	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
070	34200	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	90.800,00		90.800,00	2.350,74	2.350,74		2.350,74		88.449,26
070	34200	21300	REPARACION Y MTO DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	3.638,05	3.638,05		3.638,05		6.361,95
070	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	1.152,75	1.152,75		1.152,75		7.847,25
070	34200	22111	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
070	34200	22199	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00		40.000,00						40.000,00
070	34200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.398.423,26		1.398.423,26	547.950,10	547.950,10		547.950,10		850.473,16
070	34200	60900	ESPACIOS EJERCICIO FISICO AL AIRE LIBRE (SUB. ORDEN 862/2020		149.999,29	149.999,29						149.999,29
070	34200	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
070	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	4.000,00	4.287,73	8.287,73	7.947,98	7.947,98		7.947,98		339,75
			Suma	61.038.358,21	4.960.424,93	65.998.783,14	23.555.305,09	22.935.862,92	31,55	22.935.831,37	619.473,72	42.443.478,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
070	34200	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00		15.000,00	3.617,90				3.617,90	11.382,10
070	34200	63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	129.294,43	23.439,16	152.733,59	84.226,97	84.226,97		84.226,97		68.506,62
070	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.300,00		28.300,00	11.585,61	11.585,61		11.585,61		16.714,39
070	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	123.000,00		123.000,00	24.397,57	24.397,57		24.397,57		98.602,43
			Total Programa 34200	1.869.317,69	177.726,18	2.047.043,87	686.867,67	683.249,77		683.249,77	3.617,90	1.360.176,20
070	34201	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	129.000,00		129.000,00	54.567,13	48.057,91		48.057,91	6.509,22	74.432,87
			Total Programa 34201	129.000,00		129.000,00	54.567,13	48.057,91		48.057,91	6.509,22	74.432,87
070	34202	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	56.300,00		56.300,00	15.877,50	15.877,50		15.877,50		40.422,50
			Total Programa 34202	56.300,00		56.300,00	15.877,50	15.877,50		15.877,50		40.422,50
			Total Orgánica 070	5.404.334,44	177.771,17	5.582.105,61	2.559.620,94	2.414.493,82		2.414.493,82	145.127,12	3.022.484,67
080	23100	12000	RETRICUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	90.451,56		90.451,56	46.028,42	46.028,42		46.028,42		44.423,14
080	23100	12001	RETRICUCIONES BASICAS PERSONAL FUNC GRUPO A2 SERV SOCIALES	241.106,76		241.106,76	120.624,31	120.624,31		120.624,31		120.482,45
080	23100	12003	RETRICUCIONES BASICAS PERS FUNCI GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	39.333,14		39.333,14	21.182,69	21.182,69		21.182,69		18.150,45
080	23100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	63.853,66		63.853,66	30.744,05	30.744,05		30.744,05		33.109,61
080	23100	12006	TRIENIO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	73.117,17		73.117,17	36.992,28	36.992,28		36.992,28		36.124,89
080	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	237.571,31		237.571,31	121.407,62	121.407,62		121.407,62		116.163,69
080	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	446.979,70		446.979,70	219.306,82	219.306,82		219.306,82		227.672,88
			Suma	62.717.965,94	4.983.864,09	67.701.830,03	24.349.013,96	23.719.444,67	31,55	23.719.413,12	629.600,84	43.352.816,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
080	23100	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC SERVICIOS SOCIALES	6.300,00		6.300,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00		3.150,00
080	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	363.172,77		363.172,77	182.113,65	182.113,65		182.113,65		181.059,12
080	23100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV SOCIALES	459.597,89		459.597,89	231.623,97	231.623,97		231.623,97		227.973,92
080	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	522.577,23		522.577,23	250.769,98	250.769,98		250.769,98		271.807,25
080	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	8.583,14		8.583,14	4.744,54	4.744,54		4.744,54		3.838,60
080	23100	15001	PRODUCTIVAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	23.929,62		23.929,62	12.582,56	12.582,56		12.582,56		11.347,06
080	23100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	8.938,70		8.938,70	4.813,29	4.813,29		4.813,29		4.125,41
080	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	654.659,68		654.659,68	330.911,99	330.911,99		330.911,99		323.747,69
080	23100	20400	TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00						1.200,00
080	23100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00		800,00						800,00
080	23100	22106	MEDIOS DE PREVENCION COVID 19 (EPIS)		21.320,00	21.320,00						21.320,00
080	23100	22699	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	28.400,00		28.400,00	8.329,71	8.329,71		8.329,71		20.070,29
080	23100	22799	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00	340.678,09	1.464.214,09	342.745,00	342.745,00		342.745,00		1.121.469,09
080	23100	46600	AYUDA ERUPCION VOLCAN ISLA LA DE LA PALMA									
080	23100	48001	AYUDAS SOCIALES MEDIDAS ANTI COVID	760.000,00	254.744,53	1.014.744,53	151.438,33	147.776,29	83,60	147.692,69	3.745,64	863.306,20
080	23100	48002	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	552.293,00		552.293,00	515.805,00	432.705,00		432.705,00	83.100,00	36.488,00
080	23100	48003	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00		220.000,00	61.329,58	61.329,58		61.329,58		158.670,42
			Total Programa 23100	5.926.401,33	616.742,62	6.543.143,95	2.696.643,79	2.609.881,75	83,60	2.609.798,15	86.845,64	3.846.500,16
			Suma	67.445.653,97	5.600.606,71	73.046.260,68	26.446.221,56	25.729.890,23	115,15	25.729.775,08	716.446,48	46.600.039,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
080	23101	22106	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00		400,00	359,93	359,93		359,93		40,07
080	23101	22699	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00		400,00						400,00
			Total Programa 23101	800,00		800,00	359,93	359,93		359,93		440,07
080	23110	22699	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	6.200,00		6.200,00	436,73	436,73		436,73		5.763,27
080	23110	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	233.000,00		233.000,00	93.940,00	93.940,00		93.940,00		139.060,00
			Total Programa 23110	239.200,00		239.200,00	94.376,73	94.376,73		94.376,73		144.823,27
080	32000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A2 EDUCACION E INFANCIA	13.892,91		13.892,91	6.927,43	6.927,43		6.927,43		6.965,48
080	32000	12003	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	10.949,78		10.949,78	5.411,95	5.411,95		5.411,95		5.537,83
080	32000	12004	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA	13.414,09		13.414,09	6.574,70	6.574,70		6.574,70		6.839,39
080	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	9.085,27		9.085,27	4.517,63	4.517,63		4.517,63		4.567,64
080	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	21.880,42		21.880,42	10.935,15	10.935,15		10.935,15		10.945,27
080	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	35.370,14		35.370,14	17.590,67	17.590,67		17.590,67		17.779,47
080	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	29.582,50		29.582,50	13.989,99	13.989,99		13.989,99		15.592,51
080	32000	13002	RETRIBUCIONES COMP PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	35.273,56		35.273,56	17.214,05	17.214,05		17.214,05		18.059,51
080	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	906,46		906,46	469,24	469,24		469,24		437,22
			Suma	67.857.799,80	5.600.606,71	73.458.406,51	26.625.563,03	25.909.231,70	115,15	25.909.116,55	716.446,48	46.832.843,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
080	32000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	1.790,70		1.790,70	974,00	974,00		974,00		816,70
080	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	42.551,24		42.551,24	19.432,24	19.432,24		19.432,24		23.119,00
080	32000	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	31.010,00		31.010,00	290,40	290,40		290,40		30.719,60
080	32000	48000	SUBVENCIONES EDUCACION	32.408,00		32.408,00	24.430,00	24.430,00		24.430,00		7.978,00
			Total Programa 32000	278.115,07		278.115,07	128.757,45	128.757,45		128.757,45		149.357,62
080	32300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.521.197,50	71.374,74	1.592.572,24	760.821,43	760.821,43		760.821,43		831.750,81
			Total Programa 32300	1.521.197,50	71.374,74	1.592.572,24	760.821,43	760.821,43		760.821,43		831.750,81
080	32500	22799	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	12.320,00		12.320,00	3.080,00	3.080,00		3.080,00		9.240,00
			Total Programa 32500	12.320,00		12.320,00	3.080,00	3.080,00		3.080,00		9.240,00
080	92400	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO	550,06		550,06	390,69	390,69		390,69		159,37
080	92400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	141,78		141,78	101,27	101,27		101,27		40,51
080	92400	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	334,03		334,03	238,59	238,59		238,59		95,44
080	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	1.942,55		1.942,55	1.379,72	1.379,72		1.379,72		562,83
080	92400	13000	RETRIB BASICAS PERS LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD P CIUD	19.264,11	-15.000,00	4.264,11	9.731,86	9.731,86		9.731,86		-5.467,75
080	92400	13002	RETRIB COMP PERSONAL LABORAL VOLUNT Y MOVILIDAD P CIUDADANA	17.442,22	-7.500,00	9.942,22	8.450,40	8.450,40		8.450,40		1.491,82
080	92400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	24.256,32	-7.500,00	16.756,32	11.784,34	11.784,34		11.784,34		4.971,98
			Suma	69.561.694,28	5.641.981,45	75.203.675,73	27.465.960,64	26.749.629,31	115,15	26.749.514,16	716.446,48	47.737.715,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
080	92400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARIADO PARTICIPACION C	476,67		476,67	266,67	266,67		266,67		210,00
080	92400	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	30,94		30,94	22,50	22,50		22,50		8,44
080	92400	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	483,02		483,02	330,00	330,00		330,00		153,02
080	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	21.367,12		21.367,12	11.703,13	11.703,13		11.703,13		9.663,99
080	92400	22699	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 92400	90.288,82	-30.000,00	60.288,82	44.399,17	44.399,17		44.399,17		15.889,65
			Total Orgánica 080	8.068.322,72	658.117,36	8.726.440,08	3.728.438,50	3.641.676,46	83,60	3.641.592,86	86.845,64	4.998.001,58
08R	23110	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION		436,73	436,73	436,73	436,73		436,73		
			Total Programa 23110		436,73	436,73	436,73	436,73		436,73		
			Total Orgánica 08R		436,73	436,73	436,73	436,73		436,73		
090	13000	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	214.200,00	15.183,18	229.383,18	64.341,23	64.341,23		64.341,23		165.041,95
			Total Programa 13000	214.200,00	15.183,18	229.383,18	64.341,23	64.341,23		64.341,23		165.041,95
090	13200	12000	RETRIB BASICAS FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	38.052,26		38.052,26	19.740,72	19.740,72		19.740,72		18.311,54
090	13200	12001	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	137.657,52		137.657,52	72.711,42	72.711,42		72.711,42		64.946,10
090	13200	12003	RERIBUCIONE BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	2.280.043,97		2.280.043,97	1.162.218,32	1.162.218,32		1.162.218,32		1.117.825,65
090	13200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	38.345,69		38.345,69	19.361,31	19.361,31		19.361,31		18.984,38
090	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	297.244,30		297.244,30	147.825,38	147.825,38		147.825,38		149.418,92
			Suma	73.656.763,50	5.657.601,36	79.314.364,86	29.484.942,85	28.768.611,52	115,15	28.768.496,37	716.446,48	49.829.422,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.063.644,40		1.063.644,40	520.291,47	520.291,47		520.291,47		543.352,93
090	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	5.920.862,24	34.820,00	5.955.682,24	2.881.959,00	2.881.959,00		2.881.959,00		3.073.723,24
090	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	47.821,72		47.821,72	24.018,37	24.018,37		24.018,37		23.803,35
090	13200	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	426.820,95		426.820,95	202.091,44	202.091,44		202.091,44		224.729,51
090	13200	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	1.320,00		1.320,00	720,00	720,00		720,00		600,00
090	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	246.210,09		246.210,09	112.224,58	112.224,58		112.224,58		133.985,51
090	13200	15200	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	351.345,84		351.345,84	181.234,69	181.234,69		181.234,69		170.111,15
090	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.297.501,74		3.297.501,74	1.635.645,22	1.635.645,22		1.635.645,22		1.661.856,52
090	13200	20400	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	188.000,00	36.694,35	224.694,35	40.577,35	40.577,35		40.577,35		184.117,00
090	13200	21300	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	9.900,00	-18.000,00	-8.100,00	5.263,50	5.263,50		5.263,50		-13.363,50
090	13200	21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	25.000,00		25.000,00	4.040,15	4.040,15		4.040,15		20.959,85
090	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	70.000,00	2.973,75	72.973,75	19.152,03	19.152,03		19.152,03		53.821,72
090	13200	22104	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	136.000,00	186.040,04	322.040,04	186.929,39	117.903,79		117.903,79	69.025,60	135.110,65
090	13200	22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	21.000,00		21.000,00	81,43	81,43		81,43		20.918,57
090	13200	22500	TASAS, CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS ESTATALES DE POLICIA				115,50	115,50		115,50		-115,50
			Suma	84.401.046,08	5.900.149,45	90.301.195,53	34.779.370,33	33.994.013,40	115,15	33.993.898,25	785.472,08	55.521.825,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	13200	22501	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00	19,95	2.519,95	374,83	374,83		374,83		2.145,12
090	13200	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	19.700,00	556,60	20.256,60	2.859,18	2.859,18		2.859,18		17.397,42
090	13200	22701	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	217.300,00	23.900,00	241.200,00	25.753,01	25.753,01		25.753,01		215.446,99
090	13200	22704	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIO GRUA	360.000,00		360.000,00	119.633,32	119.633,32		119.633,32		240.366,68
090	13200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00		190.160,00	63.382,60	63.382,60		63.382,60		126.777,40
090	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	85.000,00	44.500,00	129.500,00						129.500,00
090	13200	62400	VEHICULOS POLICIA LOCAL									
090	13200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	10.000,00	2.964,50	12.964,50	2.964,50	2.964,50		2.964,50		10.000,00
090	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	26.200,00	2.465,01	28.665,01	2.465,01	2.465,01		2.465,01		26.200,00
090	13200	62900	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL		18.000,00	18.000,00						18.000,00
			Total Programa 13200	15.507.630,72	334.934,20	15.842.564,92	7.453.633,72	7.384.608,12		7.384.608,12	69.025,60	8.388.931,20
090	13203	21400	CONSERVACION Y REP VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
090	13203	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	4.050,00		4.050,00						4.050,00
			Total Programa 13203	5.550,00		5.550,00						5.550,00
090	13500	20400	RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL	12.000,00	12.000,00	24.000,00						24.000,00
090	13500	21400	CONSERVACION Y REP VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.500,00		10.500,00						10.500,00
090	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00		280,00						280,00
090	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00	6.000,00	16.000,00						16.000,00
090	13500	22105	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.372,80	1.372,80		1.372,80		8.627,20
			Suma	85.372.736,08	6.010.535,56	91.383.271,64	34.998.178,75	34.212.821,82	115,15	34.212.706,67	785.472,08	56.385.092,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	15.000,00		15.000,00	378,00	378,00		378,00		14.622,00
090	13500	22199	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00		1.120,00						1.120,00
090	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
090	13500	22799	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
090	13500	23300	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
090	13500	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
090	13500	64800	AMBULANCIA	28.967,40		28.967,40	9.655,80	9.655,80		9.655,80		19.311,60
			Total Programa 13500	103.867,40	18.000,00	121.867,40	11.406,60	11.406,60		11.406,60		110.460,80
090	13501	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	350.000,00	4.385,55	354.385,55	112.002,87	112.002,87		112.002,87		242.382,68
			Total Programa 13501	350.000,00	4.385,55	354.385,55	112.002,87	112.002,87		112.002,87		242.382,68
090	13600	22501	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	3.095.000,00		3.095.000,00	1.546.957,80				1.546.957,80	1.548.042,20
			Total Programa 13600	3.095.000,00		3.095.000,00	1.546.957,80				1.546.957,80	1.548.042,20
090	23104	12003	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA UFAS	72.459,71		72.459,71	33.918,58	33.918,58		33.918,58		38.541,13
090	23104	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	10.025,83		10.025,83	4.746,04	4.746,04		4.746,04		5.279,79
090	23104	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	36.094,05		36.094,05	17.065,58	17.065,58		17.065,58		19.028,47
090	23104	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	243.815,04		243.815,04	116.522,27	116.522,27		116.522,27		127.292,77
090	23104	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	15.752,59		15.752,59	7.288,83	7.288,83		7.288,83		8.463,76
			Suma	89.250.148,57	6.014.921,11	95.265.069,68	36.849.789,58	34.517.474,85	115,15	34.517.359,70	2.332.429,88	58.415.280,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
090	23104	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA UFAS	8.177,87		8.177,87	3.453,06	3.453,06		3.453,06		4.724,81
090	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA UFAS	72.836,69		72.836,69	28.514,39	28.514,39		28.514,39		44.322,30
			Total Programa 23104	459.161,78		459.161,78	211.508,75	211.508,75		211.508,75		247.653,03
			Total Orgánica 090	19.735.409,90	372.502,93	20.107.912,83	9.399.850,97	7.783.867,57		7.783.867,57	1.615.983,40	10.708.061,86
09R	13200	22701	REC. EXTRAJUDICIAL SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLIC		11.243,33	11.243,33	11.243,33	11.243,33		11.243,33		
			Total Programa 13200		11.243,33	11.243,33	11.243,33	11.243,33		11.243,33		
			Total Orgánica 09R		11.243,33	11.243,33	11.243,33	11.243,33		11.243,33		
100	13300	60900	PARKING SOTO HENARES	50.000,00	459.641,26	509.641,26	409.318,08	409.318,08		409.318,08		100.323,18
			Total Programa 13300	50.000,00	459.641,26	509.641,26	409.318,08	409.318,08		409.318,08		100.323,18
100	15000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	69.177,75		69.177,75	33.391,23	33.391,23		33.391,23		35.786,52
100	15000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1.736,46		1.736,46	931,34	931,34		931,34		805,12
			Total Programa 15000	70.914,21		70.914,21	34.322,57	34.322,57		34.322,57		36.591,64
100	15100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	126.927,42		126.927,42	61.006,31	61.006,31		61.006,31		65.921,11
100	15100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	126.548,05		126.548,05	62.755,67	62.755,67		62.755,67		63.792,38
100	15100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	106.436,70		106.436,70	53.091,95	53.091,95		53.091,95		53.344,75
100	15100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	80.223,56		80.223,56	39.911,67	39.911,67		39.911,67		40.311,89
100	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	221.575,90		221.575,90	110.799,55	110.799,55		110.799,55		110.776,35
100	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	368.516,20		368.516,20	183.571,54	183.571,54		183.571,54		184.944,66
100	15100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	13.161,83		13.161,83	6.136,92	6.136,92		6.136,92		7.024,91
			Suma	90.487.289,13	6.485.805,70	96.973.094,83	37.850.461,56	35.518.146,83	115,15	35.518.031,68	2.332.429,88	59.122.633,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	303.575,25		303.575,25	151.483,32	151.483,32		151.483,32		152.091,93
100	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00		1.700,00						1.700,00
100	15100	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
100	15100	60000	CAPTACION DE SUELO	386.882,97	-350.923,32	35.959,65	35.959,65	35.959,65		35.959,65		
100	15100	60100	OBRAS DE URBANIZACION	110.000,00		110.000,00						110.000,00
100	15100	60901	DERRAMAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
100	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	50.000,00	10.164,00	60.164,00						60.164,00
			Total Programa 15100	1.997.547,88	-340.759,32	1.656.788,56	704.716,58	704.716,58		704.716,58		952.071,98
100	15210	82120	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
			Total Programa 15210	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
100	15310	60900	CERRAMIENTO RONDA SUR FASE II		4.265.000,00	4.265.000,00						4.265.000,00
100	15310	61900	OBRAS URB. PARCELA L-16 ACCESO HOSPITAL PARCELA G-24									
			Total Programa 15310		4.265.000,00	4.265.000,00						4.265.000,00
100	15400	60902	SOTERRAMIENTO LINEAS ELECTRICAS	230.831,22	-230.831,22							
			Total Programa 15400	230.831,22	-230.831,22							
100	34200	61900	INSTALACIONES MUNICIPALES	68.785,33		68.785,33						68.785,33
			Total Programa 34200	68.785,33		68.785,33						68.785,33
			Total Orgánica 100	3.418.078,64	5.153.050,72	8.571.129,36	1.148.357,23	1.148.357,23		1.148.357,23		7.422.772,13
110	17100	12000	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	18.152,86		18.152,86	9.250,11	9.250,11		9.250,11		8.902,75
110	17100	12001	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	27.158,46		27.158,46	12.989,25	12.989,25		12.989,25		14.169,21
			Suma	92.804.040,49	11.179.215,16	103.983.255,65	38.070.325,59	35.738.010,86	115,15	35.737.895,71	2.332.429,88	65.912.930,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
110	17100	12003	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	17.665,27		17.665,27	10.181,70	10.181,70		10.181,70		7.483,57
110	17100	12004	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	36.427,89		36.427,89	18.895,94	18.895,94		18.895,94		17.531,95
110	17100	12005	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	54.270,36		54.270,36	27.575,55	27.575,55		27.575,55		26.694,81
110	17100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	18.957,06		18.957,06	9.883,70	9.883,70		9.883,70		9.073,36
110	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M. AMBIENTE Y JARDINES	85.027,60		85.027,60	44.092,62	44.092,62		44.092,62		40.934,98
110	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	218.572,98		218.572,98	108.939,12	108.939,12		108.939,12		109.633,86
110	17100	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT FUNCIO M. AMBIENTE Y JARDINES	12.809,20		12.809,20	6.388,36	6.388,36		6.388,36		6.420,84
110	17100	13000	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	36.757,13		36.757,13	19.398,18	19.398,18		19.398,18		17.358,95
110	17100	13002	RETRIB. COMPL PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	51.348,07		51.348,07	27.597,21	27.597,21		27.597,21		23.750,86
110	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	40.431,93		40.431,93	19.655,36	19.655,36		19.655,36		20.776,57
110	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	2.511,16		2.511,16	1.464,97	1.464,97		1.464,97		1.046,19
110	17100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	9.443,54		9.443,54	5.388,02	5.388,02		5.388,02		4.055,52
110	17100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	586,47		586,47	284,44	284,44		284,44		302,03
110	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	151.442,43		151.442,43	83.505,79	83.505,79		83.505,79		67.936,64
			Suma	93.522.626,31	11.179.215,16	104.701.841,47	38.443.394,85	36.111.080,12	115,15	36.110.964,97	2.332.429,88	66.258.446,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
110	17100	21300	REPARACION Y MTO. MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE									
110	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE									
110	17100	22699	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
110	17100	22700	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	100.000,00	20.000,00	120.000,00						120.000,00
110	17100	22701	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	239.257,25		239.257,25	98.215,41	98.215,41		98.215,41		141.041,84
110	17100	22799	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.373.410,19	225.569,96	5.598.980,15	2.155.057,84	2.155.057,84		2.155.057,84		3.443.922,31
110	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	144.371,55	96.469,39	240.840,94	75.294,13	75.294,13		75.294,13		165.546,81
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	319.625,81	43.791,97	363.417,78	43.791,97	43.791,97		43.791,97		319.625,81
110	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	10.000,00	300.181,31	310.181,31	13.951,08	13.951,08		13.951,08		296.230,23
110	17100	61903	REMODELACION PARQUES Y JARDINES		160.000,00	160.000,00						160.000,00
			Total Programa 17100	6.973.227,21	846.012,63	7.819.239,84	2.791.800,75	2.791.800,75		2.791.800,75		5.027.439,09
110	17101	22799	COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MEDIO AMBIENTE									
			Total Programa 17101									
110	31102	22799	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO	377.950,00		377.950,00	79.198,88	79.198,88		79.198,88		298.751,12
			Total Programa 31102	377.950,00		377.950,00	79.198,88	79.198,88		79.198,88		298.751,12
			Total Orgánica 110	7.351.177,21	846.012,63	8.197.189,84	2.870.999,63	2.870.999,63		2.870.999,63		5.326.190,21
120	23100	22106	MATERIAL SANITARIO DONACIONES COVID 19		556,54	556,54	556,54	556,54		556,54		
120	23100	22699	OTROS GASTOS CRISIS SANITARIA COVID 19		2.350,85	2.350,85	2.350,85	2.350,85		2.350,85		
120	23100	22799	PRESTACION DE SERVICIOS COVID 19		4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00		
			Suma	100.092.241,11	12.068.370,18	112.160.611,29	40.952.046,55	38.619.731,82	115,15	38.619.616,67	2.332.429,88	71.208.564,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
120	23100	48000	SUBV. COMEDOR SOLIDARIO DONACION COVID19 PACTO TORREJON SOLI		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00		
			Total Programa 23100		43.142,39	43.142,39	43.142,39	43.142,39		43.142,39		
120	91200	10000	CORPORACION	1.247.259,99		1.247.259,99	639.723,67	639.723,67		639.723,67		607.536,32
120	91200	11000	CARGOS DE CONFIANZA	841.520,89		841.520,89	414.079,82	414.079,82		414.079,82		427.441,07
120	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	489.468,76		489.468,76	245.541,41	245.541,41		245.541,41		243.927,35
120	91200	48000	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00		49.464,00	20.610,00	20.610,00		20.610,00		28.854,00
			Total Programa 91200	2.627.713,64		2.627.713,64	1.319.954,90	1.319.954,90		1.319.954,90		1.307.758,74
120	91202	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	32.849,35		32.849,35	16.235,85	16.235,85		16.235,85		16.613,50
120	91202	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	9.014,58		9.014,58	4.434,17	4.434,17		4.434,17		4.580,41
120	91202	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.455,76		8.455,76	4.204,06	4.204,06		4.204,06		4.251,70
120	91202	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.773,41		8.773,41	4.358,90	4.358,90		4.358,90		4.414,51
120	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	30.473,34		30.473,34	15.208,13	15.208,13		15.208,13		15.265,21
120	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	72.767,02		72.767,02	36.260,98	36.260,98		36.260,98		36.506,04
120	91202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	30.263,39		30.263,39	15.044,59	15.044,59		15.044,59		15.218,80
120	91202	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA	4.231,15		4.231,15	2.217,19	2.217,19		2.217,19		2.013,96
120	91202	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	605,00		605,00	330,00	330,00		330,00		275,00
120	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	53.924,33		53.924,33	27.074,30	27.074,30		27.074,30		26.850,03
			Total Programa 91202	251.357,33		251.357,33	125.368,17	125.368,17		125.368,17		125.989,16
120	92030	22699	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91	5.925,86	23.681,77	23.681,77	23.681,77		23.681,77		
			Suma	102.989.067,99	12.074.296,04	115.063.364,03	42.421.051,39	40.088.736,66	115,15	40.088.621,51	2.332.429,88	72.642.312,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 92030	17.755,91	5.925,86	23.681,77	23.681,77	23.681,77		23.681,77		
			Total Orgánica 120	2.896.826,88	49.068,25	2.945.895,13	1.512.147,23	1.512.147,23		1.512.147,23		1.433.747,90
130	23100	22799	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	217.538,46	67.564,80	285.103,26	67.564,80	67.564,80		67.564,80		217.538,46
130	23100	48000	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	43.578,00		43.578,00						43.578,00
			Total Programa 23100	261.116,46	67.564,80	328.681,26	67.564,80	67.564,80		67.564,80		261.116,46
130	24100	12001	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	71.919,77		71.919,77	35.330,95	35.330,95		35.330,95		36.588,82
130	24100	12004	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.230,15		9.230,15	4.587,28	4.587,28		4.587,28		4.642,87
130	24100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	14.598,39		14.598,39	7.218,38	7.218,38		7.218,38		7.380,01
130	24100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO COMERCIO E INDUSTRIA	41.991,18		41.991,18	20.995,59	20.995,59		20.995,59		20.995,59
130	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO COMERCIO E INDUST	66.305,85	-19.500,00	46.805,85	32.966,15	32.966,15		32.966,15		13.839,70
130	24100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUS	20.127,71		20.127,71	9.887,80	9.887,80		9.887,80		10.239,91
130	24100	13002	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUS	22.846,88		22.846,88	11.423,44	11.423,44		11.423,44		11.423,44
130	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	25.034,44		25.034,44	12.607,38	12.607,38		12.607,38		12.427,06
130	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	440,00		440,00	240,00	240,00		240,00		200,00
			Suma	103.525.483,82	12.122.360,84	115.647.844,66	42.625.403,16	40.293.088,43	115,15	40.292.973,28	2.332.429,88	73.022.441,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	24100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO, COMERCIO E INDUST	2.805,00		2.805,00	1.530,00	1.530,00		1.530,00		1.275,00
130	24100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	602,48		602,48	330,00	330,00		330,00		272,48
130	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	79.535,55	-16.142,30	63.393,25	40.026,74	40.026,74		40.026,74		23.366,51
130	24100	20900	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00		18.000,00						18.000,00
130	24100	22799	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	25.000,00		25.000,00	220,51	220,51		220,51		24.779,49
130	24100	48000	PACTO LOCAL	75.000,00		75.000,00						75.000,00
			Total Programa 24100	473.437,40	-35.642,30	437.795,10	177.364,22	177.364,22		177.364,22		260.430,88
130	24101	14300	RETRIB FORMADORES PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19)		106.642,95	106.642,95						106.642,95
130	24101	16000	SEG SOCIAL FORMADORES PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19)		34.375,45	34.375,45	29,76	29,76		29,76		34.345,69
130	24101	22699	GASTOS DIVER FORMACION PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19		352.331,31	352.331,31						352.331,31
			Total Programa 24101		493.349,71	493.349,71	29,76	29,76		29,76		493.319,95
130	24102	14300	RETRIBUCIONES BASICAS PROGRAMA ALTERNANCIA	7.182,29	98.992,64	106.174,93	60.730,06	60.730,06		60.730,06		45.444,87
130	24102	15002	PRODUCTIVIDAD PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL		8.610,00	8.610,00	5.175,24	5.175,24		5.175,24		3.434,76
130	24102	15200	PLUS CONVENIO PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL		150.397,36	150.397,36	102.783,56	102.783,56		102.783,56		47.613,80
130	24102	16000	SEGUROS SOCIALES PROGRAMA ALTERNANCIA	85.250,84	-20.954,60	64.296,24	36.540,48	36.540,48		36.540,48		27.755,76
130	24102	16200	FORMACION PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL		5.520,00	5.520,00	5.392,80	5.392,80		5.392,80		127,20
			Total Programa 24102	92.433,13	242.565,40	334.998,53	210.622,14	210.622,14		210.622,14		124.376,39
			Suma	103.816.054,98	12.842.133,65	116.658.188,63	42.876.632,31	40.544.317,58	115,15	40.544.202,43	2.332.429,88	73.781.556,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	24103	14300	SALARIOS FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		20.444,58	20.444,58	8.037,52	8.037,52		8.037,52		12.407,06
130	24103	16000	SEG.SOC. FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		4.699,89	4.699,89	2.260,06	2.260,06		2.260,06		2.439,83
130	24103	22699	GASTOS DIVERSOS PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		14.000,00	14.000,00	491,26	491,26		491,26		13.508,74
			Total Programa 24103		39.144,47	39.144,47	10.788,84	10.788,84		10.788,84		28.355,63
130	24104	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0012/2020	7.875,00	76.077,30	83.952,30	90.920,28	90.920,28		90.920,28		-6.967,98
130	24104	16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL JOVENES EXPTE GJCDLD/0012/2020		17.502,40	17.502,40	11.350,49	11.350,49		11.350,49		6.151,91
130	24104	16200	CONTRATO FORMACION SUBV. PIL JOVENES EXPTE GJCDLD/0012/2020		54.000,00	54.000,00	20.875,00	20.875,00		20.875,00		33.125,00
			Total Programa 24104	7.875,00	147.579,70	155.454,70	123.145,77	123.145,77		123.145,77		32.308,93
130	24105	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020	31.500,00	275.140,86	306.640,86	278.258,92	278.258,92		278.258,92		28.381,94
130	24105	16000	SEG.SOCIA INSERCION LABORAL MAY 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020		53.032,20	53.032,20	31.597,05	31.597,05		31.597,05		21.435,15
130	24105	16200	CONTRATO FORMACION SUBV PIL MAY 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020		162.000,00	162.000,00	20.875,00	20.875,00		20.875,00		141.125,00
			Total Programa 24105	31.500,00	490.173,06	521.673,06	330.730,97	330.730,97		330.730,97		190.942,09
130	24106	14300	FORMADORES PROG. FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020		26.117,17	26.117,17	17.382,90	17.382,90		17.382,90		8.734,27
130	24106	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020		5.990,76	5.990,76	4.067,22	4.067,22		4.067,22		1.923,54
			Suma	103.855.429,98	13.565.138,81	117.420.568,79	43.362.748,01	41.030.433,28	115,15	41.030.318,13	2.332.429,88	74.057.820,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	24106	22699	GASTOS DIVERSOS FORMACION GARANTIA JUVENIL ORDEN 22-12-2020		14.000,00	14.000,00						14.000,00
			Total Programa 24106		46.107,93	46.107,93	21.450,12	21.450,12		21.450,12		24.657,81
130	24107	14300	PERSONAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/2021									
130	24107	16000	SEGURIDAD SOCIAL CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/202									
130	24107	16200	FORMACION CUALIF. PROF. MAYORES 30 AÑOS CDLD/0027/2021									
			Total Programa 24107									
130	24108	14300	PERSONAL SUBV. PROG. REACTIVACION PROF. MAYORES 30 AÑOS									
130	24108	16000	SEGURIDAD SOCIAL SUBV. PROG. REACTIVACION PROF. MAYORES 30									
130	24108	16200	FORMACION PROG. REACTIVACION PROFESIONAL MAYORES 30 AÑOS									
			Total Programa 24108									
130	24109	14300	PERSONAL CUALIF. PROF. JOVENES DESEMPLEADOS GJCDLD/0018/2021									
130	24109	16000	SEG. SOCIAL CUALIF. PROF. JOVENES DESEMP. GJCDLD/0018/2021									
130	24109	16200	FORMACION CUALIF. PROF. JOVENES DESEMP.GJCDLD/0018/2021									
			Total Programa 24109									
130	43200	22699	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	60.000,00		60.000,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00		58.064,00
			Suma	103.981.429,98	13.565.138,81	117.546.568,79	43.364.684,01	41.032.369,28	115,15	41.032.254,13	2.332.429,88	74.181.884,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	66.000,00		66.000,00						66.000,00
			Total Programa 43200	126.000,00		126.000,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00		124.064,00
130	43300	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	15.500,00		15.500,00						15.500,00
130	43300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66		367.427,66	7.667,00	7.667,00		7.667,00		359.760,66
130	43300	48000	AYUDAS Y PREMIOS	16.072,34	4.000,00	20.072,34	9.612,34	9.412,34		9.412,34	200,00	10.460,00
			Total Programa 43300	399.000,00	4.000,00	403.000,00	17.279,34	17.079,34		17.079,34	200,00	385.720,66
130	43301	22799	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	383.433,00		383.433,00	3.619,97	3.619,97		3.619,97		379.813,03
			Total Programa 43301	383.433,00		383.433,00	3.619,97	3.619,97		3.619,97		379.813,03
130	92000	22799	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00	10.466,50	93.466,50	26.166,25	26.166,25		26.166,25		67.300,25
			Total Programa 92000	83.000,00	10.466,50	93.466,50	26.166,25	26.166,25		26.166,25		67.300,25
130	92030	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00		48.962,00	9.563,41	9.563,41		9.563,41		39.398,59
130	92030	22201	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	350.000,00	558,43	350.558,43	134.783,24	134.783,24		134.783,24		215.775,19
130	92030	22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	25.000,00	314,60	25.314,60	13.044,74	13.044,74		13.044,74		12.269,86
130	92030	22604	JURÍDICOS, Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	37.000,00		37.000,00	3.085,50	3.085,50		3.085,50		33.914,50
130	92030	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.000,00	231,20	75.231,20	9.276,94	9.276,94		9.276,94		65.954,26
130	92030	22799	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
130	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	30.000,00	3.646,26	33.646,26	10.104,03	9.742,92		9.742,92	361,11	23.542,23
130	92030	62900	ADQUISICION EQUIPO AUDIOVISUAL									
			Total Programa 92030	572.962,00	4.750,49	577.712,49	179.857,86	179.496,75		179.496,75	361,11	397.854,63
130	92031	22799	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79	14.464,99	255.035,78	34.362,23	34.362,23		34.362,23		220.673,55
			Total Programa 92031	240.570,79	14.464,99	255.035,78	34.362,23	34.362,23		34.362,23		220.673,55
			Suma	105.660.395,77	13.598.820,79	119.259.216,56	43.625.969,66	41.293.093,82	115,15	41.292.978,67	2.332.990,99	75.633.246,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Orgánica 130	2.671.327,78	1.524.524,75	4.195.852,53	1.204.918,27	1.204.357,16		1.204.357,16	561,11	2.990.934,26
13R	92030	22201	REC. EXTRAJUDICIAL JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERV. GRALES		45.790,58	45.790,58	45.790,58	45.790,58		45.790,58		
13R	92030	22604	REC. EXTRAJUDICIAL JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERV. GRALES		7.633,42	7.633,42	7.633,42	7.633,42		7.633,42		
			Total Programa 92030		53.424,00	53.424,00	53.424,00	53.424,00		53.424,00		
			Total Orgánica 13R		53.424,00	53.424,00	53.424,00	53.424,00		53.424,00		
140	23102	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	33.826,11		33.826,11	18.783,04	18.783,04		18.783,04		15.043,07
140	23102	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	10.243,31		10.243,31	4.910,17	4.910,17		4.910,17		5.333,14
140	23102	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	8.152,32		8.152,32	3.821,74	3.821,74		3.821,74		4.330,58
140	23102	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	7.794,33		7.794,33	4.172,28	4.172,28		4.172,28		3.622,05
140	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	27.665,19		27.665,19	14.629,87	14.629,87		14.629,87		13.035,32
140	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MUJER	44.734,59		44.734,59	23.985,19	23.985,19		23.985,19		20.749,40
140	23102	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJER	9.079,71		9.079,71	5.565,51	5.565,51		5.565,51		3.514,20
140	23102	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	27.938,71		27.938,71	13.631,84	13.631,84		13.631,84		14.306,87
140	23102	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	26.811,76		26.811,76	13.357,00	13.357,00		13.357,00		13.454,76
140	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	153.710,73	-15.200,00	138.510,73	76.061,46	76.061,46		76.061,46		62.449,27
140	23102	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER	649,30		649,30	352,22	352,22		352,22		297,08
140	23102	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MUJER	1.534,72		1.534,72	872,83	872,83		872,83		661,89
			Suma	106.014.893,52	13.637.044,79	119.651.938,31	43.860.845,81	41.527.969,97	115,15	41.527.854,82	2.332.990,99	75.791.092,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
140	23102	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL MUJER	2.356,97		2.356,97	1.309,00	1.309,00		1.309,00		1.047,97
140	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	106.781,03		106.781,03	53.289,82	53.289,82		53.289,82		53.491,21
140	23102	22699	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	32.000,00	-10.500,00	21.500,00	12.292,65	12.355,45	62,80	12.292,65		9.207,35
140	23102	22799	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00	26.620,74	31.620,74	23.888,88	23.888,88		23.888,88		7.731,86
140	23102	48000	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIA DE MUJER	28.800,00	16.500,00	45.300,00	34.010,00	34.010,00		34.010,00		11.290,00
140	23102	48001	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	57.155,21		57.155,21	20.040,90	19.789,28	311,88	19.477,40	563,50	37.114,31
			Total Programa 23102	584.233,99	17.420,74	601.654,73	324.974,40	324.785,58	374,68	324.410,90	563,50	276.680,33
140	23103	22799	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	122.952,61	-24.956,24	97.996,37	36.753,70	36.753,70		36.753,70		61.242,67
			Total Programa 23103	122.952,61	-24.956,24	97.996,37	36.753,70	36.753,70		36.753,70		61.242,67
			Total Orgánica 140	707.186,60	-7.535,50	699.651,10	361.728,10	361.539,28	374,68	361.164,60	563,50	337.923,00
150	32000	48001	CONVENIO UNED	47.300,00		47.300,00						47.300,00
			Total Programa 32000	47.300,00		47.300,00						47.300,00
150	33000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	81.837,57		81.837,57	41.102,07	41.102,07		41.102,07		40.735,50
150	33000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	73.244,37		73.244,37	35.492,12	35.492,12		35.492,12		37.752,25
150	33000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	54.611,02		54.611,02	26.976,87	26.976,87		26.976,87		27.634,15
150	33000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	16.911,52		16.911,52	8.408,12	8.408,12		8.408,12		8.503,40
150	33000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	45.776,58		45.776,58	22.634,99	22.634,99		22.634,99		23.141,59
150	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	128.382,02		128.382,02	64.112,90	64.112,90		64.112,90		64.269,12
150	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	218.234,22		218.234,22	110.148,07	110.148,07		110.148,07		108.086,15
150	33000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA	1.572,66		1.572,66	1.124,00	1.124,00		1.124,00		448,66
			Suma	107.035.452,33	13.644.709,29	120.680.161,62	44.351.120,90	42.018.056,24	489,83	42.017.566,41	2.333.554,49	76.329.040,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
150	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	219.655,47		219.655,47	107.663,16	107.663,16		107.663,16		111.992,31
150	33000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	267.813,18		267.813,18	134.317,66	134.317,66		134.317,66		133.495,52
150	33000	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	128.548,58		128.548,58	62.606,01	62.606,01		62.606,01		65.942,57
150	33000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	6.985,81		6.985,81	3.799,15	3.799,15		3.799,15		3.186,66
150	33000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA	11.557,58		11.557,58	6.458,34	6.458,34		6.458,34		5.099,24
150	33000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CULTURA	2.491,13		2.491,13	1.324,77	1.324,77		1.324,77		1.166,36
150	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	359.960,24		359.960,24	174.038,34	174.038,34		174.038,34		185.921,90
150	33000	22199	SUMINISTROS CULTURA	560,00		560,00						560,00
150	33000	22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00	2.117,50	5.717,50	3.010,30	3.010,30		3.010,30		2.707,20
150	33000	48000	PREMIOS Y AYUDAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
150	33000	62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	25.513,00		25.513,00						25.513,00
			Total Programa 33000	1.653.254,95	2.117,50	1.655.372,45	803.216,87	803.216,87		803.216,87		852.155,58
150	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	3.500,00		3.500,00	1.033,14	1.033,14		1.033,14		2.466,86
150	33210	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	22.380,00	6.455,42	28.835,42	13.065,47	13.065,47		13.065,47		15.769,95
			Total Programa 33210	25.880,00	6.455,42	32.335,42	14.098,61	14.098,61		14.098,61		18.236,81
150	33400	22699	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	57.228,00		57.228,00	14.920,87	14.920,87		14.920,87		42.307,13
150	33400	22799	CONTRATOS SERVICIOS CENTROS CIVICOS	188.278,00		188.278,00	78.145,80	78.145,80		78.145,80		110.132,20
150	33400	48001	CONVENIO BANDA DE MUSICA	52.700,00		52.700,00	52.700,00	52.700,00		52.700,00		
			Total Programa 33400	298.206,00		298.206,00	145.766,67	145.766,67		145.766,67		152.439,33
			Total Orgánica 150	2.024.640,95	8.572,92	2.033.213,87	963.082,15	963.082,15		963.082,15		1.070.131,72
160	44100	42390	CONVENIO RENFE	60.030,48		60.030,48						60.030,48
			Suma	110.028.095,78	14.634.998,86	124.663.094,64	45.504.203,91	43.171.139,25	489,83	43.170.649,42	2.333.554,49	79.158.890,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
160	44100	45390	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	1.575.841,98	981.716,65	2.557.558,63	500.000,00	500.000,00		500.000,00		2.057.558,63
			Total Programa 44100	1.635.872,46	981.716,65	2.617.589,11	500.000,00	500.000,00		500.000,00		2.117.589,11
160	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	4.810,95	4.810,95		4.810,95		15.189,05
160	93300	21200	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00	3.576,20	88.086,20	22.868,03	22.868,03		22.868,03		65.218,17
160	93300	22400	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	319.000,00	9.000,00	328.000,00	238.942,12	238.942,12		238.942,12		89.057,88
160	93300	22699	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	40.000,00	-8.000,00	32.000,00						32.000,00
160	93300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 93300	471.510,00	4.576,20	476.086,20	266.621,10	266.621,10		266.621,10		209.465,10
			Total Orgánica 160	2.107.382,46	986.292,85	3.093.675,31	766.621,10	766.621,10		766.621,10		2.327.054,21
			Suma	110.499.605,78	14.639.575,06	125.139.180,84	45.770.825,01	43.437.760,35	489,83	43.437.270,52	2.333.554,49	79.368.355,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	2.405.770,00		2.405.770,00	1.200.012,66	49,88	1.202.884,38	2.871,72	1.200.012,66	100,00		-1.205.757,34
11300		DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	29.456.231,02		29.456.231,02	29.159.175,85	98,99	20.393.908,09	2.792,61	20.391.115,48	69,93	8.768.060,37	-297.055,17
11500		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.819.569,59		6.819.569,59	89.191,17	1,31	90.123,04	1.213,96	88.909,08	99,68	282,09	-6.730.378,42
11600		IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	4.355.378,46		4.355.378,46	4.732.059,92	108,65	1.779.753,98	30.329,49	1.749.424,49	36,97	2.982.635,43	376.681,46
13000		IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.141.399,75		5.141.399,75	782.062,83	15,21	555.378,62	56.774,45	498.604,17	63,76	283.458,66	-4.359.336,92
13001		I.A.E. ACTAS DE INSPECCION											
21000		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.080.150,00		3.080.150,00	1.508.911,02	48,99	1.530.629,28	21.718,26	1.508.911,02	100,00		-1.571.238,98
22000		IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	32.654,12		32.654,12	14.962,08	45,82	15.080,70	118,62	14.962,08	100,00		-17.692,04
22001		IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	11.580,00		11.580,00	5.752,56	49,68	5.752,56		5.752,56	100,00		-5.827,44
22003		IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	221.970,00		221.970,00	110.985,12	50,00	110.985,12		110.985,12	100,00		-110.984,88
22004		IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	312.410,00		312.410,00	155.086,08	49,64	155.248,08	162,00	155.086,08	100,00		-157.323,92
22006		IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	780,00		780,00	389,82	49,98	389,82		389,82	100,00		-390,18
29000		IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.052.514,43		4.052.514,43	2.764.003,12	68,20	1.314.981,73	94.094,34	1.220.887,39	44,17	1.543.115,73	-1.288.511,31
30100		TASA ALCANTARILLADO				2.323,56		2.129,93		2.129,93	91,67	193,63	2.323,56
30200		TASA RECOGIDA DE BASURAS	739.713,50		739.713,50	56.824,57	7,68	28.667,79		28.667,79	50,45	28.156,78	-682.888,93
30900		TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	1.241.134,50		1.241.134,50								-1.241.134,50
31100		TASA AMBULANCIA											
31101		TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	265.200,38		265.200,38	183.320,86	69,13	166.298,94		166.298,94	90,71	17.021,92	-81.879,52
32100		TASA LICENCIAS URBANISTICAS	2.585.852,64		2.585.852,64	1.818.844,81	70,34	1.082.094,35	34.110,71	1.047.983,64	57,62	770.861,17	-767.007,83
32200		CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	162.662,89		162.662,89	83.181,03	51,14	73.885,37		73.885,37	88,82	9.295,66	-79.481,86
32300		TASA POR OTROS SERIVICIOS URBANÍSTICOS	43.779,63		43.779,63	56.816,29	129,78	36.770,83	9.342,04	27.428,79	48,28	29.387,50	13.036,66
32500		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	106.439,09		106.439,09	67.555,78	63,47	57.065,19		57.065,19	84,47	10.490,59	-38.883,31
32600		TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	189.623,72		189.623,72	134.458,67	70,91	79.036,31	334,34	78.701,97	58,53	55.756,70	-55.165,05
32900		TASA LICENCIA DE APERTURA	979.896,27		979.896,27	704.697,11	71,92	614.685,11	5.930,61	608.754,50	86,39	95.942,61	-275.199,16
		Suma	62.204.709,99		62.204.709,99	43.630.614,91	70,14	29.295.749,22	259.793,15	29.035.956,07	66,55	14.594.658,84	-18.574.095,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33100		TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.451.348,13		1.451.348,13	87.519,85	6,03	66.439,01		66.439,01	75,91	21.080,84	-1.363.828,28
33200		TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	1.585.564,22		1.585.564,22	836.057,74	52,73	791.631,79		791.631,79	94,69	44.425,95	-749.506,48
33400		TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERRENOS USO PUBLICO	30.847,91		30.847,91	13.561,80	43,96	12.291,20		12.291,20	90,63	1.270,60	-17.286,11
33500		TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS				-4.287,71			4.287,71	-4.287,71	100,00		-4.287,71
33800		INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	352.313,36		352.313,36	249.243,55	70,74	249.243,55		249.243,55	100,00		-103.069,81
33901		TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS	72.561,30		72.561,30	79.914,00	110,13	48.828,81	87,74	48.741,07	60,99	31.172,93	7.352,70
33902		TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	36.481,60		36.481,60	29.185,28	80,00	18.240,80		18.240,80	62,50	10.944,48	-7.296,32
33903		TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS Y OTROS	168.103,52		168.103,52	179.586,31	106,83	147.777,40	52,80	147.724,60	82,26	31.861,71	11.482,79
33904		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	22.307,95		22.307,95	15.790,95	70,79	14.036,40		14.036,40	88,89	1.754,55	-6.517,00
33905		TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	86.450,20		86.450,20	-6,00	-0,01		6,00	-6,00	100,00		-86.456,20
34300		ESCUELAS DEPORTIVAS	198.440,58		198.440,58	111.611,62	56,24	112.086,66	475,04	111.611,62	100,00		-86.828,96
34301		CAMPAÑA DE NATACION	309.505,86		309.505,86	206.896,43	66,85	207.867,14	970,71	206.896,43	100,00		-102.609,43
34302		INGRESOS A.F.I.	143.151,15		143.151,15	65.665,21	45,87	66.894,71	1.229,50	65.665,21	100,00		-77.485,94
34303		ABONOS ADM	262.953,06		262.953,06	106.370,42	40,45	107.684,90	1.314,48	106.370,42	100,00		-156.582,64
34304		PISCINAS	158.979,95		158.979,95	18.635,16	11,72	18.635,16		18.635,16	100,00		-140.344,79
34305		INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.375,08		120.375,08	37.349,21	31,03	37.349,21		37.349,21	100,00		-83.025,87
34400		TEATRO	125,00		125,00	53.771,98	43.017,58	53.771,98		53.771,98	100,00		53.646,98
34401		ENTRADAS MAGICAS NAVIDADES											
34900		CUOTAS PARTICIPANTES	1.948,00		1.948,00	684,18	35,12	684,18		684,18	100,00		-1.263,82
34904		PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETINES MUNICIPALES	58.603,90		58.603,90	14.900,00	25,42	14.510,00		14.510,00	97,38	390,00	-43.703,90
36000		VENTA EFECTOS INUTILES Y ACHATARRAMIENTO	2.514,50		2.514,50								-2.514,50
38900		REINTEGRO DE OPERACIONES				91.510,99		91.510,99		91.510,99	100,00		91.510,99
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	15.657,92		15.657,92	136.308,50	870,54	7.952,00		7.952,00	5,83	128.356,50	120.650,58
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.894,75		35.894,75								-35.894,75
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	185.655,23		185.655,23	50.977,49	27,46	51.547,49	570,00	50.977,49	100,00		-134.677,74
		Suma	67.504.493,16		67.504.493,16	46.011.861,87	68,16	31.414.732,60	268.787,13	31.145.945,47	67,69	14.865.916,40	-21.492.631,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.894,47		85.894,47	216.155,20	251,65	72.586,81		72.586,81	33,58	143.568,39	130.260,73
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	32.165,44		32.165,44	9.537,01	29,65	13.691,73	4.154,72	9.537,01	100,00		-22.628,43
39210		RECARGO EJECUTIVO.	132.554,68		132.554,68	24.760,48	18,68	24.763,89	3,41	24.760,48	100,00		-107.794,20
39211		RECARGO DE APREMIO.	948.370,24		948.370,24	90.631,18	9,56	91.160,57	529,39	90.631,18	100,00		-857.739,06
39212		COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO (AMPLIABLE)	5.000,00		5.000,00	7.300,36	146,01	7.324,59	24,23	7.300,36	100,00		2.300,36
39300		INTERESES DE DEMORA	476.541,41		476.541,41	53.855,49	11,30	53.962,43	106,94	53.855,49	100,00		-422.685,92
39710		OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				143.770,18		48.427,80		48.427,80	33,68	95.342,38	143.770,18
39901		IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	10.000,00		10.000,00	41.280,25	412,80	40.453,74		40.453,74	98,00	826,51	31.280,25
39902		RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	69.075,56		69.075,56	21.191,83	30,68	19.692,99		19.692,99	92,93	1.498,84	-47.883,73
39903		PANELES FOTOVOLTAICOS	4.086,40		4.086,40	3.507,15	85,82	3.507,15		3.507,15	100,00		-579,25
39904		ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	5.581,64		5.581,64	5.202,64	93,21	4.231,04	350,60	3.880,44	74,59	1.322,20	-379,00
39908		INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54		10.260,54	23.997,36	233,88	23.997,36		23.997,36	100,00		13.736,82
39909		OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	9.769,38		9.769,38	3.116,51	31,90	1.953,75		1.953,75	62,69	1.162,76	-6.652,87
39918		INGRESOS DIVERSOS DEPORTES	3.473,62		3.473,62	6.368,16	183,33	6.368,16		6.368,16	100,00		2.894,54
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	26.365.900,00		26.365.900,00	13.057.983,06	49,53	13.182.948,60	124.965,54	13.057.983,06	100,00		-13.307.916,94
42090		SUBVENCIONES CORRIENTES ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		122.198,83	122.198,83	162.171,45	132,71	162.613,76	442,31	162.171,45	100,00		39.972,62
42092		SUB. Mº ADMON PUBLICA PACTO LOCAL POR EL EMPLEO JOVEN											
45002		CONVENIOS C.A.M. SERVICIOS SOCIALES	1.100.163,78		1.100.163,78	550.081,89	50,00	550.081,89		550.081,89	100,00		-550.081,89
45003		CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	287.109,60		287.109,60	120.359,65	41,92	120.359,65		120.359,65	100,00		-166.749,95
45004		CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	619.473,40		619.473,40	309.736,70	50,00	309.736,70		309.736,70	100,00		-309.736,70
45005		OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM											
45009		CONV PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES Y ERRADICACION VIOLENC	196.254,80	-25.978,12	170.276,68	98.127,40	57,63					98.127,40	-72.149,28
45030		TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUC. EEII	1.210.503,17		1.210.503,17	659.161,63	54,45	329.751,20		329.751,20	50,03	329.410,43	-551.341,54
		Suma	99.076.671,29	96.220,71	99.172.892,00	61.620.157,45	62,13	46.482.346,41	399.364,27	46.082.982,14	74,79	15.537.175,31	-37.552.734,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

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
45040		CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.339.264,00		2.339.264,00	584.816,00	25,00	584.816,00		584.816,00	100,00		-1.754.448,00
45051		PROGRAMA ALTERNANCIA CON EL EMPLEO POR COVID-19		267.720,00	267.720,00	267.720,00	100,00	267.720,00		267.720,00	100,00		
45052		SUBV. ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS (ORDEN 31/08/2020)		39.144,47	39.144,47								-39.144,47
45053		SUBV. ACCIONES FORMATIVAS JOVENES GARANTIA JUVENIL OR 22/12/		46.107,93	46.107,93								-46.107,93
45054		SUBV.EXPTE.CDLD/27/2021 CUALIF.PROF.DESEMP.MAYORES 30 AÑOS											
45055		SUBV PIL MAYORES DE 30 AÑOS - EXPTE CDLD/0042/2018				-26.533,34			26.533,34	-26.533,34	100,00		-26.533,34
45056		SUBV PIL JOVENES DESEMPLEADOS-EXPTE GJCDLD/0021/2018				-293,35			293,35	-293,35	100,00		-293,35
45057		SUBV. PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL DESEMPL.MAYORES 30											
45058		SUBV. EXPTE. GJCDLD/0018/2021 CUALIF. PROF. DESEMP.JOVENES											
45060		TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL	836.786,00		836.786,00								-836.786,00
45080		SUBV. ESPACIOS EJERCICIO FISICO AL AIRE LIBRE(ORDEN 862/2020		149.999,29	149.999,29	149.999,29	100,00	149.999,29		149.999,29	100,00		
45081		SUBV PROY COMPOSTAJE DOMESTICO Y COMUNITARIO ORDEN 4241/2020		59.593,60	59.593,60								-59.593,60
45082		SUBV. CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				-3.885,00			3.885,00	-3.885,00	100,00		-3.885,00
45083		ORDEN 2013/2021 SUBV. REFUERZO CENTROS EDUCATIVOS COVID 19											
48000		INGRESOS POR DONACIONES COVID 19		36.000,00	36.000,00	35.980,00	99,94	35.980,00		35.980,00	100,00		-20,00
52000		INTERESES DE DEPÓSITOS	100,48		100,48	197,53	196,59	197,53		197,53	100,00		97,05
53410		DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	385.231,25		385.231,25	50.742,18	13,17					50.742,18	-334.489,07
54100		ARREDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN GENERAL	64.332,22		64.332,22	54.462,72	84,66	53.396,38		53.396,38	98,04	1.066,34	-9.869,50
55002		CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	93.130,41		93.130,41	73.638,46	79,07	59.133,60		59.133,60	80,30	14.504,86	-19.491,95
55003		TANATORIO	41.502,17		41.502,17								-41.502,17
55005		CANON CONVENIO PUBLICIDAD EXTERIOR	138.812,27		138.812,27	27.252,27	19,63	27.252,27		27.252,27	100,00		-111.560,00
		Suma	102.975.830,09	694.786,00	103.670.616,09	62.834.254,21	60,61	47.660.841,48	430.075,96	47.230.765,52	75,17	15.603.488,69	-40.836.361,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 30/6/2021

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
55006		INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE EUROPA	55.118,73		55.118,73	39.510,89	71,68	24.972,06		24.972,06	63,20	14.538,83	-15.607,84
55007		CANON INSTALACION DE CONTENEDORES ROPA Y TEXTIL	38.692,61		38.692,61	64.817,61	167,52					64.817,61	26.125,00
55008		DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	625.000,00		625.000,00								-625.000,00
55200		DERECHO DE SUPERFICIE	152.167,34		152.167,34	136.980,52	90,02	90.571,52		90.571,52	66,12	46.409,00	-15.186,82
		Total de operaciones corrientes:	103.846.808,77	694.786,00	104.541.594,77	63.075.563,23	60,34	47.776.385,06	430.075,96	47.346.309,10	75,06	15.729.254,13	-41.466.031,54
60000		VENTA DE TERRENOS				410.229,38		410.229,38		410.229,38	100,00		410.229,38
60300		PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO (PMS)	6.652.797,01	-968.333,92	5.684.463,09	3.890.770,63	68,45	3.890.770,63		3.890.770,63	100,00		-1.793.692,46
75060		PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL		210.163,10	210.163,10								-210.163,10
75081		SUBVENCION FONDO BIBLIOGRAFICO ORDEN 356/2021											
87000		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		12.678.588,26	12.678.588,26								-12.678.588,26
87010		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS FINANCIACION AFECTADA		2.024.371,62	2.024.371,62								-2.024.371,62
		Total de operaciones de capital:	6.652.797,01	13.944.789,06	20.597.586,07	4.301.000,01	20,88	4.301.000,01		4.301.000,01	100,00		-16.296.586,06
		Suma	110.499.605,78	14.639.575,06	125.139.180,84	67.376.563,24	53,84	52.077.385,07	430.075,96	51.647.309,11	76,65	15.729.254,13	-57.762.617,60

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	48.178.348,82		48.178.348,82	35.962.502,43	24.022.048,11	93.982,23	23.928.065,88	12.034.436,55	-12.215.846,39
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	7.712.058,55		7.712.058,55	4.560.089,80	3.133.067,29	116.093,22	3.016.974,07	1.543.115,73	-3.151.968,75
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	13.406.859,17		13.406.859,17	6.139.943,44	4.671.739,21	63.880,97	4.607.858,24	1.532.085,20	-7.266.915,73
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	32.955.454,75	694.786,00	33.650.240,75	15.965.425,38	15.694.007,09	156.119,54	15.537.887,55	427.537,83	-17.684.815,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.594.087,48		1.594.087,48	447.602,18	255.523,36		255.523,36	192.078,82	-1.146.485,30
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	6.652.797,01	-968.333,92	5.684.463,09	4.301.000,01	4.301.000,01		4.301.000,01		-1.383.463,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		210.163,10	210.163,10						-210.163,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		14.702.959,88	14.702.959,88						-14.702.959,88
	Suma Total Ingresos.	110.499.605,78	14.639.575,06	125.139.180,84	67.376.563,24	52.077.385,07	430.075,96	51.647.309.11	15.729.254,13	-57.762.617,60

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	38.957.642,74	1.147.016,06	40.104.658,80	20.000.205,26	20.000.205,26		20.000.205,26		20.104.453,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	46.347.806,93	2.513.111,58	48.860.918,51	16.614.048,12	14.520.171,85	94,35	14.520.077,50	2.093.970,62	32.246.870,39
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.828.121,83		1.828.121,83	1.557.870,73	1.556.340,99		1.556.340,99	1.529,74	270.251,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.007.743,01	2.482.961,18	9.490.704,19	2.908.761,26	2.683.147,60	395,48	2.682.752,12	226.009,14	6.581.942,93
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500.000,00		500.000,00						500.000,00
6	INVERSIONES REALES.	9.849.150,92	7.496.486,24	17.345.637,16	3.001.814,53	2.989.769,54		2.989.769,54	12.044,99	14.343.822,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	5.009.140,35		5.009.140,35	1.688.125,11	1.688.125,11		1.688.125,11		3.321.015,24
	Suma Total Gastos.	110.499.605,78	14.639.575,06	125.139.180,84	45.770.825,01	43.437.760,35	489,83	43.437.270,52	2.333.554,49	79.368.355,83

	Diferencia. . .				21.605.738,23	8.639.624,72	429.586,13	8.210.038,59	13.395.699,64	21.605.738,23

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

EMVS
TORREJÓN DE ARDOZ

P.A.I.F.

Programa de Actuación, Inversión y Financiación

2022

En Torrejón de Ardoz, a 10 de diciembre de 2021

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A.
C.I.F. A85192995

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2022

INGRESOS	
CAP. 1 Impuestos Directos	-
CAP. 2 Impuestos Indirectos	-
CAP. 3 Ventas de Existencias y Prestación de Servicio	12.837.580,33
CAP. 4 Transferencias corrientes	-
CAP. 5 Ingresos patrimoniales	60.500,00
CAP. 7 Transferencias de capital	-
CAP. 8 Activos Financieros	-
CAP. 9 Pasivos financieros	649.901,31
CAP. 9 Subv. Reintegrable Plan Vivienda	2.000.000,00
TOTAL	**15.547.981,64**

GASTOS	
CAP. 1 Gastos de Personal	-
CAP. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	6.558.598,33
CAP. 3 Gastos Financieros	191.906,87
CAP. 4 Transferencias Corrientes	-
CAP. 6 Inversiones	-
CAP. 7 Transferencias de capital	
CAP. 8 Activos Financieros	-
CAP. 9 Amortizaciones	797.476,44
CAP.9 Subv. Reintegrable Plan Vivienda	8.000.000,00
TOTAL	**15.547.981,64**

G A S T O S		
Capítulo	**Concepto**	**Importe**
2	Gastos Jurídicos	18.150,00
2	Retribuciones a los no consejeros	28.235,16
2	Licencias y Tasas	84.000,00
2	Auditoría/Abogacía/Asesores	50.299,50
2	Publicidad	0,00
2	Primas Seguros	72.921,69
2	Limpieza Oficina	0,00
2	Suministros	0,00
2	Mensajería	0,00
2	Anuncios Prensa	0,00
2	Comunicaciones Postales	500,00
2	Gastos Inmovilizado	312.559,44
2	Reparación y conservación	20.000,00
2	Mat. Oficina ord. No inventariable	5.000,00
2	Asistencia Técnica	567.708,38
2	Proyectos y Dirección Obra Planes Municipales	41.511,80
2	Obras Planes Municipales (Fact. Recibidas)	5.357.712,37
3	Gastos Financieros	191.906,87
9	Pasivos Financieros (Amortizaciones)	797.476,44
9	Subvención reintegrable Plan Vivienda	8.000.000,00
	TOTAL	**15.547.981,64**

I N G R E S O S		
Capítulo	**Concepto**	**Importe**
3	Ventas de Existencias y prestación de servicios	12.837.580,33
4	Transferencias corrientes	
5	Ingresos patrimoniales	60.500,00
9	Anticipos de clientes	649.901,31
9	Subvención reintegrable Plan vivienda	2.000.000,00
	TOTAL	**15.547.981,64**

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2.022

Actuaciones previstas a realizar por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A. durante el año 2.022.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, en el desarrollo de la competencia municipal en materia de vivienda y aparcamientos, así como cualquier actuación que el Ayuntamiento le encargue o encomiende, tiene previsto durante el próximo ejercicio 2022 el inicio y la continuación de las actuaciones de las siguientes actividades:

- I Plan Municipal de Vivienda 2008-2011
- II Plan Municipal de Vivienda 2008-2011
- Plan Municipal de aparcamientos subterráneos
- UEDB 22 “El Girasol”. En el presupuesto se incluyen las actuaciones a realizar en virtud del convenio suscrito con la Junta de Compensación de la UEDB 22 “El Girasol” para la gestión de la misma en fecha 17 de julio de 2014.
- Plan Municipal de Vivienda 2018-2020:
    - Parcela M-27.3 de “Soto de Henares”
    - Parcela RMP-9 de “Conexión Alcalá”
    - Parcela RMP 8-A de”Conexión Alcalá”

Marco Legal

Las normas básicas aplicables al Presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz están contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, así como la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 401/2004 de 23 de noviembre.

Proyecto de Presupuestos

El presente proyecto de Presupuesto para el año 2022, recoge unos estados de ingresos y gastos equilibrados, siendo el importe total en Euros de 15.547.981,64 siendo su detalle el siguiente a tenor de la clasificación que se señala:

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo III. Enajenación de Inversiones Reales (ventas de existencias y prestación de servicios).

En este capítulo se incluyen los ingresos derivados ventas en escritura pública, que no en contrato privado, de existencias, así como los ingresos derivados de la propia prestación de servicios que la EMVS realiza en el cumplimiento de su objeto social.

Venta de existencias: Se estima la venta en escritura pública de 10 plazas de aparcamiento a un precio de 7.400,00.-€ cada una, lo cual asciende a un total de 89.540,00.-€, IVA incluido.

Tras la prórroga del alquiler de las plazas de aparcamiento de Torrepista a 20,00.-€ (IVA incluido), que suponen 16,53.-€ por plaza de ingresos sin IVA, y teniendo en cuenta los contratos de alquiler suscritos actualmente, se estima que para el año que viene se estabilice la cifra de alquiler en 490 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 117.780,36.-€, IVA incluido.

Asimismo la prórroga del alquiler de las plazas de aparcamiento de Barrio Verde, también a 20,00.-€ (IVA incluido), que suponen 16,53.-€ por plaza de ingresos sin IVA, y teniendo en cuenta los contratos de alquiler suscritos actualmente, se estima que para el año que viene se estabilice la cifra de alquiler en 219 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 52.561,80.-€, IVA incluido.

Por otro lado, y teniendo en cuenta también la duración de los contratos de alquiler de las plazas de aparcamiento de Juncal a 30,00.-€ (IVA incluido), que suponen 24,79.-€ por plaza de ingresos sin IVA, y teniendo en cuenta los contratos de alquiler suscritos actualmente, se estima que para el año que viene se estabilice la cifra de alquiler en 233 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 83.879,88.-€, IVA incluido.

De igual modo, la estimación del alquiler de las plazas de aparcamiento de Parque Cataluña, también a 30,00.-€ (IVA incluido), que suponen 24,79.-€ por plaza de ingresos sin IVA, y teniendo en cuenta los contratos de alquiler suscritos actualmente, se estima

que para el año que viene se estabilice la cifra de alquiler en 75 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 26.880,12.-€, IVA incluido.

Asimismo, el Consejo de Administración de la EMVS acordó en el año 2019 ofrecer en arrendamiento las plazas de aparcamiento ubicadas en el Aparcamiento Subterráneo "Fresnos- Caja del Arte", a un precio de 20,00.-€ (IVA incluido), que suponen 16,53.-€ por plaza de ingresos sin IVA; teniendo en cuenta los contratos de alquiler suscritos actualmente, se estima que para el año que viene, siendo conservadores en las previsiones, se establezca en la cifra de alquiler de 411 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 98.642,40.-€.

En virtud del encargo de gestión para la gestión del alquiler de plazas de aparcamiento del Ayuntamiento a la EMVS, suscrito en fecha 4 de mayo de 2017, se hace la previsión de ingresar el alquiler de 18 plazas de aparcamiento de las ubicadas en la calle Carmen Laforet y 8 plazas de aparcamiento de las ubicadas en la promoción de la calle Salvador Dalí. Teniendo en cuenta que la cuota de arrendamiento se establece en 33,06.-€/mes, más IVA, los ingresos para el ejercicio 2021 respecto de esta actuavidad se establecen en 12.480.-€, IVA incluido.

Teniendo en cuenta que el interés mostrado en los locales comerciales ubicados en la Parcela M-27.3 "Soto de Henares", cuya venta ni precio ha sido fijado por el Consejo de Administracion de la EMVS, se ha estimado la venta de estos dos locales a los precios máximos que estipula la Calificación Provisional otorgada por la Comunidad de Madrid en caso de que se vendan a personas propietarias de vivienda dentro de la promoción, esto es, 125.737,04.-€ y 124.523,03.-€, no teniendo repercusión en el presente presupuesto al considerar que no se van a vender en esta anualidad.

En el presente ejercicio se procederá a escriturar la totalidad de las viviendas vendidas en la promoción RMP-9 "Soto Norte" por la parte que corresponde al 80% del precio no adelantado por los compradores y que asciende a la cantidad de 6.607.343,53 euros, sin incluir el IVA.

Igualmente se procederá a la venta de parte de la promoción ejecutada sobre la parcela RMP-8ª "Soto Norte" por la parte que corresponde al 80% del precio no adelantado por los compradores y que asciende a la cantidad de 5.747.817,03 euros, sin incluir el IVA.

Prestación de servicios:

Se trata de ingresos derivados del Convenio que la EMVS tiene suscrito desde el 7 de julio de 2014 con la Junta de Compensación "El Girasol", cuyo objeto es el siguiente:

PRIMERA.- La Junta de Compensación "El Girasol" encarga a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A. la gestión integral y la realización de todas las obras y actuaciones que sean necesarias para el desarrollo y finalización de la Unidad de Ejecución, incluyendo las actuaciones precisas hasta la total liquidación y extinción de la Junta de Compensación.

Los honorarios que la EMVS cobra por los servicios prestados a la Junta de Compensación aciende al 3,5% del coste real y efectivo de todos los costes que se produzcan para la finalización de la UEDB 22 "El Girasol" con el límite máximo, en todo caso, de 133.599,85.-€.

Entendiendo que se llegará a facturar el importe parte de lo estipulado por Convenio,se estima que para el ejercicio 2022 se facturará el 3,5% sobre el montante total de los gastos realizados en el año 2021, es decir la cantidad de 655,21 euros.

INGRESOS CAPÍTULO 3: "Venta de Existencias y Prestación de Servicios"

Actuación	nº Inmuebles	Importe medio de venta	Importe total de venta
Plazas de aparcamiento	10	8.954,00	89.540,00
Alquiler plazas aparcamiento Torrepista	490	240,37	117.780,36
Alquiler plazas aparcamiento Barrio Verde	219	240,01	52.561,80
Alquiler plazas aparcamiento Juncal	233	360,00	83.879,88
Alquiler plazas aparcamiento Parque Cataluña	75	358,40	26.880,12
Alquiler plazas aparcamiento Fresnos	411	240,01	98.642,40
Alquiler plazas Ayuntamiento	26	480,00	12.480,00
Locales comerciales (M-27.3)	2		
Escrituración Parcela M-27.3	1		
Prestación Servicio "Los Girasoles"	-	-	655,21
Escrituración Parcela RMP9			6.607.343,53
Escrituración Parcela RMP8			5.747.817,03
			12.837.580,33

Capítulo IV. Transferencias corrientes.

En este Capítulo se recogen ingresos correspondientes a posibles transferencias recibidas por alguna Administración Pública y que han de ser consideradas como subvenciones.

Consideramos que en el presente ejercicio no existirá ninguna subvención para la gestión de la EMVS como Ente Gestor de las ayudas a rehabilitación.

Capítulo V. Ingresos patrimoniales

Se recogen los ingresos correspondientes al contrato para la cesión onerosa del derecho de superficie sobre la finca especial cinco y constitución de derechos de superficie sobre la finca especial dos del complejo inmobiliario Virgen de Loreto, aprobada la adjudicación en el Consejo de Administración de 26 de julio de 2010. Para el presente ejercicio y los 30 años siguientes se reduce el importe cobrado por el derecho de superficie a 50.000 euros/año, que con el IVA correspondiente, asciende a 60.500 euros.

INGRESOS CAPÍTULO 5: "Ingresos Patrimoniales"

Actuación	Ingreso previsto
Derecho de superficie	60.500,00
	60.500,00.-

Capítulo IX. Pasivos financieros

Este capítulo de ingresos se corresponde por un lado con los anticipos de clientes derivados de la venta de las plazas de garaje financiadas en 144 cuotas y cuyos contratos datan del año 2012 en su gran mayoría así como de los anticipos correspondientes al 20% de las promociones en curso. Por otro lado, se consigna la subvención reintegrable otorgada por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con el motivo de sostener la financiación de las obras realizadas de las dos promociones de viviendas que actualmente se encuentran en ejecución.

En cuanto a la venta de plazas de garaje con pago aplazado, actualmente se tienen en vigor 180 contratos distribuidas en distintos aparcamientos del Plan Municipal de Aparcamientos Subterráneos, lo cual supone unos ingresos anuales de 1.772,46.-€ IVA incluido por plaza al año, lo que arroja un ingreso anual por este concepto de 212.695,20.-€, IVA incluido.

Parcela RMP-9 “Soto Norte”: promoción cuya ejecución comenzó en Octubre de 2019 habiendose terminado ya en su gran mayoría los planes de pago de la práctica totalidad de las viviendas vendidas, quedando algunas cantidades de forma residual pendientes de pago, fundamentalmente por renuncias y nuevas adjudicaciones de viviendas.

De esta promoción únicamente se contabilizan en este concepto los ingresos obtenidos en el ejercicio 2022 y teniendo en cuenta que se ingrese el 100% de la totalidad prevista, cantidad que se estima que ascienda **a 2.617,88.-€.**

Parcela RMP-8.A “Soto Norte”: promoción cuya ejecución comenzó en Noviembre de 2019, comenzando los planes de pagos de los adjudicatarios en Octubre de 2019, siendo la duración del mismo de 22 meses, aunque se han visto prorrogados al año 2022.

De esta promoción únicamente se contabilizan en este concepto los ingresos obtenidos en el ejercicio 2022 y teniendo en cuenta que se ingrese el 100% de la totalidad prevista, cantidad que se estima que ascienda a **402.361,88.-€.**

Nuevas comercializaciones: Durante el ejercicio 2022 se estima que se comercializarán parte del patrimonio de la EMVS, fundamentalmente la vivienda y los dos locales libres estimando que se obtendrán unos anticipos de 32.226,35 euros.

En resumen, ingresos por anticipos de clientes para el ejercicio 2020 son los siguientes:

INGRESOS CAPÍTULO 9: ”Anticipos de Clientes”

Actuación	Ingreso previsto
Remesa 89 Vta a plazos Plazas Garaje	212.695,20
RMP-9 “Conexión Alcalá”	2.617,88
RMP-8.A “Conexión Alcalá”	402.361,88
Anticipos por nuevas comercializaciones	32.226,35
	649.901,31.-€

A estos ingresos hay que añadir la subvención reintegrable que aportará el Ayuntamiento de Torrejón de Ardorz y por importe de 2.000.000 euros y que se utilizará para continuar financiando las obras de ejecución de las dos promociones que actualmente se encuentran en ejecución.

ESTADO DE GASTOS

Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios

Están recogidas las dotaciones para atender a los pagos necesarios para desarrollar las actividades de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A.

Se proceden a realizar un análisis de los gastos estimados para el ejercicio 2022 atendiendo a las actuaciones y actividades a desarrollar, así como a los gastos realmente incurridos en los últimos ejercicios para los distintos conceptos.

a) Gastos jurídicos: Los gastos incluidos en esta partida son los derivados de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, Registros y Notarías:

NOTARÍA Y REGISTRO	
Concepto	**Importe**
Registro	5.500.00
Notaría	12.650,00
TOTAL	**18.150,00**

Los importes estimados para AJD, Registro y Notaría son una mera aproximación y teniendo en cuenta la posibles inscripciones registrales.

b) Remuneraciones no consejeros

El importe previsto para las remuneraciones de miembros del Consejo no Consejeros viene derivado de las remuneraciones a los mismos acordadas por el Consejo de Administración de la EMVS.

Cargo	Fecha aprobacion remuneración	Importe bruto mensual	Importe bruto anual
Secretario General	21/07/2015	882,35	10.588,20
Jefa de Contratación	21/07/2015	588,23	7.058,76
Interventora General	21/07/2015	882,35	10.588,20
		2.352,93	**28.235,16**

c) Licencias, tasas e impuestos: Los gastos incluidos en esta partida son los derivados de pagos de los Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las existencias no vendidas, así como de las plusvalías y demás posibles tasas municipales.

Teniendo en cuenta lo girado por estos conceptos en el ejercicio 2021 por parte del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz asciende a 83.853,21 € por y estando las plusvalías municipales pendiente de resolución de los distintos recursos presentados se ha estimado una cantidad para el ejercicio 2022, de 84.000,00 euros en concepto de IBI.

LICENCIAS, TASAS E IMPUESTOS	
Concepto	**Importe**
IBIs	82.400,00
Plusvalías	0,00
Otros	1.600,00
Mod. 840	0,00
LPO y Calif. Def. M-27.3	0,00
TOTAL	**84.000,00.-€**

d) Auditoría, Abogacía, Asesores y Servicios Bancarios: Se estima para esta partida un importe de 50.000,00.-€ para el pago de estos servicios, siendo el desglose el siguiente:

Concepto	Importe
Auditoría	5.989,50
Tasaciones	8.470,00
Gastos J.C. El Girasol	17.340,00
Comisiones Bancarias	18.500,00
TOTAL	**50.229,50.-€**

e) Primas de seguros: Se estima el pago de diversos seguros como decenales de las 2 promociones en curso, seguro de responsabilidad civil, seguros de responsabilidad civil de administradores y altos cargos, por importe de 72.921,69.-€

f) Comunicaciones Postales: Este gasto se estima en 500,00.-€ atendiendo al gasto por este concepto a 31 de diciembre de 2021.

g) Gastos inmovilizado: Este concepto de gasto integra los gastos de Comunidad de Propietarios de todos aquellos inmuebles propiedad de la EMVS asciende a 312.559,44 euros.

COMUNIDADES

2022	NOMBRE DE CALLE	Año
R-7	Calle Reino Unido, 4	2.556,00
M-23.2	Calle Mariano Benlluire, 2	307,56
M-27.3	Calle Dulce Chacón	4.626,72
M-7.7	Calle Lola Anglada, 1	1.327,68
M-10.A	Calle María de Zayas, 2	3.424,32
R-8	Calle Portugal, 1	7.026,00
R-13.3	FRANCIA 9	4.955,76
R-14.1	Paseo de la Convivencia, 4	3.405,84
M-7.A	Calle Rosalía de Castro, 4	10.772,88
Torrepista	TORREPISTA (Calle Pedro Rodriguez de Campomanes, 4)	86.940,00
Rosario	ROSARIO (calle Oxigeno 15)	1.884,60
Bº Verde	BARRIO VERDE (Calle Pedro R. de Campmanes, 5)	27.150,24
Fresnos	FRESNOS (Calle Joaquín Blume, 4)	79.463,04
Cañada	CAÑADA (Calle Cerezo, 2)	1.468,80
Juncal	JUNCAL (Calle Brasil, 9)	44.352,00
Cataluña	CATALUÑA (Plaza Jerónimo Feijoo, 1)	18.120,00
Veredillas	Calle Florencia, 9	288,00
		298.069,44

TOTAL CUOTAS COMUNIDAD PROPIETARIOS	**298.069,44**
TOTAL DERRAMAS	**14.490,00**
	312.559,44

Por otro lado destacar que este ejercicio no se incluye en este capítulo la amortización del inmovilizado de la sociedad, que está estimado en 158.867,94.-€ para el ejercicio 2021, mientras que sí se incluyó en años anteriores al 2019, puesto que realmente no supone ingresos ni gastos, sino depreciaciones que se verán reflejadas en los balances de la sociedad

h) Reparación y conservación: El importe de este concepto de gasto para el ejercicio 2022 se estima en 20.000,00.-€, el cual se deriva de las reparaciones que se estima realizar por posibles desperfectos en el ejercicio.

i) Mat. Oficina ord. No inventariable: Se estima este gasto en 5.000,00.-€, se realiza la estimación atendiendo al gasto real efectivo del ejercicio 2021.

j) Asistencia técnica: Se incluyen como gastos en este concepto los derivados del contrato suscrito entre la EMVS y la empresa contratada para prestación del servicio de apoyo, mantenimiento y asistencia en la gestión de la EMVS. Se han calculado los honorarios, en virtud de dicho contrato, para todo el ejercicio 2022 en función de las actuaciones previstas. El importe total calculado asciende a un total de **567.708,38.-€.**

	AÑO 2022
PARTE FIJA	**363.000,00**
PARTE VARIABLE	**204.708,38**
TOTAL ASIST TEC EJERCICIO 2021	**567.708,38**

k) Proyectos y dirección de obra: Se estima que para el ejercicio 2022 los costes correspondientes a proyecto, dirección de obra y dirección de ejecución de obra serán los correspondientes a las parcelas RMP-9 y RMP-8.A que se resumen y posteriormente se desglosan:

* PARCELA RMP-9:

Se estima que el coste de los arquitectos ascenderá a la cantidad de 17.085,20 euros y el coste de los Aparejadores de 3.630,00 euros.

* PARCELA RMP-8.A:

Se estima que el coste de los arquitectos ascenderá a la cantidad de 17.424,00 euros y el coste de los Aparejadores de 3.372,60 euros.

Finalmente el resumen de estos gastos para el ejecicio 2022 es el siguiente:

Proyectos y Dirección de Obra 2022

RMP-9	Arquitectos	17.085,20
	Aparejadores	3.630,00
RMP-8.A	Arquitectos	17.424,00
	Aparejadores	3.372,60
		41.511,80

l) Ejecución de Obras: Esta partida recoge los gastos derivados de la ejecución de la parcela RMP-9 y RMP-8.A; y únicamente las partidas derivadas de obligaciones de pago del ejercicio que no se cubra con la póliza de crédito abierta en la entidad financiera Bankia. Se ha tenido en cuenta, para el cálculo de este gasto para la Parcela RMP-8.A que los pagos que se realicen lo serán con un aplazamiento de 2 meses respecto al Pliego del procedimiento de contratación (de forma similar a lo obtenido para la parcela RMP-9).

El importe estimado que no cubrirá dicha póliza asciende a 3.173.624,28 euros

Tras el desglose y exposición exhaustiva de cada una de las partidas de gasto que conforman el Capítulo 2, se procede a exponer el cuadro resumen del mismo.

TOTAL GASTOS CAPÍTULO 2: "Gastos corrientes y servicios"

Descripción	Previsto cierre 2021	PAIF 2022
Gastos Jurídicos	27.991,09	18.150,00
Retribuciones a no Consejeros	28.235,15	28.235,16
Licencias y Tasas	83.853,21	84.000,00
Auditoría / Abogacía / Asesores	27.000,00	50.299,50
Publicidad	0,00	0,00
Primas Seguros	45.000,00	72.921,69
Limpieza Oficina	0,00	0,00

Suministros	15.850,00	0,00
Mensajería	1.200,00	0,00
Anuncios Prensa	0,00	0,00
Comunicaciones Postales	595,00	500,00
Gastos Inmovilizado	246.297,40	312.559,44
Reparación y conservación	0,00	20.000,00
Mat. Oficina ord. No inventariable	9.000,00	5.000,00
Asistencia Técnica	518.950,60	567.708,38
Proyecto y dirección Obra Planes Municipales	115.595,41	41.511,80
Obras Planes Municipales(Fact. Recibidas)	2.300.534,19	5.357.712,37
TOTAL :	**3.420.102,05**	**6.558.598,34**

Capítulo III. Gastos financieros

En el capítulo 3 de Gastos Financieros se recogen los importes estimados para atender al pago de intereses de préstamos ya concertados. Este importe asciende a un total de 191.906,87.-€, conforme al principio de prudencia ya atendiendo a las resoluciones de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

El cálculo de estos gastos de desglosa como sigue:

BANCO SANTANDER (M10-A) - 2022

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
40.347,47	01/01/2022	126,62	2.314,36	2.440,98	38.033,11
38.033,11	01/02/2022	119,36	2.321,62	2.440,98	35.711,49
35.711,49	01/03/2022	112,07	2.328,91	2.440,98	33.382,58
33.382,58	01/04/2022	104,77	2.336,21	2.440,98	31.046,37
31.046,37	01/05/2022	97,43	2.343,55	2.440,98	28.702,82
28.702,82	01/06/2022	90,08	2.350,90	2.440,98	26.351,92

26.351,92	01/07/2022	82,7	2.358,28	2.440,98	23.993,64
23.993,64	01/08/2022	75,3	2.365,68	2.440,98	21.627,96
21.627,96	01/09/2022	67,88	2.373,10	2.440,98	19.254,86
19.254,86	01/10/2022	60,43	2.380,55	2.440,98	16.874,31
16.874,31	01/11/2022	52,96	2.388,02	2.440,98	14.486,29
14.486,29	01/12/2022	45,46	2.395,52	2.440,98	12.090,77
		1.035,06	***28.256,70***		

TOTAL TORREPISTA 2022

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
2.829.062,44	01/01/2022	6.058,91	23.736,49	29.795,40	2.805.325,95
2.805.325,95	01/02/2022	6.008,07	23.787,33	29.795,40	2.781.538,62
2.781.538,62	01/03/2022	5.957,13	23.838,27	29.795,40	2.757.700,35
2.757.700,35	01/04/2022	5.906,07	23.889,33	29.795,40	2.733.811,03
2.733.811,03	01/05/2022	5.854,91	23.940,49	29.795,40	2.709.870,54
2.709.870,54	01/06/2022	5.803,64	23.991,76	29.795,40	2.685.878,78
2.685.878,78	01/07/2022	5.752,26	24.043,14	29.795,40	2.661.835,63
2.661.835,63	01/08/2022	5.700,76	24.094,64	29.795,40	2.637.741,00
2.637.741,00	01/09/2022	5.649,16	24.146,24	29.795,40	2.613.594,76
2.613.594,76	01/10/2022	5.597,45	24.197,95	29.795,40	2.589.396,81
2.589.396,81	01/11/2022	5.545,62	24.249,78	29.795,40	2.565.147,03
2.565.147,03	01/12/2022	5.493,69	24.301,71	29.795,40	2.540.845,32
		69.327,68	***288.217,12***	***357.544,80***	
TOTAL TORREPISTA	**458**	**69.327,68**	**288.217,12**	**357.544,80**	

TOTAL JUNCAL 2022

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
1.242.511,71	01/01/2022	2.661,05	9.357,67	12.018,72	1.233.154,04
1.233.154,04	01/02/2022	2.641,00	9.377,72	12.018,72	1.223.776,32
1.223.776,32	01/03/2022	2.620,92	9.397,80	12.018,72	1.214.378,52

1.214.378,52	01/04/2022	2.600,79	9.417,93	12.018,72	1.204.960,60
1.204.960,60	01/05/2022	2.580,62	9.438,10	12.018,72	1.195.522,50
1.195.522,50	01/06/2022	2.560,41	9.458,31	12.018,72	1.186.064,19
1.186.064,19	01/07/2022	2.540,15	9.478,57	12.018,72	1.176.585,62
1.176.585,62	01/08/2022	2.519,85	9.498,87	12.018,72	1.167.086,76
1.167.086,76	01/09/2022	2.499,51	9.519,21	12.018,72	1.157.567,55
1.157.567,55	01/10/2022	2.479,12	9.539,60	12.018,72	1.148.027,95
1.148.027,95	01/11/2022	2.458,69	9.560,03	12.018,72	1.138.467,93
1.138.467,93	01/12/2022	2.438,22	9.580,50	12.018,72	1.128.887,43
		30.600,36	***113.624,28***	***144.224,64***	
TOTAL FRESNOS	**193**	**30.600,36**	**113.624,28**	**144.224,64**	

TOTAL FRESNOS 2022

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
3.705.957,14	01/01/2022	7.936,92	30.213,29	38.150,21	3.675.743,85
3.675.743,85	01/02/2022	7.872,22	30.277,99	38.150,21	3.645.465,86
3.645.465,86	01/03/2022	7.807,37	30.342,84	38.150,21	3.615.123,03
3.615.123,03	01/04/2022	7.742,39	30.407,82	38.150,21	3.584.715,20
3.584.715,20	01/05/2022	7.677,27	30.472,94	38.150,21	3.554.242,26
3.554.242,26	01/06/2022	7.612,00	30.538,21	38.150,21	3.523.704,05
3.523.704,05	01/07/2022	7.546,60	30.603,61	38.150,21	3.493.100,44
3.493.100,44	01/08/2022	7.481,06	30.669,15	38.150,21	3.462.431,29
3.462.431,29	01/09/2022	7.415,37	30.734,84	38.150,21	3.431.696,45
3.431.696,45	01/10/2022	7.349,55	30.800,66	38.150,21	3.400.895,79
3.400.895,79	01/11/2022	7.283,59	30.866,62	38.150,21	3.370.029,17
3.370.029,17	01/12/2022	7.217,48	30.932,73	38.150,21	3.339.096,44
		90.941,82	***366.860,70***	***457.802,52***	
TOTAL FRESNOS	**603**	**90.941,82**	**366.860,70**	**457.802,52**	

CAIXA BANK (CAÑADA) - 2022

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
517,63	01/01/2021	1,96	517,63	519,59	0,00
		1,96	***517,63***		

En resumen los gastos financieros son los siguientes:

Entidad	Parcela	Total
Santander	M-10.A	**1.035,06**
Bankia	Torrepista	**69.327,68**
Bankia	Fresnos	**90.941,82**
Bankia	Juncal	**30.600,36**
Caixabank	Cañada	**1,93**
	TOTAL	**191.906,85**

Capítulo IX. Amortizaciones y otras deudas.

En este capítulo se recogen las amortizaciones de préstamos, que la EMVS tiene ya suscritos con distintas Entidades.

A la vista de los cuadros anteriormente relacionados, se extraen los datos referentes a las amortizaciones que se incluyen en este Capítulo.

Este importe se ha calculado teniendo en cuenta, por el principio de prudencia, la totalidad de los préstamos sin amortizaciones parciales anteriores a los devengos correspondientes y que asciende a la cantidad de 797.476,44 euros.

Por otro lado, está previsto que la EMVS devuelva al Ayuntamiento de Torrejón de Adoz la Subvención reintegrable del Plan vivienda con el fruto obtenido de la venta de las viviendas de las dos promociones, ascendiendo dicho reintegro a la cantidad de 8.000.000 euros.

De esta forma, el importe total del Capítulo 9 “Amortizaciones y otras deudas” asciende a un total de 8.797.476,44.-€ que se desglosa como sigue:

***GASTOS CAPÍTULO 9:* “Amortizaciones y otras deudas”**

Entidad	Parcela	Total
Santander	M-10.A	**28.256,70**
Bankia	Torrepista	**288.217,12**
Bankia	Fresnos	**366.860,70**
Bankia	Juncal	**113.624,28**
Caixabank	Cañada	**517,63**
Devolución Ayuntamiento Subvenc Reintegrable		**8.000.000,00**
	TOTAL	**8.797.476,44**

En Torrejón de Ardoz, a 10 de diciembre de 2022

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INFORME CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA RESPECTO AL PAIF 2022 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ

LEGISLACION APLICABLE

- Real Decreto Legislativo 2/2001 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL)
- LEY 7/85, DE 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local (LRBRL)
- Real decreto 500/1990, de 20 de abril que desarrolla el Cap. I del Tít. VI de la ley reguladora de Haciendas Locales
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria
- Ley orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera.
- Real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de Desarrollo de la ley general de Estabilidad Presupuestaria
- Real Decreto legislativo 1514/2007, de 14 de noviembre por el que se aprueba el plan general de contabilidad
- Real decreto legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de sociedades de capital
- Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)
- Demás disposiciones y jurisprudencia que resultaran de aplicación, siendo la anterior enumeración de carácter indicativo no limitado.

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID) DEPARTAMENTO INTERVENCION

I.-REFERENCIA NORMATIVA

La empresa municipal de vivienda y suelo de torrejón de Ardoz se constituyó el 1 de octubre de 2007 mediante escritura pública ante el notario D. Jose maría Piñar Gutierrez con nº de protocolo 6.243/07, y de conformidad con sus estatutos su objeto social se

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

define como: gestión, administración y ejecución de convenios acuerdos que el Ayuntamiento de torrejón de Ardoz suscriba con otras administraciones, entidades públicas o privadas o particulares cuyo objeto se encuentre relacionado con la gestión promoción o rehabilitación de viviendas. La promoción de vivienda, dedicando especial atención a la vivienda de protección pública, la gestión administración, conservación e inspección de viviendas e inmuebles, fincas, solares, conjuntos urbanísticos o terrenos adquiridos por su cuenta, que les sean transferidos o encomendados por el Estado, por la Comunidad Autónoma de Madrid, por el Ayuntamiento de torrejón o por cualquier otra persona jurídica pública o privada.

El presente informe analiza el objetivo de estabilidad presupuestaria y capacidad de financiación de la mercantil denominada Empresa Municipal de vivienda y suelo de torrejón de Ardoz, la necesidad del mismo deriva de los dispuesto en el art. 2.2 de la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera:

A los efectos de la presente ley, el sector público se considera integrado por las siguientes unidades:

1. *El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 que incluye los siguientes subsector, igualmente definidos conforme a dicho Sistema.*
   a) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.
   b) Comunidades autónomas
   c) Corporaciones Locales
   d) Administraciones de Seguridad Social.
2. *El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedaran sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas.*

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Así mismo el art 3 de mismo texto legal establece respecto al principio de Estabilidad que:

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.
3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.

Debemos citar también el art. 11 del mismo texto legal, que en cuanto a la instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria determina:

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las administraciones públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.
2. Ninguna administración pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. No obstante, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Publicas un déficit estructural del 0.4 por ciento del Producto interior bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior.
3. Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

miembros del congreso de los diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

A los efectos anteriores la recesión económica grave se define de conformidad con lo dispuesto en la normativa europea. En cualquier caso, será necesario que se dé una tasa de crecimiento real anual negativa del Producto interior bruto, según las cuentas anuales de la contabilidad nacional.

En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento.

4. Las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

5. Las Administraciones de Seguridad Social mantendrán una situación de equilibrio o superávit presupuestario. Excepcionalmente podrán incurrir en un déficit estructural de acuerdo con las finalidades y condiciones previstas en la normativa del Fondo de Reserva de la Seguridad social. En este caso, el déficit estructural máximo admitido para la administración central se minorará en la cuantía equivalente al déficit de la Seguridad Social.

6. Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Por otra parte, y en el marco normativo presupuestaria, el art. 168 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria advierte que para conformar el presupuesto de la entidad local "*las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación la Entidad Local, remitirán a esta antes del día 15 de septiembre de cada año sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente".*

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz ha sido calificada por el Ministerio de Economía y Hacienda como Administración Pública y afecta, por tanto, a lo establecido en el art. 4.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, conforme al cual

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

"*…. dichas unidades económicas elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos en un marco de estabilidad presupuestaria, entendiendo como tal …. la posición de equilibrio económico*"; y al citado art. 2.2. de la Ley General Presupuestaria respecto a su aplicación al "*resto de entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependiente*".

Se debe advertir que para las entidades declaradas como integrantes del Inventario de entes del Sector Público de acuerdo al art. 2.d) del RDL. 1643/2007, en el caso de la EMVS se trata de sociedad mercantil participada únicamente con capital público municipal. Tendrán la obligación de elaborar previsiones de ingresos y gastos, determinando su equilibrio financiero por aquellas estrategias de saneamiento que eviten o minoren pérdidas y que puedan incrementar los beneficios adecuados a su objeto social o institucional.

II. INFORME

Primero.- Por parte de la Empresa Municipal de vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz se aporta Informe Económico – Financiero del PAIF 2022 (Programa de Actuación, Inversiones y Financiación) del que se debe analizar su situación de equilibrio económico en relación con el contenido del art. 24 del RD 1643/2007 que determina que se producirá situación de desequilibrio cuando incurran en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la administración titular.

Así mismo de conformidad con lo dispuesto en el art. 16 del mismo texto legal el análisis de la situación de equilibrio o desequilibrio financiero podrá efectuarse tanto en el momento del planteamiento y aprobación del presupuesto como en su posterior liquidación y presentación de las Cuentas Anuales, estando admitido que en algunos supuestos específicos el análisis del concepto de equilibrio o superávit se realice a lo largo del ciclo económico; entendemos que esta última opción sería la idónea para analizar la situación en la EMVS, dando comienzo el ciclo económico en el momento en

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

que se inicia una promoción inmobiliaria o actuación económica de otra índole de las que vienen referidas en su objeto social, y finalizando con su venta o liquidación, sin embargo como ya advertimos los ejercicios anteriores, esta operativa obligaría a implantar una contabilidad analítica que imputara los costes a cada una de las promociones, cuando en la actualidad se sigue un criterio de imputación de certificaciones al ejercicio en que se producen. En cualquier caso motivado en la obligación de implantar dicha contabilidad analítica en la Administración Local, este Ayuntamiento finalizó dicho proceso en el ejercicio 2020, debiendo tener continuidad con la adaptación de la contabilidad de la EMVS a estas nuevas exigencias.

No obstante todo lo anterior, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.

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

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

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

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Así mismo, el Consejo de Ministros de fecha 27 de julio de 2021 acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022, decisión respaldada por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2021.

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

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2022 en equilibrio (tasa del 0,0% del PIB que servirá de guía para la actividad municipal).

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

Realizada la aclaración anterior, si bien las reglas fiscales están suspendidas, sigue siendo preceptivo realizar análisis de evaluación de las mismas por parte de la Intervención Municipal.

De conformidad con los datos obrantes en el citado informe del PAIF suscrito por el Gerente de la Entidad, y considerando la norma de Contabilidad Nacional respecto a la no consideración de los ingresos por subvenciones (no se contemplan como ventas), el resultado de estabilidad o equilibrio financiero para el ejercicio 2022 sería el que se detalla a continuación.

INGRESOS (Cap. 1 al 7)	12.898.080,33
GASTOS (Cap. 1 al 7)	6.750.505,21
OBJETIVO DE ESTABILIDAD	**6.147.575,12**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Por tanto se verifica un dato de estabilidad positiva, producto de la venta en 2022 de las dos promociones que en la actualidad tiene en curso de construcción.

Por otra parte, al respecto del resultado de Estabilidad Presupuestaria positiva se deben considerar las siguientes circunstancias:

De conformidad con las normas para el cálculo de estabilidad presupuestaria se exceptúan aquellos ingresos y gastos que no se contemplen en capítulos del 1 al 7; en este caso se han exceptuado en el estado de ingresos 649.901,31 euros correspondientes a anticipos de clientes que se contemplan en el capítulo 9 así como 2.000.000 de euros de la subvención reintegrable que será concedida por el Ayuntamiento para la financiación de la fase final de construcción de las promociones de viviendas.

Igualmente no se ha contemplado importe de 797.746,44 euros correspondientes a amortizaciones de préstamos bancarios y los 8.000.000 euros por devolución en este ejercicio de la totalidad de la financiación concedida por el Ayuntamiento durante los ejercicios 2020 a 2022, resultando en todo caso un presupuesto nivelado en la suma de la totalidad de los capítulos contemplados en los estados de ingresos y gastos.

Se advierte por otra parte, que el criterio utilizado para confeccionar el PAIF es el corriente de cobros y pagos frente al del devengo de ingresos y gastos. Se trata por tanto de un estado financiero que refleja la capacidad de hacer frente a los compromisos de pago a realizar en el ejercicio con los propios cobros a percibir en el mismo. De esta forma se observa que pese a informarnos en el PAIF de la previsión de venta de la totalidad de las viviendas de las dos promociones en curso, sólo computan como ingresos el 80% a percibir en este ejercicio pues el 20% restante ha sido ingresado en los ejercicios precedentes como anticipos a cuenta de los futuros propietarios. A estos efectos informamos que el importe de venta de las dos promociones, incluyendo las plazas de garaje alcanza un importe cercano a los 16 millones de euros que computarían íntegros en la cuenta de PyG de la mercantil en ejercicio 2022 en caso de cumplirse esta previsión.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

En cualquier caso, el resultado de estabilidad presupuestaria se debe analizar con el que derive del presupuesto del propio Ayuntamiento que arrojará el resultado consolidado de la Entidad Local.

Segundo.- En cuanto al endeudamiento, en el Informe Económico – Financiero incluido en el PAIF se reflejan los cuadros de amortización de cada uno de los préstamos constituidos a favor de la EMVS y vigentes en la actualidad, habiéndose trasladado el importe de los intereses a abonar durante el ejercicio 2022 al capítulo 3 del PAIF – Gastos Financieros, así como las amortizaciones previstas al capítulo 9 – Pasivos Financieros, ambos del estado de gastos.

La Disposición adicional primera del RDL 7/2013, de 28 de junio de medida surgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, en cuanto al régimen de endeudamiento aplicable a entidades dependientes o vinculadas a entidades locales establece que, "*Con carácter extraordinario y transitorio, las entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales que se clasifiquen en el sector de administraciones públicas, en el ejercicio en el que se apruebe dicha clasificación en el siguiente no serán incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de endeudamiento establecido en el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , y en normas que, con vigencia indefinida o temporal lo completen o desarrollen, pudiendo formalizar aquellas entidades dependientes las operaciones de endeudamiento que tuvieren previstas en sus presupuestos o en sus estados financieros iniciales.*" Entiende esta Intervención que las operaciones de crédito vigentes en la entidad se formalizaron con anterioridad a la citada norma o de conformidad a lo establecido en la misma.

Respecto a la capacidad de endeudamiento de la EMVS, de acuerdo a la determinación del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010) se califica a este tipo de entidades como unidad pública de mercado cuando están dotadas de personalidad jurídica, están controlada s por la Administración Pública y disponen de ingresos por ventas superiores al 50% de los costes de producción; con esta perspectiva, los ingresos de la EMVS

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

conforme a las previsiones plasmadas en el PAIF deberán sufragar los costes de amortización y costes financieros del endeudamiento correspondiente al ejercicio 2021; no obstante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas calificó a la EMVS como "Administración Pública" por lo que su endeudamiento computa en el global del ayuntamiento y supone que le sean de aplicación todos los límites inherentes a la propia Administración en cuanto a la posibilidad de formalización de nuevas operaciones de endeudamiento.

Por otra parte cabe reseñar que respecto a las operaciones de tesorería aprobadas en el ejercicio 2015 por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que aportaron liquidez por importe de 4.060.000,00 euros a la EMVS, y del que se procedió a devolución parcial en 2020 por importe de 2.800.000 euros, en el cuadro aportado en el apartado "GASTOS CAPÍTULO 9: "Amortizaciones y Otras Deudas" del PAIF no se refleja la previsión de devolución del resto de la operación en el 2022, por lo que se reitera las recomendaciones realizadas de considerar esta operación como de carácter presupuestario o bien proceder a la devolución del saldo restante en este ejercicio aprovechando la liquidez generada por la venta de las dos promociones en curso.

En cuanto a las ya mencionadas operaciones denominadas "subvenciones reintegrables" que el Ayuntamiento ha ido concediendo a la EMVS por importe total de 6 millones de euros hasta el ejercicio 2021 y 2 millones adicionales presupuestados en este ejercicio, entiende esta intervención que conformaría deuda financiera de la EMVS si bien en este caso, sí se ha ido dotando de crédito presupuestario del capítulo VIII en la contabilidad municipal.

III. Conclusiones

A la vista de las anteriores consideraciones se concluye que el presente informe, elaborado desde la perspectiva de los datos reflejados en el PAIF, redactado por la EMVS y suscrito por su Gerente, que arroja en cuanto su previsión, un cálculo de estabilidad para el ejercicio 2022 positivo, con la advertencia de que a criterio de esta intervención el cálculo de estabilidad real de cualquier entidad deriva del análisis que se

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

realiza con la liquidación del ejercicio, que será el que plasme la situación de estabilidad sobre las operaciones realizadas y sus resultados fehacientes, entendiendo que la obligatoriedad de éste que se realiza con los presupuestos y previsiones futuras se configura como un medio de contención en el gasto y endeudamiento público que compromete a su cumplimiento y que deberá verificarse con la liquidación y cierre del ejercicio. Así mismo se advierte que si bien las reglas fiscales han sido suspendidas para los ejercicios 2020 a 2022, sigue siendo necesario autorización preceptiva del Estado para la concertación de nuevas operaciones de crédito por parte de esta entidad.
El art. 164.1c) del real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales señala que deberán integrarse en el presupuesto del ayuntamiento los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local, así mismo el art 166.1b) del mismo texto legal establece que al presupuesto general se unirán como anexos los programas de actuación inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o participe mayoritario la entidad local, dichos preceptos se recogen también en los art 11 y ss del real decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla la ley reguladora de haciendas locales en materia de presupuestos.
En consonancia con lo manifestado en el párrafo anterior una vez sometido a acuerdo de la Junta General previa formulación por parte del Consejo de Administración de la sociedad, y resultara aprobado, procederá la inclusión del PAIF-2022 de la EMVS de Torrejon de Ardoz al presupuesto general de este ayuntamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, art. 213 y ss. En consonancia con lo determinado a este respecto por la L.O. 2/1982 de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas, la Intervención Municipal ejercerá el control financiero de la empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz.

En Torrejón de Ardoz, a 10 de diciembre de 2021

Fdo. Carlos Mouliaá Arica
(Interventor Acctal.)

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2022

INGRESOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	50.213.427,80	-	- 84.000,00	50.129.427,80
CAPITULO 2	9.007.850,13	-		9.007.850,13
CAPITULO 3	17.338.338,10	12.837.580,33		30.175.918,43
CAPITULO 4	34.237.148,75	-	-	34.237.148,75
CAPITULO 5	1.822.815,53	60.500,00	-	1.883.315,53
CAPITULO 6	-	-	-	-
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	8.000.000,00	-	- 8.000.000,00	-
CAPITULO 9	-	2.649.901,31	- 2.000.000,00	649.901,31
TOTAL	120.619.580,31	15.547.981,64	- 10.084.000,00	126.083.561,95

Fuente: Intervención General Municipal

GASTOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	40.137.729,25	-	-	40.137.729,25
CAPITULO 2	47.037.033,68	6.558.598,33	- 84.000,00	53.511.632,01
CAPITULO 3	1.769.769,44	191.906,87	-	1.961.676,31
CAPITULO 4	10.730.743,30	-	-	10.730.743,30
CAPITULO 5	500.000,00	-	-	500.000,00
CAPITULO 6	9.351.369,18	-	-	9.351.369,18
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	2.000.000,00	-	- 2.000.000,00	-
CAPITULO 9	9.092.935,46	8.797.476,44	- 8.000.000,00	9.890.411,90
TOTAL	120.619.580,31	15.547.981,64	- 10.084.000,00	126.083.561,95

Fuente: Intervención General Municipal

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO Y PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ PARA EL AÑO 2022

Presentados los presupuestos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para 2022, así como la plantilla municipal conforme a lo establecido en la legislación de régimen local, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO.- Conforme a lo establecido en el artículo 123.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la plantilla de personal del Ayuntamiento para el año 2022 ha de someterse para su aprobación al pleno, junto con los presupuestos municipales.

SEGUNDO.- Se presenta el presupuesto de personal (capítulo I) para el año 2022, que supone un total de 40.137.729,25 €, en documento adjunto.

Para su elaboración se ha tenido en cuenta lo siguiente:

Se han presupuestado las plazas vacantes cubiertas tanto por personal interino (funcionarios interinos), como personal laboral temporal.

En el detalle del presupuesto individualizado de cada puesto de trabajo de la plantilla, sólo están contemplados los conceptos retributivos de salario base, trienios, complemento de destino y complemento específico.

El fondo de acción social se ha mantenido en la cantidad de 300.000 €, de conformidad con lo establecido en el proyecto de ley de presupuestos para 2022, que establece que los gastos de acción social no podrán incrementarse en términos globales respecto a las de 2021.

Se ha presupuestado la adecuación retributiva de la nueva Relación de Puestos de Trabajo consecuencia de la valoración de puestos de trabajo efectuada y que fue aprobada por Junta de Gobierno Local de fecha 2 de noviembre de 2021.

Se ha tenido en cuenta el incremento salarial derivado de los Presupuestos Generales de 2022, que conforme al artículo 20.2 de la citada Ley se establece en un máximo del 2%.

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

TERCERO.- Respecto de la plantilla, el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha: 14/12/2021 13:36:21
HASH:42488F88940D55ABACD8C152A36BBA6B61ACF1918

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: CO83A-520L6-DAGS8
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/3.

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

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

deberá comprender todos los puestos de trabajo (se refiere a plazas) reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

CUARTO.- La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 22.2.i) y 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

— Los artículos 126 y siguientes del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

— El artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

QUINTO.- La plantilla correspondiente al año 2022 tiene, con respecto a la plantilla 2021, contempla las siguientes modificaciones:

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS

- Creación de 2 Plazas de Administración Especial, Subescala Técnica, clase media, Grupo A, Subgrupo A2, Licenciado o Grado, denominada “Trabajador/a Social”. Una de las plazas es de nueva creación, siendo la segunda fruto de la transformación de una plaza de la plantilla de laborales denominada “trabajador/a social”
- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Superior, Grupo A, Subgrupo A1, Licenciado o Grado, denominada “Técnico/a Superior Informático”. Dicha plaza surge de la transformación de la plaza de la plantilla de laborales denominada “Médico del trabajo”.
- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Superior, Grupo A, Subgrupo A1, Licenciado o Grado, denominada “Técnico/a Superior Deportivo”. Dicha plaza surge de la transformación de la plaza de la plantilla de laborales denominada “Médico Pediatra”.
- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, denominadas “Técnico/a Medio de Recursos Humanos”. Dicha plaza surge de la transformación de la plaza de la plantilla de funcionarios denominada “Técnico/a Medio Administración Especial”.
- Creación de 6 plazas de “Auxiliar Administrativo”, Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, subgrupo C2. Dichas plazas surgen de la transformación de 3 plazas de la plantilla de laborales denominadas “Auxiliar Administrativo de Bibliotecas ” y 3 denominadas “Monitor/a Deportivo”.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha: firma14/12/2021 13:36:21
HASH:42488F88400D55ABACD8C152A36BBA6B61ACF1918

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: CO83A-520L6-DAGS8
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/3.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

- Creación de 7 plazas de “Conserje” Administración General, Subescala Subalternos, Clase Personal de Oficios. Dichas plazas surgen de la transformación de 7 plazas de la plantilla de laborales, denominadas “Limpiador/a”.

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

SEXTO. El procedimiento para llevar a cabo la aprobación de la plantilla es el siguiente:

A. La aprobación de la plantilla municipal, que deberá ser previamente informada por Intervención, deberá ser aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno.

B. Aprobada inicialmente la plantilla, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

La aprobación se considerará definitiva si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

C. A la vista de las alegaciones presentadas e informadas éstas, en su caso, el Pleno de la Corporación aprobará definitivamente la plantilla, de acuerdo con el artículo 123.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Durante todo el proceso, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la normativa vigente en materia de transparencia.

En Torrejón de Ardoz,

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV) por:

Ver fecha y firma al margen

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Área General de Contratación y Administración
Fecha: firma14/12/2021 13:36:21
HASH:42488F8840D55ABACD8C152A36BBA6B61ACF1918

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: CO83A-520L6-DAGS8
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/3.

ANEXO I PLANTILLA DE FUNCIONARIOS AÑO 2022

ESCALA	SUBESCALA/CLASE	GRUPO	SUBG.	DENOMINACION	TOTAL	VACANTES
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Archivero/a Municipal	1	0
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Arquitecto/a	4	2
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Técnico/a Superior	4	4
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Técnico/a de Consumo y Sanidad	1	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Ingeniero/a Agrónomo	1	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Ingeniero/a Caminos/Civil	3	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Ingeniero/a Montes	1	0
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Gerente de Urbanismo	1	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Inspector/a de Sanidad	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Superior	A	A1	Médico/a	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Superior	A	A1	Médico/a CAID	2	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	A	A1	Comisario/a	1	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	A	A1	Intendente	2	1
Adm.Gral.	Técnica	A	A1	TAG	16	6
Adm.Esp.	Técnica	A	A1	TAE Abogado	1	0
Adm.Esp.	Técnica	A	A1	TAE	1	0
Adm.Esp.	Técnica	A	A1	TAE Sanidad	1	1
H.NACIONAL	Intervención/Tesoreria Cat Superior	A	A1	Interventor/a Gral.	1	1
H.NACIONAL	Secreria/Intervención	A	A1	Oficial Mayor	1	0
H.NACIONAL	Secretaria Cat. Superior	A	A1	Secretario/a General	1	0
H.NACIONAL	Intervención/Tesoreria	A	A1	Tesorero/a	1	0
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Director/a S.Sociales	1	0
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Director/a S. Gerente	1	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Técnico Superior Informatico	2	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Periodista	1	0
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Psicologo/a	4	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Psicologo/a Clínico	1	1
Adm.Esp.	Técnica/ Superior	A	A1	Técnico/a Superior Deportivo	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico/a Medio Informático	2	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Arquitecto/a Técnico/a	9	2
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Coordinador/a	3	3
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Coordinador/a Deportes	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Coordinador/a Museo	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Coordinador/a CAID	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Educador/a Social	6	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Ingeniero/a Tecn.O.P	4	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Ingeniero/a.Tec.Industrial	2	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Ingeniero/a Téc.Topógrafo	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Ingeniero/a Tec.Forestal	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Mediador Intercultural	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Profesor/a EBA	5	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Tecnico/a Superior PRL.	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico/a Medio Bibliotecas	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico/a Informático	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico/a Mº Ambiente	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Trabajador/a Social	13	3
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	DUE	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico Medio	2	2
Adm.Gral.	Técnica/Media	A	A2	Técnico Medio	2	2
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico Medio de RRHH	2	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Monitor Animador	3	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Orientador/a Laboral	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	ADL	7	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	A	A2	Inspector/a	3	2
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	A	A2	Subinspector/a	11	4
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Agente Mediambiental	18	13

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/27.

ANEXO I PLANTILLA DE FUNCIONARIOS AÑO 2022

Adm.Esp.	Técnica/Auxiliar	C	C1	Delineante	1	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Inspector/a Actividades y Servicios	4	0
Adm.Esp.	Técnica/Auxiliar	C	C1	Inspector/a Consumo	1	1
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Coordinador/a Area Seguridad Coorp.	1	1
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Técnico de Festejos	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Auxiliar	C	C1	Coordinador/a Técnico/a	1	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	C	C1	Coordinador/a	1	1
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	C	C1	Subinspector/a	4	0
Adm.Gral.	Administrativa	C	C1	Administrativo/a	91	24
Adm.Gral.	Administrativa	C	C1	Administrativo/a Biblioteca	1	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Coordinador/a Festejos	1	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	C	C1	Oficial	27	3
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	C	C1	Policia Local	220	22
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Monitor	7	7
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Aux. Técnico Informatico	1	1
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C2	Capataz/a	1	1
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C2	Gestor/a centro control P.Local	9	5
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C2	Oficial de Oficios	13	8
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C2	Oficial Almacenero	2	2
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C2	Oficial-Conductor	1	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	C	C2	Policia Local	1	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C2	Coordinador/a Aux. Protección Civil	1	0
Adm.Esp.	Servicios Esp/personal oficios	C	C2	Maquinista	1	0
Adm.Gral.	Auxiliar	C	C2	Aux.Administrativo/a	102	54
Adm.Gral.	Auxiliar	C	C2	Aux.Administrativo/a Bibliotecas	5	0
Adm.Esp.	Auxiliar	C	C2	Monitor	3	1
Adm.Esp.	Auxiliar	C	C2	Monitor-Deportivo	1	0
Adm.Esp.	Auxiliar	C	C2	Animador Juventud	3	0
Adm.Esp.	Auxiliar	C	C2	Aux. de Festejos	1	1
Adm.Esp.	Auxiliar	C	C2	Aux. Técnico de Obras	2	0
Adm.Esp.	Auxiliar	C	C2	Aux. Técnico Informatico	2	1
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C2	Fotografo	1	0
Adm.Gral.	Auxiliar	E/AP		Aux. Mto. Informatico	2	2
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E/AP		Guarda Jardinero/a (*)	2	1
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E/AP		Limpiador/a	2	0
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E/AP		Ayudante de Oficios	3	0
Adm.Gral.	Subalterno	E/AP		Conserje	40	24
Adm.Gral.	Subalterno	E/AP		Conserje Conductor	1	0
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E/AP		Peón Operario/a	34	13
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E/AP		Peón conductor	2	0

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Formación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación: KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/27.

ANEXO II
PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL AÑO 2022

DENOMINACION/PLAZA	TITULACION	TOTAL	VACANTES
Administrativo/a	Bachiller	4	1
Animador/a	Bachiller	1	0
Aux.Tecnico/a Mantenim	Bachiller	1	0
Auxiliar Técnico/a	Bachiller	1	1
Coordinador/a	Bachiller	1	0
Encargado/a Gral. Obras	Bachiller	1	1
Monitor/a-Animador/a	Bachiller	4	0
Tecnico/a Iluminación y Sonido	Bachiller	1	0
Aux. Ayuda a Domicilio	Certificado Escolaridad	1	0
Ayudante	Certificado Escolaridad	7	4
Conserje	Certificado Escolaridad	13	2
Jardinero/a	Certificado Escolaridad	4	3
Jefe/a Equipo	Certificado Escolaridad	2	1
Limpiador/a	Certificado Escolaridad	22	0
Operario/a	Certificado Escolaridad	27	2
Operario/a Cementerio	Certificado Escolaridad	2	2
Operario/a Festejos	Certificado Escolaridad	2	0
Peon	Certificado Escolaridad	5	1
Peon Conductor	Certificado Escolaridad	2	2
Animador/a	Graduado Escolar	2	0
Aux. Mto. Informatico	Graduado Escolar	1	0
Aux.Adminitrativo/a Biblioteca	Graduado Escolar	1	1
Aux.Administrativo/a	Graduado Escolar	4	2
Encargado/a Mº Amb	Graduado Escolar	1	1
Encargado/a	Graduado Escolar	2	2
Encargado/a Gral. Dptes	Graduado Escolar	1	0
Jefe/a Equipo	Graduado Escolar	1	0
Monitor/a	Graduado Escolar	1	0
Monitor/a Deportivo	Graduado Escolar	7	0
Oficial	Graduado Escolar	1	0
Oficial Conductor	Graduado Escolar	1	1
Taquillero/a	Graduado Escolar	1	0
Ag.Des.Local	Media	1	1
Analista Programador	Media	1	0
Ats/Due	Media	5	2
Ats/Due Empresa	Media	1	1
Coordinador/a	Media	9	1
Director/a E.B.A	Media	1	1
Educador/a	Media	5	0
Profesor/a EBA	Media	7	0
Trabajador/a Social	Media	11	2
Asesor/a Jurídica	Titulación Superior	1	0
Director/a Técnico/a Dptivo	Titulación Superior	1	0
Periodista	Titulación Superior	1	0
Psicólogo/a	Titulación Superior	1	0
Psicólogo/a Clinico	Titulación Superior	1	0
Técnico/a Deportivo/a	Titulación Superior	2	0
Abogado/a del Punto de violencia de Genero	Titulación Superior	1	1

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación: KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/27.

ANEXO III
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL AÑO 2022

DENOMINACIÓN	TOTAL	VACANTES
Director/a Adjunto/a Comunicación	1	0
Director/a de Calidad, Nuevas Tecnologías y Planificación	1	0
Director/a de Comunicación	1	0
Director/a de Cultura	1	0
Director/a de Festejos	1	0
Director/a de Hacienda	1	0
Director/a de Medio Ambiente	1	0
Director/a de Mujer	1	0
Director/a de Obras	1	0
Director/a de Protocolo	1	0
Director/a de Seguridad	1	0
Director/a de Voluntariado	1	0
Director/a General de Comunicación y Protocolo	1	0
Secretario/a de Grupo	1	0
Secretario/a de Grupo	1	0
Secretario/a de Grupo	1	0
Subdirector/a de Comunicación	1	0

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefa de Servicio de Formación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación: KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/27.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Presupuesto 2022
10	91201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	16.071,44
10	91201	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	8.737,10
10	91201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	3.520,18
10	91201	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	14.605,54
10	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	63.840,98
10	91201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	24.742,98
10	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	30.251,16
20	15320	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A2	33.917,64
20	15320	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C1	72.338,92
20	15320	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C2	39.125,50
20	15320	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E	64.741,62
20	15320	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	35.068,20
20	15320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	114.206,22
20	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	293.690,72
20	15320	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	4.541,96
20	15320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	118.092,60
20	15320	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	185.144,06
20	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	127.983,58
20	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	302.981,20
20	16300	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO A1	13.642,66
20	16300	12003	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C1	54.693,94
20	16300	12004	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C2	5.499,96
20	16300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	15.005,00
20	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	39.805,84
20	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	102.797,76
20	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	63.761,52
20	22100	16104	JUBILACIONES	130.000,00
20	22100	16204	FONDO SOCIAL	300.000,00
20	33400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.174,56
20	33400	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	11.250,88
20	33400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	2.129,36
20	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	12.898,64
20	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO	57.960,57
20	33400	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TEATRO	7.165,52
20	33400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	88.778,16
20	33400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	126.207,45
20	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	71.157,82
20	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	122.720,17
20	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.GENERALES	159.823,84
20	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.GENERALES	13.782,36
20	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.GENERALES	248.340,00
20	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.GRALES	191.635,70
20	92000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES	145.669,46
20	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	151.377,38
20	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	468.994,48
20	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	1.070.174,63
20	92000	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERAL	2.092,30
20	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	261.623,66
20	92000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	430.677,93
20	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	857.318,50

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación: KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/27.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Presupuesto 2022
20	92000	15100	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO	208.635,34
20	92000	15101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	56.017,58
20	92000	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	47.705,12
20	92000	15200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)	60.216,78
20	92000	15201	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	143.620,88
20	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	958.049,22
20	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00
20	92000	16205	SEGURO DE VIDA	96.006,45
30	31100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	32.142,88
30	31100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SANIDAD	2.442,36
30	31100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	4.510,38
30	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	20.250,90
30	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	39.545,94
30	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	24.177,70
30	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	51.489,33
30	49300	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	16.071,44
30	49300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.855,74
30	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	9.496,34
30	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	12.794,52
30	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	48.740,84
30	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	17.979,44
30	92000	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO A1	6.157,56
30	92000	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2	14.132,38
30	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1	10.823,90
30	92000	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO C2	27.523,68
30	92000	12006	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	7.033,16
30	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	34.758,96
30	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	83.758,51
30	92000	13000	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	17.885,54
30	92000	13002	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	24.910,55
30	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	26.929,20
30	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	72.221,66
40	23130	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2	14.132,38
40	23130	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES	21.542,68
40	23130	12006	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	7.777,96
40	23130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	20.157,96
40	23130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	32.602,77
40	23130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	2.207,48
40	23130	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	25.267,61
40	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	19.638,39
50	33410	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD	27.436,20
50	33410	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.382,48
50	33410	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	16.042,88
50	33410	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	34.557,40
50	33410	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.788,96
50	33410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	10.673,20
50	33410	13002	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	19.072,42
50	33410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	26.387,70
50	33410	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.254,22
50	33800	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	21.647,80

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación: KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/27.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Presupuesto 2022
50	33800	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	670,58
50	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	13.524,00
50	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	74.201,00
50	33800	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS.	32.932,64
50	33800	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	52.018,30
50	33800	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	79.509,60
50	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	83.621,55
60	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A1	85.459,98
60	93100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A2	14.132,38
60	93100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C1	101.369,40
60	93100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C2	47.447,64
60	93100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO E	7.807,54
60	93100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	48.456,96
60	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	176.206,44
60	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	341.772,74
60	93100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	1.791,40
60	93100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS	27.659,64
60	93100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SERV.ECONOMICOS	50.986,72
60	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	116.589,96
60	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	224.272,76
70	34000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2	14.132,38
70	34000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	21.647,80
70	34000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.174,56
70	34000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	40.158,78
70	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	12.073,56
70	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	47.135,96
70	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	112.870,95
70	34000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	6.261,92
70	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	314.398,54
70	34000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	596.928,53
70	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	495.171,00
70	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	504.591,75
80	23100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	92.056,84
80	23100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	241.248,62
80	23100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	42.365,38
80	23100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	61.488,10
80	23100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	73.984,56
80	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	242.815,24
80	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	509.259,76
80	23100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.SERVICIOS SOCIALES	6.300,00
80	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	364.227,30
80	23100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV.SOCIALES	515.326,24
80	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	451.166,54
80	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	636.968,03
80	32000	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 EDUCACION E INFANCIA	13.854,86
80	32000	12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	10.823,90
80	32000	12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA	13.149,40
80	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	9.035,26
80	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	21.870,30
80	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	40.608,20

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación: KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/27.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Presupuesto 2022
80	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	27.979,98
80	32000	13002	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	38.622,70
80	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	35.787,32
80	92400	12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO	781,38
80	92400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	202,54
80	92400	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	477,18
80	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	3.852,40
80	92400	13000	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD (P.CIUD	19.463,72
80	92400	13002	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDAD(P.CIUDADANA)	19.370,70
80	92400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	24.228,68
80	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	24.258,34
90	13200	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	39.481,44
90	13200	12001	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	145.422,84
90	13200	12003	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	2.489.610,04
90	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	295.650,76
90	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.219.391,04
90	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	6.963.575,68
90	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	49.476,74
90	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	231.823,22
90	13200	15200	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	332.469,38
90	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.625.485,40
90	23104	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFAS GRUPO C1	67.837,16
90	23104	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS	9.492,08
90	23104	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS	34.131,16
90	23104	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS	233.044,54
90	23104	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS UFAS	14.577,66
90	23104	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS	6.906,12
90	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL UFAS	57.028,78
100	15000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	122.512,62
100	15000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	125.511,34
100	15000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	106.183,90
100	15000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	79.823,34
100	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	221.599,10
100	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	385.396,74
100	15000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	66.782,46
100	15000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1.862,68
100	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	284.966,54
110	17000	12000	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	18.500,22
110	17000	12001	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	25.978,50
110	17000	12003	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	20.363,40
110	17000	12004	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	37.791,88
110	17000	12005	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	55.151,10
110	17000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	19.767,40
110	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y JARDINES	88.185,24
110	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	243.027,48
110	17000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES	12.776,72
110	17000	13000	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	38.796,36
110	17000	13002	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	67.980,69
110	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	39.879,60
110	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	173.929,11

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación: KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/27.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Presupuesto 2022
120	91200	10000	CORPORACION	1.279.447,34
120	91200	11000	CARGOS DE CONFIANZA	828.159,64
120	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	491.082,70
120	91202	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	32.471,70
120	91202	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	8.868,34
120	91202	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.408,12
120	91202	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	8.717,80
120	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	30.416,26
120	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	82.575,66
120	91202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	30.749,18
120	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	55.752,92
130	24100	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	70.661,90
130	24100	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.174,56
130	24100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	14.436,76
130	24100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUSTRIA	41.991,18
130	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO,NDUSTRIA	75.437,65
130	24100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUST	23.734,29
130	24100	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDU	22.846,88
130	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	25.874,76
130	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	82.558,79
130	24102	14300	PERSONAL PROGRAMA ALTERNANCIA CON ACTIVIDAD LABORAL 2022	78.106,15
130	24108	14300	PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL	13.421,40
140	23102	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	37.566,08
140	23102	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	9.820,34
140	23102	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	7.643,48
140	23102	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	8.344,56
140	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	29.259,74
140	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER	57.562,27
140	23102	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJER	11.131,02
140	23102	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	27.263,68
140	23102	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	32.997,93
140	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	154.740,92
140	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	110.412,68
150	33000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	82.204,14
150	33000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	70.984,24
150	33000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	53.953,74
150	33000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	16.816,24
150	33000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	45.269,98
150	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	128.225,80
150	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	255.881,57
150	33000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA	2.248,00
150	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	215.326,32
150	33000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	287.882,42
150	33000	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	127.861,56
150	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	362.501,25
				40.137.729,25

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación: KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

DEPARTAMENTO	GRUPO	PUESTO	SUELDO BASE	SUELDO BASE x 12	PAGA SUELDO BASE	TRIENIOS	TRIENIOS x12	PAGA TRIENIOS (trienios x 2)	NIVEL CD	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO DESTINO x14	COMPLEMENTO ESPECIFICO	COMPLEMENTO ESPECIFICO x14
ALCALDIA	C1	SECRETARIA DE ALCALDÍA	788,42	9461,04	1362,86	288,50	3462,00	577,00	22	558,28	7815,92	1686,71	23613,94
ALCALDIA	C1	SECRETARIA DE TENIENTE DE ALCALDE	788,42	9461,04	1362,86	146,69	1760,28	293,38	22	558,28	7815,92	1405,59	19678,26
ALCALDIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE ALCALDIA	656,18	7874,16	1300,40	23,57	282,84	47,14	18	432,32	6052,48	794,46	11122,44
ALCALDIA	C1	SECRETARIA DE TENIENTE DE ALCALDE	788,42	9461,04	1362,86	127,05	1524,60	254,10	22	558,28	7815,92	1405,59	19678,26
ALCALDIA	E	CONSERJE/A-CONDUCTOR	600,58	7206,96	1201,16	14,78	177,36	29,56	14	334,02	4676,28	953,36	13347,04
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C1	COORDINADOR/A MTTO. EDIFICIOS PÚBLICOS	788,42	9461,04	1362,86	21,62	259,44	43,24	18	432,32	6052,48	1253,02	17542,28
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C1	COORDINADOR DE ADMON. VIA PUBLICA Y EDIFICIOS PUBLICOS	788,42	9461,04	1362,86	174,32	2091,84	348,64	22	558,28	7815,92	1356,70	18993,80
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C2	ENCARGADO/A GRAL DE VIA PUBLICA Y MANTENIMIENTO	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	18	432,32	6052,48	831,13	11635,82
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	OFICIAL VÍAS	600,58	7206,96	1201,16	103,46	1241,52	206,92	16	383,19	5364,66	782,24	10951,36
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	855,58	11978,12
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	A2	TECNICO/A MEDIO DE OBRAS PUBLICAS	1050,06	12600,72	1531,66	60,99	731,88	121,98	24	638,29	8936,06	1014,47	14202,58
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	A2	JEFE/A DPTO. EDIFICIOS PÚBLICOS	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	25	678,31	9496,34	1258,92	17624,88
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	855,58	11978,12
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	A2	JEFE/A DPTO. VÍA PÚBLICA	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	25	678,31	9496,34	1258,92	17624,88
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C2	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS E	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	977,80	13689,20
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C2	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	806,69	11293,66
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	PEÓN ENCARGADO DE LIMPIEZA	600,58	7206,96	1201,16	103,47	1241,64	206,94	14	334,02	4676,28	843,35	11806,90
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	127,05	1524,60	254,10	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	CONDUCTOR/A	600,58	7206,96	1201,16	61,58	738,96	123,16	14	334,02	4676,28	941,13	13175,82
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	PEÓN	600,58	7206,96	1201,16	59,12	709,44	118,24	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C1	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS B	788,42	9461,04	1362,86	173,10	2077,20	346,20	20	481,48	6740,72	1136,69	15913,66
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C2	OFICIAL VÍAS	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	16	383,19	5364,66	782,24	10951,36
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	855,58	11978,12
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	184,75	2217,00	369,50	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	PEÓN ALMACENERO	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	794,46	11122,44
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	68,10	817,20	136,20	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C1	INSPECTOR/A URBANISMO	788,42	9461,04	1362,86	346,20	4154,40	692,40	20	481,48	6740,72	696,68	9753,52
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C1	INSPECTOR/A URBANISMO	788,42	9461,04	1362,86	144,25	1731,00	288,50	20	481,48	6740,72	696,68	9753,52
CULTURA	E	LIMPIADOR/A	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
CULTURA	E	PINTOR/A ARTÍSTICO/A	600,58	7206,96	1201,16	192,14	2305,68	384,28	14	334,02	4676,28	1173,36	16427,04
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
CULTURA	C1	RESPONSABLE BIBLIOTECAS	788,42	9461,04	1362,86	252,88	3034,56	505,76	22	558,28	7815,92	990,02	13860,28
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	788,42	9461,04	1362,86	185,93	2231,16	371,86	20	481,48	6740,72	770,02	10780,28
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	788,42	9461,04	1362,86	205,61	2467,32	411,22	20	481,48	6740,72	770,02	10780,28
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	788,42	9461,04	1362,86	213,60	2563,20	427,20	20	481,48	6740,72	770,02	10780,28
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A CULTURA	788,42	9461,04	1362,86	185,97	2231,64	371,94	20	481,48	6740,72	770,02	10780,28
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	304,96	3659,52	609,92	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	266,84	3202,08	533,68	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	788,42	9461,04	1362,86	146,69	1760,28	293,38	20	481,48	6740,72	770,02	10780,28
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CULTURA	656,18	7874,16	1300,40	117,84	1414,08	235,68	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	656,18	7874,16	1300,40	117,84	1414,08	235,68	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	788,42	9461,04	1362,86	173,10	2077,20	346,20	20	481,48	6740,72	770,02	10780,28

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	190,60	2287,20	381,20	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	656,18	7874,16	1300,40	117,84	1414,08	235,68	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CULTURA	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
CULTURA	A2	TÉCNICO/A MEDIO BIBLIOTECAS	1050,06	12600,72	1531,66	190,60	2287,20	381,20	23	598,33	8376,62	855,58	11978,12
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	59,12	709,44	118,24	14	334,02	4676,28	733,35	10266,90
DEPORTES	A2	COORDINADOR/A TÉCNICO DEPORTIVO	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	24	638,29	8936,06	1173,36	16427,04
DEPORTES	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA DEPORTES	788,42	9461,04	1362,86	146,69	1760,28	293,38	20	481,48	6740,72	745,57	10437,98
DEPORTES	C2	MONITOR/A DEPORTIVO	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (B)	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	880,02	12320,28
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	855,58	11978,12
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	59,12	709,44	118,24	14	334,02	4676,28	733,35	10266,90
DEPORTES	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA DEPORTES	788,42	9461,04	1362,86	204,39	2452,68	408,78	20	481,48	6740,72	745,57	10437,98
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	49,20	590,40	98,40	14	334,02	4676,28	733,35	10266,90
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	29,56	354,72	59,12	14	334,02	4676,28	733,35	10266,90
EDUCACION E INFANCIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	117,84	1414,08	235,68	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
EDUCACION E INFANCIA	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	106,74	1280,88	213,48	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
EDUCACION E INFANCIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	117,84	1414,08	235,68	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
EDUCACION E INFANCIA	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	279,29	3351,48	558,58	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	A2	COORDINADOR/A DE BOLSA DE EMPLEO	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	1075,58	15058,12
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	A2	AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	855,58	11978,12
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	A2	AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1050,06	12600,72	1531,66	266,84	3202,08	533,68	23	598,33	8376,62	855,58	11978,12
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	A2	JEFE/A DPTO. EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	1050,06	12600,72	1531,66	228,72	2744,64	457,44	25	678,31	9496,34	1307,81	18309,34
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	A2	AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1050,06	12600,72	1531,66	190,60	2287,20	381,20	23	598,33	8376,62	855,58	11978,12
FESTEJOS	C1	JEFE/A ÁREA FESTEJOS	788,42	9461,04	1362,86	28,85	346,20	57,70	22	558,28	7815,92	2938,11	41133,54
FESTEJOS	C1	COORDINADOR/A GENERAL DPTO. FESTEJOS	788,42	9461,04	1362,86	48,49	581,88	96,98	22	558,28	7815,92	1759,66	24635,24
INFORMATICA (92000)	C1	AUXILIAR DE INFORMÁTICA NUEVAS TECNOLOGÍAS	788,42	9461,04	1362,86	73,90	886,80	147,80	20	481,48	6740,72	721,13	10095,82
INFORMATICA (92000)	C2	AUXILIAR DE INFORMÁTICA NUEVAS TECNOLOGÍAS (B)	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
INFORMATICA (92000)	A1	JEFE/A DPTO. NUEVAS TECNOLOGÍAS	1214,39	14572,68	1498,76	87,25	1047,00	174,50	25	678,31	9496,34	1576,70	22073,80
INFORMATICA (92000)	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
INFORMATICA (92000)	C2	AUXILIAR DE INFORMÁTICA NUEVAS TECNOLOGÍAS (A)	656,18	7874,16	1300,40	137,48	1649,76	274,96	18	432,32	6052,48	904,47	12662,58
INFORMATICA (92000)	A2	TÉCNICO/A MEDIO INFORMÁTICO/A	1050,06	12600,72	1531,66	73,90	886,80	147,80	22	558,28	7815,92	953,36	13347,04
JUVENTUD	C2	ANIMADOR/A JUVENTUD	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	721,13	10095,82
JUVENTUD	C2	COORDINADOR/A DTO. JUVENTUD	656,18	7874,16	1300,40	117,84	1414,08	235,68	18	432,32	6052,48	1222,25	17111,50
JUVENTUD	C2	ANIMADOR/A JUVENTUD	656,18	7874,16	1300,40	117,84	1414,08	235,68	18	432,32	6052,48	721,13	10095,82
LIMPIEZA URBANA	A1	JEFE/A DE AREA DE LIMPIEZA URBANA	1214,39	14572,68	1498,76	304,96	3659,52	609,92	26	764,54	10703,56	1491,15	20876,10
LIMPIEZA URBANA	C1	AGENTE MEDIOAMBIENTAL	788,42	9461,04	1362,86	86,55	1038,60	173,10	20	481,48	6740,72	867,80	12149,20
LIMPIEZA URBANA	C1	AGENTE MEDIOAMBIENTAL	788,42	9461,04	1362,86	86,55	1038,60	173,10	20	481,48	6740,72	867,80	12149,20
LIMPIEZA URBANA	C1	AGENTE MEDIOAMBIENTAL	788,42	9461,04	1362,86	144,25	1731,00	288,50	20	481,48	6740,72	867,80	12149,20
LIMPIEZA URBANA	C1	AGENTE MEDIOAMBIENTAL	788,42	9461,04	1362,86	144,25	1731,00	288,50	20	481,48	6740,72	867,80	12149,20
LIMPIEZA URBANA	C1	AGENTE MEDIOAMBIENTAL	788,42	9461,04	1362,86	228,38	2740,56	456,76	20	481,48	6740,72	867,80	12149,20
LIMPIEZA URBANA	C1	COORDINADOR AGENTES MEDIOAMBIENTALES	788,42	9461,04	1362,86	242,45	2909,40	484,90	22	558,28	7815,92	977,80	13689,20
LIMPIEZA URBANA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PUNTO LIMPIO	656,18	7874,16	1300,40	39,27	471,24	78,54	18	432,32	6052,48	745,57	10437,98
MAYORES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	146,69	1760,28	293,38	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
MAYORES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	193,96	2327,52	387,92	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
MAYORES	A2	COORDINADOR MAYORES	1050,06	12600,72	1531,66	228,72	2744,64	457,44	22	558,28	7815,92	843,35	11806,90
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	E	ENCARGADO/A MANTENIMIENTO/CONSERVACIÓN PARQUE EUROPA	600,58	7206,96	1201,16	44,34	532,08	88,68	14	334,02	4676,28	745,57	10437,98
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	E	ENCARGADO/A MANTENIMIENTO/CONSERVACIÓN PARQUE EUROPA	600,58	7206,96	1201,16	29,56	354,72	59,12	14	334,02	4676,28	745,57	10437,98
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	E	OPERARIO/A JARDINERO/A	600,58	7206,96	1201,16	147,80	1773,60	295,60	14	334,02	4676,28	733,35	10266,90
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	C2	COORDINADOR/A PARQUES Y JARDINES	656,18	7874,16	1300,40	32,73	392,76	65,46	18	432,32	6052,48	1271,14	17795,96
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	E	OPERARIO/A JARDINERO/A CONDUCTOR/A	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	A1	JEFE/A DE AREA DE MEDIO AMBIENTE	1214,39	14572,68	1498,76	181,33	2175,96	362,66	26	764,54	10703,56	1491,15	20876,10
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	E	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	600,58	7206,96	1201,16	59,12	709,44	118,24	14	334,02	4676,28	855,58	11978,12
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	A2	JEFE/A DPTO. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	25	678,31	9496,34	1258,92	17624,88
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	E	AYUDANTE JARDINES	600,58	7206,96	1201,16	15,77	189,24	31,54	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	E	AYUDANTE JARDINES	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	C1	RESPONSABLE ADMON. MEDIO AMBIENTE	788,42	9461,04	1362,86	233,24	2798,88	466,48	22	558,28	7815,92	990,02	13860,28
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	C2	OFICIAL JARDINERO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	16	383,19	5364,66	782,24	10951,36
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	E	OFICIAL FONTANERO/A	600,58	7206,96	1201,16	29,56	354,72	59,12	16	383,19	5364,66	782,24	10951,36
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	A2	TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	22	558,28	7815,92	867,80	12149,20
MUJER	C2	MONITOR/A MUJER	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	708,91	9924,74
MUJER	A2	COORDINADOR/A TECNICO/A PUNTO DE VIOLENCIA DE GENERO	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	1136,69	15913,66
MUJER	A2	PSICÓLOGO/A PUNTO VIOLENCIA DE GENERO	1050,06	12600,72	1531,66	190,55	2286,60	381,10	23	598,33	8376,62	1063,36	14887,04
MUJER	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	146,69	1760,28	293,38	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	A2	SUBINSPECTOR/A -UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	1050,06	12600,72	1531,66	183,59	2203,08	367,18	20	481,48	6740,72	2490,19	34862,66
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	53,03	636,36	106,06	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	157,08	1884,96	314,16	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR/A -UNIDAD CENTRO DE CONTROL	788,42	9461,04	1362,86	193,96	2327,52	387,92	20	481,48	6740,72	2494,12	34917,68
POLICIA LOCAL	A2	INSPECTOR/A DE POLICÍA LOCAL	1050,06	12600,72	1531,66	203,23	2438,76	406,46	22	558,28	7815,92	2545,13	35631,82
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	205,61	2467,32	411,22	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	214,82	2577,84	429,64	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	185,97	2231,64	371,94	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	114,57	1374,84	229,14	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C2	POLICÍA LOCAL	656,18	7874,16	1300,40	117,45	1409,40	234,90	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	146,69	1760,28	293,38	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	137,45	1649,40	274,90	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	A2	INSPECTOR/A DE POLICÍA LOCAL	1050,06	12600,72	1531,66	431,83	5181,96	863,66	22	558,28	7815,92	2545,13	35631,82
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	273,74	3284,88	547,48	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	244,89	2938,68	489,78	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	225,25	2703,00	450,50	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR/A -UNIDAD DE TRÁFICO	788,42	9461,04	1362,86	262,09	3145,08	524,18	20	481,48	6740,72	2494,12	34917,68
POLICIA LOCAL	A2	SUBINSPECTOR/A	1050,06	12600,72	1531,66	271,36	3256,32	542,72	20	481,48	6740,72	2490,19	34862,66
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	225,25	2703,00	450,50	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	225,25	2703,00	450,50	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	225,20	2702,40	450,40	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	225,25	2703,00	450,50	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	225,25	2703,00	450,50	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	225,25	2703,00	450,50	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	225,25	2703,00	450,50	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	A2	SUBINSPECTOR/A	1050,06	12600,72	1531,66	271,36	3256,32	542,72	20	481,48	6740,72	2490,19	34862,66
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	196,40	2356,80	392,80	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR/A -UNIDAD DE ATESTADOS	788,42	9461,04	1362,86	214,78	2577,36	429,56	20	481,48	6740,72	2494,12	34917,68
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	176,72	2120,64	353,44	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	205,61	2467,32	411,22	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -GRUPO CANINO-	788,42	9461,04	1362,86	98,20	1178,40	196,40	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	A2	SUBINSPECTOR/A	1050,06	12600,72	1531,66	252,73	3032,76	505,46	20	481,48	6740,72	2490,19	34862,66
POLICIA LOCAL	A2	SUBINSPECTOR/A	1050,06	12600,72	1531,66	241,35	2896,20	482,70	20	481,48	6740,72	2490,19	34862,66
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	127,05	1524,60	254,10	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	A2	SUBINSPECTOR/A	1050,06	12600,72	1531,66	145,53	1746,36	291,06	20	481,48	6740,72	2490,19	34862,66
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	98,20	1178,40	196,40	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	136,26	1635,12	272,52	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	82,49	989,88	164,98	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	98,20	1178,40	196,40	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL - UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	127,05	1524,60	254,10	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	127,05	1524,60	254,10	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	98,20	1178,40	196,40	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	RESPONSABLE DE EDUCACIÓN VIAL	788,42	9461,04	1362,86	89,51	1074,12	179,02	16	383,19	5364,66	2138,94	29945,16
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	A1	COMISARIO/A DE POLICIA LOCAL	1214,39	14572,68	1498,76	134,51	1614,12	269,02	30	1060,77	14850,78	4719,14	66067,96

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 12/27.

POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	146,69	1760,28	293,38	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	78,56	942,72	157,12	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	98,20	1178,40	196,40	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	127,05	1524,60	254,10	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR/A -UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL/GRUPO CANINO	788,42	9461,04	1362,86	116,62	1399,44	233,24	20	481,48	6740,72	2494,12	34917,68
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	98,20	1178,40	196,40	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	33,88	406,56	67,76	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	117,84	1414,08	235,68	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	73,14	877,68	146,28	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -GRUPO CANINO-	788,42	9461,04	1362,86	78,56	942,72	157,12	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	78,56	942,72	157,12	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	788,42	9461,04	1362,86	78,56	942,72	157,12	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	127,05	1524,60	254,10	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -GRUPO CANINO-	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	788,42	9461,04	1362,86	78,56	942,72	157,12	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	78,56	942,72	157,12	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	78,56	942,72	157,12	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL - GRUPO CANINO	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	116,62	1399,44	233,24	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	64,37	772,44	128,74	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	788,42	9461,04	1362,86	78,56	942,72	157,12	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL - UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	78,56	942,72	157,12	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C2	GESTOR/A CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	916,69	12833,66
POLICIA LOCAL	C2	GESTOR/A CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD	656,18	7874,16	1300,40	58,91	706,92	117,82	18	432,32	6052,48	916,69	12833,66
POLICIA LOCAL	C2	COORDINADOR/A GESTORES DEL CENTRO DE CONTROL	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	1527,25	21381,50
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL -GRUPO CANINO-	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	29,26	351,12	58,52	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	100,25	1203,00	200,50	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	78,56	942,72	157,12	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	36,34	436,08	72,68	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	36,34	436,08	72,68	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	68,12	817,44	136,24	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	68,13	817,56	136,26	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	68,13	817,56	136,26	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	68,13	817,56	136,26	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	58,92	707,04	117,84	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	68,13	817,56	136,26	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	68,13	817,56	136,26	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	58,92	707,04	117,84	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	58,92	707,04	117,84	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	58,92	707,04	117,84	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	788,42	9461,04	1362,86	68,13	817,56	136,26	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	68,13	817,56	136,26	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	788,42	9461,04	1362,86	68,13	817,56	136,26	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	68,13	817,56	136,26	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	68,13	817,56	136,26	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL-UNIDAD DE MEDIACIÓN VECINAL-	788,42	9461,04	1362,86	58,92	707,04	117,84	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	58,92	707,04	117,84	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	68,13	817,56	136,26	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	68,13	817,56	136,26	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 14/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	117,84	1414,08	235,68	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	19,64	235,68	39,28	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	17	407,72	5708,08	2113,78	29592,92
POLICIA LOCAL	C1	POLICÍA LOCAL	788,42	9461,04	1362,86	0,00	0,00	0,00	16	383,19	5364,66	1838,36	25737,04

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	656,18	7874,16	1300,40	78,76	945,12	157,52	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
SERVICIOS ECONOMICOS	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS ECONOMICOS	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS ECONOMICOS	C1	COORDINADOR/A GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTARIO	788,42	9461,04	1362,86	165,11	1981,32	330,22	22	558,28	7815,92	1246,70	17453,80
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	67,33	807,96	134,66	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS ECONOMICOS	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS ECONOMICOS	C1	COORDINADOR/A DE CONTABILIDAD	788,42	9461,04	1362,86	67,32	807,84	134,64	22	558,28	7815,92	1075,58	15058,12
SERVICIOS ECONOMICOS	A1	INTERVENTOR/A	1214,39	14572,68	1498,76	46,74	560,88	93,48	30	1060,77	14850,78	3294,26	46119,64
SERVICIOS ECONOMICOS	A1	TECNICO SUPERIOR INTERVENCION	1214,39	14572,68	1498,76	0,00	0,00	0,00	23	598,33	8376,62	977,80	13689,20
SERVICIOS ECONOMICOS	A1	TESORERO/A	1214,39	14572,68	1498,76	186,96	2243,52	373,92	30	1060,77	14850,78	2725,62	38158,68
SERVICIOS ECONOMICOS	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	20	481,48	6740,72	745,57	10437,98
SERVICIOS ECONOMICOS	C1	COORDINADOR/A DE TESORERIA	788,42	9461,04	1362,86	193,96	2327,52	387,92	22	558,28	7815,92	1164,24	16299,36
SERVICIOS ECONOMICOS	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	788,42	9461,04	1362,86	127,05	1524,60	254,10	20	481,48	6740,72	745,57	10437,98
SERVICIOS GENERALES	A1	JEFE/A DPTO. ARCHIVO	1214,39	14572,68	1498,76	654,36	7852,32	1308,72	27	871,43	12200,02	1356,70	18993,80
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	59,13	709,56	118,26	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	127,05	1524,60	254,10	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	185,97	2231,64	371,94	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	A2	COORDINADOR/A DE CALIDAD Y UNIDAD DE INFORMACIÓN	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	880,02	12320,28
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	58,91	706,92	117,82	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	204,39	2452,68	408,78	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	58,92	707,04	117,84	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	192,16	2305,92	384,32	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A MUSEO	600,58	7206,96	1201,16	177,36	2128,32	354,72	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	ENCARGADO/A GENERAL CONSERJERIA DE COLEGIOS PUBLICOS	600,58	7206,96	1201,16	177,36	2128,32	354,72	14	334,02	4676,28	1051,14	14715,96
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS	600,58	7206,96	1201,16	147,80	1773,60	295,60	14	334,02	4676,28	733,35	10266,90
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	59,12	709,44	118,24	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	59,12	709,44	118,24	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	45,33	543,96	90,66	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	44,34	532,08	88,68	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	C2	CONSERJE/A	656,18	7874,16	1300,40	46,58	558,96	93,16	16	383,19	5364,66	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	44,34	532,08	88,68	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	44,34	532,08	88,68	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	A1	JEFE/A DE AREA DE OBRAS	1214,39	14572,68	1498,76	46,74	560,88	93,48	26	764,54	10703,56	1491,15	20876,10
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C1	RESPONSABLE DE ADMINISTRACION DE CONTRATACION	788,42	9461,04	1362,86	165,11	1981,32	330,22	22	558,28	7815,92	990,02	13860,28
SERVICIOS GENERALES	A1	JEFE DE AREA DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1214,39	14572,68	1498,76	373,92	4487,04	747,84	30	1060,77	14850,78	3148,10	44073,40
SERVICIOS GENERALES	A1	COORDINADOR/A GENERAL DE CONTRATACION Y COMPRAS	1214,39	14572,68	1498,76	222,28	2667,36	444,56	25	678,31	9496,34	1266,47	17730,58
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	45,45	545,40	90,90	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	73,70	884,40	147,40	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	317,35	3808,20	634,70	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C1	RESPONSABLE ADMÓN. DPTO. DE PATRIMONIO	788,42	9461,04	1362,86	204,39	2452,68	408,78	22	558,28	7815,92	990,02	13860,28
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	174,32	2091,84	348,64	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 16/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	193,96	2327,52	387,92	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	174,32	2091,84	348,64	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	A1	MEDICO PRL	1214,39	14572,68	1498,76	420,66	5047,92	841,32	25	678,31	9496,34	1161,14	16255,96
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	252,88	3034,56	505,76	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	A2	TECNICO/A MEDIO DE RECURSOS HUMANOS	1050,06	12600,72	1531,66	190,60	2287,20	381,20	23	598,33	8376,62	1014,47	14202,58
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C2	INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	843,35	11806,90
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	136,26	1635,12	272,52	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	A1	COORDINADOR/A DPTO. GESTIÓN RRHH Y SANCIONES	1214,39	14572,68	1498,76	306,39	3676,68	612,78	30	1060,77	14850,78	1743,27	24405,78
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	185,97	2231,64	371,94	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	224,03	2688,36	448,06	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	600,58	7206,96	1201,16	103,46	1241,52	206,92	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	146,69	1760,28	293,38	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	A1	JEFE/A DPTO. SAIC	1214,39	14572,68	1498,76	375,05	4500,60	750,10	25	678,31	9496,34	1173,36	16427,04
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
SERVICIOS GENERALES	C1	COORDINADOR/A DE ESTADISTICA DE SAIC	788,42	9461,04	1362,86	317,35	3808,20	634,70	22	558,28	7815,92	1026,69	14373,66
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A SAIC	788,42	9461,04	1362,86	233,24	2798,88	466,48	20	481,48	6740,72	745,57	10437,98
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A SAIC	788,42	9461,04	1362,86	127,05	1524,60	254,10	20	481,48	6740,72	745,57	10437,98
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A SAIC	788,42	9461,04	1362,86	117,81	1413,72	235,62	20	481,48	6740,72	745,57	10437,98
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A SAIC	788,42	9461,04	1362,86	195,18	2342,16	390,36	20	481,48	6740,72	745,57	10437,98
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
SERVICIOS GENERALES	C1	COORDINADOR/A DE INFORMACION Y REGISTRO DE SAIC	788,42	9461,04	1362,86	82,91	994,92	165,82	22	558,28	7815,92	1026,69	14373,66
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	93,34	1120,08	186,68	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	127,05	1524,60	254,10	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	87,77	1053,24	175,54	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	A1	SECRETARIO/A GENERAL Y JEFE ASESORIA JURIDICA	1214,39	14572,68	1498,76	607,62	7291,44	1215,24	30	1060,77	14850,78	5377,91	75290,74
SERVICIOS GENERALES	A1	OFICIAL MAYOR	1214,39	14572,68	1498,76	500,54	6006,48	1001,08	30	1060,77	14850,78	2383,39	33367,46
SERVICIOS GENERALES	C1	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE ACTAS DE SECRETARIA	788,42	9461,04	1362,86	403,90	4846,80	807,80	22	558,28	7815,92	990,02	13860,28
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	A1	COORDINADOR/A DE ASESORÍA JURÍDICA	1214,39	14572,68	1498,76	93,48	1121,76	186,96	27	871,43	12200,02	1906,71	26693,94
SERVICIOS SOCIALES	A2	MONITOR/A ANIMADOR/A	1050,06	12600,72	1531,66	228,72	2744,64	457,44	20	481,48	6740,72	831,13	11635,82
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	114,36	1372,32	228,72	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	78,76	945,12	157,52	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A1	MÉDICO/A CAID	1214,39	14572,68	1498,76	186,96	2243,52	373,92	25	678,31	9496,34	1063,36	14887,04
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	115,52	1386,24	231,04	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
SERVICIOS SOCIALES	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	788,42	9461,04	1362,86	195,18	2342,16	390,36	20	481,48	6740,72	745,57	10437,98
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICÓLOGO/A	1214,39	14572,68	1498,76	93,47	1121,64	186,94	25	678,31	9496,34	1014,47	14202,58
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	270,32	3243,84	540,64	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	788,42	9461,04	1362,86	146,69	1760,28	293,38	20	481,48	6740,72	745,57	10437,98
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICÓLOGO/A CAID	1214,39	14572,68	1498,76	233,70	2804,40	467,40	25	678,31	9496,34	1063,36	14887,04
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	266,84	3202,08	533,68	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	228,72	2744,64	457,44	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	228,72	2744,64	457,44	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	COORDINADOR/A GENERAL CAIF	1050,06	12600,72	1531,66	228,72	2744,64	457,44	24	638,29	8936,06	1100,03	15400,42
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	190,60	2287,20	381,20	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	C1	RESPONSABLE ADMÓN. DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	788,42	9461,04	1362,86	127,05	1524,60	254,10	22	558,28	7815,92	990,02	13860,28
SERVICIOS SOCIALES	A1	JEFE/A ÁREA BIENESTAR SOCIAL Y MUJER	1214,39	14572,68	1498,76	292,62	3511,44	585,24	30	1060,77	14850,78	2248,94	31485,16
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICÓLOGO/A	1214,39	14572,68	1498,76	233,70	2804,40	467,40	25	678,31	9496,34	1014,47	14202,58
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	204,22	2450,64	408,44	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A1	MÉDICO/A CAID	1214,39	14572,68	1498,76	280,44	3365,28	560,88	25	678,31	9496,34	1063,36	14887,04

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 17/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	0,98	11,76	1,96	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	49,10	589,20	98,20	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	45,74	548,88	91,48	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL CAID	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL CAID	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	TÉCNICO/A MEDIO DUE CAID	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	965,58	13518,12
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	COORDINADOR/A UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	855,58	11978,12
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	78,56	942,72	157,12	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	58,92	707,04	117,84	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	114,36	1372,32	228,72	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
TEATRO	E	OPERARIO/A DE TEATRO	600,58	7206,96	1201,16	59,12	709,44	118,24	14	334,02	4676,28	1075,58	15058,12
TEATRO	C2	ENCARGADO/A DE TEATRO	656,18	7874,16	1300,40	58,92	707,04	117,84	18	432,32	6052,48	1185,58	16598,12
URBANISMO	A1	JEFE/A DPTO. OMIC Y COORDINADOR DE DISCIPLINA URBANISTICA	1214,39	14572,68	1498,76	186,96	2243,52	373,92	27	871,43	12200,02	1356,70	18993,80
URBANISMO	A2	TÉCNICO/A MEDIO URBANISMO	1050,06	12600,72	1531,66	381,20	4574,40	762,40	23	598,33	8376,62	892,24	12491,36
URBANISMO	C1	RESPONSABLE ADMON. ORDENACIÓN URBANA	788,42	9461,04	1362,86	288,50	3462,00	577,00	22	558,28	7815,92	990,02	13860,28
URBANISMO	A2	TÉCNICO/A MEDIO URBANISMO	1050,06	12600,72	1531,66	228,72	2744,64	457,44	23	598,33	8376,62	892,24	12491,36
URBANISMO	A2	COORDINADOR/A DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y ACTIVIDADES COMERCIALES	1050,06	12600,72	1531,66	343,08	4116,96	686,16	24	638,29	8936,06	1112,25	15571,50
URBANISMO	A1	JEFE/A DPTO. PLANEAMIENTO Y ORD. URBANA	1214,39	14572,68	1498,76	560,88	6730,56	1121,76	28	911,48	12760,72	3190,07	44660,98
URBANISMO	A1	JEFE/A DPTO. EDIFICACIÓN	1214,39	14572,68	1498,76	514,14	6169,68	1028,28	28	911,48	12760,72	1650,04	23100,56
URBANISMO	A1	JEFE/A DPTO DISCIPLINA URBANÍSTICA	1214,39	14572,68	1498,76	514,14	6169,68	1028,28	28	911,48	12760,72	1683,18	23564,52
URBANISMO	A1	JEFE/A DPTO. INFRAESTRUCTURAS URBANAS	1214,39	14572,68	1498,76	186,96	2243,52	373,92	28	911,48	12760,72	1650,04	23100,56
URBANISMO	A2	TÉCNICO/A MEDIO URBANISMO	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	892,24	12491,36
URBANISMO	A2	COORDINADOR/A DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	24	638,29	8936,06	1112,25	15571,50
URBANISMO	A2	TÉCNICO/A MEDIO URBANISMO	1050,06	12600,72	1531,66	152,48	1829,76	304,96	23	598,33	8376,62	892,24	12491,36
URBANISMO	A1	JEFE/A ÁREA PATRIMONIO Y SERVICIOS JURÍDICOS DE URBANISMO	1214,39	14572,68	1498,76	271,82	3261,84	543,64	30	1060,77	14850,78	2255,95	31583,30
URBANISMO	A2	COORDINADOR/A ACTIVIDADES PÚBLICA CONCURRENCIA	1050,06	12600,72	1531,66	228,72	2744,64	457,44	24	638,29	8936,06	1112,25	15571,50
URBANISMO	C1	DELINEANTE	788,42	9461,04	1362,86	57,70	692,40	115,40	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	127,05	1524,60	254,10	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
URBANISMO	A2	COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES	1050,06	12600,72	1531,66	190,60	2287,20	381,20	24	638,29	8936,06	1112,25	15571,50
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	107,41	1288,92	214,82	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	85,93	1031,16	171,86	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
URBANISMO	C1	RESPONSABLE ADMON. PLANEAMIENTO URBANISTICO	788,42	9461,04	1362,86	252,88	3034,56	505,76	22	558,28	7815,92	990,02	13860,28
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	233,24	2798,88	466,48	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	224,03	2688,36	448,06	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	204,35	2452,20	408,70	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	146,69	1760,28	293,38	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
URBANISMO	A2	INGENIERO/A TECNICO INDUSTRIAL	1050,06	12600,72	1531,66	38,12	457,44	76,24	23	598,33	8376,62	892,24	12491,36
URBANISMO	A1	TAE ARQUITECTO/A DE URBANISMO	1214,39	14572,68	1498,76	46,74	560,88	93,48	25	678,31	9496,34	1087,80	15229,20
URBANISMO	A1	TAE ARQUITECTO/A DE URBANISMO	1214,39	14572,68	1498,76	0,00	0,00	0,00	24	638,29	8936,06	1087,80	15229,20

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 18/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

DEPARTAMENTO	GRUPO	PUESTO	SUELDO BASE	SUELDO BASE x 12	PAGA SUELDO BASE	TRIENIOS	TRIENIOS x12	PAGA TRIENIOS (trienios x 2)	NIVEL CD	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO DESTINO x14	COMPLEMENTO ESPECIFICO	COMPLEMENTO ESPECIFICO x14
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C1	COORDINADOR/A DE OBRAS	788,42	9461,04	1362,86	170,33	2043,96	340,66	18	432,32	6052,48	1283,36	17967,04
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C1	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS D	788,42	9461,04	1362,86	201,95	2423,40	403,90	20	481,48	6740,72	733,35	10266,90
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	855,58	11978,12
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	600,58	7206,96	1201,16	147,80	1773,60	295,60	14	334,02	4676,28	855,58	11978,12
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7206,96	1201,16	177,36	2128,32	354,72	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C2	ENCARGADO/A GRAL DE OBRAS	656,18	7874,16	1300,40	137,48	1649,76	274,96	18	432,32	6052,48	782,24	10951,36
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	LIMPIADOR/A CONDUCTOR/A	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	745,57	10437,98
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	LIMPIADOR/A CONDUCTOR/A	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	745,57	10437,98
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7206,96	1201,16	73,91	886,92	147,82	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
CULTURA	E	LIMPIADOR/A	600,58	7206,96	1201,16	192,14	2305,68	384,28	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
CULTURA	E	LIMPIADOR/A	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
CULTURA	E	LIMPIADOR/A	600,58	7206,96	1201,16	118,24	1418,88	236,48	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
CULTURA	E	LIMPIADOR/A	600,58	7206,96	1201,16	118,24	1418,88	236,48	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
CULTURA	A2	COORDINADOR/A CENTRO CULTURAL	1050,06	12600,72	1531,66	228,72	2744,64	457,44	24	638,29	8936,06	1100,03	15400,42
CULTURA	A2	MONITOR/A-ANIMADOR/A CULTURAL	1050,06	12600,72	1531,66	239,60	2875,20	479,20	20	481,48	6740,72	684,46	9582,44
CULTURA	A2	COORDINADOR/A CENTRO CULTURAL	1050,06	12600,72	1531,66	457,44	5489,28	914,88	24	638,29	8936,06	1100,03	15400,42
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	261,38	3136,56	522,76	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
CULTURA	A2	DIRECTOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	457,44	5489,28	914,88	25	678,31	9496,34	1307,81	18309,34
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	381,20	4574,40	762,40	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
CULTURA	A2	COORDINADOR/A CENTRO CULTURAL	1050,06	12600,72	1531,66	343,08	4116,96	686,16	24	638,29	8936,06	1100,03	15400,42
CULTURA	C1	JEFE/A DE AREA DE CULTURA Y PARQUE EUROPA	788,42	9461,04	1362,86	288,50	3462,00	577,00	22	558,28	7815,92	2338,53	32739,42
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	209,66	2515,92	419,32	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	343,08	4116,96	686,16	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	343,08	4116,96	686,16	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	114,36	1372,32	228,72	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
DEPORTES	E	AYUDANTE JARDINES	600,58	7206,96	1201,16	103,46	1241,52	206,92	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
DEPORTES	C1	COORDINADOR/A GENERAL DE DEPORTES	788,42	9461,04	1362,86	100,98	1211,76	201,96	18	432,32	6052,48	1703,86	23854,04
DEPORTES	E	ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO DEPORTES 2	600,58	7206,96	1201,16	177,36	2128,32	354,72	14	334,02	4676,28	1026,69	14373,66
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	162,58	1950,96	325,16	14	334,02	4676,28	733,35	10266,90
DEPORTES	C1	ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA DEPORTES	788,42	9461,04	1362,86	317,35	3808,20	634,70	20	481,48	6740,72	745,57	10437,98
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	133,02	1596,24	266,04	14	334,02	4676,28	733,35	10266,90
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	147,80	1773,60	295,60	14	334,02	4676,28	733,35	10266,90
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	192,14	2305,68	384,28	14	334,02	4676,28	733,35	10266,90
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	14	334,02	4676,28	721,13	10095,82
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	600,58	7206,96	1201,16	133,02	1596,24	266,04	14	334,02	4676,28	721,13	10095,82
DEPORTES	C2	MONITOR/A DEPORTIVO	656,18	7874,16	1300,40	157,12	1885,44	314,24	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
DEPORTES	C2	MONITOR/A DEPORTIVO	656,18	7874,16	1300,40	157,12	1885,44	314,24	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
DEPORTES	C2	ENCARGADO/A DE CENTROS MUNICIPALES DEPORTIVOS	656,18	7874,16	1300,40	176,76	2121,12	353,52	18	432,32	6052,48	855,58	11978,12
DEPORTES	A1	JEFE/A DE AREA DE DEPORTES	1214,39	14572,68	1498,76	81,80	981,60	163,60	27	871,43	12200,02	1576,70	22073,80
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	600,58	7206,96	1201,16	147,80	1773,60	295,60	14	334,02	4676,28	721,13	10095,82
DEPORTES	C2	MONITOR/A DEPORTIVO	656,18	7874,16	1300,40	157,12	1885,44	314,24	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	600,58	7206,96	1201,16	162,58	1950,96	325,16	14	334,02	4676,28	721,13	10095,82
DEPORTES	C2	ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO DEPORTES 1	656,18	7874,16	1300,40	221,28	2655,36	442,56	18	432,32	6052,48	831,13	11635,82
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (A)	600,58	7206,96	1201,16	103,46	1241,52	206,92	14	334,02	4676,28	855,58	11978,12
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	721,13	10095,82
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (B)	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	880,02	12320,28
DEPORTES	C2	COORD. DE INSTALACIONES Y CALIDAD	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	21	518,33	7256,62	977,80	13689,20
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	733,35	10266,90
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (B)	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	880,02	12320,28
DEPORTES	A2	COORD. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1050,06	12600,72	1531,66	190,60	2287,20	381,20	21	518,33	7256,62	977,80	13689,20
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	600,58	7206,96	1201,16	51,73	620,76	103,46	14	334,02	4676,28	855,58	11978,12
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	600,58	7206,96	1201,16	75,04	900,48	150,08	14	334,02	4676,28	721,13	10095,82
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	59,13	709,56	118,26	14	334,02	4676,28	733,35	10266,90
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	600,58	7206,96	1201,16	59,12	709,44	118,24	14	334,02	4676,28	721,13	10095,82
DEPORTES	E	ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO DEPORTES 2	600,58	7206,96	1201,16	59,13	709,56	118,26	14	334,02	4676,28	1026,69	14373,66
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	600,58	7206,96	1201,16	147,80	1773,60	295,60	14	334,02	4676,28	855,58	11978,12
DEPORTES	E	ALMACENERO/A	600,58	7206,96	1201,16	147,80	1773,60	295,60	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
DEPORTES	A1	COORDINADOR/A TÉCNICO DEPORTIVO	1214,39	14572,68	1498,76	373,90	4486,80	747,80	25	678,31	9496,34	1173,36	16427,04
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	600,58	7206,96	1201,16	103,46	1241,52	206,92	14	334,02	4676,28	855,58	11978,12
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 1	600,58	7206,96	1201,16	103,46	1241,52	206,92	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
DEPORTES	A1	JEFE/A DE AREA DE DEPORTES	1214,39	14572,68	1498,76	373,92	4487,04	747,84	27	871,43	12200,02	1576,70	22073,80

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 19/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

EDUCACION E INFANCIA	A2	COORDINADOR/A DPTO. EDUCACION E INFANCIA	1050,06	12600,72	1531,66	457,44	5489,28	914,88	24	638,29	8936,06	1161,14	16255,96
EDUCACION E INFANCIA	C2	ANIMADOR/A	656,18	7874,16	1300,40	176,76	2121,12	353,52	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	A2	COORDINADOR/A FORMACIÓN DE EMPLEO	1050,06	12600,72	1531,66	419,32	5031,84	838,64	23	598,33	8376,62	1075,58	15058,12
FESTEJOS	E	OPERARIO/A FESTEJOS	600,58	7206,96	1201,16	103,46	1241,52	206,92	14	334,02	4676,28	892,24	12491,36
FESTEJOS	C1	AUXILIAR TÉCNICO/A INFRAESTRUCTURAS	788,42	9461,04	1362,86	259,65	3115,80	519,30	19	456,91	6396,74	892,24	12491,36
FESTEJOS	E	OPERARIO/A FESTEJOS	600,58	7206,96	1201,16	59,12	709,44	118,24	14	334,02	4676,28	892,24	12491,36
INFORMATICA (92000)	A2	TÉCNICO/A MEDIO INFORMÁTICO/A	1050,06	12600,72	1531,66	277,15	3325,80	554,30	22	558,28	7815,92	953,36	13347,04
JUVENTUD	C2	ANIMADOR/A JUVENTUD	656,18	7874,16	1300,40	137,48	1649,76	274,96	18	432,32	6052,48	721,13	10095,82
MAYORES	C2	ANIMADOR/A MAYORES	656,18	7874,16	1300,40	157,12	1885,44	314,24	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	E	VIGILANTE PARQUE EUROPA	600,58	7206,96	1201,16	59,12	709,44	118,24	14	334,02	4676,28	770,02	10780,28
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	C2	ENCARGADO/A DE PARQUES Y JARDINES	656,18	7874,16	1300,40	98,20	1178,40	196,40	18	432,32	6052,48	794,46	11122,44
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	176,76	2121,12	353,52	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
MUJER	A2	MONITOR/A - ANIMADOR MUJER	1050,06	12600,72	1531,66	190,60	2287,20	381,20	20	481,48	6740,72	745,57	10437,98
MUJER	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	343,08	4116,96	686,16	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
PARTICIPACION CIUDADANA	A2	COORDINADOR/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1050,06	12600,72	1531,66	266,84	3202,08	533,68	23	598,33	8376,62	867,80	12149,20
PRENSA	A1	PERIODISTA	1214,39	14572,68	1498,76	0,00	0,00	0,00	25	678,31	9496,34	1352,31	18932,34
SERVICIOS ECONOMICOS	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	375,05	4500,60	750,10	20	481,48	6740,72	708,91	9924,74
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	656,18	7874,16	1300,40	196,40	2356,80	392,80	18	432,32	6052,48	733,35	10266,90
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR DE INFORMÁTICA	656,18	7874,16	1300,40	112,98	1355,76	225,96	18	432,32	6052,48	794,46	11122,44
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A (QUE CONDUCE)	600,58	7206,96	1201,16	118,24	1418,88	236,48	14	334,02	4676,28	745,57	10437,98
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	177,36	2128,32	354,72	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	162,58	1950,96	325,16	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	RESPONSABLE DE CONSERJES	600,58	7206,96	1201,16	103,46	1241,52	206,92	14	334,02	4676,28	1148,92	16084,88
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	133,02	1596,24	266,04	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	103,47	1241,64	206,94	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	103,46	1241,52	206,92	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	103,46	1241,52	206,92	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	103,46	1241,52	206,92	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	41,38	496,56	82,76	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	59,12	709,44	118,24	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	162,58	1950,96	325,16	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	177,36	2128,32	354,72	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	147,80	1773,60	295,60	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	103,46	1241,52	206,92	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	103,46	1241,52	206,92	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	162,58	1950,96	325,16	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	34,53	414,36	69,06	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	59,12	709,44	118,24	14	334,02	4676,28	818,91	11464,74
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	157,12	1885,44	314,24	18	432,32	6052,48	696,68	9753,52
SERVICIOS GENERALES	C1	COORDINADOR/A SALUD LABORAL	788,42	9461,04	1362,86	187,53	2250,36	375,06	22	558,28	7815,92	1173,36	16427,04
SERVICIOS GENERALES	C1	ADMINISTRATIVO/A SAIC	788,42	9461,04	1362,86	350,05	4200,60	700,10	20	481,48	6740,72	745,57	10437,98
SERVICIOS SOCIALES	E	CONSERJE/A (QUE CONDUCE)	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	14	334,02	4676,28	745,57	10437,98
SERVICIOS SOCIALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	73,90	886,80	147,80	14	334,02	4676,28	708,91	9924,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	TÉCNICO/A MEDIO DUE CAID	1050,06	12600,72	1531,66	457,44	5489,28	914,88	23	598,33	8376,62	965,58	13518,12
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	381,20	4574,40	762,40	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A1	ASESOR/A JURÍDICO/A BIENESTAR SOCIAL	1214,39	14572,68	1498,76	514,14	6169,68	1028,28	25	678,31	9496,34	1026,69	14373,66
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	381,20	4574,40	762,40	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	TÉCNICO/A MEDIO DUE CAID	1050,06	12600,72	1531,66	111,82	1341,84	223,64	23	598,33	8376,62	965,58	13518,12
SERVICIOS SOCIALES	A2	COORDINADOR/A GENERAL BIENESTAR SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	419,32	5031,84	838,64	25	678,31	9496,34	1295,59	18138,26
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICÓLOGO/A	1214,39	14572,68	1498,76	514,14	6169,68	1028,28	25	678,31	9496,34	1014,47	14202,58
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	381,20	4574,40	762,40	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A1	DIRECTOR/A TÉCNICO/A CAID	1214,39	14572,68	1498,76	467,40	5608,80	934,80	25	678,31	9496,34	1405,59	19678,26
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	381,20	4574,40	762,40	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	355,79	4269,48	711,58	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 20/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	343,08	4116,96	686,16	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	355,79	4269,48	711,58	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	343,08	4116,96	686,16	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	381,20	4574,40	762,40	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	343,08	4116,96	686,16	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	TÉCNICO/A MEDIO DUE CAID	1050,06	12600,72	1531,66	263,03	3156,36	526,06	23	598,33	8376,62	965,58	13518,12
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL CAID	1050,06	12600,72	1531,66	343,08	4116,96	686,16	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	343,08	4116,96	686,16	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	343,08	4116,96	686,16	23	598,33	8376,62	928,91	13004,74
TEATRO	A2	RESPONSABLE TEATRO	1050,06	12600,72	1531,66	457,44	5489,28	914,88	20	481,48	6740,72	733,35	10266,90
TEATRO	A2	MONITOR/A CULTURAL	1050,06	12600,72	1531,66	274,46	3293,52	548,92	20	481,48	6740,72	733,35	10266,90
TEATRO	A2	COORDINADOR/A DPTO. TEATRO	1050,06	12600,72	1531,66	209,66	2515,92	419,32	25	678,31	9496,34	1356,70	18993,80
TEATRO	E	OPERARIO/A DE TEATRO	600,58	7206,96	1201,16	147,80	1773,60	295,60	14	334,02	4676,28	1075,58	15058,12
TEATRO	E	PORTERO/A DE TEATRO	600,58	7206,96	1201,16	147,80	1773,60	295,60	14	334,02	4676,28	1075,58	15058,12
TEATRO	C2	OPERARIO/A DE TAQUILLA	656,18	7874,16	1300,40	196,40	2356,80	392,80	17	407,72	5708,08	990,02	13860,28
TEATRO	E	OPERARIO/A DE TEATRO	600,58	7206,96	1201,16	147,80	1773,60	295,60	14	334,02	4676,28	1075,58	15058,12

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 21/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

DEPARTAMENTO	GRUPO	PUESTO	SUELDO BASE	SUELDO BASE x 12	PAGA SUELDO BASE	TRIENIOS	TRIENIOS x12	PAGA TRIENIOS (trienios x 2)	PLUS CONVENIO	PLUS CONVENIO x 12	PAGA PLUS CONVENIO
ALCALDIA	C2	SECRETARIA DE TENIENTE DE ALCALDE	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1837,91	22054,92	3675,82
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	PEÓN	600,58	7206,96	1201,16	59,12	709,44	118,24	1152,93	13835,16	2305,86
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	E	SEPULTURERO/A	600,58	7206,96	1201,16	66,51	798,12	133,02	1324,04	15888,48	2648,08
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1129,00	13548,00	2258,00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1129,00	13548,00	2258,00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CULTURA	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1129,00	13548,00	2258,00
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	30,50	366,00	61,00	1527,24	18326,88	3054,48
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	29,05	348,60	58,10	1527,24	18326,88	3054,48
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECAS	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1527,24	18326,88	3054,48
CULTURA	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1527,24	18326,88	3054,48
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1067,37	12808,44	2134,74
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	36,95	443,40	73,90	1067,37	12808,44	2134,74
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1055,15	12661,80	2110,30
DEPORTES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA DEPORTES	656,18	7874,16	1300,40	28,85	346,20	57,70	1165,67	13988,04	2331,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (A)	600,58	7206,96	1201,16	14,78	177,36	29,56	1189,60	14275,20	2379,20
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	14,78	177,36	29,56	1067,37	12808,44	2134,74
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1067,37	12808,44	2134,74
DEPORTES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA DEPORTES	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	600,58	7206,96	1201,16	14,78	177,36	29,56	1055,15	12661,80	2110,30
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (A)	600,58	7206,96	1201,16	14,78	177,36	29,56	1055,15	12661,80	2110,30
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1189,60	14275,20	2379,20
DEPORTES	A2	COORD. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1050,06	12600,72	1531,66	191,64	2299,68	383,28	1496,13	17953,56	2992,26
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1189,60	14275,20	2379,20
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1189,60	14275,20	2379,20
DEPORTES	A2	COORDINADOR/A DE CENTROS MUNICIPALES DEPORTIVOS	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1471,69	17660,28	2943,38
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1067,37	12808,44	2134,74
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1067,37	12808,44	2134,74
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (A)	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1189,60	14275,20	2379,20
DEPORTES	E	OPERARIO/A CONTROL E INSCRIPCIONES (B)	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1189,60	14275,20	2379,20
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	14,78	177,36	29,56	1067,37	12808,44	2134,74
DEPORTES	E	OPERARIO/A OFICIOS VARIOS 2 (C)	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1067,37	12808,44	2134,74
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	39,28	471,36	78,56	1129,00	13548,00	2258,00
FESTEJOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1129,00	13548,00	2258,00
FESTEJOS	E	OPERARIO/A FESTEJOS	600,58	7206,96	1201,16	10,35	124,20	20,70	1226,26	14715,12	2452,52
FESTEJOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
FESTEJOS	E	OPERARIO/A FESTEJOS	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1226,26	14715,12	2452,52
FORMADORES TRABAJADORES DESEMPLEADOS	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1527,24	18326,88	3054,48
INFORMATICA (92000)	C1	ADMINISTRATIVO/A - INFORMÁTICO	788,42	9461,04	1362,86	0,00	0,00	0,00	1190,39	14284,68	2380,78
JUVENTUD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1129,00	13548,00	2258,00
MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	C2	OFICIAL JARDINERO/A	656,18	7874,16	1300,40	58,92	707,04	117,84	1165,43	13985,16	2330,86
MUJER	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1129,00	13548,00	2258,00
MUJER	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1527,24	18326,88	3054,48
MUJER	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
MUJER	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1527,24	18326,88	3054,48
MUJER	A1	PSICÓLOGO/A PUNTO VIOLENCIA DE GENERO	1214,39	14572,68	1498,76	0,00	0,00	0,00	1661,69	19940,28	3323,38
OMIC	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1129,00	13548,00	2258,00
OMIC	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
PARTICIPACION CIUDADANA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1129,00	13548,00	2258,00
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1129,00	13548,00	2258,00

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 22/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
POLICIA LOCAL	E	CONDUCTOR/A	600,58	7206,96	1201,16	14,78	177,36	29,56	1275,15	15301,80	2550,30
PRENSA	C2	AUXILIAR AUDIOVISUALES	656,18	7874,16	1300,40	39,28	471,36	78,56	1312,34	15748,08	2624,68
PROGRAMA FORMACION JOVENES GARANTIA JUVENIL	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1527,24	18326,88	3054,48
PROGRAMA GARANTIA JUVENIL	A2	PROFESOR/A EBA	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1527,24	18326,88	3054,48
SANIDAD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1129,00	13548,00	2258,00
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1129,00	13548,00	2258,00
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS ECONOMICOS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA TRIBUTOS/CAJA	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	39,28	471,36	78,56	1129,00	13548,00	2258,00
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	14,78	177,36	29,56	1042,93	12515,16	2085,86
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	14,78	177,36	29,56	1042,93	12515,16	2085,86
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	29,56	354,72	59,12	1042,93	12515,16	2085,86
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	14,78	177,36	29,56	1042,93	12515,16	2085,86
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	14,78	177,36	29,56	1042,93	12515,16	2085,86
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A COLEGIOS PUBLICOS JORNADA PARTIDA	600,58	7206,96	1201,16	14,78	177,36	29,56	1152,93	13835,16	2305,86
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1042,93	12515,16	2085,86
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1042,93	12515,16	2085,86
SERVICIOS GENERALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1042,93	12515,16	2085,86
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PUNTO LIMPIO	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1129,00	13548,00	2258,00
SERVICIOS GENERALES	A2	TECNICO/A SUPERIOR EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD	1050,06	12600,72	1531,66	38,12	457,44	76,24	1551,69	18620,28	3103,38
SERVICIOS GENERALES	A2	TECNICO/A SUPERIOR EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1490,57	17886,84	2981,14
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	58,92	707,04	117,84	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	39,28	471,36	78,56	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SAIC	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS GENERALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
SERVICIOS SOCIALES	E	CONSERJE/A	600,58	7206,96	1201,16	88,68	1064,16	177,36	1042,93	12515,16	2085,86
SERVICIOS SOCIALES	C1	ADMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1362,86	46,74	560,88	93,48	1190,39	14284,68	2380,78
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	38,12	457,44	76,24	1527,24	18326,88	3054,48
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1527,24	18326,88	3054,48
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	38,12	457,44	76,24	1527,24	18326,88	3054,48
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1527,24	18326,88	3054,48
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	38,12	457,44	76,24	1527,24	18326,88	3054,48
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	38,12	457,44	76,24	1527,24	18326,88	3054,48
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICÓLOGO/A CLÍNICO/A CAID	1214,39	14572,68	1498,76	0,00	0,00	0,00	1863,89	22366,68	3727,78
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1527,24	18326,88	3054,48
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICÓLOGO/A CLÍNICO/A CAID	1214,39	14572,68	1498,76	0,00	0,00	0,00	1863,89	22366,68	3727,78

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 23/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1527,24	18326,88	3054,48
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1527,24	18326,88	3054,48
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ATENCION CIUDADANA BIENESTAR SOCIAL	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1165,67	13988,04	2331,34
SERVICIOS SOCIALES	A2	TÉCNICO/A MEDIO DUE CAID	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	1563,91	18766,92	3127,82
SERVICIOS SOCIALES	A2	TÉCNICO/A MEDIO DUE CAID	1050,06	12600,72	1531,66	76,24	914,88	152,48	1563,91	18766,92	3127,82
TEATRO	E	OPERARIO/A DE TEATRO	600,58	7206,96	1201,16	0,00	0,00	0,00	1409,60	16915,20	2819,20
TEATRO	A2	COORDINADOR/A DPTO. TEATRO	1050,06	12600,72	1531,66	0,00	0,00	0,00	2035,01	24420,12	4070,02
URBANISMO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	19,64	235,68	39,28	1129,00	13548,00	2258,00
URBANISMO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00
URBANISMO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	656,18	7874,16	1300,40	0,00	0,00	0,00	1129,00	13548,00	2258,00

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 24/27.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

PRESUPUESTOS 2022

SALARIOS GOBIERNO MUNICIPAL

	SALARIO MENSUAL	SALARIO ANUAL / MIEMBROS CORPORACIÓN	TOTAL SALARIO
ALCALDE	5.233,76 €	73.272,69 €	73.272,69 €
VICEALCALDE	5.027,29 €	70.382,09 €	70.382,09 €
TENIENTES DE ALCALDE (6)	4.762,71 €	66.677,97 €	400.067,82 €
CONCEJALES (8)	4.280,05 €	59.920,66 €	479.365,28 €
PTE COMISION INFORMATIVA (3)	2.093,49 €	29.308,91 €	87.926,73 €
CONCEJALES OPOSICIÓN (6)	471,05 €	6.594,72 €	39.568,32 €
PORTAVOZ DE LA OPOSICIÓN (2)	4.280,05 €	59.920,66 €	119.841,32 €

PERSONAL EVENTUAL

	SALARIO MENSUAL	SALARIO ANUAL / MIEMBROS CORPORACIÓN	TOTAL SALARIO
DIRECTORES GENERALES (14)	4.012,56 €	56.175,85 €	786.461,90 €
SECRETARIA DE GRUPO (3)	2.304,88 €	32.268,30 €	96.804,90 €

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación :KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 25/27.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

COMPARATIVA MASA SALARIAL 2021-2022

PRESUPUESTO 2021

FUNCIONARIOS	21.560.034,89 €
LABORALES	4.334.126,17 €
TEMPORALES	2.645.695,95 €
CORPORACIÓN	1.284.761,77 €
JUBILACIONES	130.000,00 €
TOTAL	**29.954.618.78 €**

SEGURIDAD SOCIAL	8.118.993,42 €
SEGURO DE VIDA	96.500,00 €
FONDO SOCIAL	300.000,00 €
FORMACIÓN	30.000,00 €
TOTAL	**8.545.493,42 €**

TOTAL…… 38.500.112,20 €

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Formatación y Administración
Fecha: firma15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación: KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 26/27.

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

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

PRESUPUESTO 2022

FUNCIONARIOS	21.186.771,62 €
LABORALES	5.681.237,62 €
TEMPORALES	3.008.701,99 €
CORPORACIÓN	1.279.447,34 €
JUBILACIONES	130.000,00 €
TOTAL	**31.286.158,57 €**

SEGURIDAD SOCIAL	8.425.564,23 €
SEGURO DE VIDA	96.006,45 €
FONDO SOCIAL	300.000,00 €
FORMACIÓN	30.000,00 €
TOTAL	**8.851.570,69 €**

TOTAL…… 40.137.729,25 €

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe de Servicio de Formación y Administración
Fecha: firma15/12/2021 9:47:44
HASH:8CB9CC7C9E466AD0F87FCE782D864BEB50BFB94E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - ANEXO
Código para validación: KMR11-MM7L5-TETBX
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 27/27.

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

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2020

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

DECRETO DE ALCALDÍA
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020

Elaborada la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz correspondiente al ejercicio 2020, conforme a lo establecido en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL, poniendo de manifiesto, respecto de los gastos, los créditos iniciales, las modificaciones, créditos definitivos, gastos autorizados, compromisos y obligaciones reconocidas y pagadas y, respecto de los ingresos, las previsiones iniciales, modificaciones, previsiones definitivas, así como los derechos reconocidos y anulados y por diferencia, los ingresos recaudados y pendientes de cobro a final de ejercicio e informada por la Intervención General con fecha 26 de Febrero 2021, relativo a la liquidación 2020, e informe de fecha 26 de febrero 2021 emitido al amparo del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. Motivo por el cual, por el presente Decreto, conforme a la legislación citada, HE RESUELTO:

1. Aprobar la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, correspondiente al ejercicio 2020, con el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

Capítulo		Previsiones Iniciales	Previsiones totales	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Derechos Pendientes de Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	47.165.046,19	47.165.046,19	48.906.276,88	42.694.579,35	6.211.697,53
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.359.155,69	7.359.155,69	7.871.578,05	6.119.155,48	1.752.422,57
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	12.771.286,71	12.798.847,51	15.150.512,83	10.571.108,44	4.579.404,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.291.253,87	31.217.345,62	34.496.409,86	32.137.973,36	3.358.436,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.256.582,85	1.256.582,85	1.113.001,51	685.169,16	427.832,35
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.314.758,74	3.322.739,27	388.530,41	7.980,53	380.549,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	24.619.680,75	-	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	-	173.888,46	173.888,46	-
Total		**106.768.084,05**	**133.349.397,88**	**107.926.309,54**	**92.215.966,32**	**15.710.343,22**

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

Capítulo		Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
1	GASTOS DE PERSONAL	35.631.548,56	3.791.375,39	39.422.923,95	38.342.295,65	38.339.978,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.584.518,14	6.066.067,29	51.650.585,43	46.874.442,67	40.217.928,05
3	GASTOS FINANCIEROS	1.734.099,33	-	1.734.099,33	1.298.412,88	1.294.760,14

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Capítulo		Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.919.938,12	2.293.017,53	7.212.955,65	6.575.819,79	6.183.702,68
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65	-	-
6	INVERSIONES REALES	13.535.100,25	11.730.853,62	25.265.953,87	13.778.078,05	11.586.278,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.050.000,00	1.400.000,00	4.450.000,00	4.289.148,98	4.289.148,98
Total		**106.768.084,05**	**26.581.313,83**	**133.349.397,88**	**114.158.198,02**	**104.911.796,99**

2. Como consecuencia de lo anterior y conforme a lo establecido en el R.D. 500/1990, he resuelto así mismo APROBAR, las siguientes magnitudes, referidas todas ellas a 31 de diciembre de 2020:

1) Derechos reconocidos netos	107.926.309,54 €
2) Obligaciones reconocidas netas	-114.158.198,02 €
3) Resultado Presupuestario antes de ajustes	-6.231.888,48 €
+/- ajustes:	
.- Desviaciones de financiación negativas	+6.922.133,77 €
.- Desviaciones de financiación positivas	-3.138.842,58 €
.- Créditos gastados financiados con RTGG	+14.695.482,50 €
Resultado presupuestario ajustado	**12.246.885,21 €**

4) Remanente de Tesorería Total	66.391.387,89 €
.- Saldo de dudoso cobro	-46.658.505,71 €
.- Exceso de financiación afectada	-4.771.487,38 €
.- **Remanente de Tesorería para gastos generales**	**14.961.394,80 €**

Torrejón de Ardoz, a 26 de febrero de 2021

EL ALCALDE-PRESIDENTE

IGNACIO VAZQUEZ CASAVILLA-

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

I.- LEGISLACIÓN:

La legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 191.3 y 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- El artículo 90 del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local

II.- INFORME:

Se ha procedido al cierre y liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 de conformidad con lo dispuesto los artículos 191 a 193 d*el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales* (en adelante TRLHL) y artículos 89 a 103 del *Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos* (en adelante RD 500/1990), poniéndose de manifiesto la recaudación de derechos y pago de obligaciones a 31 de diciembre del ejercicio 2020 *quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del TRLHL, los Entes Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes de día primero de marzo del ejercicio siguiente correspondiendo su aprobación al Alcalde Presidente, previo informe de la Intervención Municipal, y dando cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

Así mismo se ha considerado la normativa contenida en la *Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local*, en lo referido a la liquidación del presupuesto.

Para proceder a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 y a efectos de regularizar la contabilidad de la entidad local, se han realizado las siguientes operaciones previas al cierre:

1.- Por parte de esta Intervención se procedió a solicitar a la Tesorería Municipal Informe de Conciliación, Acta de Arqueo y Certificado de Fondos Líquidos, todo ello referido a fecha 31 de diciembre de 2020; de los citados documentos se desprende:

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

a) Que de conformidad a los certificados emitidos por las Entidades Bancarias, y el emitido por la Tesorera Municipal el saldo líquido a 31 de diciembre de 2020 asciende a 9.534.751,75€. Los tres ordinales de caja suman un saldo a fin de ejercicios de 5.283,97€ por lo que la liquidez total asciende a la cantidad de 9.540.035,72€.

b) Que la diferencia de saldos en contabilidad (9.544.312,32€) respecto a los bancarios (9.540.035,72€) viene justificado en el Informe de Conciliación emitido por el Tesorera Municipal, detallando las discrepancias con cada uno de los ordinales, el cual se incorpora al expediente de Liquidación, más los saldos correspondientes a los ordinales de Caja (ordinales 001, 002 y 003) que según se desprende del Acta de Arqueo ascienden a 3.105,62€, si bien según informe de la Tesorera el saldo real en metálico en caja es de 3.383,97€, es decir, 278,35€ más como producto de dos incidencias, una de ellas trae casusa en el ejercicio 2019 por lo que se debería proceder a su regularización con carácter urgente.

2.- El ordinal 800 que corresponde a la caja para los pagos a justificar presenta un saldo en contabilidad a 31 de diciembre de 2020 de 4.056,76€ y por tanto, se encuentra pendiente de justificación. Consultada la información obrante en la contabilidad municipal sobre los pagos a justificar, solo existen mandamientos de pago pendientes de justificar por importe de 1.536,90 por lo que la diferencia hasta los 4.056,76€ deberá ser objeto de análisis a fin de proceder a su regularización.

3.- De acuerdo a lo establecido en Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera y Estabilidad Presupuestaria 2/2012 así como en el *Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales,* realizaremos informe de estabilidad en el que se analizará su cumplimiento, realizando para ello los ajustes establecidos por el Ministerio de Hacienda a la contabilidad pública local a través del Manual confeccionado por el IGAE para el cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales. A efectos del cálculo de determinadas magnitudes que se señalarán en el citado Informe de Estabilidad, se ha procedido a incorporar los datos arrojados de forma provisional por la contabilidad oficial de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A ya que las cuentas anuales no han sido formuladas por su Consejo de Administración finalizando el plazo el 31 de marzo de 2021: el art. 171 del *Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital* establece que *los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados*, por lo que una vez sean aprobadas en los términos establecidos en el *Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital*, se incorporarán a la Cuenta General 2020 del Ayuntamiento para su análisis conjunto.

4.- De acuerdo con lo establecido en artículo 47 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril será obligatoria la incorporación de los remanentes de crédito afectados a gastos con financiación

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

afectada, en aquellos proyectos de cuya ejecución no se haya desistido y con la existencia de recursos para su financiación.

Vistas las modificaciones de crédito correspondientes al ejercicio 2020 a continuación se relacionan aquellas que se corresponden con Incorporación de **Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada** con el correspondiente desglose de las aplicaciones presupuestarias afectadas:

1) Se realizó una primera incorporación de fecha 21 de enero de 2020 (expte. 02/2020) en la que se procede a la incorporación de un remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada por importe de 685.870,85 € correspondientes a varios programas subvencionados de acuerdo con el siguiente desglose:

Aplicación	Descripción	Importe a Incorporar
2020 020 92000 16203	SUBV.CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.800,00
2020 130 24102 14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0014/2019	93.059,20
2020 130 24102 16200	CONTRATO FORMACION SUBV.PIL JOVEES EXPTE. GJCDLD/0014/2019	54.000,00
2020 130 24103 14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE. CDLD/0028/2019	325.083,60
2020 130 24103 16200	CONTRAT.FORMACIN SUBV. PIL MAY.30 AÑOS EXPTE.CDLD/0028/2019	162.000,00
2020 130 24107 14300	RETRIB. FORMADOR Y TUTOR ATENCION SOCIOSANITARIA DOMICILIO	13.559,70
2020 130 24107 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ATENCION SOCIOSANITARIA DOMICILIO	4.895,11
2020 130 24107 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ATENCION SOCIOSANITARIA DOMICILIO	8.000,00
2020 140 23104 22799	PACTO LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2019	19.473,24
	TOTAL	**685.870,85**

2) Posteriormente, se realizó una segunda incorporación de fecha 20 de febrero de 2020 (expte. 05/2020) en la que se procede a la incorporación de Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada por importe de 1.670.373,31 €:

Aplicación	Descripción	Importa a Incorporar
2020 020 15320 61905	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019	527.243,32
2020 020 45900 61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	495.396,61
2020 020 92000 62300	MAQUINARIA DE OBRAS	2.703,71
2020 020 92000 63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	109.505,70
2020 040 23130 62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.760,27
2020 070 34200 63201	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 DEPORTES	417.427,26
2020 110 17100 61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	93.807,12
2020 130 43200 60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	17.529,32
	TOTAL	**1.670.373,31**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

3) En fecha 6 de abril de 2020, se procede a una tercera incorporación de remanentes de créditos (Expte. 08/2020) de los cuales 358.061,24 € corresponden a gastos con financiación afectada:

Aplicación	Descripción	Importa a Incorporar
2020 020 45900 61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	314.600,00
2020 030 92000 62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	23.278,46
2020 030 92000 64801	FOTOCOPIADORA	2.732,18
2020 090 13200 64802	VEHICULOS POLICIA LOCAL LEASING	6.439,60
2020 110 17100 61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	544,50
2020 130 92000 22799	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	10.466,50
	TOTAL	**358.061,24**

4) En fecha 20 de julio de 2020, se tramita expediente de incorporación de remanentes de créditos (Expte. 21/2020) de los cuales 53.297,89 € corresponden a gastos con financiación afectada:

Aplicación	Descripción	Importa a Incorporar
2020 020 45900 61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	10.262,70
2020 020 92000 63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	42.204,49
2020 070 34200 63201	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 DEPORTES	830,70
	TOTAL	**53.297,89**

5) En fecha 26 de octubre de 2020, se tramita expediente de incorporación de remanentes de créditos (Expte. 33/2020) de los cuales 20.456,26 € corresponden a gastos con financiación afectada.

Aplicación	Descripción	Importa a Incorporar
2020 020 15320 61905	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019	7.388,26
2020 100 15100 64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	13.068,00
	TOTAL	**20.456,26**

6) Por último, con fecha 21 de diciembre de 2020 se tramita expediente de incorporación de remantes (Expte. 39/2020) de los cuales 5.670,70 € corresponden a créditos para gastos con financiación afectada:

Aplicación	Descripción	Importa a Incorporar
2020 070 34200 63201	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 DEPORTES	830,70
2020 100 15100 64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	4.840,00
	TOTAL	**5.670,70**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Por tanto, el importe total de incorporaciones para gastos con financiación afectada asciende a la cantidad de 2.793.730,25 €.

En cuanto al Remanente de Tesorería incorporado para Gastos Generales, nos encontramos con trece expedientes:

Nº Expte.	Fecha	Modalidad	Importe
08/2020	07/04/2020	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	468.764,96
09/2020	08/04/2020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	350.000,00
11/2020	24/04/2020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00
		SUPLEMENTOS DE CREDITO	10.000,00
12/2020	29/04/2020	SUPLEMENTOS DE CREDITO	740.000,00
14/2020	05/05/2020	SUPLEMENTOS DE CREDITO	1.111.189,36
18/2020	18/06/2020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	73.661,90
		SUPLEMENTOS DE CREDITO	105.014,15
20/2020	01/07/2020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	7.023.643,17
		SUPLEMENTOS DE CREDITO	703.699,69
21/2020	20/07/2020	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	68.631,30
25/2020	31/08/2020	SUPLEMENTOS DE CREDITO	202.000,00
28/2020	04/11/2020	SUPLEMENTOS DE CREDITO	1.783.590,40
33/2020	30/10/2020	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	46.918,13
37/2020	23/12/2020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	4.447.380,77
		SUPLEMENTOS DE CREDITO	4.623.966,85
39/2020	28/12/2020	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	17.489,82
		TOTAL	**21.825.950,50**

Siendo el importe total utilizado del Remanente de Tesorería de 2020 para gastos generales de 21.825.950,50 €.

5.- En relación con el Patrimonio Municipal del Suelo, en los expedientes de enajenación se debe incorporar Informe emitido por el Técnico Municipal competente respecto a su naturaleza, a efectos de determinar la finalidad del producto de su venta, debiendo justificarse por el Departamento correspondiente el cumplimiento de los art. 176 de la *Ley 9/2001 de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid* y 52 del *Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana;* en todo caso en el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2020 se incorporó informe suscrito por Técnico Municipal de Urbanismo respecto de la naturaleza de las parcelas que pudieran ser objeto de enajenación.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

A continuación se recogen las siguientes magnitudes: Equilibrio y Resultado Presupuestario, Remanente de Tesorería, Endeudamiento y Ahorro Neto.

■ EQUILIBRIO Y RESULTADO PRESUPUESTARIO

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 2020	
INGRESOS CAPÍTULOS DEL 1 A 5	107.537.779,13
GASTOS CAPÍTULOS DEL 1 A 4	93.090.970,99
EQUILIBRIO OPERACIONES CORRIENTES	**14.446.808,14**
INGRESOS CAPÍTULOS DEL 6 Y 7	388.530,41
GASTOS CAPÍTULOS DEL 6 Y 7	13.778.078,05
EQUILIBRIO OPERACIONES CAPITAL	**-13.389.547,64**
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (sin ajustes SEC)	**1.057.260,50**

El Presupuesto del ejercicio 2020 que se liquida, asciende en sus créditos iniciales respecto a su estado de ingresos y gastos a 106.768.084,05€, resultando de las modificaciones efectuadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, un importe de 133.349.397,88€ en su estado de ingresos e idéntica cifra en su estado de gastos.

- Estado de Gastos: El crédito inicial se incrementa mediante modificaciones de crédito en 26.581.313,83€ que totalizan el presupuesto para 2020 en 133.349.397,88€, si bien las obligaciones reconocidas durante el ejercicio alcanzan la cifra de 114.158.198,02€, de las que durante el ejercicio han sido pagadas 104.911.796,99 €, quedando por tanto un pendiente de pago de 9.246.401,03€.

- Estado de Ingresos: Las previsiones iniciales de ingresos alcanzan el importe de 106.768.084,05€ incrementándose mediante modificaciones de crédito en la misma media que el estado de gastos en 26.581.313,83€ lo que supone un presupuesto definitivo de 133.349.397,88€. No obstante los derechos reconocidos ascienden a 107.926.309,54€ de los cuales se han ingresado durante el ejercicio el importe de 92.215.966,32€, figurando al final del ejercicio un pendiente de cobro de 15.710.343,22€.

- Ejercicios Cerrados: Con respecto a la liquidación de la agrupación de ejercicios cerrados el importe pendiente de pago a principios del ejercicio 2020 ascendía a 5.538.752,29€, no se realizaron modificaciones de saldo durante el ejercicio

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

realizándose pagos por importe de 4.733.241,96€, lo que supone un pendiente de pago al finalizar el ejercicio de 805.510,33€.

De los derechos a cobrar en la agrupación de ejercicios cerrados el importe al iniciarse el ejercicio de 2020 ascendía 72.172.018,79€, no realizándose modificaciones de dicho saldo inicial y procediéndose a anulación por importe de 1.343.367,60€ y cancelación de derechos por importe de 1.323.023,33€; se han recaudado derechos por importe de 9.606.841,02€, quedando por tanto al finalizar el ejercicio un pendiente de cobro 59.898.786,84€.

Se advierte que sigue siendo criterio de esta intervención la necesidad de llevar a cabo expediente de prescripción de aquellos derechos pendientes de cobro de más de diez años. Como informamos en la liquidación de los ejercicios precedentes, por parte del Servicio de Gestión Tributaria se dio traslado a esta Intervención a finales de 2017 de los datos para el inicio de expediente de prescripción de deudas pendientes de cobro de los ejercicios de 1989 a 2003 en donde se cuantificaba su importe en 6.051.129,47€ mientras que en la contabilidad municipal figura un pendiente de cobro anterior a 2003 de 13.974.092,91€. Esta intervención, debido a la acumulación de trabajo con escasez de medios, no ha podido continuar con el proceso que subsane estas diferencias de forma que se fije la cantidad que debe ser objeto de prescripción. En todo caso se cuantifican los derechos pendientes de cobro anteriores al ejercicio 2011, en 28.307.362,68€.

De acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad, modelo normal aprobado por Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, se muestran a continuación los datos de resultado presupuestario, remanente de tesorería, endeudamiento, diferentes ratios de ejecución del presupuesto (ahorro neto), cuenta 413, periodo medio de pago a proveedores y análisis de cumplimiento de plan de ajuste:

	Gastos del Ejercicio		**Ingresos del Ejercicio**
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**114.158.198,02**	Ingresado Corriente	92.215.966,32
Pagado	104.911.796,99	Ingresado Cerrados	9.606.841,02
Pendiente de Pago	9.246.401,03	**TOTAL INGRESOS**	**101.822.807,34**

- **Resultado Presupuestario ajustado 12.246.885,21€**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO			
RESULTADO PRESUPUESTARIO 2020			
CONCEPTOS	**DERECHOS RECONOCIDOS NETOS**	**OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS**	**RESULTADO PRESUP.**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

a) Operaciones corrientes	107.537.779,13	93.090.970,99	14.446.808,14
b) Operaciones de capital	388.530,41	13.778.078,05	-13.389.547,64
1.Total operaciones no financieras (a+b)	**107.926.309,54**	**106.869.049,04**	**1.057.260,50**
c) Activos financieros	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
d) Pasivos financieros	0,00	4.289.148,98	-4.289.148,98
2. Total operaciones financieras (c+d)	**0,00**	**7.289.148,98**	**-7.289.148,98**
	107.926.309,54	114.158.198,02	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)			**-6.231.888,48**

AJUSTES	
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	14.695.482,50
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	6.922.133,77
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	3.138.842,58
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)	**18.478.773,69**
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II):	**12.246.885,21**

■ Remanente de Tesorería para gastos generales 14.959.822,19 €

ESTADO REMANENTE TESORERÍA 2020		
COMPONENTES	**IMPORTES EJERCICIO 2020**	IMPORTES EJERCICIO ANTERIOR
1. Fondos líquidos	**9.540.216,57**	**14.021.588,94**
2. Derechos pendientes de cobro	**77.410.065,44**	**76.726.808,95**
+ del Presupuesto corriente	15.710.343,22	16.793.887,19
+ de Presupuestos cerrados	59.898.786,84	55.378.131,60
+ de Operaciones no presupuestarias	1.800.935,38	4.554.790,16
3. Obligaciones pendientes de pago	**22.308.872,23**	**17.292.191,55**
+ del Presupuesto corriente	9.246.401,03	4.736.259,05
+ de Presupuestos cerrados	805.510,33	802.493,24
+ de Operaciones no presupuestarias	12.256.960,87	11.753.439,26
4. Partidas pendientes de aplicación	**1.749.978,11**	**1.833.460,96**
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	475.594,97	385.126,30
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.225.573,08	2.218.587,26
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	**66.391.387,89**	**75.289.667,30**
II. Saldos de dudoso cobro	46.658.505,71	42.939.452,71
III. Exceso de financiación afectada	4.771.487,38	10.458.753,42
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	**14.961.394,80**	**21.891.461,17**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Respecto al destino del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, viene contemplado en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con su disposición adicional sexta; no obstante se deben valorar los movimientos de las cuentas 413 (Acreedores por operaciones devengadas) y 555 (Pagos pendientes de aplicación) a efectos de las recomendaciones dictadas por el MINHAFP para minimizar los saldos de dichas cuentas y dotarlos de cobertura presupuestaria a través del correspondiente expediente de Reconocimiento Extrajudicial.

■ ENDEUDAMIENTO

Según los cálculos de endeudamiento al que hace referencia el Artículo 52 y ss. del TRLRHL no se hace necesario un Plan de saneamiento financiero en el momento actual; el endeudamiento de la Entidad Local resulta del sumatorio de la deuda que se mantiene con las Entidades Financieras y el préstamo contraído con Administraciones Públicas a través de RD 17/2014, que asciende a un total de 109.808.449,00€. Por otra parte de acuerdo con lo establecido en circular de la Intervención General de la Administración del Estado se ha recogido además de la deuda financiera que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz mantiene con diferentes entidades, la que genera la devolución de exceso de entregas al Ayuntamiento en concepto de Participación en tributos del Estado a cuenta de la liquidación definitiva del 2008, 2009 y 2017 realizada por este último. En los dos primeros casos la devolución se realizará en un plazo máximo de 10 ejercicios y a fecha de cierre del ejercicio 2020 su cuantía ascendía a la cantidad de 3.296.395,89€, derivada de los PIE 2008 y PIE 2009 por importes respectivos de 582.727,29€ y de 2.713.668,60€. El PIE 2017 por importe de 901.605,38 se amortizó en gran medida en 2019 por importe de 800.234,30, quedando un pendiente de 101.371,08 que se ha liquidado en 2020.

En los siguientes cuadros se muestra la evolución de la deuda en los ejercicios 2019-2020:

PAGOS VENCIMIENTOS PRESTAMOS EJERCICIO 2020

REFERENCIA PRESTAMO	NOMENCLATURA PRESTAMO	CAPITAL DEL PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE 31/12/2019	AMORTIZACION EJERCICIO 2020	CAPITAL PENDIENTE 31/12/2020
2006 / 1 / DEXIA	PRESTAMO REFERENCIA 36153560 DEXIA SABADELL POR IMPORTE DE 13.089.075,00 €	13.089.075,00	7.853.445,00	654.453,75	7.198.991,25
2010 / 1 / BBVA	PRESTAMO BBVA Nº POLIZA 5638/10/031231 POR IMPORTE DE 7.500.000 €	7.500.000,00	3.287.775,25	583.455,96	2.704.319,29
2010 / 1 / SANTANDER	PRESTAMO BANCO SANTANDER POR IMPORTE DE 7.500.000 € POLIZA Nº 0049-5189-1030690630	7.500.000,00	2.028.812,69	1.778.549,44	250.263,25
2017/1/BANKIA	PRESTAMO BANKIA	12.780.506,00	9.631.788,52	1.272.689,83	8.359.098,70

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

	8.762.730/76				
PRESTAMOS REAL DECRETO 17/2014					
2019 / 1 / SABADE	PRESTAMO SABADELL POR IMPORTE DE 91.295.776,52 € RDL 17/2014	91.295.776,52	91.121.888,06*	0,00	91.295.776,52
TOTAL ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS + RD 17/2014 (Acuerdo CDGAE 14 marzo 2019)		**132.165.357,52**	**114.097.597,98**	**4.289.148,98**	**109.808.449,00**

ENDEUDAMIENTO PIE	IMPORTE PRESTAMO	PDTE. AMORTIZAR 31/12/2019	AMORTIZACION EJERCICO 2020	PDTE. AMORTIZAR 31/12/2020
2010 / 1 / PIE - PIE 2008	**2.573.083,87**	**635.702,61**	52.975,32	**582.727,29**
2011 / 1/ PIE - PIE 2009	**7.988.287,44**	**2.960.365,57**	246.696,97	**2.713.668,60**
2017/1/PIE17 REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA PTE 2017	**901.605,38**	**101.371,08****	101.371,08	**0,00**
TOTAL ENDEUDAMIENTO PIE	**11.462.976,69**	**3.697.439,26**	401.043,37	**3.296.395,89**

TOTAL ENDEUDAMIENTO A FECHA 31/12/2020	**151.679.025,27**	**117.795.037,24**	**4.690.192,35**	**113.104.844,89**

* Los préstamos derivados de los Reales Decretos de pago a proveedores 4/2012 y 8/2013 junto con el préstamo de Unicaja del 2017 del Fondo de Financiación a EE.LL. fueron sustituidos por un único préstamo formalizado con el Banco de Sabadell como consecuencia de la aprobación de la medida 3 contenida en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 14 de marzo de 2019. Se observa una variación en cuanto al capital agrupado por importe de 173.888,46€ motivado por la acumulación al capital en el nuevo préstamo de los intereses devengados desde la última fecha de liquidación de los mismos en el ejercicio 2019 (agosto para los del RD 4/2008 y septiembre para los del RD 8/2013) hasta la fecha de formalización del préstamo con el Banco de Sabadell que se produjo en fecha 15 de noviembre de 2019. El sistema descrito de incorporación al capital de los intereses devengados vino impuesto por el ICO como medida obligatoria y por tanto las EE.LL no podían elegir la opción de hacer frente al pago de esos intereses que además estaban presupuestados y dejar como capital del nuevo préstamo el sumatorio de los capitales vivos de cada préstamo a liquidar.

** Dentro del apartado "Endeudamiento PIE" se incluye el 2017/1/PIE 2017 por aplicación del Real Decreto Ley 13/2019, de 11 de octubre que establece determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017 y que se regula en concreto en el artículo 5, estableciendo la forma de devolución de la liquidación definitiva de la participación en las EE.LL en los tributos del Estado correspondientes al año 2017 (25% de una entrega mensual). En el ejercicio 2020 se procedió a su total liquidación.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Por otra parte, respecto de la operación de tesorería concertada en octubre de 2019 con el BBVA con vencimiento a nueve meses y por importe de 3.000.000€, se informa que no se dispuso en ningún momento de cantidad alguna con cargo a esta póliza, procediéndose en el ejercicio 2020 a la cancelación del contrato. En contrapartida se concertó nueva operación de tesorería con la misma entidad de crédito por importe de 9.000.000€ con vencimiento a un año en condiciones de prudencia financiera, liquidación trimestral de intereses a Euribor trimestral más diferencial máximo de 75 puntos básicos sobre el coste de financiación del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Este préstamo a corto plazo atiende en su funcionamiento al de una póliza de crédito, con la naturaleza de crédito dispuesto por la parte utilizada y crédito disponible por el saldo pendiente de utilización. A lo largo del ejercicio 2020 se hicieron disposiciones por el importe total de la póliza, si bien a fecha 31 de diciembre el crédito estaba totalmente repuesto por lo que no existía deuda a esa fecha. Se ha incorporado a la documentación de la conciliación bancaria informe de la Tesorera Municipal sobre esta operación y su funcionamiento de donde se extraen las anteriores conclusiones.

■ RATIOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO – INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A efectos de unificar los datos de ejecución presupuestaria y su concordancia con los establecidos por la normativa aplicable, se anexan al presente informe los indicadores presupuestarios resultantes de la aplicación informática contable.

DE PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,86	114.158.198,02	133.349.397,88

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,92	104.911.796,99	114.158.198,02

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
859,28	114.158.198,02	132.853

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
103,71	13.778.078,05	132.853

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,12	13.778.078,05	114.158.198,02

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,81	107.926.309,54	133.349.397,88

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,85	92.215.966,32	107.926.309,54

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES y transferencias recibidas)		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,92	99.147.227,07	107.926.309,54

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,62	67.103.359,12	107.926.309,54

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
92,17	12.245.312,60	132.853

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,85	4.733.241,96	5.538.752,29

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,14	9.606.841,02	70.828.651,19

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

■ AHORRO NETO

El ahorro neto se define como la capacidad de los ingresos derivados de los capítulos 1 a 5 del presupuesto de ingresos, para financiar los capítulos 1 a 4 salvo capítulo 3 de presupuesto de gastos y descontado las obligaciones financiadas con remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio anterior + la anualidad teórica de amortización(*), constituida por la carga financiera de amortización de capital e intereses pendientes de pago en términos constantes.

AHORRO NETO GENERADO 2020		EJERCICIOS ANTERIORES	
		2019	2018
Derechos reconocidos netos (capítulos 1 - 5)	107.537.779,13 €	113.549.239,21 €	109.206.675,59 €
- Obligaciones Reconocidas Netas (capítulos 1 – 2 – 4)	-91.792.558,11	-85.082.232,84	-82.529.967,07 €
Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para Gastos Generales	+14.695.482.50	+7.325.392,75 €	+6.611.570,96 €
=TOTAL AHORRO BRUTO	**30.440.703,52 €**	**35.792.399,12 €**	**33.288.279,48 €**
- Anualidad Teórica de Amortización	9.363.443,61 €	9.323.009,59 €	13.202.263,13 €
AHORRO NETO GENERADO	**21.077.259,91 €**	**26.469.389,53 €**	**20.086.016,35 €**
% AHORRO NETO GEN./DCHOS. RECONOCIDOS	**19,60%**	**23,31%**	**18,39%**

ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACIÓN

Préstamo	Deuda Viva	Fecha Cancelación	Años	Intereses	Anualidad	Porcentaje Carga Financiera
2006 / 1 / DEXIA	7.198.991,25	07/04/2031	11	3,00	778.048,60	0,01
2010 / 1 / BBVA	2.704.319,29	30/06/2025	5	1,36	563.096,78	0,02
2010 / 1 / SANTAN	250.263,25	23/04/2025	5	1,50	52.327,37	0,01
2017 / 1 / BANKIA	8.359.098,69	07/04/2027	7	0,68	1.226.858,14	0,05
2019 / 1 / SABADE	91.295.776,52	30/06/2035	15	1,31	6.744.112,72	0,07
				TOTAL	9.364.443,61	

El ahorro neto generado indica que los ingresos corrientes han sido suficientes para financiar los gastos corrientes y el capítulo IX de gastos, por lo que dicha magnitud recogida en artículo 53 del TRLRHL indica que este Ayuntamiento dispone de suficiente de capacidad económica para afrontar el endeudamiento existente a corto plazo, así mismo el hecho de que el Ahorro Neto haya sido positivo en los últimos ejercicios nos indica la capacidad actual para hacer frente a sus obligaciones financieras a largo plazo, obviando la necesidad de un plan de saneamiento financiero, en la fecha actual.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

■ CUENTA 413 - Acreedores por operaciones devengadas

Con respecto a la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas", recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que, al originarse no se han podido aplicar al presupuesto, siendo procedente dicha aplicación.

Los abonos (entradas) a la cuenta 413 han ascendido a la cantidad de 5.800.446,68€ y los cargos (salidas) fueron de 7.170.527,59€, como consecuencia de esta operativa el saldo de la cuenta 413 ha disminuido en el ejercicio 2020 en 1.370.080,91€ pasando en sus saldos iniciales de 1.499.783,51€ a un saldo final a fecha 31 de diciembre de 2020 de 129.702,60.

ORIGEN	OPAS APLICADAS	DEVENGOS 2020	DEVENGOS 2019 Y ANT.
APLICACIONES CON CARGO AL PPTO 2020	2.839.277,41 €	2.496.631,42 €	342.645,99 €
APLICACIONES POR INC.RTE.	853.503,30 €	3.190,20 €	850.313,10 €
REC. EXTRAJUDICIAL	3.477.746,88 €	52.812,22 €	3.424.934,66 €
TOTAL	**7.170.527,59 €**	**2.552.633,84 €**	**4.617.893,75 €**

Del cuadro anterior que analiza los cargos de la cuenta 413 se extrae como conclusión que se aplicó a presupuesto del 2020 la cantidad de 7.170.527,59€ pero que corresponde a gasto de ejercicios anteriores la cantidad de 4.617.893,75€.
En contrapartida el saldo final de la cuenta 413 asciende a la cantidad 129.702,60 €. De ese importe corresponde a gasto propio del ejercicio 2020 la cantidad de 25.482,44 € y el resto a ejercicio anteriores por importe de 104.220,16 €.

■ PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES:

Los Periodos medios de Pago, de acuerdo al Real Decreto Ley 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, son los siguientes:

MES	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
PMP	**25,76**	**45,30**	**48,02**	**43,01**	**54,09**	**57,53**	**59,71**	**91,97**	**54,76**	**47,11**	**16,44**	**8,46**

(Datos consolidados con la EMVS)

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

■ PLAN DE AJUSTE

De conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe trimestral acumulativo sobre la ejecución del plan de ajuste del cual se va dando traslado al MINHAFP a través de la plataforma telemática habilitada por el propio Ministerio. De acuerdo con el Plan de ajuste vigente (aprobada su última actualización en agosto de 2016, con motivo de la adhesión de este Ayuntamiento a las nuevas medidas financieras arbitradas por el MINHAFP en el marco del fondo de Financiación para las Entidades Locales) en este Ayuntamiento se han contemplado diferentes medias referidas a ingresos y gastos, que han quedado cuantificadas respecto a su ejecutividad en el ejercicio 2020 en el Informe referido al 4º trimestre.

Del referido informe se desprenden las siguientes conclusiones:

"Medidas de gastos contempladas en el plan de ajuste:

La medida contemplada en este Plan de Ajuste RDL 8/2013 (Título II) es la reducción del 5% de los gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos 1 y 2 del estado de gastos para los ejercicios 2014, 2015 y 2016. Teniendo en consideración que el importe de los Capítulos 1 y 2 del Ppto. De Gastos en 2013 ascendía a 72.843.462,49€, la reducción del 5% vendría cuantificada en 3.642.173,12€, por lo que el límite para el cumplimiento del citado Plan de Ajuste se correspondería con un importe del Capítulo 1 y 2 del Ppto. de Gastos para el ejercicio 2020 de 76.458.487,66€.

Dicho importe resulta de incrementar los % establecidos para la Regla de Gasto en los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020:

- 69.201.289,37€ + el 2,1% de 2017 = 70.654.516,44€

- 70.654.516,44€ + el 2,4% de 2018 = 72.350.224,84€
- 72.350.224,84€ + el 2,7% de 2019 = 74.303.680,91€
- 74.303.680,91€ + el 2,9% de 2020 = 76.458.487,66€

De acuerdo a los datos que se desprenden de la contabilidad municipal, y a expensas de que se elabore la liquidación definitiva del ejercicio 2020 durante el próximo mes de febrero dando cumplimiento al art. 191.3 que establece que las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente, a fecha actual la suma de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2020 de los Capítulos 1 y 2 del Ppto. de Gastos ascienden a 85.216.738,32€; no obstante, de conformidad con el criterio adoptado por esta Intervención en anteriores ejercicios, dicho importe se debe ajustar teniendo en consideración las siguientes circunstancias:

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

1.- Siguiendo el criterio de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, debemos tener en cuenta que durante el ejercicio 2020 existen créditos para gastos subvencionados por otras Administraciones Públicas y que por tanto no forman parte de la estructura de gastos de funcionamiento de la Entidad Local. El importe de los mismos correspondientes al capítulo 1 y 2 asciende a la cantidad de ***7.193.515,77€.***

2.- En el ejercicio 2020 se aplican a presupuesto cantidades procedentes de la cuenta 413 por importe de 7.170.527,59€, debiendo analizar que parte de esas imputaciones corresponden al ejercicio 2020 y cual a ejercicios anteriores, y de éstas cantidades, que importe corresponden a los capítulo 1 y 2. Del análisis de movimientos de dicha cuenta obtenemos el siguiente cuadro:

Ejercicio Devengo	***OPAS Cap 1 y 2 Aplicadas 2020***
2019	*2.137.322,19*
2018 y anteriores	*18.823,48*
Total	***2.156.145,67***

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

3.- El saldo final de la cuenta 413 asciende a la cantidad 129.702,60€. De ese importe corresponde a gasto propio del ejercicio 2020 la cantidad de 25.482,44€ y el resto a ejercicio anteriores por importe de 104.220,16€. La totalidad del importe correspondiente al 2020 corresponde a capítulo 2 de gastos, es decir, ***25.482,44€.***

Respecto a los importes señalados en los puntos 1 y 2 anteriores, esta Intervención entiende que no deben considerarse para el cómputo de cumplimiento del Plan de Ajuste del ejercicio 2020, pero serían computables las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto del capítulo 2 referidas en el punto 3.

Atendiendo a las circunstancias descritas, el importe total de las obligaciones reconocidas del capítulo I y II consideradas para valorar el cumplimiento del Plan de Ajuste en el ejercicio 2020,

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

ascendería a ***75.892.559,32€****, lo que supone un incremento sobre el límite establecido para el ejercicio 2020 del 2,14%. La tasa de crecimiento permitida es del 2,9% por lo que entendemos cumplido el objetivo marcado en el Plan de Ajuste.*

Capítulo 1 y 2 Ppto	*85.216.738,32*
Ajuste Subvenciones	*-7.193.515,77*
Ajuste Cta 413	*-2.156.145,67*
Ajuste saldo Cta 413	*25.482,44*
Gasto Computable	***75.892.559,32***

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

No obstante, a la vista de lo acaecido en los últimos ejercicios, se pone de manifiesto que la posibilidad de incorporar operaciones pendientes de aplicar a presupuesto de 2021 con fecha posterior a la emisión del presente informe, de gastos correspondientes a ejercicios anteriores, cuyo reconocimiento además se produce una vez realizada la liquidación del ejercicio a cargo del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, supone que el importe del gasto computable para la verificación del cumplimiento del Plan de Ajuste se podría ver incrementado en fechas futuras, por lo que a criterio de esta Intervención, aun cumplimentando la información requerida por el Ministerio en fecha 31 de enero, a efectos de evitar la variación de resultados respecto a ejercicios anteriores, este informe debería tener la consideración de provisional y ser objeto de revisión definitiva.

Por otra parte, hace constar esta intervención que el cuantioso gasto incurrido por esta Administración en 2020 derivado de la crisis sanitaria del COVID-19, superior a los 6 millones de euros, no ha sido objeto prácticamente de ninguna subvención por parte de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma ni de la Unión Europea; por tanto ha tenido que ser sufragado en su casi totalidad con fondos propios de este Ayuntamiento. No ha sido objeto de ningún ajuste en los cálculos del presente informe, pero parece evidente que, al no ser un gasto de funcionamiento ni de carácter estructural, no se debería tener en cuenta como gasto computable a estos efectos.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Medidas de Ingresos contempladas en el plan de ajuste:

Como hemos venido manifestando en informes anteriores, durante la vigencia del actual Plan de Ajuste, han entrado en vigor dos nuevas Tasas Administrativas:

- *Tasa por el Mantenimiento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos en Torrejón de Ardoz.*
- *Tasa por Prevención y Vigilancia Especial de Viviendas*

La cuantificación estimada para el ejercicio 2020 de estas medidas fiscales se establecía en el Plan de Ajuste vigente en la cantidad de 442.560,00€, de conformidad con los datos facilitados por Gestión Tributaria, hasta el 31 de diciembre de 2020 se han liquidado 1.241.134,50€ correspondiente al devengo de la Tasa de Mantenimiento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos en Torrejón de Ardoz si bien la recaudación asciende a 804.318,11€.

Respecto a la Tasa de Prevención y Vigilancia Especial de Viviendas, que se encontraba pendiente de resolución por el T.S. el Recurso de Casación interpuesto por este Ayuntamiento, la sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda de este Tribunal emitió sentencia núm.664/2019 de 22 de mayo de 2019 en donde se confirma la anulación de la Tasa por lo que, aunque las liquidaciones estaban ya suspendidas por este Ayuntamiento, se confirma la improcedencia a efectos de este Plan de Ajuste de tener en cuenta ingresos derivados de la misma.

Otras Medidas contempladas en el plan de ajuste:

Por último, señalar que respecto a los ratios de deuda viva y porcentaje de endeudamiento, así como la evolución del periodo medio de pago y de la cuenta de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (413 – actualmente denominada "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"), únicamente procederá su análisis en el informe referido al cuarto trimestre, para verificar su cumplimiento."

Hasta aquí el texto del informe del Plan de Ajuste correspondiente al 4º trimestre del ejercicio.

Por otra parte, a fecha actual, se han contabilizado en la contabilidad de 2021, facturas en operaciones pendientes de aplicar a presupuesto por importe de 134.034,40€ de los cuales corresponden al ejercicio 2020 la cantidad de 131.753,50€, constituyendo todo capítulo 2 de gastos.

Por lo tanto, el gasto computables a efectos del cumplimiento del Plan de Ajuste quedaría de la siguiente forma:

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Capítulo 1 y 2 Ppto	*85.216.738,32*
Ajuste Subvenciones	*-7.193.515,77*
Ajuste Cta 413	*-2.156.145,67*
Ajuste saldo Cta 413	*25.482,44*
Ajuste 413 en 2021, gasto 2020	*131.753,50*
Gasto Computable	***76.024.312,82***

Observamos que la tasa de crecimiento de gastos de funcionamiento de los capítulos 1 y 2 en el ejercicio 2020 con respecto al ejercicio anterior es del **2,32%** (76.024.312,82€ del 2020 frente a 74.303.680,91 del límite del 2019). La tasa permitida se estableció en Consejo de Ministros del 11 de febrero de 2020 en el 2,9%, por lo que se entiende cumplido el objetivo de contención de los gastos de funcionamiento asumido en el Plan de Ajuste.

Se procede a continuación a analizar la evolución de las siguientes variables:

Deuda Viva y porcentaje de endeudamiento:

En el plan de ajuste vigente, para el ejercicio 2020 se reflejaban unas estimaciones en ingresos corrientes de 95.864.230€ y una deuda viva a 31 de diciembre de 2020 de 90.160.460€ por lo que arrojaba un porcentaje de endeudamiento de 106,33%; con los datos que se desprenden de la contabilidad en fecha actual los ingresos, una vez realizados los ajustes por consolidación que corresponden, ascienden a 113.944.785,83€ (los tributos y tasas liquidados por el Ayuntamiento a la EMVS en el ejercicio ascienden a la cantidad de 346.641,49€) y la deuda viva consolidada con la EMVS a 118.567.195,37€ (ambas magnitudes referidas a 31 de diciembre de 2020) por que el cálculo del % de endeudamiento asciende a 104,06%.

TOTAL DEUDA VIVA / DERECHOS REC. = 104,06% de ENDEUDAMIENTO
(118.567.195,37/113.944.785,83 = 1,040)

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Evolución Período Medio de Pago:

MES	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
PMP	35,40	43,55	34,08	29,61	26,08	37,66	45,13	34,94	15,02	9,31	9,95	6,43

MES	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
PMP	25,76	45,30	48,02	43,01	54,09	57,53	59,71	91,97	54,76	47,11	16,44	8,46

No consta a esta intervención que en el Plan de Ajuste vigente se estableciera una previsión respecto al PMP a estas fechas y si bien es evidente la mejoría experimentada en los últimos ejercicios, en 2020 se visualiza un peor dato en cada uno de los meses. El motivo, según esta intervención, no radica en problemas financieros del Ayuntamiento para hacer frente al pago de las facturas de proveedores puesto que había liquidez y presupuesto suficiente; en realidad es la evidencia del efecto que la pandemia ha causado en el trabajo administrativo en casi todos los departamentos de esta Administración y que se ha concretado en un primer término, en una menor agilidad en los primeros meses de la crisis (marzo-mayo) para llevar a cabo la tramitación administrativa de las facturas (informes favorables del técnico del departamento responsable del servicio, obra o suministro), hasta que se instauró de forma general el teletrabajo, y posteriormente en la demora en la tramitación de reconocimientos extrajudiciales por el retraso hasta el mes de julio de sesiones plenarias que permitieran la aprobación de los correspondientes expedientes de modificación de créditos que facultaran dotar de crédito a facturas de ejercicios anteriores contabilizadas mientras tanto en la cuenta 413 del 2020 y computando mes tras mes en el PMP hasta que se pudieron pagar durante el mes de agosto. Normalmente, estos reconocimientos extrajudiciales de facturas se llevan en este Ayuntamiento al pleno de marzo o abril y sin embargo en este ejercicio por el obligado confinamiento, no se ha podido celebrar hasta el mes de julio. En cuanto a la EMVS, sus datos de PMP han sido realmente malos durante todo el ejercicio puesto que el contrato suscrito con la constructora encargada de la promoción en la Parcela M-27.3 de "Soto de Henares" incluía el cobro diferido al finalizar la construcción, si bien las certificaciones se emitían al ritmo que avanzaba la ejecución de obra, perjudicando de forma evidente el dato del PMP mensual.

Evolución Cuenta de Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto (413):

AÑO	2.016	2.017	2.018	2019	2020
413	**14.088.757,05**	**11.046.140,22**	**3.490.099,90**	**1.499.783,51**	**129.702,60**

En el plan de ajuste aprobado se estimó tener un saldo en la cuenta 413 al terminar el ejercicio 2020 de 3.000.000€."

III.- CONCLUSIONES GENERALES:

1. **Evolución positiva y consolidada del ahorro neto.**
2. **Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo.**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

3. **Periodo Medio de Pago: si bien el dato ha empeorado con respecto al ejercicio anterior, se cumple con el período medio legal de pago, terminando el ejercicio con un dato muy positivo de 8,46 días y además se constatan razones exógenas basadas en la pandemia del coronavirus que justifican que durante los meses centrales del ejercicio el dato estuviera por encima de lo deseable.**

4. **Plan de Ajuste: se superan las previsiones contempladas en las medidas de ingresos, y se alcanzan los objetivos en cuanto a endeudamiento, periodo medio de pago y evolución de la cuenta 413. Se alcanza el objetivo establecido en el Plan de Ajuste respecto a los gastos de los capítulo I y II alcanzando un incremento en el ejercicio 2020 del 2,32% (frente al 2,9% permitido) con respecto al límite de cumplimiento en el ejercicio 2019.**

Torrejón de Ardoz, a 26 de febrero de 2021

Fdo.: Carlos Mouliaá Ariza
(INTERVENTOR ACCTAL.)

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INFORME DE INTERVENCIÓN

- **ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARÍA DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESPUESTO DEL EJERCICIO 2020**
- **ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO EN TERMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL**
- **EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO**

I.- REFERENCIA NORMATIVA

- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (LOEPSF)
- Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales (REPEL). Aplicable en lo que no se oponga a lo establecido en la LOEPSF – Disposición Derogatoria única.
- Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (Adapta Normas Eurostat)
- Acuerdo por el que se fijan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2020.
- Reglamento (UE) Nº 549/2013 DEL Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europas (SEC 2010), en vigor desde septiembre de 2014.
- La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

II.- TRAMITACION

De conformidad con lo dispuesto en el art. 16 del REPEL *"la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes.*
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento.
Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno".

III.- INFORME

INTRODUCION: El Consejo de Ministros aprobó el 11 de febrero de 2020 el Programa de Estabilidad 2020-2023. Dicho Programa de Estabilidad se define como un documento esencial de diseño de la política fiscal en el corto, medio y largo plazo, y de coordinación de las políticas económicas en la Unión Europea. Al mismo tiempo, este documento tiene la consideración de plan fiscal nacional a medio plazo al que hace referencia el artículo 4 del Reglamento (UE) 473/2013.

En la Actualización del Programa de Estabilidad se mantiene el compromiso de cumplimiento de las reglas fiscales pero adecuando los parámetros a la realidad económica de España con una senda más transitable que permita reducir el déficit y la deuda pública sin poner en peligro el crecimiento y la creación de empleo del déficit público.

Respecto a las Entidades Locales, el seguimiento de las medidas en el ámbito local se enmarca dentro de los planes de ajuste que presentan en la actualidad 2.500 entidades locales por haberse acogido al Fondo de Pago a Proveedores. Asimismo en el Real Decreto-Ley 8/2013 se establecieron medidas extraordinarias de liquidez para municipios en grave situación económica. Todas estas medidas de liquidez conllevan una estricta condicionalidad, reforzada en el segundo caso para recuperar la solvencia de estas administraciones.

A estas medidas hay que añadir la reforma de la Administración Local, aprobada a través de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la

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

Administración Local. Su objetivo es mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y su sostenibilidad, fundamentalmente a través de la reorganización de competencias y eliminación de duplicidades entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas.

También se fortaleció el sistema de control interno en el ámbito local, mediante la aprobación del *Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del Sector Público Local*, publicado en el BOE de 12 de mayo de 2017 y que entró en vigor el 1 de julio de 2018. Este Real Decreto, como literalmente se cita en su preámbulo *trae causa de la propia Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad que modifica los artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y encomienda al Gobierno regular sobre los procedimientos de control y metodología de aplicación, con el fin de, entre otros objetivos, lograr un control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel de la función interventora en las Entidades Locales.*

En febrero de 2020 el Congreso aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria que se concretan en la siguiente tabla en lo concerniente a las EE.LL

:

Ejercicio		Objetivo EP	Objetivo Deuda Pública	Objetivo Regla de Gasto
2020	(1)	0,0%	2,0%	2,9%
2021	(1)	0,0%	2,0%	3,0%
2022	(1)	0,0%	1,9%	3,2%
2023	(1)	0,0%	1,8%	3,3%

(1) El Congreso de los Diputados aprueba el 27 de febrero de 2020 los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de 2020, así como la senda de estabilidad para el periodo 2021-2023, presentados por el Gobierno.

Estos eran los objetivos establecidos antes de que la pandemia ocasionada por el coronavirus cambiase por completo el panorama y nos sumiera en una crisis social, económica y sanitaria sin precedentes. Por ello, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.

Para ello, tal como dispone el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, solicitó en dicho acuerdo, que el Congreso apreciara por mayoría absoluta, si

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

España se encuentra en situación de emergencia que permita adoptar esta medida excepcional.

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

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

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

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1% del PIB que servirá de guía para la actividad municipal.

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

Por último, antes de analizar de forma individualizada y consolidar las magnitudes objeto de este informe (estabilidad, regla de gasto y endeudamiento) se pone de manifiesto que a fecha de redacción del mismo la EMVS no ha formulado (y por tanto tampoco han sido auditadas y aprobadas) sus Cuentas Anuales, estando en plazo de tramitación de las mismas, de conformidad con el Texto Refundido de le Ley de Sociedades de Capital vigente, por lo que esta intervención realizará los cálculos necesarios con los estados contables que han sido facilitados por el personal directivo de la propia EMVS.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo dispuesto en el REPEL se analiza de forma independiente para cada unidad el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en términos de necesidad o capacidad de financiación con los ajustes necesarios para adaptar las cuentas a la Contabilidad Nacional, procediendo en el caso de la Sociedad Mercantil a traducir su cuenta de pérdidas y ganancias a términos presupuestarios, que se implementan con

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

posterioridad con las cuentas liquidadas del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, y por último se analiza esa estabilidad en términos SEC 2010, entendiendo cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales, o en su caso modificados y las liquidaciones presupuestarias, alcancen la capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en SEC Nacionales y Regionales, y en términos consolidados.

▪ ESTABILIDAD PRESPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

La aplicación del SEC implicará los ajustes que a continuación analizamos:

a) Ingresos del AYUNTAMIENTO relativos capítulos 1, 2 y 3. El criterio en contabilidad nacional es el del devengo y con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos devengados y no cobrados se producirá un ajuste positivo en el caso de que el importe de los derechos reconocidos de estos capítulos sean menores que los ingresos en caja de presupuesto corriente y de cerrados y negativo en caso contrario.

	Derechos Reconocidos Netos 2020	Recaudación 2020			AJUSTES		
		PPTO. Corriente	PPTO. Cerrado	Total	Negativo	Positivo	TOTAL
Impuestos Directos	48.906.276,88	42.694.579,35	2.812.353,78	45.506.933,13	-3.399.343,75	0,00	-3.399.343,75
Impuestos Indirectos	7.871.578,05	6.119.155,48	477.617,48	6.596.772,96	-1.274.805,09	0,00	-1.274.805,09
Tasas y otros ingresos	15.150.512,83	10.571.108,44	2.207.709,64	12.778.818,08	-2.371.694,75	0,00	-2.371.694,75
TOTAL	**71.928.367,76**	**59.384.843,27**	**5.497.680,90**	**75.535.273,21**	**-7.045.843,59**	**0,00**	**-7.045.843,59**

IMPORTE DEL AJUSTE 1. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS	**-7.045.843,59**

b) Con respecto a la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas", en su nueva denominación. Se trata de una cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto, siendo procedente dicha aplicación.

El principio de devengo que rige con carácter general en el tratamiento en contabilidad nacional implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

La aplicación práctica según el Manual de cálculo del déficit consiste en que si el saldo de la cuenta 413 es mayor (menor) que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste como mayor (menor) gasto no financiero en contabilidad nacional aumentando (disminuyendo) el déficit de la Corporación Local.

Los movimientos globales de la cuenta 413, los abonos positivos a dicha cuenta han ascendido a la cantidad de 5.800.446,68€ y los cargos fueron de 7.170.527,59€ y como consecuencia el saldo de la cuenta 413 ha disminuido en el ejercicio 2020 en

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

1.370.080,91€ pasando en sus saldos iniciales de 1.499.783,51€ a un saldo final de 129.702,60€.

Año	Cuentas «413» y/o «555»		AJUSTES		
	Saldo inicial	Saldo final	Negativo	Positivo	TOTAL
2020	1.499.783,51	129.702,60	0,00	1.370.080,91	**1.370.080,91**

IMPORTE DEL AJUSTE 14. GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO Y PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL	**1.370.080,91**

c) Por otra parte operan positivamente las devoluciones de Participación en Ingresos del Estado (PIE) correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, ya que en el ejercicio en el que se comunicó por parte del Ministerio las liquidaciones negativas, éstas incrementaron el déficit de la entidad por la totalidad de los importes de indebidamente ingresados. En el caso del PIE 2017 fue en el ejercicio 2019 cuando se comunicó la liquidación negativa por el diferimiento de la devolución por importe de 901.605,38€. El ejercicio 2019 se procedió a la devolución de 800.234,30€ y en este se liquida el resto por importe de 101.371,08€, por lo que el ajuste a realizar será por este último importe.

Devolución de PIE 2008	+52.975,32 €
Devolución de PIE 2009	+246.696,97 €
Devolución de PIE 2017	+101.371,08 €

Ajuste Positivo Devolución PIE +401.043,37 €

TABLA AJUSTES SEC-10 (Estabilidad Ayuntamiento)	
Ajuste 1. Impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos	-7.045.843,59
Ajuste 2. Entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo complementario de financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria.	+401.043,37
Ajuste 3. Tratamiento de los intereses.	
Ajuste 4. Inversiones realizadas por el sistema de «abono total del precio».	
Ajuste 5. Inversiones realizadas por cuenta de corporaciones locales.	
Ajuste 6. Consolidación de transferencias entre administraciones públicas.	
Ajuste 7. Tratamiento de los ingresos obtenidos por la venta de acciones (privatización de empresas).	
Ajuste 8. Tratamiento de los dividendos y participación en beneficios.	

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

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

Ajuste 9. Ingresos obtenidos del presupuesto de la unión europea.	
Ajuste 10. Operaciones de permuta financiera (swaps).	
Ajuste 11. Operaciones de ejecución y reintegro de avales.	
Ajuste 12. Aportaciones de capital a empresas públicas.	
Ajuste 13. Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas.	
Ajuste 14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la corporación local. (AJUSTE «CUENTA 413»)	1.370.080,91
Ajuste 15. Tratamiento de las operaciones de censos	
Importe Total de AJUSTES SEC-10	**-5.274.719,31**

Cuantificados los Ingresos no financieros del ejercicio 2020 en 107.926.309,54 € y los Empleos no financieros en -106.869.049,04 €, conforme se desglosan en la siguiente tabla, y a la vista de los ajustes que proceden según SEC-10 (-5.274.719,31 €) queda informado, a efectos meramente informativos por suspensión de las reglas fiscales, el incumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con un resultado de -4.217.458,81 €.

	PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO
+	Capítulo 1: Impuesto Directos	48.906.276,88 €
+	Capítulo 2: Impuesto Indirectos	7.871.578,05 €
+	Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	15.150.512,83 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	34.496.409,86 €
+	Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	1.113.001,51 €
+	Capítulo 6: Enajenación de inversiones	0,00 €
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	388.530,41 €
=	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	**107.926.309,54 €**

	PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO
+	Capítulo 1: Gastos de personal	38.342.295,65 €
+	Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	46.874.442,67 €
+	Capítulo 3: Gastos financieros	1.298.412,88 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	6.575.819,79 €
+	Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00 €
+	Capítulo 6: Inversiones reales	13.778.078,05 €
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €
=	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	106.869.049,04
=	**A - B = C) ESTABILIDAD/NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**	**1.057.260,50**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

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

D) AJUSTES SEC-10	-5.274.719,31
C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	**-4.217.458,81**
% ESTABILIDAD (+) /NO ESTABILIDAD (-): AJUSTADA s/ingresos	**-3,91%**

- **ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL *"EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ, S.A."***

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz (en adelante EMVS) se constituyó en fecha 1 de octubre de 2007 como sociedad anónima de ámbito local, de carácter instrumental y medio propio como servicio técnico del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Tiene un capital social de 61.000,00€ nominales íntegramente suscritos y desembolsados por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Se ha de tener en cuenta, a estos efectos, que la EMVS de Torrejón de Ardoz, en base a lo regulado en artículo 3 del RD 1643/2007 ha sido clasificada en el sector Administración Públicas en términos SEC 95, recogido en artículo 4.1 de REP.

Por parte de la EMVS se han facilitado a esta Intervención los siguientes estados contables: Pérdidas y ganancias, balance de situación, estado de la deuda, cuadro de variación de existencias ejercicio 2020 y por último el PAIF (PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSION Y FINANCIACIÓN) del ejercicio, todos ellos de carácter provisional por no haber formulado a estas fecha las cuentas anuales definitivas.

Para analizar la capacidad o necesidad de financiación en términos SEC-10 de la EMVS incorporamos al presente informe los referidos documentos como anexos al mismo.

Analizados los datos de los anteriores documentos extraemos los siguientes ingresos y gastos:

- **INGRESOS DE LA CUENTA DE PyG DE LA EMVS**

Los ingresos de la EMVS se descomponen de la siguiente manera:

-	**Importe Neto de la Cifra de Negocios:**		**6.228.699,47**
	Venta de Productos Terminados:	6.228.699,47	
	Rappels sobre Ventas	0,00	
	Prestación de servicios	630,28	
-	**Otros Ingresos de Explotación:**		**1.523.259,71**
	Subvenciones a la Explotación	1.000.000,00	

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

Por Cesión Dchos. de Superficie	212.500,00
Por Servicios Diversos	310.759,71

- **Subvs. transferidas al Resultado** **1.858.628,58**
- **Ingresos Financieros:** **1.689,11**

- **GASTOS DE LA CUENTA DE PyG DE LA EMVS**

Los gastos de la EMVS se descomponen de la siguiente manera:

- **Aprovisionamientos**: **3.829.944,44**
- **Variación de existencias** **3.702.566,13**
- **Servicios exteriores**: **106.297,47**
- **Tributos** **91.665,62**
- **Dotación para Amortizaciones**: **158.552,58**
- **Pérdidas de ctos comerciales** **41,48**
- **Gastos Excepcionales**: **60,12**
- **Gastos Financieros:** **311.898,44**

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

a) AJUSTES INGRESOS EMVS DE PyG A CONTABILIDAD NACIONAL:

a.1.- CONSOLIDACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

El manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional Adaptado a las Corporaciones Locales establece lo siguiente:

"Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las transferencias de recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector y de éstas a otras entidades incluidas en el resto de subsectores de las Administraciones públicas. La información en contabilidad nacional, debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas en dos niveles diferentes.

1. *En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad nacional, se consideran Administraciones públicas.*

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

2. *En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades que integran la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto de unidades pertenecientes al sector Administraciones públicas."*

Establece el manual que el tratamiento presupuestario de estas operaciones no siempre coincide con su tratamiento en contabilidad nacional por una posible falta de uniformidad en los criterios contables aplicados por las unidades individualmente consideradas. Las diferencias pueden consistir en la diferente clasificación de las operaciones, en los importes registrados en cada unidad o en divergencias temporales.

Por tanto, con carácter previo a esta consolidación de transferencias entre unidades integrantes de la Corporación Local será preceptivo aplicar el mismo criterio de contabilización y en caso de tener que realizar algún ajuste se aplicará el criterio de la entidad pagadora de forma que el ingreso a considerar en contabilidad nacional coincida con aquél que el pagador recoge como gasto.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y sus unidades dependientes no hay contabilizadas en el ejercicio 2020 transferencias del Ayuntamiento a la EMVS y sin embargo si se refleja en los estados contables de la EMVS importe de 1.000.000,00€.
Se trata en definitiva, del diferente criterio utilizado en una y otra contabilidad respecto de la transferencia acordada en el presupuesto del ejercicio 2019. Mientras en la contabilidad municipal, aquella se imputó a resultados en el ejercicio en que se pagó, en la EMVS siguiendo el criterio establecido en las normas de registro y valoración aplicable a las empresas, se imputó a patrimonio y se traspasó a la cuenta de resultados en el momento de la venta de la promoción que financia (en este caso la M-27.3 del Soto del Henares) que se ha realizado en el ejercicio 2020.
Corresponde por tanto hacer un ajuste SEC en el estado de ingresos de la EMVS minorando el importe de dicha subvención.

a.2.- SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO.

El Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional Adaptado a las Corporaciones Locales establece lo siguiente en su apartado IV.3 "Gastos e Ingresos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias":

".....Por otra parte, no serán ingresos, aun cuando figuren como tales en la cuenta de pérdidas y ganancias, las siguientes partidas:
- *El exceso de provisiones para riesgos y gastos*
- *Las diferencias positivas de cambio*
- *L os beneficios en inversiones financieras*
- *Los beneficios por enajenación del inmovilizado financiero*
- *Los beneficios por enajenación del inmovilizado inmaterial o material (*)*
- *Los beneficios por operaciones con obligaciones y acciones propias*

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

• Las subvenciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio"

En la cuenta de PyG de la EMVS nos encontramos con unos ingresos de **1.858.628,58€** reflejado en la cuenta contable "746" derivado de las donaciones de suelo del Ayuntamiento a la EMVS en proporción a las unidades vendidas, tanto de viviendas como de plazas de garaje, en el ejercicio y que se asientan en esos terrenos.

Por tanto, no corresponde considerar esas imputaciones como ingresos.

Por otra parte, en este apartado también tendría cabida el ajuste realizado en el anterior en la medida que no solo era susceptible de ajuste SEC por diferencia en la contabilización temporal del ingreso/gasto si no porque también se traspasa de patrimonio a resultados. Obviamente se debe escoger entre uno u otro.

Con respecto al resto de ingresos reflejados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la EMVS no corresponde hacer ajuste alguno a efectos de cálculo de la estabilidad.

b) AJUSTES GASTOS EMVS A CONTABILIDAD NACIONAL POR LA CUENTA DE PyG:

Aclaraciones previas a gastos de la cuenta de PyG:

Como venimos informando en ejercicio anteriores, la EMVS contabiliza en la cuenta 606, no sólo el gasto correspondiente a las certificaciones de obra de las promociones en curso, si no también gasto correspondiente a productos terminados pendientes de venta (plazas de garaje) que esta intervención entiende que se debería contabilizar al grupo 62 según gasto por naturaleza (gastos por comunidades de propietarios, suministros, Asistencia técnica parte fija, Asistencia técnica de la Junta de compensación Los Girasoles, Asistencia técnica Rehabilitación) y destinar la cuenta 606 únicamente para contabilizar gasto que se va a activar por la vía de variación de existencias. En la cuenta de PyG, en la partida 606 hay contabilizado un importe de 3.829.944,44 €, pero a nuestros efectos, de ese importe consideraremos gasto del grupo 62 "Otros Gastos de Explotación" la cantidad de 820.353,00 €, quedando como importe susceptible de activación en la cuenta 606 de Gastos de Promociones en Curso un importe de 3.009.591,44 €.

b.1.- AJUSTES DE APROVISIONAMIENTOS

El funcionamiento a efectos del cómputo de gasto por las promociones ejecutadas por la EMVS consiste en que mientras se construye la promoción, se va activando el gasto en la cuenta correspondiente de existencias, que junto con el valor del terreno sobre el que se construye conformará el valor final a precios de coste de dicha promoción. Cuando se

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

procede a la venta de los inmuebles se procede a dar de baja dichas existencias y por diferencia entre el valor de las existencias iniciales y finales más el importe de las ventas nos arroja el resultado de la operación. A efectos de cálculo de la regla de gasto, derivado de los ajustes por diferencias de balance (apartado 2.7 de la Guía) y de la variación de existencias en la cuenta de PyG (apartado 2.8), al ser de igual importe, pero de signo contrario, no se computa gasto a estos efectos, hasta que no se vendan las existencias. La conclusión a este procedimiento es, que lo que interesa a efectos de cálculo del gasto computable tanto en el cálculo del superávit como en la Regla de Gasto es el concepto de consumo de aprovisionamientos, entendido éste como coste de las ventas y que contablemente atiende al cálculo de adicionar al importe de los aprovisionamientos el valor de las existencias iniciales y minorarlos con el importe de las existencias finales. En el ejercicio 2020 se enajena la promoción M-27.3 del Soto del Henares que junto con la venta de plazas de garaje constituirán el consumo de existencias.

Las consideraciones anteriores tienen su soporte legal en lo establecido en la Guía para la Determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones Locales desarrollada por la IGAE, cuando en su segundo apartado dedicado a las unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española, en el subapartado 2.1 establece literalmente lo siguiente:

"Según el Sistema Europeo de Cuentas se consideran empleos no financieros los ***consumos*** *de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles, y los trabajos realizados por otras empresas".*

Como se puede observar en la cuenta de PyG del ejercicio, en la conformación del valor de las existencias finales por importe de 21.927.099,33€ está adicionado el valor de la reversión de la depreciación de las existencias. El cálculo del consumo de existencias se debe de realizar neto de estas provisiones, tanto por su dotación como por su reversión, motivo por el que descontamos el importe de 102.343,68€ de forma que refleje el valor de coste de las existencias vendidas.

Los movimientos que afectan al cálculo de los consumos de existencias en el ejercicio 2020 son los reflejados en la siguiente tabla:

Consumos Aprovisionamientos	
606 a activar	3.009.591,44
Ex.Inic	25.629.665,46
Ex.Finales	-21.927.099,33
Reversion	102.343,68
Consumo Existencias	**6.814.501,25**

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

Partiendo del importe reflejado en la cuenta de PyG de la EMVS referente a los aprovisionamientos por importe de 3.829.944,44€, e incorporando el efecto comentado en el apartado anterior de "aclaraciones previas a gastos de la cuenta de PyG", el ajuste SEC a realizar será por tanto el siguiente:

Ajuste SEC Aprovis	
606 Ptos.Curso	-820.353,00
Ex.Inic	25.629.665,46
Ex.Finales	-21.927.099,33
Reversion	102.343,68
Ajuste SEC Aprovis	**2.984.556,81**

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

b.2.- AJUSTES POR EXISTENCIAS

Establece el manual de la IGAE que la variación de existencias de productos terminados y en curso será un menor gasto si existe aumento y un mayor gasto si existe disminución.
Al producirse una disminución de existencias en 2020, corresponde hacer un ajuste de mayor gasto computable a efectos de contabilidad nacional que coincidirá con el importe de la variación de existencias reflejado en la cuenta de PyG del ejercicio y que en 2020 asciende a la cantidad de 3.702.566,13€. Ahora bien, como decíamos en el apartado anterior, en el documento incorporado de la EMVS en donde se reflejan los cálculos de la variación de existencias nos encontramos que para su cálculo incluyen el efecto de la revalorización de las mismas por importe de 102.343,68€. El movimiento a computar debe ser neto de este tipo de fluctuaciones, debiendo recoger por tanto las variaciones que experimenten las existencias por su activación a precios de construcción e incorporación al valor de todos los gastos considerados como activables y por la enajenación de las mismas. Por tanto el ajuste que tendremos en cuenta será de 3.804.909,81€ (3.702.566,13+102.343,68).

b.3.- Ajustes por amortización del inmovilizado.

Establece el manual de cálculo del déficit o superávit en la sección dedicada a las Unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la Empresa Española que las dotaciones para amortización del inmovilizado no constituyen gasto a efectos de la contabilidad nacional, si bien deberá tenerse en cuenta para valorar la inversión de estas unidades cuando no se disponga del balance completo ni de la memoria de las mismas.

En el caso de la EMVS las dotaciones a la amortización del Inmovilizado del ejercicio 2020 alcanzan la cifra de 158.552,58€ y por tanto, partiendo de los gastos reflejados en la cuenta de PyG, procederá realizar un ajuste positivo; no obstante en la medida en que este

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

gasto no viene reflejado en ninguno de los doce apartados relativos a los gastos a efectos de contabilidad nacional, simplemente no lo consideraremos para el cálculo del déficit.

c) AJUSTES GASTOS EMVS A CONTABILIDAD NACIONAL POR VARIACIONES DEL BALANCE:

c.1.- Variaciones del inmovilizado Material e Inmaterial y variación de existencias.

Establece el manual de cálculo del déficit que, a efectos de contabilidad nacional, la *"inversión"* de una unidad pública debe valorarse por la diferencia entre las adquisiciones (a precio de compra o coste de producción) y las ventas (a precio de venta) de los activos fijos, materiales e inmateriales, realizadas en el ejercicio. Así, si las adquisiciones son mayores que las disposiciones se producirá un gasto en contabilidad nacional y por el contrario, si las disposiciones son mayores que las compras se generará un menor gasto.
Las partidas del balance a analizar a estos efectos son las del inmovilizado inmaterial, inmovilizado material y existencias, debiendo calcular las diferencias de los saldos a final del ejercicio anterior con respecto a los del corriente.
En todo caso debe tratarse de variaciones brutas, sin tener en cuenta la posible existencia de provisiones por depreciación de existencias.
Como ya hemos comentado en apartados anteriores, en el ejercicio 2020 se ha procedido a la revalorización de las existencias de plazas de garaje y su impacto neto en las existencias finales del ejercicio es de 102.343,68€.
Tampoco constituye un mayor gasto computable en la EMVS el incremento de existencias que traigan causa en la cesión de suelo del Ayuntamiento, si bien en el ejercicio 2020 no se produjo operación alguna en tal sentido.

Las variaciones en balance de estas partidas son las siguientes:

	SALDOS BALANCE		
	31/12/2020	**31/12/2019**	**Ajuste Gasto**
Inmovilizado Inmaterial	5.447.684,47	5.605.921,65	-158.237,18
Inmovilizado Material	0,00	315,40	-315,40
Existencias	21.927.099,33	25.629.665,46	-3.702.566,13
Total Variaciones Balance			-3.861.118,71
Corrección efecto revalorización existencias			-102.343,68
Corrección efecto cesión suelo			0,00
	Total correcciones		-102.343,68
Variaciones Balance Ajustado			**-3.963.462,39**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Con los ajustes expuestos anteriormente podemos proceder a calcular el **Déficit o Superávit en Contabilidad Nacional de la EMVS durante el ejercicio 2020:**

A)	INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL:		
1.	Importe neto de la cifra de negocios:	6.228.699,47 €	
2.	Trabajos realizados por la empresa para su activo:		
3.	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	523.259,71 €	**Ajuste SEC (- 1.000.000,00)**
4.	Subvenciones y transferencias corrientes:	0,00 €	
5.	Ingresos financieros por intereses:	1.689,11 €	
6.	Ingresos de particip. instrumentos de patrimonio (dividendos):		
7.	Ingresos excepcionales:	0,00 €	
8.	Aportaciones patrimoniales:		
9.	Subvenciones de capital recibidas:	0,00 €	**Ajuste SEC (- 1.858.628,58)**
		A) **6.753.648,29 €**	

B)	GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL:		
1.	Aprovisionamientos:	6.814.501,25 €	**Ajuste SEC (+2.984.556,81)**
2.	Gastos de Personal:		
3.	Otros Gastos de explotación:	926.650,47 €*	**Ajuste SEC (+820.353,00)**
4.	Gastos financieros y asimilados:	311.898,44 €	
5.	Impuesto de sociedades:	0,00 €	
6.	Otros impuestos	91.665,62 €	
7.	Gastos excepcionales	101,60 €	
8.	Variación de Inmv. Material e intangibles; variaciones de exist.	-3.963.462,39€	**Ajuste SEC (-3.963.462,39)**
9.	Variación de existencias de productos terminados y en curso	+3.804.909,81€	**Ajuste SEC (+102.343,68)**
10	Aplicación de Provisiones:		
11	Inversiones efectuadas por cuenta de Adm. Y entidades públicas:		
12.	Ayudas, trasferencias y subvenciones concedidas		
		B) **7.986.264,80 €**	

CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACION EMVS 2017 (=A-B)	**-1.232.616,51 €**

*

Otros gastos de explotación	
Grupo 62 Cta PyG	106.297,47
Aumento por cta 606	820.353,00
Correcc exceso provisis Op.Ciales	0,00

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Total Otros Gastos Explotacion	**926.650,47**

Cuantificados los Ingresos del ejercicio 2020 en 6.753.648,29€ y los Gastos 7.986.264,80 €, conforme se desglosan en la tabla anterior, y a la vista de los ajustes que proceden según se han referenciado queda informada la capacidad o necesidad de financiación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz que en 2020 es de -1.232.616,51€ resultando el incumplimiento de objetivo de estabilidad.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA (Ayuntamiento + EMVS)

	PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO	ENTE DEPENDIENTE	CONSOLIDADO
+	Capítulo 1: Impuesto Directos	48.906.276,88 €		48.906.276,88 €
+	Capítulo 2: Impuesto Indirectos	7.871.578,05 €		7.871.578,05 €
+	Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	15.150.512,83 €	6.228.699,47 €	21.379.212,30 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	34.496.409,86 €		34.496.409,86 €
+	Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	1.113.001,51 €	524.948,82 €	1.637.950,33 €
+	Capítulo 6: Enajenación de inversiones	0,00 €		0,00 €
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	388.530,41 €		388.530,41 €
=	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	**107.926.309,54 €**	**6.753.648,29 €**	**114.679.957,83 €**

	PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO	ENTE DEPENDIENTE	CONSOLIDADO
+	Capítulo 1: Gastos de personal	38.342.295,65 €		38.342.295,65 €
+	Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	46.874.442,67 €	7.674.366,36 €	54.548.809,03 €
+	Capítulo 3: Gastos financieros	1.298.412,88 €	311.898,44 €	1.610.311,32 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	6.575.819,79 €		6.575.819,79 €
+	Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00 €		0,00 €
+	Capítulo 6: Inversiones reales	13.778.078,05 €		13.778.078,05 €
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €		0,00 €
=	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	**106.869.049,04 €**	**7.986.264,80 €**	**114.855.313,84 €**
=	**A - B = C) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**	**1.057.260,50 €**	**-1.232.616,51 €**	**-175.356,01 €**
	D) AJUSTES SEC-10	-5.274.719,31	-	-5.274.719,31
	C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	**-4.217.458,81**	**-1.232.616,51**	**-5.450.075,32**
	% ESTABILIDAD (+) /NO ESTABILIDAD (-) : AJUSTADA	**-3,91%**	**-18,25%**	**-4,75%**

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

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

En términos consolidados la capacidad o necesidad de financiación es de -5.450.075,32 € (Incumplimiento)

A efectos del cálculo de la estabilidad en este ejercicio, hay que reseñar que al utilizar todo el remanente de tesorería del ejercicio 2019 por más de 24 millones de euros y constituyendo éste un ingreso del capítulo VIII, perjudica notablemente el cumplimiento de esta regla fiscal al estar determinada por la diferencia entres los ingresos y gastos de los capítulos I a VII, quedando fuera por tanto del perímetro de cálculo de la estabilidad el remanente del ejercicio anterior.

ANALISIS DE LA REGLA DEL GASTO

Artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

*"**1.** La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley.*

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.

4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.

5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública."

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

REGLA DE GASTO

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ

Para el cálculo de la Regla de gasto de la EMVS partiremos de los mismos ajustes aplicados para el cálculo de estabilidad, ya que en este ejercicio son coincidentes, y deduciremos los intereses para llegar al importe de los "empleos no financieros excluidos intereses para unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española" según la Guía para la determinación de la Regla de Gasto dictada por la IGAE.

Aplicación de la Regla de Gasto a la EMVS		
Concepto	**Liquidación 2020**	**Liquidación 2019**
Aprovisionamientos	6.814.501,25	567.750,00
Gastos de personal	0	0
Otros gastos de explotación	926.650,47	1.032.493,68
Impuesto de sociedades	0,00	1.325,51
Otros impuestos	91.665,62	0
Gastos excepcionales	101,60	1.858,75
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-3.963.462,39	3.633.671,73
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG	3.804.909,81	-3.792.539,54
Aplicación de Provisiones	0	0
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0	0
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0	0
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	7.674.366,36	1.444.560,13
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	0	0
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0	0
Unión Europea	0	0
Estado	0	0
Comunidad Autónoma	0	0
Diputaciones	0	0
Otras Administraciones Públicas	0	0
Gasto computable del ejercicio	7.674.366,36	1.444.560,13

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

REGLA DE GASTO

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Aplicación de la Regla de Gasto del Ayuntamiento		
Concepto	**Liquidación 2020**	**Liquidación 2019**
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (excepto intereses deuda)	**105.570.636,16**	**107.045.950,58**
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC		
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	**0**	**-7.577.953,00**
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	**0**	0
(+/-) Ejecución de Avales	**0**	0
(+) Aportaciones de capital	**0**	0
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	**0**	0
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	**-4.592.411,31(1)**	**-3.515.791,37**
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público-privadas	**0**	0
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	**0**	0
(+/-) Arrendamiento financiero	**-63.632,46** [2]	**-54.409,31**
(+) Préstamos	**0**	0
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	**0**	0
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública	**0**	0
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0**	0
(+/-) Otros (Especificar)	**-500.000,00**[3]	**-500.000,00**
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	**100.414.592,40**	**95.397.796,90**
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	**0**	**-1.000.000,00**
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	**-8.444.869,85**	**-7.782.681,97**
Unión Europea	**0**	**0**
Estado	**-90.256,65**	**0**
Comunidad Autónoma	**-8.354.613,20**	**-7.782.681,97**
Diputaciones	**0**	0
Otras Administraciones Publicas	**0**	0
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación		

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Inversiones Financieramente Sostenibles	-2.432.040,78[4]	0
Total de Gasto computable del ejercicio	**89.537.681,76**	**86.615.114,93**

* 1- Para el cálculo del ajuste derivado de los movimientos de la cuenta 413 (Acreedores por Operaciones Devengadas), que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto siendo procedente dicha aplicación, deberemos analizar sus movimientos de cargos y abonos así como la composición del saldo inicial y final.

Los abonos (entradas) a la cuenta 413 han ascendido a la cantidad de 5.800.446,68€ y los cargos (salidas) fueron de 7.170.527,59€, como consecuencia de esta operativa el saldo de la cuenta 413 ha disminuido en el ejercicio 2020 en 1.370.080,91€ pasando en sus saldos iniciales de 1.499.783,51€ a un saldo final a fecha 31 de diciembre de 2020 de 129.702,60.

ORIGEN	OPAS APLICADAS	DEVENGOS 2020	DEVENGOS 2019 Y ANT.
APLICACIONES CON CARGO AL PPTO 2020	2.839.277,41 €	2.496.631,42 €	342.645,99 €
APLICACIONES POR INC.RTE.	853.503,30 €	3.190,20 €	850.313,10 €
REC. EXTRAJUDICIAL	3.477.746,88 €	52.812,22 €	3.424.934,66 €
TOTAL	**7.170.527,59 €**	**2.552.633,84 €**	**4.617.893,75 €**

- Del cuadro anterior que analiza los cargos de la cuenta 413 se extrae como conclusión que se aplicó a presupuesto del 2020 la cantidad de 7.170.527,59€ pero que corresponde a gasto de ejercicios anteriores la cantidad de 4.617.893,75€.

En contrapartida el saldo final de la cuenta 413 asciende a la cantidad 129.702,60 €. De ese importe corresponde a gasto propio del ejercicio 2020 la cantidad de 25.482,44 € y el resto a ejercicio anteriores por importe de 104.220,16 €.

Por tanto el ajuste en Regla de Gasto alcanzará el importe de -4.592.411,31€ como consecuencia de sustraer al gasto computable del ejercicio aquellas cantidades aplicadas a presupuesto en 2020 que corresponden a gasto de ejercicios anteriores por importe de 4.617.893,75€ y añadir en contrapartida el importe del saldo final de la cuenta 413 que corresponde a gasto propio de este ejercicio y que como decimos alcanza la cifra de 25.482,44€.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

* 2- El apartado 1.10 de la Guía para la determinación de la Regla de Gasto elaborada por la IGAE, establece que los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran en las cuentas del arrendatario en el momento en que adquiere la propiedad económica del bien y que por tanto, en el ejercicio en que se produce la firma del contrato, deberá realizarse un ajuste de mayor gasto no financiero por la diferencia entre el valor total del activo y las obligaciones reconocidas e imputadas al presupuesto. En los ejercicios siguientes, tendrán que efectuarse ajustes de menores gastos no financieros por el valor de las obligaciones reconocidas e imputadas al presupuesto de gastos. En la actualidad el Ayuntamiento mantiene dos contratos de arrendamiento financiero. Uno que corresponde al proyecto 2016/4/INVER/9. Se trata de un contrato de firmado en 2016 y con una duración de 5 años equivalente a 60 cuotas mensuales. Encontrándonos en el quinto ejercicio desde la firma del contrato, corresponde realizar un ajuste de menor gasto no financiero por el importe de las obligaciones imputadas a presupuesto en el capítulo 6 de inversiones reales y que alcanzan la cifra de 56.800,67 euros. El otro contrato se formalizó en octubre de 2020 y se refiere a la adquisición por arrendamiento financiero de maquinaria de deportes y se han pagado tres cuotas en este ejercicio por importe total de amortización de 6.831,79 euros. El ajuste en regla de gasto será por la suma de las cuotas de amortización de ambos contratos por importe de **63.632,46 euros**.

* 3- Por Resolución de la Gerencia del Consorcio Regional de Transporte de 20 de enero de 2016 se determinaron las cantidades a aportar por el municipio de Torrejón de Ardoz, como compensación al coste del servicio de transporte público urbano de viajeros correspondiente al período 2011-2014 por un importe total de 3.847.082,33€.

El Ayuntamiento, al no tener previsto esta partida de gastos en sus presupuestos del ejercicio 2016, realiza una modificación de crédito y solicita y aprueba el fraccionamiento de pago de la deuda, con un primer pago de 347.082,33€ correspondiente al ejercicio 2016 y a razón de 500.000€ año para los ejercicios 2017 a 2023. El importe del fraccionamiento correspondiente al ejercicio 2020 por importe de 500.000€, al no ser un gasto devengado en este ejercicio, conlleva realizar ajuste en Regla de Gasto por el mismo importe.

* 4- El artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, reguló el destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y aplicación en 2020 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales autorizando para que el superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

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

De forma excepcional se consideran incluidos dentro de la política de gasto 23 de servicios sociales y promoción social los gastos regulados en el artículo 2 del mismo RDL.

Por su parte, el artículo 20 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, regula la aplicación del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las Entidades Locales y estableció un límite del 20% del saldo positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es decir, del superávit presupuestario del ejercicio 2019.

En el caso del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se incurrió en los siguientes gastos derivados del COVID-19 que se financiaron con el porcentaje del 20% del superávit:

Gasto COVID financiado con Superavit 2019 con límite del 20%	Obligaciones reconocidas al final del ejercicio
f) Adquisición de medios de prevención (EPI)	2.210.556,68
i) Otras medidas imprescindibles y urgentes, debidamente justificadas, para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis	221.484,10
Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL	2.432.040,78

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID) DEPARTAMENTO INTERVENCION

Por otra parte, la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece, en su artículo 15, que el acuerdo del objetivo de estabilidad debe fijar el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para cada ejercicio y que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, estando en vigor para la anualidad del 2020 el siguiente cuadro:

2018	2019	2020
2,4	2,7	2,9*

* El Congreso de los Diputados aprueba el 27 de febrero de 2020 los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de 2020 (aumenta una décima, dejándolo en

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

el 2,9%), así como la senda de estabilidad para el periodo 2021-2023, presentados por el Gobierno.

Debemos recordar a efectos del cumplimiento de la Regla de Gasto, que este Ayuntamiento tiene aprobado un Plan Económico Financiero para los ejercicio 2019-2020. Dicho Plan fue remitido la Ministerio de hacienda para su correspondiente aprobación, procediéndose a la misma en fecha 24 de julio de 2019 mediante resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda. De no haberse suspendido las reglas fiscales y por tanto haber tenido que cumplir el PEF aprobado, sería el límite de gasto fijado en el mismo el que habría tomar como referencia para verificar el cumplimiento o incumplimiento de la Regla de Gasto y no el gasto incurrido en el ejercicio 2019 incrementado por la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (2,9%). Por tanto, y a efectos meramente informativos, será el límite de gasto establecido en el PEF el que usaremos como referencia para analizar la evolución del gasto en 2020.

Con respecto al PEF, según el apartado tercero de la Resolución, el Plan aprobado no prevé medidas concretas ni cuantificadas puesto que el incumplimiento en el ejercicio 2018 se justificó por causas no estructurales.

Adjuntamos la siguiente tabla que contiene el objetivo del Plan:

Entidad		Ejercicio 2019		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
12-28-148-AA-000	Torrejón de Ardoz	75.239.128,48 €	83.199.829,06 €	7.960.700,58 €
12-28-148-AP-002	E.M. Vivienda y Suelo de Torrejónde Ardoz S.A.	1.964.791,02 €	9.777.236,53 €	7.812.445,51 €
TOTAL		77.203.919,50 €	92.977.065,59 €	15.773.146,09 €

Entidad		Ejercicio 2020		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
12-28-148-AA-000	Torrejón de Ardoz	77.334.624,08 €	77.345.824,08 €	11.200,00 €
12-28-148-AP-002	E.M. Vivienda y Suelo de Torrejónde Ardoz S.A.	2.019.805,17 €	2.019.805,17 €	0,00 €
TOTAL		79.354.429,25 €	79.365.629,25 €	11.200,00 €

El criterio que mantiene la IGAE como Órgano competente en la materia viene a suponer que se consolida como mayor techo de gasto el incumplimiento generado en un ejercicio (en nuestro caso el ejercicio 2018), siendo necesario la aprobación de un PEF que marcará el techo de gasto de los dos ejercicios siguiente, de forma que la senda del techo de gasto será la siguiente:

Gasto computable liquidación 2019 = Gasto computable resultante de la liquidación de 2018 x Tasa de variación del PIB´19. Es decir, hay que cumplir con el techo de gasto derivado de incrementar con la tasa de variación del PIB del 2019 (2,7%) el gasto computable del ejercicio incumplidor (2018) y que en nuestro caso fue de 90.532.684,15 tal y como se comprobó en la liquidación del 2018. Por lo que el límite que hay que cumplir es de 92.977.065,59€.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Gasto computable liquidación 2020 = Gasto computable resultante de la liquidación de 2019 (con el dato del PEF) x Tasa de variación del PIB´20 = 77.203.919,50 * 1,029 = 79.442.833,17€. (en la tabla anterior el importe era de 79.365.629,25€ puesto que se aplicó el porcentaje provisionalmente aprobado del 2,8%)

De todo lo anterior se extrae la conclusión que el ejercicio en el que hubiera habido que cumplir el PEF es el último que se evalúa, en nuestro caso el 2020, es decir, el límite del techo de gasto para este ejercicio es de **79.442.833,17€,** desglosado en un límite de gasto para el Ayuntamiento de 77.421.063,21€ y para la EMVS de 2.021.769,96.

Como consecuencia de las anteriores consideraciones, esta intervención tomará como techo de gasto del ejercicio 2020 a efectos de cumplimiento de la Regla de Gasto la cantidad anteriormente mencionada, verificándose las siguiente conclusión:

Cuantificado el límite del gasto para el ejercicio 2020 en 79.442.833,17€ y el gasto computable consolidado en 97.212.048,12€, resulta incumplimiento de la Regla de Gasto en un importe de 17.769.214,95€, tal y como se refleja en el siguiente cuadro:

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

	CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)	Liquidación 2020	PEF 2020
=	**A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)**	106.869.049,04	LÍMITE PEF 2020
(-)	Intereses de la deuda	1.298.412,88	
=	**B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)**	**105.570.636,16**	
(-)	Enajenación	0,00	
(+/-)	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local		
(-)	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP		
(+)	Ejecución de Avales		
(+)	Aportaciones de capital		
(+)	Asunción y cancelación de deudas		
(+/-)	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	-4.592.411,31	
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público-privadas		
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado		
(+/-)	Arrendamiento financiero	-63.632,46	
(+)	Préstamos fallidos		
(+/-)	Otros (Especificar)	-500.000,00	
(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria	0,00	
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	-8.444.869,85	
(-)	Inversiones Financieramente Sostenibles	-2.432.040,78	
=	**D) GASTO COMPUTABLE**	**89.537.681,76**	**77.421.063,21**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

(-)	**Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)**		
(+)	**Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)**		
=	**E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación**		
a	**Variación del gasto computable**		
b	**Tasa de referencia crecimiento PIB m/p**		
	AYTO NO CUMPLE LA REGLA DE GASTO b < a		**-12.116.618,55**

CALLCULO DE LA REGLA DE GASTO EMVS (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)	Liquidación 2020	PEF 2020
Aprovisionamientos	6.814.501,25	LIMITE PEF 2020
Otros Gastos de Explotación	1.018.316,09	
Impuesto de Sociedades	0,00	
Gastos Extraordinarios	101,60	
V. Inmov; existencias	-3.963.462,39	
V. existencias PyG	3.804.909,81	
GASTO COMPUTABLE	**7.674.366,36**	**2.021.769,96**
Tasa de referencia crecimiento PIB m/p		**2,90%**
IMPORTE LIMITE DEL GASTO EMVS	**2.021.769,26**	
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO EMVS	**-5.652.596,40**	
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADO	**-17.769.214,95**	
PORCENTAJE DE INCREMENTO SSOBRE LÍMITE PEF	**22,37%**	

Si en lugar de referenciar el cumplimiento de la Regla de Gasto en este ejercicio con los compromisos adoptados por la aprobación del PEF, se hubiera tomado como referencia el gasto computable del ejercicio 2019, obtendríamos los siguientes resultados:

Gasto Computable	2020	2019	Incremento Gasto	Porcentaje Incremento
Ayto	89.537.681,76	86.615.114,93	2.922.566,83	3,37%
EMVS	7.674.366,36	1.444.560,13	6.229.806,23	431,26%
Total	97.212.048,12	88.059.675,06	9.152.373,06	10,39%

En conclusión, se tome como referencia uno u otro, se verifica incumplimiento notable, si bien en relación al gasto computable del 2019, éste sería más moderado, especialmente en el caso del Ayuntamiento en donde se observa que frente a un incremento permitido del 2,9, se alcanza un porcentaje del 3,37.

En el caso de la EMVS el crecimiento se explica por tratarse de un ejercicio en el que se ha vendido la promoción M.27.3 del Soto del Henares y por tanto computa todo el gasto de

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

construcción en este ejercicio. En el ejercicio 2018 ocurrió algo similar y motivó la aprobación del PEF sin medidas por no constituir gasto estructural.

En el caso del Ayuntamiento se observa un doble efecto. Por una parte la inexistencia de venta de suelo que corrija mediante el correspondiente ajuste el gasto computable. Las parcelas que estaban previstas venderse en 2020 finalmente se han vendido en 2021 perjudicando esta demora el cálculo de esta regla fiscal. Por otra parte, con la suspensión de reglas fiscales y la autorización para utilizar libremente el remanente de tesorería ha provocado una expansión del gasto que era, por otra parte, el efecto deseado con estas medidas aprobadas por el Congreso, a fin de evitar un mayor estancamiento de la economía y a su vez poder hacer frente a los gastos ocasionados por la crisis del coronavirus. Con respecto a los gastos derivados de la pandemia, insistimos en hacer constar la casi nula existencia de subvenciones de las otras administraciones para hacer frente a la misma, lo que provoca en el cómputo de la regla de gasto que éste no sea corregido y compute íntegramente como gasto del Ayuntamiento por importe superior a los 6 millones de euros.

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

ENDEUDAMIENTO DE LA ENTIDAD LOCAL

La Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y en su texto establece:

> *"Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo".*

Por otra parte el artículo 56 del TRLRHL establece en su apartado 2 que, *"Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1 anterior, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, incluido el riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior*".

Con este entorno legislativo procedemos a hacer los cálculos consolidados (Ayuntamiento y EMVS) del endeudamiento de esta Entidad.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

AYUNTAMIENTO		Ejercicio 2020	
Descripción	Capital inicial Préstamos vivos	Capital Amortizado (R)	Capital Pendiente
TOTAL ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	**44.910.270,75**	**4.289.148,98**	**18.512.672,48***
TOTAL ENDEUDAMIENTO FFPP	**99.586.531,74**	**0,00**	**91.295.776,52**
TOTAL ENDEUDAMIENTO A FECHA 31/12			**109.808.449,00**

EMVS *		EJERCICIO 2020	
Descripción	Capital Inicial Préstamos vivos	Capital Amortizado (R)	Capital Pendiente
TOTAL ENDEUDAMIENTO A FECHA 31/12	**41.379.088,20**	**863.624,77**	**8.758.746,36**

* Como se ha informado en la liquidación del ejercicio, la operación de tesorería concertada con el BBVA con vencimiento a un año y por importe de 9.000.000€, no debe computar como endeudamiento a 31 de diciembre de 2020 ya que este préstamo a corto plazo atiende en su funcionamiento al de una póliza de crédito, con la naturaleza de crédito dispuesto por la parte utilizada y crédito disponible por el saldo pendiente de utilización. Esta operación se concertó en agosto de 2020 y se hicieron disposiciones por el importe total de la póliza, si bien a fecha 31 de diciembre el crédito estaba totalmente repuesto por lo que no existía deuda a esa fecha. Se ha incorporado a la documentación de la conciliación bancaria informe de la Tesorera Municipal sobre esta operación y su funcionamiento de donde se extraen las anteriores conclusiones. En este tipo de productos, una entidad financiera concede un préstamo por una cantidad máxima y el prestatario hace utilización del mismo en función de sus necesidades existiendo por tanto un crédito dispuesto por la parte utilizada y un crédito disponible por la pendiente de utilización. El manual elaborado por la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, perteneciente a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda en donde se regula la información a comunicar para el cumplimiento de obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece literalmente lo siguiente en el apartado 2.5.3 "Nivel de Deuda de la Entidad Local":

"Por su parte en los formularios F.1.1.14 y F.1.2.14 se recoge el endeudamiento previsto para los próximos 10 años a efectos del Protocolo del Procedimiento de Déficit Excesivo (Deuda viva PDE) y el previsto a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y en la disposición final 31ª de la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013,

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

En estos formularios el cálculo de la deuda viva PDE se refiere al capital dispuesto al final del trimestre considerado *y se obtendrá como la agregación de los siguientes conceptos:*

1. Deuda a corto plazo

2. Deuda a largo plazo, desagregando entre:

- *Emisiones de deuda*
- *Operaciones con entidades de crédito*
- *Factoring sin recurso*
- *Deudas con Administraciones Públicas (exclusivamente FFEL)*
- *Arrendamiento financiero*
- *Asociaciones público-privadas*
- *Pagos aplazados por operaciones con terceros*
- *Otras operaciones de crédito"*

** Con respecto al endeudamiento de la EMVS, debemos mencionar la operación de tesorería llevada a cabo en el ejercicio 2015 y que consistió en dos operaciones financieras a corto plazo, de activo para el Ayuntamiento y de Pasivo para la EMVS, la primera aprobada en junta de Gobierno de fecha 27 de abril de 2015 por importe de 3.540.000,00€ y la segunda aprobada en Junta de Gobierno de fecha 1 de junio de 2015 por importe de 520.000,00€ para un total de 4.060.000,00€. En el ejercicio 2020 se procedió a la devolución parcial por importe de 2.800.000€ por lo que queda pendiente una deuda a 31 de diciembre de 1.260.000,00€.

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

Debido a que en el PAIF de la EMVS para el ejercicio 2021 no viene contemplada previsión alguna con respecto a la devolución de la deuda, tal y como se ha venido reclamando por esta Intervención en Informes anteriores, creemos necesario que el Ayuntamiento proceda al reconocimiento presupuestario de la operación de endeudamiento de la EMVS y que ésta última considere los importes de las mismas como endeudamiento a largo plazo. Por otra parte entendemos que esta operación de tesorería debe devengar intereses (en condiciones de prudencia financiera) en favor del Ayuntamiento desde el día de su concesión y hasta que se proceda a la total devolución.

Así mismo, en 2020 el Ayuntamiento concedió a la EMVS operación denominada "subvención reintegrable" por importe de 3 millones de euros para financiar las nuevas promociones de vivienda; entiende esta intervención que conformaría deuda financiera de la EMVS si bien en este caso si se dotó de crédito presupuestario del capítulo VIII en la contabilidad municipal. En cualquier caso, tanto la operación de tesorería como esta "subvención reintegrable" no computan a efectos del cálculo del porcentaje de endeudamiento al ser operaciones dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad nacional, se consideran Administraciones públicas.

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

CALCULO % DE ENDEUDAMIENTO: La determinación de Endeudamiento Total se realiza de acuerdo a los cuadros de endeudamiento expuestos en relación con el informe de Liquidación del Presupuesto 2020.

Como vemos a continuación, **el endeudamiento alcanza unos niveles de 104,06% sobre los ingresos corrientes liquidados.**

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

	CAPITAL PENDIENTE
AYUNTAMIENTO	109.808.449,00
EMVS	8.758.746,37
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12/2017	**118.567.195,37**

DERECHOS RECONOCIDOS	AYUNTAMIENTO	EMVS
CAPÍTULO 1	48.906.276,88	
CAPÍTULO 2	7.871.578,05	
CAPÍTULO 3	15.150.512,83	6.228.699,47
CAPÍTULO 4	34.496.409,86	
CAPÍTULO 5	1.113.001,51	524.948,82
AJUSTES	-346.641,49	
	107.191.137,64	6.753.648,29
TOTAL Dchos. Rec.	**113.944.785,93**	

TOTAL DEUDA VIVA / DERECHOS REC. = 104,06% de ENDEUDAMIENTO
(118.567.195,37/113.944.785,93= 1,0456)

IV.- SUSPENDIDAS LAS REGLAS FISCALES Y A EFECTOS EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS SE EXTRAEN LA SIGUIENTES CONCLUSIONES, en términos consolidados:

- Se **incumple con estabilidad presupuestaria** en términos de capacidad o necesidad de financiación.
- Se **incumple con el techo de gasto** (regla de gasto) marcado para el ejercicio 2020 en términos consolidados.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

- El **endeudamiento alcanza unos niveles del 104,06%, inferior al 110% de endeudamiento máximo** referenciado en el art. 53 del TRLRHL 2/2004 de 5 de marzo.

En Torrejón de Ardoz a 26 de febrero de 2021

EL INTERVENTOR ACCTAL.

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

Fdo: Carlos Mouliaá Ariza

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

ANEXOS RELATIVOS A ESTADOS FINANCIEROS EMVS

1- CUENTA DE PyG

2- BALANCE DE SITUACIÓN

3- DOCUMENTO VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

4- PRÉSTAMOS EMVS

5- LIQUIDACIÓN PAIF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

Fecha : 31/12/2020

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

EMVS DE TORREJON DE ARDOZ,S.A.

DESDE MES : INICIAL
HASTA MES : DICIEMBRE

Moneda : EUR

	DESCRIPCIÓN	Nota	EJERCICIO : 2020	EJERCICIO : 2019
1.	Importe neto de la cifra de negocio	Apd.10.2	6.228.699,47	567.929,45
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		6.228.069,19	534.323,29
705	PRESTACION DE SERVICIOS		630,28	33.606,16
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso	Apd.10.1a	-3.702.566,13	4.841.552,42
710	VARIACION EXIST.PROD.EN CURSO		-3.804.909,81	2.824.254,08
693	DOTACION DETERIORO EXISTENCIAS			-19.865,55
793	REVERSION DEL DETERIORO DE EXISTENC		102.343,68	2.037.163,89
	de fabricación.			
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4.	Aprovisionamientos	Apd.10.1a	-3.829.944,44	-5.018.655,35
606	GASTOS DE PROMOCIONES		-3.829.944,44	-5.018.655,35
5.	Otros ingresos de explotación		1.523.259,71	460.174,51
740	SUBVENCIONES, DNACIONE SY LEGADOS A LA EXPLOTACION		1.000.000,00	
75	OTROS INGRESOS DE GESTION		523.259,71	460.174,51
756	INGRESOS POR INDEMNIZACIONES			119,58
758	INGRESOS POR CESION DCHO-SUPERFICIE		212.500,00	212.500,00
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		310.759,71	247.554,93
6.	Gastos de personal			
7.	Otros gastos de explotación	Apd.10.1b	-198.004,57	-379.891,95
62	SERVICIOS EXTERIORES		-106.297,47	-147.442,06
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		-9.404,22	-11.244,40
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-44.008,85	-55.167,46
624	TRANSPORTES		-854,37	-1.287,49
625	PRIMAS DE SEGUROS		-16.970,89	-9.336,34
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.		-3.916,17	-23.188,66
627	PUBLIC.,PROPAGAN.Y RELAC.PUBL.			-9.098,88
628	SUMINISTROS		-11.914,23	-18.061,83
629	OTROS SERVICIOS		-19.228,74	-20.057,00
63	TRIBUTOS		-91.665,62	-229.747,21
631	OTROS TRIBUTOS		-91.665,62	-229.747,21
65	PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES		-41,48	-2.702,68
650	PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES		-40,00	-2.702,68
659	OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE "LOS GIRASOLES"		-1,48	
8.	Amortización de inmovilizado	Apd.10.1c	-158.552,58	-158.867,94
68	DOTACION PARA AMORTIZACIONES		-158.552,58	-158.867,94
680	AMORTIZACION DE INMOV. INTANGIBLE		-158.237,18	-158.237,18
681	AMORTIZACION DE INMOV. MATERIAL		-315,40	-630,76
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.858.628,56	106,03
746	SUBVENCIONES DONAC. Y LEGADOS TRANSF. AL RESULTADO		1.858.628,56	106,03
10.	Excesos de provisiones			168.512,20
795	EXCESO DE PROVISIONES			168.512,20
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado			
12.	Diferencia negativa de combinaciones de negocio			
13.	Otros resultados		-60,12	-1.770,64
678	GASTOS EXCEPCIONALES		-60,12	-1.858,75
778	INGRESOS EXCEPCIONALES			88,11
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		1.721.459,90	479.088,73
14.	Ingresos financieros		1.689,11	1.374,36
a)	Imputación de subvenciones,donaciones y legados			
b)	Otros ingresos financieros		1.689,11	1.374,36
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1.689,11	1.374,36
15.	Gastos financieros		-311.898,44	-331.763,25
662	INTERESES DE DEUDAS		-303.576,67	-326.787,41
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		-8.321,77	-4.975,84
16.	Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
17.	Diferencias de cambio			
18.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos			
	financieros.			
B)	RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		-310.209,33	-330.388,89
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		1.411.250,57	148.699,84
19.	Impuestos sobre beneficios			
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		1.411.250,57	148.699,84


AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)

Fecha : 31/12/2020

Balance de Situación

EMVS DE TORREJON DE ARDOZ,S.A.

DESDE MES : INICIAL HASTA MES : DICIEMBRE

ACTIVO		Notas	EJERCICIO : 2020	2019
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		5.466.225,24	5.617.355,78
I.	Inmovilizado intangible.	Apd. 5.1	5.447.684,47	5.605.921,65
20	Cuenta 20		7.030.056,27	7.030.056,27
208	DERECHO DE SUPERFICIE		7.030.056,27	7.030.056,27
280	AMORT. ACUMULADA INM. INTANGIBLE		-1.582.371,80	-1.424.134,62
II.	Inmovilizado material.	Apd. 5.1		315,40
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES		15.519,60	15.519,60
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTES		9.212,00	9.212,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.307,60	6.307,60
281	AMORTIZ. ACUMULADO INM. MATERIAL		-15.519,60	-15.204,20
III.	Inversiones inmobiliarias.	Apd. 5.1		
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas.	Apd. 6.4		
V.	Inversiones financieras a largo plazo.		18.540,77	11.118,73
26	FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. A L/P		18.540,77	11.118,73
260	FIANZAS CONSTITUIDAS LP		7.204,01	7.204,01
265	DEPOSITOS CONSTITUIDOS LP		11.336,76	3.914,72
VI.	Activos por Impuesto diferido.			
VII.	Deudores comerciales en corrientes			
B)	ACTIVO CORRIENTE		25.933.663,52	26.442.554,74
I.	Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II.	Existencias.		21.927.099,33	25.629.665,46
33	PRODUCTOS EN CURSO		32.025.583,06	35.819.737,07
330	PRODUCTOS EN CURSO A		6.704.093,73	10.275.692,86
335	PROMOCIONES TERMINADAS		25.321.489,33	25.544.044,21
39	DETERIORO DE VALOR DE LAS EXISTENCIAS		-10.098.483,73	-10.190.071,61
395	PROVISION POR DEPRECIACION		-10.098.483,73	-10.190.071,61
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		75.535,17	15.082,58
1.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		28.013,85	15.082,58
430	CLIENTES		28.013,85	15.082,58
2.	Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos			
3.	Otros deudores.		47.521,32	
472	HACIENDA PUBLICA,IVA SOPORTADO		47.521,32	
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V.	Inversiones financieras a corto.			
VI.	Periodificaciones corto plazo.		315,61	6.296,91
480	GASTOS ANTICIPADOS		315,61	6.296,91
VII.	Efectivo y otros activos liquidos equivalentes.		3.930.713,41	791.509,79
57	TESORERIA		3.930.713,41	791.509,79
570	CAJA, EUROS		326,56	6.139,71
572	BANCOS INST.CRED.C/C,EUR.		3.930.386,85	785.370,08
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		31.399.888,76	32.059.910,52

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	EJERCICIO : 2020	2019
A)	PATRIMONIO NETO		5.995.063,29	7.407.811,99
A-1)	Fondos propios.		1.368.957,23	48.088,66
I.	Capital.	Apd. 8.1	61.000,00	61.000,00
1.	Capital escriturado.		61.000,00	61.000,00
100	CAPITAL SOCIAL		61.000,00	61.000,00
2.	Capital no exigido.			
II.	Prima de emisión.			
III.	Reservas.	Apd. 3	5.415.221,12	5.505.603,12
112	RESERVA LEGAL		12.200,00	12.200,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS		5.403.021,12	5.493.403,12
IV.	Acciones y participaciones en patrimonio propias.	Apd. 8.3		
V.	Resultados de ejercicios anteriores.	Apd. 3	-5.518.514,46	-5.667.214,30
121	RESULTADOS NEG.EJERCICIOS ANT.		-5.518.514,46	-5.667.214,30
VI.	Otras aportaciones de socios.			
VII.	Resultado del ejercicio.....		1.411.250,57	148.699,84
VIII.	Dividendo a cuenta.			
IX.	Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A-2)	Ajustes por cambios de valor.	Apd. 11		
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		4.626.106,06	7.359.723,33
131	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS		4.626.106,06	7.359.723,33
B)	PASIVO NO CORRIENTE		8.127.627,87	9.154.771,00
I.	Provisiones a largo plazo.	Apd. 7		
II.	Deudas a largo plazo.		8.080.858,12	9.090.489,96
1.	Deudas con entidades de crédito.		7.998.714,22	8.823.012,76
170	DEUDAS LP ENTIDADES CREDITO		7.998.714,22	8.823.012,76
2.	Acreedores por arrendamiento finan.			
3.	Otras deudas a largo plazo.	Apd. 12	82.143,90	267.477,20
180	FIANZAS RECIBIDAS A L/P		82.143,90	267.477,20
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	Apd. 9.1		
IV.	Pasivos por impuesto diferido.		46.769,75	64.281,04
479	PASIVOS POR DIF. TEMP. IMPONIBLES		46.769,75	64.281,04
V.	Periodificaciones a largo plazo.			
VI.	Acreedores comerciales no corrientes			
VII.	Deuda con características especiales a largo plazo			
C)	PASIVO CORRIENTE		17.277.197,60	15.497.327,53
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para venta.			
II.	Provisiones a corto plazo.	Apd. 7.2c	39.978,30	39.978,30
499	PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES		39.978,30	39.978,30
III.	Deudas a corto plazo.		7.123.052,28	6.676.334,34
1.	Deudas con entidades de crédito.		760.032,14	799.358,37
520	DEUDAS CP ENTIDADES CREDITO		760.032,14	799.358,37
2.	Acreedores por arrendamiento finan.	Apd. 12		
3.	Otras deudas a corto plazo.		6.363.020,14	5.876.975,97
521	DEUDAS A CORTO PLAZO		1.260.000,00	4.060.000,00
551	CUENTAS CORRIENTES CON SOCIOS Y ADMINISTRADORE		4.531.024,50	1.744.647,41
552	OTRAS CUENTAS CORRIENTES		578.588,41	74.487,38

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCION

562


AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

ACTIVO		Notas	EJERCICIO : 2020	2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	EJERCICIO : 2020	2019
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-6.592,77	-2.158,82
IV.	Deudas com empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	Apd. 7		
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		10.114.167,02	8.781.014,89
1.	Proveedores		1.384.853,37	676.632,74
400	PROVEEDORES		1.088.502,47	516.639,01
424	RETENCIONES CERTIFICACIONES		296.350,90	159.993,73
2.	Otros acreedores.		8.729.313,65	8.104.382,15
41	ACREEDORES VARIOS		46.367,97	5.513,59
410	ACREEDORES PREST.SERVICIOS		46.367,97	5.513,59
438	ANTICIPOS DE CLIENTES CP		8.109.370,25	8.069.521,17
475	HA.PU.ACREE.CONCEPTOS FISCALES		2.037,66	29.347,40
477	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO		571.537,77	-,01
VI.	Periodificaciones a corto plazo.			
VII.	Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....		31.399.888,76	32.059.910,52

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN


AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
OBRAS, URBANISMO
INTERVENCIÓN

4 TRIMESTRE 2020

	Aprovisionamientos:	**3.829.944,44**				
606	Productos en Curso		3.009.591,44	Capitulo 2	1.285.650,28	m27,3
606	Productos Terminados Pdtes. De Venta		820.353,00	Capitulo 2	1.618.956,58	RMP9
			3.829.944,44		104.984,58	RMP8A
					3.009.591,44	

30/12/2020 ACTIVACION DE EXISTENCIAS

EXISTENCIAS 2020

	1T2020	2T2020	3T2020	4T2020			Reversión	TOTAL
Entrada	469.017,13	1.291.813,56	293.004,53	955.756,22				3.009.591,44
Salida	- 82.650,00	-12.061,92	-18.494,15	- 6.598.951,50				-6.712.157,57
Variación	**386.367,13**	**1.279.751,64**	**274.510,38**	**- 5.643.195,28**			**-**	**-3.702.566,13**

Variación de Existencias: - 3.702.566,13

Entrada:	3.009.591,44	Activación
Salida:	-6.712.157,57	Desactivación por Venta
	-3.702.566,13	
	25.629.665,46	Existencias Iniciales 01/01/20
	21.927.099,33	Existencias Finales 31/12/20
	-3.702.566,13	

Existencias en balance:

15.223.005,60	Productos Terminados
6.704.093,73	Productos en Curso
21.927.099,33	




AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)

4º TRIMESTRES 2020

EMVS DE TORREJON DE ARDOZ, S.A.

CARGAS FINANCIERAS PRÉSTAMOS Del 01-01-2020 al 31-12-20

Concedido 31/12/2019

Entidad	Promoción	Capital Concedido	Capital Vivo 01/01/20	Intereses	Amortización	Amortizacion + Intereses	Deuda Viva 31/12/2020
Bankia	**Ptmo. Promotor TORREPISTA**	**8.112.000,00**	**3.459.736,48**	96.588,87	265.111,80	361.700,67	3.194.624,68
Bankia	**Ptmo. Promotor FRESNOS**	**8.284.800,00**	**4.469.972,90**	139.183,01	378.111,09	517.294,10	4.091.861,81
Bankia	**Ptmo. Promotor JUNCAL**	**6.105.300,00**	**1.467.490,48**	52.127,61	105.429,19	157.556,80	1.362.061,29
Caixa Bank	**Ptmo. Promotor Plata/Cañada**	**1.418.095,00**	**13.502,81**	472,13	6.922,11	7.394,24	6.580,70
Caixa Bank	**Ptmo. Promotor Rosario**	**3.199.833,20**	**114.305,17**	3.787,68	80.376,97	84.164,65	33.928,20
Santander	**Ptmo. Promotor M10.A**	**14.259.060,00**	**97.363,29**	3.122,87	27.673,61	30.796,48	69.689,68
Ayto. Torrejon	**RD-ley 4/2012 Y 8/2013**	**4.173.990,51**	**4.060.000,00**	8.294,50	2.800.000,00	2.808.294,50	1.260.000,00
		45.553.078,71	**13.682.371,13**	**303.576,67**	**3.663.624,77**	**3.967.201,44**	**10.018.746,36 €**
			13.682.371,13	**303.576,67**	**3.663.624,77**		
				2,22%	26,78%		
			Otros Gastos Financieros:	**8.321,77**	**3.663.624,77 €**		
				311.898,44 €			

Ayto. Torrejón:	1.260.000,00
Santander:	69.689,68
Bankia :	8.648.547,78
Caixa Bank:	40.508,90
	10.018.746,36 €

Entidades Financieras	8.758.746,36
Ayto	1.260.000,00

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ


AYUNTAMIENTO DE TORREJON DEL ARROYO (Murcia)
DEPARTAMENTO
INTERVENCIÓN

EMVS TORREJON DE ARDOZ

Liquidación PAIF 2020 - 4T/2020

Importe en Euros

G A S T O S

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Ejecutado 1Trimestre		Ejecutado 2Trimestre		Ejecutado 3Trimestre		Ejecutado 4Trimestre		TOTAL EJERCICIO		Desviación
2	Gastos Jurídicos	13.995,44	16.225,66	115,94%	-	0,00%	5.580,63	39,87%	8.371,53	59,82%	30.177,82	215,63%	-16.182,38
2	Retribuciones a no Consejeros	28.235,16	8.823,53	31,25%	7.058,82	25,00%	7.058,83	25,00%	7.058,83	25,00%	30.000,01	106,25%	-1.764,85
2	Licencias y Tasas	304.736,94	43.160,07	14,16%	12.078,79	3,96%	31.817,68	10,44%	38.079,18	12,50%	125.135,72	41,06%	179.601,22
2	Auditoría / Abogacía / Asesores	15.000,00	-	0,00%	6.357,60	42,38%	1.453,50	9,69%	2.498,96	16,66%	10.310,06	68,73%	4.689,94
2	Publicidad	12.000,00	-	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.000,00
2	Primas Seguros	76.115,10	9.257,53	12,16%	1.796,90	2,36%	20.072,64	26,37%	15.349,05	20,17%	46.476,12	61,06%	29.638,98
2	Limpieza Oficina	7.959,88	2.074,28	26,06%	902,71	11,34%	1.975,56	24,82%	1.994,80	25,06%	6.947,35	87,28%	1.012,53
2	Suministros	18.855,56	2.795,18	14,82%	3.082,31	16,35%	4.147,96	22,00%	1.888,78	10,02%	11.914,23	63,19%	6.941,33
2	Mensajería	1.950,00	457,42	23,46%	-	0,00%	248,50	12,74%	333,47	17,10%	1.039,39	53,30%	910,61
2	Anuncios Prensa	2.200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.200,00
2	Comunicaciones Postales	1.500,00	1.508,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	76,23	0,00%	1.585,08	105,67%	-85,08
2	Gastos Inmovilizado	253.712,12	69.904,69	27,55%	248.102,42	97,79%	-111.304,47	-43,87%	111.868,63	44,09%	318.571,27	125,56%	-64.859,15
2	Reparación y conservación	64.223,08	5.885,64	9,16%	3.220,93	5,02%	4.857,85	7,56%	15.216,03	23,69%	29.180,45	45,44%	35.042,63
2	Mat. Oficina ord. No inventariable	9.432,00	2.834,66	30,05%	294,07	3,12%	1.572,02	16,67%	3.831,33	40,62%	8.532,08	90,46%	899,92
2	Asistencia Técnica	558.909,84	187.480,35	33,54%	90.758,90	16,24%	133.409,13	23,87%	153.774,30	27,51%	565.422,68	101,17%	- 6.512,84
2	Proyecto y dirección Obra Planes Municipales	364.956,84	35.039,99	9,60%	14.555,29	3,99%	16.080,57	4,41%	47.476,49	13,01%	113.152,34	31,00%	251.804,50
2	Obras Planes Municipales(Fact. Recibidas)	2.064.312,82	317.348,26	15,37%	858.096,87	41,57%	53.781,90	2,61%	354.545,45	17,17%	1.583.772,48	76,72%	480.540,34
3	Gastos Financieros	198.680,14	50.058,14	25,20%	180.483,64	90,84%	98.967,00	49,81%	-17.610,34	-8,86%	311.898,44	156,99%	-113.219,30
9	Pasivos financieros (Amortizaciones)	4.142.632,53	253.120,12	6,11%	195.218,66	4,71%	205.381,23	4,96%	3.009.904,76	72,66%	3.663.624,77	88,44%	479.007,76
	TOTAL :	**8.139.407,45**	**1.005.974,37**	**12,36%**	**1.622.007,91**	**19,93%**	**475.100,53**	**5,84%**	**3.754.657,48**	**46,13%**	**6.857.740,29**	**84,25%**	**1.281.667,16**
	(Menos Capítulo 3 y 9)	**3.798.094,78**	702.796,11		1.246.305,61		170.752,30		762.363,06		2.882.217,08		915.877,70
			2.882.217,08										**(+) MENOR GASTOS (-) MAYOR GASTOS**

Importe en Euros

I N G R E S O S

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Ejecutado 1Trimestre		Ejecutado 2Trimestre		Ejecutado 3Trimestre		Estimado 4Trimestre		TOTAL EJERCICIO		Desviación
3	Ventas de Existencias y Prestación de Servicio	6.415.872,59	158.629,25	2,47%	85.012,03	1,33%	96.513,16	1,50%	6.193.513,10	96,53%	6.533.667,54	101,84%	-117.794,95
4	Transferencias Corrientes	107.500,00	-	0,00%	107.500,00	100,00%	-	0,00%	2.751.128,56	2559,19%	2.858.628,56	2659,19%	- 2.751.128,56
5	Ingresos patrimoniales	212.500,00	213.289,86	100,37%	4.693,89	2,21%	602,51	0,00%	1.394,49	0,66%	219.980,75	103,52%	-7.480,75
9	Financiación Externa / **Anticipo de Clientes**	1.403.534,98	393.244,08	28,02%	76.015,92	5,42%	203.013,44	14,46%	403.822,87	28,77%	1.076.096,31	76,67%	327.438,67
	TOTAL :	**8.139.407,57**	**765.163,19**	**9,40%**	**273.221,84**	**3,36%**	**300.129,11**	**3,69%**	**9.349.859,02**	**114,87%**	**10.688.373,16**	**131,32%**	**-2.548.965,59**
	(Menos capítulo 9)	6.735.872,59	371.919,11		197.205,92		97.115,67		8.946.036,15		9.612.276,85		-2.876.404,26
			9.612.276,85										**(-) Mayor venta (+) Menor venta**

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO DE INTERVENCION


AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCION

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INFORME INTERVENCION

ASUNTO: FISCALIZACIÓN ASIGNACIONES GRUPOS POLÍTICOS LEGISLATURA 2015-2019

ANTECEDENTES

En sesión plenaria de este Ayuntamiento de fecha 30 de marzo de 2016 se aprueba enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular sobre Moción presentada por el Grupo Municipal "Si Se Puede" sobre la rendición de cuentas al Pleno del Ayuntamiento de gastos realizados por los Grupos Municipales con cargo a asignaciones económicas percibidas".

El texto de la enmienda a la totalidad dice literalmente lo siguiente:

"Dar cuenta de la contabilidad de los grupos municipales de concejales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a la Intervención Municipal de este Consistorio".

En cumplimiento del mandato anterior y terminada la legislatura, esta intervención remite durante el mes de enero de 2020 escrito a todos los grupos municipales para que aporten la documentación relativa a la justificación contable y documental del destino de las asignaciones percibidas con cargo a los presupuestos municipales durante dicha legislatura a fin de llevar a cabo la fiscalización de los gastos incurridos. Todos los grupos han procedido a aportar a esta intervención la documentación solicitada.

LEGISLACION APLICABLE

- RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL)
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (LBRL)
- Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- 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
- Bases de Ejecución del Presupuesto (base 55).

INFORME

1.- Alcance

El artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local establece en su segundo párrafo lo siguiente:

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

> *"El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y* ***sin que puedan destinarse 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.****"*

Este mismo artículo establece que los grupos políticos deberán llevar una **contabilidad específica** que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.

En cuanto al contenido de dicha contabilidad específica, la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de Partidos Políticos, en su artículo 14.4 establece que para la rendición de cuentas de los Grupos de las Corporaciones Locales se estará a lo que dispongan sus respectivos Reglamentos o normativa local.

En el caso del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz la única regulación aprobada relativa a la rendición de cuentas respecto a estas asignaciones económicas a los grupos políticos es la reflejada en las bases de ejecución de presupuestos, en concreto en la base 55, en donde se reproduce las limitaciones establecidas en la Ley de Bases del Régimen Local con respecto al destino de estas dotaciones económicas y añadiendo que *"la intervención General someterá a fiscalización los gastos anteriormente señalados".*

Debido a la inexistencia de una normativa interna o reglamento que determine con mayor precisión las limitaciones sobre el destino de estas cantidades, la fiscalización llevada a cabo por esta intervención se ha limitado a la comprobación de que las cantidades recibidas en concepto de asignaciones a los grupos políticos en la pasada legislatura no han sido destinados al pago de gastos de personal ni de adquisición de bienes inventariables que pudieran considerarse como activos fijos de carácter patrimonial.

En cuanto a la revisión de la documentación aportada por los Grupos Políticos, se ha limitado a la verificación del correspondiente apunte de cada justificante en las relaciones de gastos entregada y la concordancia en su importe o bien del movimiento de la cuenta bancaria del Grupo y su concordancia con la contabilidad, sin entrar a valorar en ningún caso la veracidad de dicha información ni cuestionar su validez y suficiencia como documento justificativo del gasto incurrido.

2.- Resultado de la fiscalización

Se ha procedido a la clasificación de gastos de cada grupo según la clasificación económica de gastos aprobada por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales y analizada por esta intervención la documentación presentada por cada uno de los grupos políticos, se comprueba que en ningún caso se han incurrido en los gastos descritos anteriormente.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

En segundo lugar, se ha procedido a calcular los remanentes de cada ejercicio por diferencia entre los ingresos percibidos del Ayuntamiento y los gastos anuales incurridos. Por último, se han calculado los datos acumulados correspondientes a la legislatura completa.

A aquellos grupos políticos en que se ha determinado la existencia de un remanente positivo, es decir, mayores ingresos que gastos, se ha remitido escrito solicitando la devolución de las cantidades sobrantes a fin de que procedan a ingresarlas en la cuenta corriente facilitada por esta Intervención. La respuesta de todos ellos ha sido positiva y todos ellos han actuado en consecuencia.

El resumen agrupado de todos los partidos de la legislatura 2015-2019 ha sido el siguiente:

		TOTAL GRUPOS
Resumen Legislatura	**INGRESOS PERÍODO LEGISLATURA**	**199.860,00**
	GASTOS PERÍODO	
	359.00 COMISIONES BANCARIAS	655,26
	226.04 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.040,94
	226.01 GASTOS PROTOCOLARIOS	2.780,80
	220.00 MATERIAL OFICINA	4.769,84
	841.00 CONSTITUCION FIANZAS	850,00
	216.00 REPARACION MATERIAL INFORM	71,70
	222.01 SERVICIOS POSTALES	24,10
	226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59.494,92
	227.99 TRABAJ REALIZ OTRAS EMPRESAS	28.079,73
	480.00 TRANSFER CORR INST SIN ANIMO LUCRO	13.502,48
	222.00 TELEFONÍA	1.877,45
	222.02 MATERIAL INFORMATICO	1.803,84
	216.00 REPARACION MATERIAL INFORM	102,96
	TOTAL GASTOS LEGISLATURA	**124.054,02**
	REMANENTE LEGISLATURA 2015-2019	75.805,98
	REINTEGROS	76.332,21
	SALDO A FAVOR AYTO	**-526,23**

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCION

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

3.- Observaciones

Por parte de esta intervención se recomienda que se proceda a aprobar algún tipo de reglamentación que determine de manera más precisa el funcionamiento y destino de estas asignaciones a fin de, si hubiera lugar, limitarlas con mayor precisión, siendo necesario que también regule el régimen aplicable a los remanentes que pudieran existir a final de cada legislatura y su posible incorporación como remanente inicial para la legislatura siguiente, en el caso de aquellos grupos que mantengan representación en la Corporación.

La intervención y fiscalización del expediente corresponde al Interventor General, conforme las previsiones del artículos 214 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, 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 Bases de Ejecución del Presupuesto.

Con este informe, se pone fin a las tareas de fiscalización de las asignaciones a los grupos políticos de la legislatura 2015-2019.

Y para que así conste firmo el presente informe en Torrejón de Ardoz a 22 de febrero de 2021

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID)
DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

Fdo. Carlos Mouliaá Ariza

(Interventor Acctal.)

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814600E
Nº Registro Entidades Locales 01281455
DIR3 L01281459

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		9.540.216,57		14.021.588,94
	2. Derechos pendientes de cobro		77.410.065,44		76.726.808,95
430	+ del Presupuesto corriente	15.710.343,22		16.793.887,19	
431	+ de Presupuestos cerrados	59.898.786,84		55.378.131,60	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.800.935,38		4.554.790,16	
	3. Obligaciones pendientes de pago		22.308.872,23		17.292.191,55
400	+ del Presupuesto corriente	9.246.401,03		4.736.259,05	
401	+ de Presupuestos cerrados	805.510,33		802.493,24	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	12.256.960,87		11.753.439,26	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.749.978,11		1.833.460,96
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	475.594,97		385.126,30	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.225.573,08		2.218.587,26	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		66.391.387,89		75.289.667,30
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		46.658.505,71		42.939.452,71
	III. Exceso de financiación afectada		4.771.487,38		10.458.753,42
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.961.394,80		21.891.461,17

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281459
DIR3 L01281459

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2020**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	107.537.779,13	93.090.970,99		14.446.808,14
b) Operaciones de capital	388.530,41	13.778.078,05		-13.389.547,64
1.Total operaciones no financieras (a+b)	107.926.309,54	106.869.049,04		1.057.260,50
c) Activos financieros		3.000.000,00		-3.000.000,00
d) Pasivos financieros		4.289.148,98		-4.289.148,98
2. Total operaciones financieras (c+d)		7.289.148,98		-7.289.148,98
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	107.926.309,54	114.158.198,02		-6.231.888,48
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			14.695.482,50	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			6.922.133,77	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.138.842,58	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			18.478.773,69	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				12.246.885,21

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		**68.648.222,15**	**76.177.380,49**
72,73	a) Impuestos		55.741.625,90	**62.401.336,45**
740,742	b) Tasas		10.259.888,49	**13.187.730,82**
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos		2.646.707,76	**588.313,22**
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**35.236.242,43**	**33.928.739,07**
	a) Del ejercicio		35.236.242,43	**33.927.929,21**
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		8.268.026,50	**8.106.967,01**
750	a.2) Transferencias		26.968.215,93	**25.820.962,20**
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			**809,86**
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	3. Ventas y prestaciones de servicios		**883.106,35**	**2.088.323,74**
700,701,702,703,704	a) Ventas		8.684,50	**1.563,20**
741,705	b) Prestación de servicios		874.421,85	**2.086.760,54**
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		**90.112,33**	**202,44**
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		**1.380.183,95**	**2.143.614,88**
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**106.237.867,21**	**114.338.260,62**
	8. Gastos de personal		**-38.337.309,77**	**-37.672.814,09**
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-29.913.996,98	**-28.805.738,33**
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-8.423.312,79	**-8.867.075,76**
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**-6.492.409,73**	**-5.059.908,10**
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-45.725.198,41**	**-43.079.946,07**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-42.624.033,68	**-39.981.713,56**
(63)	b) Tributos		-3.101.164,73	**-3.098.232,51**
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		**-311,44**	**-5.636.222,55**
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-90.555.229,35**	**-91.448.890,81**
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**15.682.637,86**	**22.889.369,81**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		**-2.135,20**	**-7.323,18**
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		-2.135,20	**-7.323,18**
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		**56.964,53**	**22.938,39**
775,778	a) Ingresos		56.964,53	**22.938,39**
(678)	b) Gastos			
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		**15.737.467,19**	**22.904.985,02**
	15. Ingresos financieros		**967.722,01**	**2.605.749,39**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		394.847,64	**1.109.509,09**
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760	a.2) En otras entidades		394.847,64	**1.109.509,09**
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		572.874,37	**1.496.240,30**
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			**640.928,88**
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		572.874,37	**855.311,42**
	16. Gastos financieros		**-1.298.412,88**	**-1.579.161,61**
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-1.298.412,88	**-1.579.161,61**
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		**-3.880.825,84**	**-2.264.835,39**
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-160.232,22	

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-3.720.593,62	**-2.264.835,39**
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**-4.211.516,71**	**-1.238.247,61**
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**11.525.950,48**	**21.666.737,41**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**21.666.737,41**

EJERCICIO 2020

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
	A) Activo no corriente		**554.831.649,44**	**533.386.794,38**		**A) Patrimonio neto**		**461.508.961,60**	**446.291.214,23**
	I) Inmovilizado intangible		**6.415.774,15**	**6.415.774,15**		**I) Patrimonio**		**96.527.228,03**	**96.527.228,03**
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		5.730.926,38	5.730.926,38	100,101	1. Patrimonio		96.527.228,03	96.527.228,03
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		290.250,70	290.250,70					
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		271.292,67	271.292,67		**II) Patrimonio generado**		**364.979.706,74**	**349.761.959,37**
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		353.453.756,26	328.095.221,96
					129	2. Resultado del ejercicio		11.525.950,48	21.666.737,41
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		123.304,40	123.304,40		**IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados**		**2.026,83**	**2.026,83**
	II) Inmovilizado material		**520.856.304,50**	**506.712.808,27**					
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		114.039.667,26	113.762.646,80	130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		2.026,83	2.026,83
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		127.516.276,21	124.534.451,75					
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		229.334.580,75	226.456.286,20		**B) Pasivo no corriente**		**110.262.963,90**	**114.530.025,60**
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		441.494,08	414.871,11		**II) Deudas a largo plazo**		**110.262.963,90**	**114.530.025,60**
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		37.010.757,97	31.425.562,67	170,177	2. Deudas con entidades de crédito		107.266.240,29	111.233.629,71
					173,174,178,179 ,180,185	4. Otras deudas		2.996.723,61	3.296.395,89
						C) Pasivo corriente		**25.680.825,11**	**22.697.254,16**
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		12.513.528,23	10.118.989,74		**II) Deudas a corto plazo**		**14.959.418,67**	**13.968.299,55**
					520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		6.463.234,91	6.688.673,08
	III) Inversiones inmobiliarias				4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		8.496.183,76	7.279.626,47
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos					**IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**		**10.721.406,44**	**8.728.954,61**
	IV) Patrimonio público del suelo		**24.559.507,49**	**20.258.148,66**	4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.136.080,91	5.938.022,75
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		22.333.203,78	18.032.203,77					
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		2.226.303,71	2.225.944,89	4001,4011,410,41311 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		1.061.766,42	940.191,72
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo				475,476,477	3. Administraciones públicas		1.120.788,05	1.447.969,08
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**3.000.063,30**	**63,30**	452,453,456,457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		402.771,06	402.771,06
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		63,30	63,30					
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295) ,(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		3.000.000,00						
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

EJERCICIO 2020

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		**42.621.101,17**	**50.131.699,61**					
	I) Activos en estado de venta								
38,(398)	1. Activos en estado de venta								
	II) Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros								
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**32.363.349,96**	**34.920.573,87**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		28.297.484,56	28.107.837,72					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		3.892.787,83	6.671.444,26					
470,471,472	3. Administraciones públicas		126.270,38	94.484,70					
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		46.807,19	46.807,19					
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**-160.232,22**						
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		-160.232,22						
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
	V) Inversiones financieras a corto plazo		**873.670,11**	**1.185.026,46**					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		862.765,05	1.174.121,40					
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		10.905,06	10.905,06					
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**9.544.313,32**	**14.026.099,28**					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		9.544.313,32	14.026.099,28					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		597.452.750,61	583.518.493,99		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		597.452.750,61	583.518.493,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	1.925.654,54		1.925.654,54	2.515.269,49	5.743,44		2.509.526,05	2.509.526,05		583.871,51
11300	DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	28.600.541,64		28.600.541,64	29.856.757,65	679.299,38		29.177.458,27	26.403.849,78	2.773.608,49	576.916,63
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.710.793,66		6.710.793,66	6.981.930,22	41.036,21		6.940.894,01	5.276.438,08	1.664.455,93	230.100,35
11600	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	4.557.252,51		4.557.252,51	5.138.512,05	402.968,66		4.735.543,39	3.586.257,02	1.149.286,37	178.290,88
13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.370.803,84		5.370.803,84	5.593.720,70	50.865,54		5.542.855,16	4.918.508,42	624.346,74	172.051,32
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.675.885,13		2.675.885,13	3.247.246,96	43.436,52		3.203.810,44	3.203.810,44		527.925,31
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	32.654,12		32.654,12	35.663,76	8.233,40		27.430,36	27.430,36		-5.223,76
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	10.895,61		10.895,61	12.776,64	1.135,30		11.641,34	11.641,34		745,73
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	299.055,65		299.055,65	226.193,76	38.513,63		187.680,13	187.680,13		-111.375,52
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	297.562,33		297.562,33	294.115,32	9.541,03		284.574,29	284.574,29		-12.988,04
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	625,41		625,41	954,00	327,17		626,83	626,83		1,42
29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES,	4.042.477,44		4.042.477,44	4.168.048,10	12.233,44		4.155.814,66	2.403.392,09	1.752.422,57	113.337,22
30100	TASA ALCANTARILLADO	7.164,31		7.164,31	24.399,38	1.355,41		23.043,97	22.269,45	774,52	15.879,66
30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	739.713,50		739.713,50	763.867,38	2.382,44		761.484,94	607.044,35	154.440,59	21.771,44
30900	TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE	1.245.951,12		1.245.951,12	1.241.134,50			1.241.134,50	804.318,11	436.816,39	-4.816,62
31100	TASA AMBULANCIA										
31101	TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	215.369,43		215.369,43	354.029,44	3.140,42		350.889,02	188.590,11	162.298,91	135.519,59
32100	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	2.529.928,74		2.529.928,74	2.668.339,57	1.117,02		2.667.222,55	2.192.006,90	475.215,65	137.293,81
32200	CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	58.885,76		58.885,76	373.540,27	276,53		373.263,74	366.357,47	6.906,27	314.377,98
32300	TASA POR OTROS SERIVICIOS URBANÍSTICOS	140.068,08		140.068,08	47.739,89	3.960,26		43.779,63	42.023,18	1.756,45	-96.288,45
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	104.531,47		104.531,47	107.124,00	2.819,67		104.304,33	96.208,95	8.095,38	-227,14
32600	TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	189.623,72		189.623,72	244.010,48	436,20		243.574,28	158.366,19	85.208,09	53.950,56
32900	TASA LICENCIA DE APERTURA	544.483,25		544.483,25	880.362,46	8.037,08		872.325,38	809.400,86	62.924,52	327.842,13
	Suma	60.299.921,26		60.299.921,26	64.775.736,02	1.316.858,75		63.458.877,27	54.100.320,40	9.358.556,87	3.158.956,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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							
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.146.232,22		1.146.232,22	1.329.168,45	14.461,03		1.314.707,42	1.135.466,51	179.240,91	168.475,20
	33200	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O	1.403.774,82		1.403.774,82	1.544.169,54	66.174,07		1.477.995,47	1.432.000,50	45.994,97	74.220,65
	33400	TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERRENOS USO	18.465,75		18.465,75	57.390,27	2.101,41		55.288,86	49.481,92	5.806,94	36.823,11
	33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	361.096,71		361.096,71	69.419,57	64.785,30		4.634,27	4.534,27	100,00	-356.462,44
	33800	INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	312.605,16		312.605,16	349.197,66			349.197,66	349.197,66		36.592,50
	33900	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS				925,20			925,20	740,16	185,04	925,20
	33901	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS	436.245,13		436.245,13	19.493,12	3.543,28		15.949,84	9.671,68	6.278,16	-420.295,29
	33902	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	36.481,60		36.481,60	36.481,60	912,04		35.569,56	34.657,52	912,04	-912,04
	33903	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS Y OTROS	68.103,52		68.103,52	337.316,12	1.187,31		336.128,81	284.082,84	52.045,97	268.025,29
	33904	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	22.307,95		22.307,95	14.683,71			14.683,71	14.433,06	250,65	-7.624,24
	33905	TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	167.078,06		167.078,06	39.407,05	6,00		39.401,05	24.023,66	15.377,39	-127.677,01
	34300	ESCUELAS DEPORTIVAS	314.655,32		314.655,32	119.088,97	2.079,83		117.009,14	117.009,14		-197.646,18
	34301	CAMPAÑA DE NATACION	452.652,32		452.652,32	216.293,11	3.014,37		213.278,74	213.278,74		-239.373,58
	34302	INGRESOS A.F.I.	198.350,23		198.350,23	116.388,00	8.118,56		108.269,44	108.269,44		-90.080,79
	34303	ABONOS ADM	356.669,54		356.669,54	232.733,34	6.993,15		225.740,19	225.740,19		-130.929,35
	34304	PISCINAS	215.640,40		215.640,40	86.171,60			86.171,60	86.171,60		-129.468,80
	34305	INSTALACIONES DEPORTIVAS	198.895,74		198.895,74	57.185,28	41,00		57.144,28	57.144,28		-141.751,46
	34400	TEATRO	24.891,12		24.891,12	19.657,06			19.657,06	19.657,06		-5.234,06
	34900	CUOTAS PARTICIPANTES	7.127,00		7.127,00	6.517,00	760,00		5.757,00	5.757,00		-1.370,00
	34904	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETINES MUNICIPALES	58.603,90		58.603,90	41.865,00			41.865,00	28.725,00	13.140,00	-16.738,90
	36000	VENTA EFECTOS INUTILES Y ACHATARRAMIENTO	826,50		826,50	8.684,50			8.684,50	7.214,50	1.470,00	7.858,00
	38900	REINTEGRO DE OPERACIONES				56.964,53			56.964,53	56.964,53		56.964,53
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	15.657,92		15.657,92	47.028,56			47.028,56	9.952,05	37.076,51	31.370,64
		Suma	66.116.282,17		66.116.282,17	69.581.965,26	1.491.036,10		68.090.929,16	58.374.493,71	9.716.435,45	1.974.646,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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							
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.894,75		35.894,75	59.080,28			59.080,28	59.080,28		23.185,53
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	198.547,14		198.547,14	134.825,49	3.187,00		131.638,49	131.638,49		-66.908,65
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.894,47		85.894,47	256.230,86	2.533,42		253.697,44	73.517,39	180.180,05	167.802,97
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	32.165,44		32.165,44	37.458,64	2.116,67		35.341,97	35.341,97		3.176,53
39210	RECARGO EJECUTIVO.	51.562,13		51.562,13	61.381,99	540,62		60.841,37	60.841,37		9.279,24
39211	RECARGO DE APREMIO.	459.230,12		459.230,12	318.050,64	0,85		318.049,79	318.049,79		-141.180,33
39212	COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO (AMPLIABLE)	5.000,00	25.560,67	30.560,67	39.084,69	36,14		39.048,55	39.048,55		8.487,88
39300	INTERESES DE DEMORA	198.665,23		198.665,23	141.751,85	19.391,23		122.360,62	122.360,62		-76.304,61
39610	CUOTAS DE URBANIZACION				2.610.000,00			2.610.000,00		2.610.000,00	2.610.000,00
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS				36.707,76			36.707,76	4.098,07	32.609,69	36.707,76
39901	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	10.000,00		10.000,00	31.627,46			31.627,46	31.351,96	275,50	21.627,46
39902	RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	69.075,56		69.075,56	51.024,70			51.024,70	49.179,18	1.845,52	-18.050,86
39903	PANELES FOTOVOLTAICOS	4.086,40		4.086,40	554,19			554,19	554,19		-3.532,21
39904	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	5.581,64		5.581,64	8.594,30			8.594,30	7.800,98	793,32	3.012,66
39908	INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54	2.000,13	12.260,67	62.169,79			62.169,79	62.169,79		49.909,12
39909	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	9.769,38		9.769,38	10.592,71	2.550,72		8.041,99	6.657,03	1.384,96	-1.727,39
39918	INGRESOS DIVERSOS DEPORTES	3.473,62		3.473,62	8.659,90			8.659,90	8.659,90		5.186,28
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	23.788.323,35		23.788.323,35	26.366.903,31	351.302,16		26.015.601,15	26.015.601,15		2.227.277,80
42090	SUBVENCIONES CORRIENTES ADMINISTRACION GENERAL DEL		90.256,65	90.256,65	90.256,65			90.256,65	90.256,65		
42092	SUB. Mº ADMON PUBLICA PACTO LOCAL POR EL EMPLEO JOVEN										
45002	CONVENIOS C.A.M. SERVICIOS SOCIALES	1.100.163,78	435.140,11	1.535.303,89	1.535.304,15			1.535.304,15	1.535.304,15		0,26
45003	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	285.951,90		285.951,90	214.842,99			214.842,99	214.842,99		-71.108,91
45004	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	619.473,40		619.473,40	619.473,40			619.473,40	619.473,40		
	Suma	93.089.401,02	552.957,56	93.642.358,58	102.276.541,01	1.872.694,91		100.403.846,10	87.860.321,61	12.543.524,49	6.761.487,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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							
45005	OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM	8.500,00		8.500,00	223.969,90			223.969,90	223.969,90		215.469,90
45009	CONV PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES Y		48.581,93	48.581,93	217.835,90			217.835,90	217.835,90		169.253,97
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE	1.151.316,33		1.151.316,33	887.758,52			887.758,52	887.758,52		-263.557,81
45040	CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.162.906,00		2.162.906,00	1.999.612,17			1.999.612,17	1.420.687,17	578.925,00	-163.293,83
45050	SUBV PROG GARANTIA JUVENIL (ORDEN 05/135547.9/19)		524.332,50	524.332,50	524.332,50			524.332,50		524.332,50	
45052	SUBV PROG INSER LABORAL JOVENES DESEMP		198.000,00	198.000,00	198.000,00			198.000,00	198.000,00		
45053	SUBV PROG INSERCION LABORAL MAY 30 AÑOS EXPTE		594.000,00	594.000,00	594.000,00			594.000,00	594.000,00		
45055	SUBV PIL MAYORES DE 30 AÑOS - EXPTE CDLD/0042/2018					65.221,76		-65.221,76	-65.221,76		-65.221,76
45056	SUBV PIL JOVENES DESEMPLEADOS-EXPTE					39.061,77		-39.061,77	-39.061,77		-39.061,77
45057	SUBV. PROG. ATENCION SOCIOSANITARIA EN DOMICILIO		8.765,56	8.765,56							-8.765,56
45060	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019				1.255.179,00			1.255.179,00		1.255.179,00	1.255.179,00
45082	SUBV. CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL		27.015,00	27.015,00	27.015,00	7.955,00		19.060,00	19.060,00		-7.955,00
47901	PATROCINIOS DE EMPRESAS PRIVADAS				205.467,06			205.467,06	205.467,06		205.467,06
48000	INGRESOS POR DONACIONES COVID 19										
49100	FONDOS FEDER	44.000,00		44.000,00							-44.000,00
49101	SUBV. PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION	130.619,11		130.619,11							-130.619,11
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	165,97		165,97	187,02			187,02	187,02		21,05
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS	242.550,26		242.550,26	394.847,64			394.847,64	222.404,88	172.442,76	152.297,38
54100	ARREDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN	87.254,42		87.254,42	47.660,80			47.660,80	46.656,71	1.004,09	-39.593,62
55002	CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	241.579,61		241.579,61	169.940,56			169.940,56	152.685,59	17.254,97	-71.639,05
55003	TANATORIO	41.502,17		41.502,17	42.853,53			42.853,53	21.426,76	21.426,77	1.351,36
55004	EXPLOTACION DE BARES	38.583,50		38.583,50	11.066,25			11.066,25	8.173,75	2.892,50	-27.517,25
	Suma	97.238.378,39	1.953.652,55	99.192.030,94	109.076.266,86	1.984.933,44		107.091.333,42	91.974.351,34	15.116.982,08	7.899.302,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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							
55005	CANON CONVENIO PUBLICIDAD EXTERIOR	138.595,98		138.595,98	83.032,27			83.032,27	83.032,27		-55.563,71
55006	INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE	161.868,36		161.868,36	50.246,21			50.246,21	15.712,69	34.533,52	-111.622,15
55007	CANON INSTALACION DE CONTENEDORES ROPA Y TEXTIL	143.250,00		143.250,00	161.029,42			161.029,42		161.029,42	17.779,42
55200	DERECHO DE SUPERFICIE	132.972,58		132.972,58	152.137,81			152.137,81	134.889,49	17.248,32	19.165,23
55900	REINTEGROS DE CONCESIONES	28.260,00		28.260,00							-28.260,00
60000	VENTA DE TERRENOS	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
60300	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	2.610.000,00		2.610.000,00							-2.610.000,00
75060	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019	2.599.566,28		2.599.566,28	380.549,88			380.549,88		380.549,88	-2.219.016,40
75080	SUBVENCION EQUIPAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL 2020		7.980,53	7.980,53	7.980,53			7.980,53	7.980,53		
79100	FONDOS FEDER	715.192,46		715.192,46							-715.192,46
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		21.825.950,50	21.825.950,50							-21.825.950,50
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS FINANCIACION		2.793.730,25	2.793.730,25							-2.793.730,25
91100	FONDO ORDENACION PRUEDENCIA										
	Suma	106.768.084,05	26.581.313,83	133.349.397,88	109.911.242,98	1.984.933,44		107.926.309,54	92.215.966,32	15.710.343,22	-25.423.088,34

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

(2020)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.										
	100 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.										
	10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	1.925.654,54		1.925.654,54	2.515.269,49	5.743,44		2.509.526,05	2.509.526,05		583.871,51
	Total Concepto	1.925.654,54		1.925.654,54	2.515.269,49	5.743,44		2.509.526,05	2.509.526,05		583.871,51
	Total Artículo.	1.925.654,54		1.925.654,54	2.515.269,49	5.743,44		2.509.526,05	2.509.526,05		583.871,51
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
	113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA										
	11300 De naturaleza urbana	28.600.541,64		28.600.541,64	29.856.757,65	679.299,38		29.177.458,27	26.403.849,78	2.773.608,49	576.916,63
	Total Concepto	28.600.541,64		28.600.541,64	29.856.757,65	679.299,38		29.177.458,27	26.403.849,78	2.773.608,49	576.916,63
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.710.793,66		6.710.793,66	6.981.930,22	41.036,21		6.940.894,01	5.276.438,08	1.664.455,93	230.100,35
	Total Concepto	6.710.793,66		6.710.793,66	6.981.930,22	41.036,21		6.940.894,01	5.276.438,08	1.664.455,93	230.100,35
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
	11600 Impuesto s/incremento valor terrenos natural.urban	4.557.252,51		4.557.252,51	5.138.512,05	402.968,66		4.735.543,39	3.586.257,02	1.149.286,37	178.290,88
	Total Concepto	4.557.252,51		4.557.252,51	5.138.512,05	402.968,66		4.735.543,39	3.586.257,02	1.149.286,37	178.290,88
	Total Artículo.	39.868.587,81		39.868.587,81	41.977.199,92	1.123.304,25		40.853.895,67	35.266.544,88	5.587.350,79	985.307,86
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	13000 Impuestos sobre actividades empresariales	5.370.803,84		5.370.803,84	5.593.720,70	50.865,54		5.542.855,16	4.918.508,42	624.346,74	172.051,32
	Total Concepto	5.370.803,84		5.370.803,84	5.593.720,70	50.865,54		5.542.855,16	4.918.508,42	624.346,74	172.051,32
	Total Artículo.	5.370.803,84		5.370.803,84	5.593.720,70	50.865,54		5.542.855,16	4.918.508,42	624.346,74	172.051,32
	Total Capítulo	47.165.046,19		47.165.046,19	50.086.190,11	1.179.913,23		48.906.276,88	42.694.579,35	6.211.697,53	1.741.230,69

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
21	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO.										
	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.										
	21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.675.885,13		2.675.885,13	3.247.246,96	43.436,52		3.203.810,44	3.203.810,44		527.925,31
	Total Concepto	2.675.885,13		2.675.885,13	3.247.246,96	43.436,52		3.203.810,44	3.203.810,44		527.925,31
	Total Artículo.	2.675.885,13		2.675.885,13	3.247.246,96	43.436,52		3.203.810,44	3.203.810,44		527.925,31
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES.										
	22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	32.654,12		32.654,12	35.663,76	8.233,40		27.430,36	27.430,36		-5.223,76
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	10.895,61		10.895,61	12.776,64	1.135,30		11.641,34	11.641,34		745,73
	22003 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	299.055,65		299.055,65	226.193,76	38.513,63		187.680,13	187.680,13		-111.375,52
	22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	297.562,33		297.562,33	294.115,32	9.541,03		284.574,29	284.574,29		-12.988,04
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	625,41		625,41	954,00	327,17		626,83	626,83		1,42
	Total Concepto	640.793,12		640.793,12	569.703,48	57.750,53		511.952,95	511.952,95		-128.840,17
	Total Artículo.	640.793,12		640.793,12	569.703,48	57.750,53		511.952,95	511.952,95		-128.840,17
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 Impuesto sobre construcciones,instal. y obras	4.042.477,44		4.042.477,44	4.168.048,10	12.233,44		4.155.814,66	2.403.392,09	1.752.422,57	113.337,22
	Total Concepto	4.042.477,44		4.042.477,44	4.168.048,10	12.233,44		4.155.814,66	2.403.392,09	1.752.422,57	113.337,22
	Total Artículo.	4.042.477,44		4.042.477,44	4.168.048,10	12.233,44		4.155.814,66	2.403.392,09	1.752.422,57	113.337,22

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
Total Capítulo	7.359.155,69		7.359.155,69	7.984.998,54	113.420,49		7.871.578,05	6.119.155,48	1.752.422,57	512.422,36

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO.										
	30100 TASA ALCANTARILLADO	7.164,31		7.164,31	24.399,38	1.355,41		23.043,97	22.269,45	774,52	15.879,66
	Total Concepto	7.164,31		7.164,31	24.399,38	1.355,41		23.043,97	22.269,45	774,52	15.879,66
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 TASA RECOGIDA DE BASURAS	739.713,50		739.713,50	763.867,38	2.382,44		761.484,94	607.044,35	154.440,59	21.771,44
	Total Concepto	739.713,50		739.713,50	763.867,38	2.382,44		761.484,94	607.044,35	154.440,59	21.771,44
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30900 TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	1.245.951,12		1.245.951,12	1.241.134,50			1.241.134,50	804.318,11	436.816,39	-4.816,62
	Total Concepto	1.245.951,12		1.245.951,12	1.241.134,50			1.241.134,50	804.318,11	436.816,39	-4.816,62
	Total Artículo.	1.992.828,93		1.992.828,93	2.029.401,26	3.737,85		2.025.663,41	1.433.631,91	592.031,50	32.834,48
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	311 SERVICIOS ASISTENCIALES.										
	31100 TASA AMBULANCIA 31101 TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	215.369,43		215.369,43	354.029,44	3.140,42		350.889,02	188.590,11	162.298,91	135.519,59
	Total Concepto	215.369,43		215.369,43	354.029,44	3.140,42		350.889,02	188.590,11	162.298,91	135.519,59
	Total Artículo.	215.369,43		215.369,43	354.029,44	3.140,42		350.889,02	188.590,11	162.298,91	135.519,59
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS	2.529.928,74		2.529.928,74	2.668.339,57	1.117,02		2.667.222,55	2.192.006,90	475.215,65	137.293,81
	Total Concepto	2.529.928,74		2.529.928,74	2.668.339,57	1.117,02		2.667.222,55	2.192.006,90	475.215,65	137.293,81
	322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.										
	32200 CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	58.885,76		58.885,76	373.540,27	276,53		373.263,74	366.357,47	6.906,27	314.377,98
	Total Concepto	58.885,76		58.885,76	373.540,27	276,53		373.263,74	366.357,47	6.906,27	314.377,98
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.										
	32300 TASA POR OTROS SERIVICIOS URBANÍSTICOS	140.068,08		140.068,08	47.739,89	3.960,26		43.779,63	42.023,18	1.756,45	-96.288,45
	Total Concepto	140.068,08		140.068,08	47.739,89	3.960,26		43.779,63	42.023,18	1.756,45	-96.288,45
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	104.531,47		104.531,47	107.124,00	2.819,67		104.304,33	96.208,95	8.095,38	-227,14
	Total Concepto	104.531,47		104.531,47	107.124,00	2.819,67		104.304,33	96.208,95	8.095,38	-227,14
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
	32600 TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	189.623,72		189.623,72	244.010,48	436,20		243.574,28	158.366,19	85.208,09	53.950,56
	Total Concepto	189.623,72		189.623,72	244.010,48	436,20		243.574,28	158.366,19	85.208,09	53.950,56
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 TASA LICENCIA DE APERTURA	544.483,25		544.483,25	880.362,46	8.037,08		872.325,38	809.400,86	62.924,52	327.842,13
	Total Concepto	544.483,25		544.483,25	880.362,46	8.037,08		872.325,38	809.400,86	62.924,52	327.842,13
	Total Artículo.	3.567.521,02		3.567.521,02	4.321.116,67	16.646,76		4.304.469,91	3.664.363,55	640.106,36	736.948,89

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC										
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 TASA APROVECHAMIENTO	1.146.232,22		1.146.232,22	1.329.168,45	14.461,03		1.314.707,42	1.135.466,51	179.240,91	168.475,20
	Total Concepto	1.146.232,22		1.146.232,22	1.329.168,45	14.461,03		1.314.707,42	1.135.466,51	179.240,91	168.475,20
	332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
	33200 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	1.403.774,82		1.403.774,82	1.544.169,54	66.174,07		1.477.995,47	1.432.000,50	45.994,97	74.220,65
	Total Concepto	1.403.774,82		1.403.774,82	1.544.169,54	66.174,07		1.477.995,47	1.432.000,50	45.994,97	74.220,65
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.										
	33400 TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERENOS USO PUBLICO	18.465,75		18.465,75	57.390,27	2.101,41		55.288,86	49.481,92	5.806,94	36.823,11
	Total Concepto	18.465,75		18.465,75	57.390,27	2.101,41		55.288,86	49.481,92	5.806,94	36.823,11
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	361.096,71		361.096,71	69.419,57	64.785,30		4.634,27	4.534,27	100,00	-356.462,44
	Total Concepto	361.096,71		361.096,71	69.419,57	64.785,30		4.634,27	4.534,27	100,00	-356.462,44
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	312.605,16		312.605,16	349.197,66			349.197,66	349.197,66		36.592,50
	Total Concepto	312.605,16		312.605,16	349.197,66			349.197,66	349.197,66		36.592,50
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33900 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS				925,20			925,20	740,16	185,04	925,20
	33901 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	436.245,13		436.245,13	19.493,12	3.543,28		15.949,84	9.671,68	6.278,16	-420.295,29
	33902 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	36.481,60		36.481,60	36.481,60	912,04		35.569,56	34.657,52	912,04	-912,04
	33903 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	68.103,52		68.103,52	337.316,12	1.187,31		336.128,81	284.082,84	52.045,97	268.025,29
	33904 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	22.307,95		22.307,95	14.683,71			14.683,71	14.433,06	250,65	-7.624,24
	33905 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO	167.078,06		167.078,06	39.407,05	6,00		39.401,05	24.023,66	15.377,39	-127.677,01
	Total Concepto	730.216,26		730.216,26	448.306,80	5.648,63		442.658,17	367.608,92	75.049,25	-287.558,09
	Total Artículo.	3.972.390,92		3.972.390,92	3.797.652,29	153.170,44		3.644.481,85	3.338.289,78	306.192,07	-327.909,07
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS.										
	34300 ESCUELAS DEPORTIVAS	314.655,32		314.655,32	119.088,97	2.079,83		117.009,14	117.009,14		-197.646,18
	34301 CAMPAÑA DE NATACION	452.652,32		452.652,32	216.293,11	3.014,37		213.278,74	213.278,74		-239.373,58
	34302 INGRESOS A.F.I.	198.350,23		198.350,23	116.388,00	8.118,56		108.269,44	108.269,44		-90.080,79
	34303 ABONOS ADM	356.669,54		356.669,54	232.733,34	6.993,15		225.740,19	225.740,19		-130.929,35
	34304 PISCINAS	215.640,40		215.640,40	86.171,60			86.171,60	86.171,60		-129.468,80
	34305 INSTALACIONES DEPORTIVAS	198.895,74		198.895,74	57.185,28	41,00		57.144,28	57.144,28		-141.751,46
	Total Concepto	1.736.863,55		1.736.863,55	827.860,30	20.246,91		807.613,39	807.613,39		-929.250,16
	344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	34400 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.	24.891,12		24.891,12	19.657,06			19.657,06	19.657,06		-5.234,06
	Total Concepto	24.891,12		24.891,12	19.657,06			19.657,06	19.657,06		-5.234,06
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.										
	34900 CUOTAS PARTICIPANTES	7.127,00		7.127,00	6.517,00	760,00		5.757,00	5.757,00		-1.370,00
	34904 OTROS PREECIOS PUBLICOS	58.603,90		58.603,90	41.865,00			41.865,00	28.725,00	13.140,00	-16.738,90
	Total Concepto	65.730,90		65.730,90	48.382,00	760,00		47.622,00	34.482,00	13.140,00	-18.108,90
	Total Artículo.	1.827.485,57		1.827.485,57	895.899,36	21.006,91		874.892,45	861.752,45	13.140,00	-952.593,12
36	VENTAS.										
	360 Ventas										
	36000 VENTA EFECTOS INUTILES Y ACHATARRAMIENTO	826,50		826,50	8.684,50			8.684,50	7.214,50	1.470,00	7.858,00
	Total Concepto	826,50		826,50	8.684,50			8.684,50	7.214,50	1.470,00	7.858,00
	Total Artículo.	826,50		826,50	8.684,50			8.684,50	7.214,50	1.470,00	7.858,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 REINTEGRO DE OPERACIONES				56.964,53			56.964,53	56.964,53		56.964,53
	Total Concepto				56.964,53			56.964,53	56.964,53		56.964,53
	Total Artículo.				56.964,53			56.964,53	56.964,53		56.964,53
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	15.657,92		15.657,92	47.028,56			47.028,56	9.952,05	37.076,51	31.370,64

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							
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.894,75		35.894,75	59.080,28			59.080,28	59.080,28		23.185,53
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	198.547,14		198.547,14	134.825,49	3.187,00		131.638,49	131.638,49		-66.908,65
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	85.894,47		85.894,47	256.230,86	2.533,42		253.697,44	73.517,39	180.180,05	167.802,97
	Total Concepto	335.994,28		335.994,28	497.165,19	5.720,42		491.444,77	274.188,21	217.256,56	155.450,49
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	32.165,44		32.165,44	37.458,64	2.116,67		35.341,97	35.341,97		3.176,53
	39210 RECARGO EJECUTIVO.	51.562,13		51.562,13	61.381,99	540,62		60.841,37	60.841,37		9.279,24
	39211 RECARGO DE APREMIO.	459.230,12		459.230,12	318.050,64	0,85		318.049,79	318.049,79		-141.180,33
	39212 RECARGO APREMIO	5.000,00	25.560,67	30.560,67	39.084,69	36,14		39.048,55	39.048,55		8.487,88
	Total Concepto	547.957,69	25.560,67	573.518,36	455.975,96	2.694,28		453.281,68	453.281,68		-120.236,68
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 Intereses de demora	198.665,23		198.665,23	141.751,85	19.391,23		122.360,62	122.360,62		-76.304,61
	Total Concepto	198.665,23		198.665,23	141.751,85	19.391,23		122.360,62	122.360,62		-76.304,61
	396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.										
	39610 CUOTAS DE URBANIZACIÓN.				2.610.000,00			2.610.000,00		2.610.000,00	2.610.000,00
	Total Concepto				2.610.000,00			2.610.000,00		2.610.000,00	2.610.000,00
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				36.707,76			36.707,76	4.098,07	32.609,69	36.707,76

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							
	Total Concepto				36.707,76			36.707,76	4.098,07	32.609,69	36.707,76
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39901 Recursos eventuales	10.000,00		10.000,00	31.627,46			31.627,46	31.351,96	275,50	21.627,46
	39902 RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	69.075,56		69.075,56	51.024,70			51.024,70	49.179,18	1.845,52	-18.050,86
	39903 PANELES FOTOVOLTAICOS	4.086,40		4.086,40	554,19			554,19	554,19		-3.532,21
	39904 ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	5.581,64		5.581,64	8.594,30			8.594,30	7.800,98	793,32	3.012,66
	39908 INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54	2.000,13	12.260,67	62.169,79			62.169,79	62.169,79		49.909,12
	39909 OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	9.769,38		9.769,38	10.592,71	2.550,72		8.041,99	6.657,03	1.384,96	-1.727,39
	39918 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.473,62		3.473,62	8.659,90			8.659,90	8.659,90		5.186,28
	Total Concepto	112.247,14	2.000,13	114.247,27	173.223,05	2.550,72		170.672,33	166.373,03	4.299,30	56.425,06
	Total Artículo.	1.194.864,34	27.560,80	1.222.425,14	3.914.823,81	30.356,65		3.884.467,16	1.020.301,61	2.864.165,55	2.662.042,02
	Total Capítulo	12.771.286,71	27.560,80	12.798.847,51	15.378.571,86	228.059,03		15.150.512,83	10.571.108,44	4.579.404,39	2.351.665,32

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	23.788.323,35		23.788.323,35	26.366.903,31	351.302,16		26.015.601,15	26.015.601,15		2.227.277,80
	42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.		90.256,65	90.256,65	90.256,65			90.256,65	90.256,65		
	42092 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	Total Concepto	23.788.323,35	90.256,65	23.878.580,00	26.457.159,96	351.302,16		26.105.857,80	26.105.857,80		2.227.277,80
	Total Artículo.	23.788.323,35	90.256,65	23.878.580,00	26.457.159,96	351.302,16		26.105.857,80	26.105.857,80		2.227.277,80
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1.100.163,78	435.140,11	1.535.303,89	1.535.304,15			1.535.304,15	1.535.304,15		0,26
	45003 SUBVENCIONES C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	285.951,90		285.951,90	214.842,99			214.842,99	214.842,99		-71.108,91
	45004 OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM	619.473,40		619.473,40	619.473,40			619.473,40	619.473,40		
	45005 DE COMUNIDADES AUTONOMA	8.500,00		8.500,00	223.969,90			223.969,90	223.969,90		215.469,90
	45009 TRANSF.CORRIENT. EN CUMPL. DE CONV. SERV. SOC. Y POLIT.IGUAL		48.581,93	48.581,93	217.835,90			217.835,90	217.835,90		169.253,97
	45030 TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	1.151.316,33		1.151.316,33	887.758,52			887.758,52	887.758,52		-263.557,81
	45040 CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.162.906,00		2.162.906,00	1.999.612,17			1.999.612,17	1.420.687,17	578.925,00	-163.293,83

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR		524.332,50	524.332,50	524.332,50			524.332,50		524.332,50	
	45052 TRANS.CTES.EN CUMPL.DE CONV.CON C.A. EN MAT.EMPLEO Y DESARRO		198.000,00	198.000,00	198.000,00			198.000,00	198.000,00		
	45053 TRANS.CTES. EN CUMP. DE CONV. CON CA.A. EN MAT. DE EMPLEO Y		594.000,00	594.000,00	594.000,00			594.000,00	594.000,00		
	45055 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS					65.221,76		-65.221,76	-65.221,76		-65.221,76
	45056 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					39.061,77		-39.061,77	-39.061,77		-39.061,77
	45057 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		8.765,56	8.765,56							-8.765,56
	45060 OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A				1.255.179,00			1.255.179,00		1.255.179,00	1.255.179,00
	45082 OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM		27.015,00	27.015,00	27.015,00	7.955,00		19.060,00	19.060,00		-7.955,00
	Total Concepto	5.328.311,41	1.835.835,10	7.164.146,51	8.297.323,53	112.238,53		8.185.085,00	5.826.648,50	2.358.436,50	1.020.938,49
	Total Artículo.	5.328.311,41	1.835.835,10	7.164.146,51	8.297.323,53	112.238,53		8.185.085,00	5.826.648,50	2.358.436,50	1.020.938,49
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	479 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47901 DE EMPRESAS PRIVADAS				205.467,06			205.467,06	205.467,06		205.467,06
	Total Concepto				205.467,06			205.467,06	205.467,06		205.467,06
	Total Artículo.				205.467,06			205.467,06	205.467,06		205.467,06
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	480 De familias e Instituciones sin fines de lucro										

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							
	48000 De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
49	DEL EXTERIOR.										
	491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
	49100 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.	44.000,00		44.000,00							-44.000,00
	49101 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.	130.619,11		130.619,11							-130.619,11
	Total Concepto	174.619,11		174.619,11							-174.619,11
	Total Artículo.	174.619,11		174.619,11							-174.619,11
	Total Capítulo	29.291.253,87	1.926.091,75	31.217.345,62	34.959.950,55	463.540,69		34.496.409,86	32.137.973,36	2.358.436,50	3.279.064,24

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES DE DEPÓSITOS	165,97		165,97	187,02			187,02	187,02		21,05
	Total Concepto	165,97		165,97	187,02			187,02	187,02		21,05
	Total Artículo.	165,97		165,97	187,02			187,02	187,02		21,05
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.										
	534 DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.										
	53410 DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	242.550,26		242.550,26	394.847,64			394.847,64	222.404,88	172.442,76	152.297,38
	Total Concepto	242.550,26		242.550,26	394.847,64			394.847,64	222.404,88	172.442,76	152.297,38
	Total Artículo.	242.550,26		242.550,26	394.847,64			394.847,64	222.404,88	172.442,76	152.297,38
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	87.254,42		87.254,42	47.660,80			47.660,80	46.656,71	1.004,09	-39.593,62
	Total Concepto	87.254,42		87.254,42	47.660,80			47.660,80	46.656,71	1.004,09	-39.593,62
	Total Artículo.	87.254,42		87.254,42	47.660,80			47.660,80	46.656,71	1.004,09	-39.593,62
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55002 CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	241.579,61		241.579,61	169.940,56			169.940,56	152.685,59	17.254,97	-71.639,05

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55003 CANON DE OTRAS CONCESIONES ADVAS.	41.502,17		41.502,17	42.853,53			42.853,53	21.426,76	21.426,77	1.351,36
	55004 CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTVAS.	38.583,50		38.583,50	11.066,25			11.066,25	8.173,75	2.892,50	-27.517,25
	55005 CANON CEMUSA PANTALLAS PUBLICITARIAS	138.595,98		138.595,98	83.032,27			83.032,27	83.032,27		-55.563,71
	55006 INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE EUROPA	161.868,36		161.868,36	50.246,21			50.246,21	15.712,69	34.533,52	-111.622,15
	55007 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	143.250,00		143.250,00	161.029,42			161.029,42		161.029,42	17.779,42
	Total Concepto	765.379,62		765.379,62	518.168,24			518.168,24	281.031,06	237.137,18	-247.211,38
	552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.										
	55200 DERECHO DE SUPERFICIE - PROMOCIONES EDUCATIVAS CAMINEROS-	132.972,58		132.972,58	152.137,81			152.137,81	134.889,49	17.248,32	19.165,23
	Total Concepto	132.972,58		132.972,58	152.137,81			152.137,81	134.889,49	17.248,32	19.165,23
	559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.										
	55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.	28.260,00		28.260,00							-28.260,00
	Total Concepto	28.260,00		28.260,00							-28.260,00
	Total Artículo.	926.612,20		926.612,20	670.306,05			670.306,05	415.920,55	254.385,50	-256.306,15
	Total Capítulo	1.256.582,85		1.256.582,85	1.113.001,51			1.113.001,51	685.169,16	427.832,35	-143.581,34

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS.										
	600 VENTA DE SOLARES.										
	60000 VENTA DE TERRENOS	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
	Total Concepto	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
	603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.										
	60300 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	2.610.000,00		2.610.000,00							-2.610.000,00
	Total Concepto	2.610.000,00		2.610.000,00							-2.610.000,00
	Total Artículo.	5.610.000,00		5.610.000,00							-5.610.000,00
	Total Capítulo	5.610.000,00		5.610.000,00							-5.610.000,00

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	2.599.566,28		2.599.566,28	380.549,88			380.549,88		380.549,88	-2.219.016,40
	75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A		7.980,53	7.980,53	7.980,53			7.980,53	7.980,53		
	Total Concepto	2.599.566,28	7.980,53	2.607.546,81	388.530,41			388.530,41	7.980,53	380.549,88	-2.219.016,40
	Total Artículo.	2.599.566,28	7.980,53	2.607.546,81	388.530,41			388.530,41	7.980,53	380.549,88	-2.219.016,40
79	DEL EXTERIOR.										
	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
	79100 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.	715.192,46		715.192,46							-715.192,46
	Total Concepto	715.192,46		715.192,46							-715.192,46
	Total Artículo.	715.192,46		715.192,46							-715.192,46
	Total Capítulo	3.314.758,74	7.980,53	3.322.739,27	388.530,41			388.530,41	7.980,53	380.549,88	-2.934.208,86

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		21.825.950,50	21.825.950,50							-21.825.950,50
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		2.793.730,25	2.793.730,25							-2.793.730,25
	Total Concepto		24.619.680,75	24.619.680,75							-24.619.680,75
	Total Artículo.		24.619.680,75	24.619.680,75							-24.619.680,75
	Total Capítulo		24.619.680,75	24.619.680,75							-24.619.680,75

Capítulo: 9 PASIVOS 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							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.										
	91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	106.768.084,05	26.581.313,83	133.349.397,88	109.911.242,98	1.984.933,44		107.926.309,54	92.215.966,32	15.710.343,22	-25.423.088,34

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					
010	91201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	19.500,00	299,83	19.799,83	13.360,53	13.360,53	13.360,53		6.439,30
010	91201	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	10.500,00	161,45	10.661,45	9.092,76	9.092,76	9.092,76		1.568,69
010	91201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	3.200,00	49,20	3.249,20	2.805,80	2.805,80	2.805,80		443,40
010	91201	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	14.500,00	222,95	14.722,95	20.017,46	20.017,46	20.017,46		-5.294,51
010	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	14.039,33		14.039,33	25.099,16	25.099,16	25.099,16		-11.059,83
010	91201	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	6.500,00	-5.000,00	1.500,00					1.500,00
010	91201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PRENSA	20.666,76	-20.666,76						
010	91201	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PRENSA	28.088,30	-28.088,30						
010	91201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	42.930,35	-17.219,91	25.710,44	21.981,35	21.981,35	21.981,35		3.729,09
010	91201	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL PRENSA	650,00	9,99	659,99					659,99
010	91201	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA	1.000,00	5.628,83	6.628,83	7.728,82	7.728,82	7.728,82		-1.099,99
010	91201	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL PRENSA	990,00		990,00	550,00	550,00	550,00		440,00
010	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	7.055,13	21.247,13	28.302,26	25.628,40	25.628,40	25.628,40		2.673,86
010	91201	22699	GASTOS DIVERSOS PRENSA				114,68				
010	91201	22799	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	145.035,83	-706,00	144.329,83	143.604,25	139.700,25	118.256,25	21.444,00	4.629,58
020	13300	22708	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	74.563,00	9.660,66	84.223,66	84.223,66	33.963,05	27.540,83	6.422,22	50.260,61
020	13300	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	91.000,00		91.000,00	82.182,70	82.182,69	68.607,69	13.575,00	8.817,31
020	15320	61900	INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS				171.745,44	44.012,54		44.012,54	-44.012,54
020	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1.955.000,00	1.707.769,55	3.662.769,55	1.959.598,00	1.959.597,59	1.894.938,87	64.658,72	1.703.171,96
020	15320	61905	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019	3.249.457,85	594.071,62	3.843.529,47	596.945,37	595.206,86	595.206,86		3.248.322,61
020	16100	22101	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.400.000,00	550.000,00	1.950.000,00	1.292.628,46	1.292.628,46	1.007.320,04	285.308,42	657.371,54
020	16210	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RECOGIDA DE RESIDUOS				110.550,00	99.375,24		99.375,24	-99.375,24
020	16210	21300	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS				31.598,32	31.598,31	27.328,35	4.269,96	-31.598,31
020	16210	22700	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	11.822.120,00	-619.838,32	11.202.281,68	10.965.000,00	10.965.000,00	9.137.500,00	1.827.500,00	237.281,68
020	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	1.898.182,00		1.898.182,00	1.894.545,64	1.894.545,45	1.894.545,45		3.636,55
020	16210	62300	INVERSIONES RECOGIDAS SELECTIVA RESIDUOS	140.000,00	139.838,32	279.838,32	279.838,32	279.838,32	233.198,60	46.639,72	
			Suma	20.944.978,55	2.337.440,24	23.282.418,79	17.738.839,12	17.543.913,04	15.130.707,22	2.413.205,82	5.738.505,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	16210	63300	CONTENEDORES SEMISOTERRADOS								
020	16230	46300	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	1.140.000,00	1.120.000,00	2.260.000,00	2.107.811,75	2.107.811,75	1.924.062,53	183.749,22	152.188,25
020	16300	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA								
020	16400	21200	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	181.466,12	15.122,10	196.588,22	196.588,14	181.465,97	166.343,80	15.122,17	15.122,25
020	16400	62200	CEMENTERIO		400.000,00	400.000,00	379.732,54	379.732,54	379.732,54		20.267,46
020	16500	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	64.000,00	-50.000,00	14.000,00	5.915,14	5.915,14	5.654,48	260,66	8.084,86
020	16500	22799	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.478.361,00	-50.000,00	5.428.361,00	5.419.684,44	5.419.684,44	4.516.403,70	903.280,74	8.676,56
020	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.856,93	223.814,46	26.042,47	143,07
020	16501	22799	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	540.000,00	-100.000,00	440.000,00	440.000,00	296.520,48	296.520,48		143.479,52
020	22100	16104	JUBILACIONES	130.000,00	-40.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00		
020	22100	16204	FONDO SOCIAL	400.000,00		400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100.000,00
020	33220	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO MUNICIPAL		7.980,53	7.980,53	7.980,53	7.980,53	7.980,53		
020	33400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	10.250,00	157,60	10.407,60	9.092,76	9.092,76	9.092,76		1.314,84
020	33400	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	7.123,00	6.941,16	14.064,16	14.064,16	14.064,16	14.064,16		
020	33400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	1.244,10	1.062,68	2.306,78	2.306,78	2.306,78	2.306,78		
020	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	10.655,31	2.141,62	12.796,93	12.796,93	12.796,93	12.796,93		
020	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO	25.747,17	5.918,39	31.665,56	31.665,56	31.665,56	31.665,56		
020	33400	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TEATRO	13.724,49		13.724,49	7.970,10	7.970,10	7.970,10		5.754,39
020	33400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	80.330,24	5.235,14	85.565,38	96.444,99	96.444,99	96.444,99		-10.879,61
020	33400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	93.561,56	1.438,59	95.000,15	108.595,33	108.595,33	108.595,33		-13.595,18
020	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	32.398,51	498,15	32.896,66	31.008,26	31.008,26	31.008,26		1.888,40
020	33400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO	16.250,00		16.250,00	15.831,63	15.831,63	15.831,63		418,37
020	33400	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO	650,00	767,35	1.417,35	1.847,49	1.847,49	1.847,49		-430,14
020	33400	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL TEATRO	750,00		750,00	738,23	738,23	738,23		11,77
020	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	75.909,70	39.734,48	115.644,18	100.127,02	100.127,02	100.127,02		15.517,16
020	33400	22699	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00		5.000,00	9.794,69	9.794,69	8.337,86	1.456,83	-4.794,69
020	33400	22799	CONTRATOS ARTES ESCENICAS	140.000,00	-29.564,40	110.435,60	87.359,78	87.359,76	68.862,20	18.497,56	23.075,84
			Suma	29.642.399,75	3.674.373,63	33.316.773,38	27.465.695,37	27.112.024,51	23.550.409,04	3.561.615,47	6.204.748,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	33400	48001	PREMIOS TEATRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
020	33401	22799	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00	-25.000,00	5.000,00					5.000,00
020	45000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION	33.739,68	-2.067,18	31.672,50	31.672,50	31.672,50	31.672,50		
020	45000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION	55.007,42	845,78	55.853,20	69.090,47	69.090,47	69.090,47		-13.237,27
020	45000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION	70.241,80	-27.811,31	42.430,49	42.430,49	42.430,49	42.430,49		
020	45000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION	56.352,62	866,47	57.219,09	65.318,21	65.318,21	65.318,21		-8.099,12
020	45000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	31.990,26	491,88	32.482,14	37.502,78	37.502,78	37.502,78		-5.020,64
020	45000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	148.138,49	-32.928,97	115.209,52	115.209,52	115.209,52	115.209,52		
020	45000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	192.056,35	2.953,02	195.009,37	279.981,39	279.981,39	279.981,39		-84.972,02
020	45000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	2.250,00		2.250,00	4.715,49	4.715,49	4.715,49		-2.465,49
020	45000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	257.035,56	-113.020,77	144.014,79	144.014,79	144.014,79	144.014,79		
020	45000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	386.324,40	-109.406,74	276.917,66	218.632,59	218.632,59	218.632,59		58.285,07
020	45000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	145.497,46	-21.497,27	124.000,19	119.256,89	119.256,89	119.256,89		4.743,30
020	45000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION	22.995,18	-12.813,96	10.181,22	10.181,22	10.181,22	10.181,22		
020	45000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION	18.483,63	-1.886,38	16.597,25	16.597,25	16.597,25	16.597,25		
020	45000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	8.250,00	-5.390,51	2.859,49	2.859,49	2.859,49	2.859,49		
020	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	368.284,18	16.698,28	384.982,46	331.533,50	331.533,50	331.533,50		53.448,96
020	45000	60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	120.000,00	40.000,00	160.000,00	87.863,81	63.886,15	27.423,13	36.463,02	96.113,85
020	45900	21900	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y	131.000,00		131.000,00	72.283,01	72.282,99	60.235,83	12.047,16	58.717,01
020	45900	21901	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	23.712,79	23.712,20	5.747,50	17.964,70	-13.712,20
020	45900	22699	GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO		3.100,09	3.100,09	15.857,99	15.857,99	12.907,99	2.950,00	-12.757,90
020	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	637.000,00	1.220.259,31	1.857.259,31	1.550.413,13	1.470.491,41	1.340.864,66	129.626,75	386.767,90
020	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	177.353,81	-14.026,74	163.327,07	165.198,64	165.198,64	165.198,64		-1.871,57
020	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	14.906,11	229,19	15.135,30	10.186,25	10.186,25	10.186,25		4.949,05
020	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	292.664,24	-6.608,26	286.055,98	258.903,30	258.903,30	258.903,30		27.152,68
			Suma	32.902.970,94	4.537.359,56	37.440.330,50	31.139.110,87	30.681.540,02	26.920.872,92	3.760.667,10	6.758.790,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	122.636,82	96.885,64	219.522,46	176.957,02	176.957,02	176.957,02		42.565,44
020	92000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES	161.696,13	2.486,21	164.182,34	137.515,67	137.515,67	137.515,67		26.666,67
020	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	121.987,72	-2.921,99	119.065,73	143.383,85	143.383,85	143.383,85		-24.318,12
020	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	396.558,76	-10.245,06	386.313,70	462.859,61	462.859,61	462.859,61		-76.545,91
020	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	775.945,17	-5.887,02	770.058,15	955.707,47	955.707,47	955.707,47		-185.649,32
020	92000	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERAL	3.250,00		3.250,00	7.847,57	7.847,57	7.847,57		-4.597,57
020	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	194.770,04	-8.793,76	185.976,28	255.292,03	255.292,03	255.292,03		-69.315,75
020	92000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	289.639,08	64.453,44	354.092,52	428.825,28	428.825,28	428.825,28		-74.732,76
020	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	445.181,92	304.224,55	749.406,47	749.406,47	749.406,47	749.406,47		
020	92000	14300	OTRO PERSONAL.	25.000,00	-16.000,00	9.000,00					9.000,00
020	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	14.804,56		14.804,56	17.128,26	17.128,26	17.128,26		-2.323,70
020	92000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	34.198,33	-330,00	33.868,33	41.412,26	41.412,26	41.412,26		-7.543,93
020	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	15.814,51	-605,00	15.209,51	17.649,91	17.649,91	17.649,91		-2.440,40
020	92000	15100	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO	143.507,36	2.206,54	145.713,90	171.830,47	171.830,47	171.830,47		-26.116,57
020	92000	15101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	53.689,40	825,52	54.514,92	32.157,36	32.157,36	32.157,36		22.357,56
020	92000	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	15.000,00	230,64	15.230,64	31.554,05	31.554,05	31.554,05		-16.323,41
020	92000	15200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)	32.748,98	503,54	33.252,52	49.773,48	49.773,48	49.773,48		-16.520,96
020	92000	15201	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	157.127,92	-8.186,98	148.940,94	121.492,93	121.492,93	121.492,93		27.448,01
020	92000	15202	OTROS PERSONAL TEMPORAL	21.503,40		21.503,40	40,00	40,00	40,00		21.463,40
020	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	1.176.612,72		1.176.612,72	860.328,54	860.328,54	860.328,54		316.284,18
020	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00	1.250,00	31.250,00	10.886,50	5.744,00	3.504,00	2.240,00	25.506,00
020	92000	16203	SUBV.CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32.815,00	32.815,00	28.930,00	5.800,00	5.800,00		27.015,00
020	92000	16205	SEGURO DE VIDA	96.006,45		96.006,45	96.006,45	96.006,45	96.006,45		
020	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	61.000,00	5.020,60	66.020,60	65.268,16	60.247,20	55.226,60	5.020,60	5.773,40
020	92000	21400	REPARACION VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	12.818,59	12.669,65	8.234,15	4.435,50	2.330,35
			Suma	37.306.650,21	4.995.291,43	42.301.941,64	36.014.182,80	35.523.169,55	31.750.806,35	3.772.363,20	6.778.772,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	24.149,99	16.495,36	12.642,76	3.852,60	3.504,64
020	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	5.852,99	5.723,76	4.551,72	1.172,04	-723,76
020	92000	22199	SUMINISTROS MANTENIMIENTO EDIFICIOS		337,77	337,77	337,77	337,77	337,77		
020	92000	22501	ITV VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	2.864,22	2.300,20	1.710,40	589,80	2.699,80
020	92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES	61.000,00	311,08	61.311,08	78.694,45	72.844,00	43.819,75	29.024,25	-11.532,92
020	92000	22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS	3.446.000,00		3.446.000,00	3.420.345,78	3.338.008,03	2.738.580,89	599.427,14	107.991,97
020	92000	22799	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE	188.000,00	68,35	188.068,35	79.296,30	61.462,36	42.513,41	18.948,95	126.605,99
020	92000	62300	MAQUINARIA DE OBRAS	5.000,00	2.703,71	7.703,71	7.223,71	7.223,70	7.223,70		480,01
020	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00		6.000,00	5.896,45	3.645,85	3.645,85		2.354,15
020	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	900.000,00	331.710,19	1.231.710,19	1.230.892,28	1.136.878,62	1.047.164,81	89.713,81	94.831,57
020	92002	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM. Y SERVICIOS	142.000,00	8.628,85	150.628,85	165.684,93	117.675,96	104.774,49	12.901,47	32.952,89
020	92010	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	50.000,00		50.000,00	41.119,14	22.444,09	799,57	21.644,52	27.555,91
020	92010	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES	37.000,00		37.000,00					37.000,00
020	92010	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00	1.080,55	3.580,55	11.591,69	11.462,69	7.732,13	3.730,56	-7.882,14
020	92010	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	55.000,00	14.336,08	69.336,08	63.448,71	63.448,71	48.753,09	14.695,62	5.887,37
020	92010	23020	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	75.000,00		75.000,00	12.976,33	12.976,33	12.976,33		62.023,67
02R	15320	61901	REC. EXTRAJUDICIAL RENOV. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS		50.693,83	50.693,83	50.693,83	50.693,83	50.693,83		
02R	15320	61905	REC. EXTRAJUDICIAL REVITALIZACION ZONA CENTRO		2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00		
02R	16100	22101	REC. EXTRAJUDICIAL ABASTECIMIENTO DE AGUA		1.168.261,62	1.168.261,62	1.168.261,62	1.168.261,62	1.168.261,62		
02R	16210	21300	REC. EXTRAJUDICIAL MTO. CONTENEDORES SEMISOTERRADOS		12.871,38	12.871,38	12.871,38	12.871,38		12.871,38	
02R	16210	22700	REC. EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS		70.815,61	70.815,61	70.815,61	70.815,61	70.815,61		
02R	16500	22100	REC. EXTRAJUDICIAL SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA		47.886,35	47.886,35	47.886,35	47.886,35	47.886,35		
02R	45900	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO		163,57	163,57	163,57	163,57	163,57		
02R	45900	61906	REC. EXTRAJUDICIAL INVERSION INFRAESTRUCTURAS		423,50	423,50	423,50	423,50	423,50		
02R	92000	16200	REC. EXTRAJUDICIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		3.735,88	3.735,88	3.735,88	3.735,88	3.735,88		
			Suma	42.304.150,21	6.727.631,25	49.031.781,46	42.537.720,78	41.769.260,22	37.188.324,88	4.580.935,34	7.262.521,24

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					
02R	92000	22103	REC. EXTRAJUDICIAL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		16.012,50	16.012,50	16.012,50	16.012,50	16.012,50		
02R	92000	22501	REC. EXTRAJUDICIAL ITV VEHICULOS		77,43	77,43	77,43	77,43	77,43		
02R	92000	22699	REC. EXTRAJUDICIAL PREVENCION RIESGOS LABORALES		5.837,04	5.837,04	5.837,04	5.837,04	5.837,04		
02R	92000	22700	REC. EXTRAJUDICIAL SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS		19.975,90	19.975,90	19.975,90	19.975,90	2.673,32	17.302,58	
02R	92000	22799	REC. ESTRAJUDICIAL CONT. DIVERSOS MTO. INFRAESTRUCTURAS		2.029,29	2.029,29	2.029,29	2.029,29		2.029,29	
02R	92000	63200	REC. EXTRAJUDICIAL RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS		301.526,64	301.526,64	301.526,64	301.526,64	301.526,64		
02R	92002	22799	REC. EXTRAJUDICIAL SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM. SERVICIOS		15.221,36	15.221,36	15.221,36	15.221,36	15.221,36		
02R	92010	22104	REC. EXTRAJUDICIAL VESTURARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL		737,17	737,17	737,17	737,17		737,17	
02R	92010	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES		21,10	21,10	21,10	21,10	21,10		
030	31100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	17.362,38	266,96	17.629,34	18.228,22	18.228,22	18.228,22		-598,88
030	31100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SANIDAD	16.169,56	-7.836,48	8.333,08	8.333,08	8.333,08	8.333,08		
030	31100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	5.541,48	-708,29	4.833,19	4.833,19	4.833,19	4.833,19		
030	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD	15.991,25	-928,06	15.063,19	15.063,19	15.063,19	15.063,19		
030	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD	45.235,91	-20.433,84	24.802,07	24.802,07	24.802,07	24.802,07		
030	31100	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBL	3.500,00	-3.500,00						
030	31100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	16.158,98	-5.830,93	10.328,05	10.328,05	10.328,05	10.328,05		
030	31100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	16.175,30	-6.036,47	10.138,83	10.138,83	10.138,83	10.138,83		
030	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	65.033,65	-22.734,46	42.299,19	42.360,04	42.360,04	42.360,04		-60,85
030	31100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANIDAD	2.150,00	-1.658,67	491,33	491,33	491,33	491,33		
030	31100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	1.250,00	-248,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00		
030	31100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	2.150,00	-1.291,33	858,67	858,67	858,67	858,67		
030	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	30.113,82	22.446,51	52.560,33	51.900,60	51.900,60	51.900,60		659,73
030	31100	22113	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	78.400,00		78.400,00	98.348,46	84.549,66	69.082,36	15.467,30	-6.149,66
030	31100	22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	7.800,00		7.800,00					7.800,00
030	31100	22799	CONTRO PRESTACION DE SERVICIOS	38.000,00	9.622,39	47.622,39	23.582,49	19.326,36	15.291,61	4.034,75	28.296,03
			Suma	42.665.182,54	7.034.186,51	49.699.369,05	43.193.416,93	42.406.901,44	37.786.395,01	4.620.506,43	7.292.467,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	31101	22799	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	3.250,00		3.250,00					3.250,00
030	49300	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC		14.748,16	14.748,16	14.748,16	14.748,16	14.748,16		
030	49300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC		1.702,83	1.702,83	1.702,83	1.702,83	1.702,83		
030	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC		8.752,43	8.752,43	8.752,43	8.752,43	8.752,43		
030	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC		8.446,60	8.446,60	8.446,60	8.446,60	8.446,60		
030	49300	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIONARIOS OMIC	2.500,00	-2.500,00						
030	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC		43.626,92	43.626,92	43.626,92	43.626,92	43.626,92		
030	49300	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OMIC		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
030	49300	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL OMIC		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
030	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	6.521,38	10.098,01	16.619,39	15.890,14	15.890,14	15.890,14		729,25
030	49300	22699	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00		500,00					500,00
030	92000	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO A1	14.500,00	222,95	14.722,95	15.928,12	15.928,12	15.928,12		-1.205,17
030	92000	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2				1.750,79	1.750,79	1.750,79		-1.750,79
030	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS				2.277,57	2.277,57	2.277,57		-2.277,57
030	92000	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO C2	26.371,54	405,48	26.777,02	27.213,25	27.213,25	27.213,25		-436,23
030	92000	12005	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO E	9.169,56	140,99	9.310,55	13.855,36	13.855,36	13.855,36		-4.544,81
030	92000	12006	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	8.200,00	126,08	8.326,08	7.964,26	7.964,26	7.964,26		361,82
030	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	18.758,91	288,43	19.047,34	35.797,02	35.797,02	35.797,02		-16.749,68
030	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	45.652,25	701,94	46.354,19	67.694,11	67.694,11	67.694,11		-21.339,92
030	92000	12103	OTRAS RETRIB COMPLEM.FUNCIONARIOS NUEVAS	9.097,56	139,88	9.237,44					9.237,44
030	92000	13000	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	28.104,38	432,13	28.536,51	17.725,86	17.725,86	17.725,86		10.810,65
030	92000	13002	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	32.694,86	-6.516,04	26.178,82	19.018,86	19.018,86	19.018,86		7.159,96
030	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	35.303,30	542,82	35.846,12	26.015,32	26.015,32	26.015,32		9.830,80
030	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORM Y NUEVAS TECNOLOGIAS	1.205,00	-85,34	1.119,66	440,00	440,00	440,00		679,66
			Suma	42.910.676,28	7.121.260,78	50.031.937,06	43.535.365,69	42.748.850,20	38.128.343,77	4.620.506,43	7.283.086,86

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					
030	92000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	3.665,00	4.400,00	8.065,00	11.701,16	11.701,16	11.701,16		-3.636,16
030	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	3.450,00		3.450,00	493,50	493,50	493,50		2.956,50
030	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	33.252,84	48.469,51	81.722,35	70.818,85	70.818,85	70.818,85		10.903,50
030	92000	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS								
030	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	105.000,00	-7.685,30	97.314,70	65.804,49	57.908,81	47.682,49	10.226,32	39.405,89
030	92000	22699	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00		15.000,00	15.127,27	15.127,27	7.052,09	8.075,18	-127,27
030	92000	22799	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	453.219,00	61.738,32	514.957,32	503.041,02	436.682,81	322.693,07	113.989,74	78.274,51
030	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	279.300,00	24.096,56	303.396,56	248.311,00	244.947,47	206.044,72	38.902,75	58.449,09
030	92000	64801	FOTOCOPIADORA	143.000,00	2.732,18	145.732,18	129.322,06	124.052,17	96.801,89	27.250,28	21.680,01
030	92001	22699	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
03R	92000	22799	REC. EXTRAJUDICIAL PRESTACIN NUEVAS TECNOLOGIAS		1.345,52	1.345,52	1.345,52	1.345,52	1.345,52		
03R	92000	64801	REC. EXTRAJUDICIAL FOTOCOPIADORA		5.837,48	5.837,48	5.837,48	5.837,48	5.837,48		
040	23130	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2	17.621,77	-3.615,49	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28		
040	23130	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES	22.619,60	-772,92	21.846,68	21.846,68	21.846,68	21.846,68		
040	23130	12006	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	6.224,35	95,70	6.320,05	7.059,62	7.059,62	7.059,62		-739,57
040	23130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	17.429,91	268,00	17.697,91	20.041,98	20.041,98	20.041,98		-2.344,07
040	23130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	23.352,09	359,06	23.711,15	25.804,52	25.804,52	25.804,52		-2.093,37
040	23130	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MAYORES	1.250,00	-1.250,00						
040	23130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES		11.297,00	11.297,00	11.296,97	11.296,97	11.296,97		0,03
040	23130	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	21.912,62	-5.668,67	16.243,95	15.532,69	15.532,69	15.532,69		711,26
040	23130	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES	1.650,00	-1.055,96	594,04	594,04	594,04	594,04		
040	23130	15001	PRODUCTIVIDAD PERS FUNCIONARIO MAYORES	1.550,00	-120,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00		
040	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	27.438,28	10.768,35	38.206,63	33.740,91	33.740,91	33.740,91		4.465,72
040	23130	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES	18.500,00	-15.309,10	3.190,90	790,90	790,90	790,90		2.400,00
040	23130	21300	REPAR.Y MTO.. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	5.000,00	-5.000,00						
040	23130	22699	GASTOS DIVERSOS MAYORES	8.300,00	-4.356,15	3.943,85	1.743,85	1.743,85	1.743,85		2.200,00
			Suma	44.125.746,74	7.243.434,87	51.369.181,61	44.732.355,32	43.862.952,52	39.044.001,82	4.818.950,70	7.506.229,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	23130	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	66.500,00	-13.422,60	53.077,40	52.872,39	35.517,90	16.190,90	19.327,00	17.559,50
040	23130	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.000,00	760,27	6.760,27	6.760,27	6.655,00	6.655,00		105,27
050	33000	48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	240.000,00		240.000,00	191.655,00	191.655,00	191.655,00		48.345,00
050	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	39.100,00		39.100,00	16.300,29	16.300,29	15.999,96	300,33	22.799,71
050	33401	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD	31.283,99	-4.265,84	27.018,15	27.018,15	27.018,15	27.018,15		
050	33401	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	5.228,49	-959,85	4.268,64	4.268,64	4.268,64	4.268,64		
050	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	17.554,77	-1.756,34	15.798,43	15.798,43	15.798,43	15.798,43		
050	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	29.406,30	-2.065,57	27.340,73	27.340,73	27.340,73	27.340,73		
050	33401	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.300,00	-511,04	3.788,96	3.788,96	3.788,96	3.788,96		
050	33401	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	22.127,36	-9.693,11	12.434,25	12.434,25	12.434,25	12.434,25		
050	33401	13002	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	28.763,36	-12.453,60	16.309,76	16.309,76	16.309,76	16.309,76		
050	33401	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	63.923,50	-39.376,44	24.547,06	24.547,06	24.547,06	24.547,06		
050	33401	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD	2.500,00	-1.785,00	715,00	715,00	715,00	715,00		
050	33401	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	3.193,04	3.193,04	3.193,04		-1.193,04
050	33401	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	1.750,00		1.750,00	1.888,43	1.888,43	1.888,43		-138,43
050	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	32.156,61	6.088,18	38.244,79	38.244,79	38.244,79	38.244,79		
050	33410	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00		6.350,00	3.375,90	3.375,90		3.375,90	2.974,10
050	33410	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.999,96	8.333,30	1.666,66	0,04
050	33410	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	260.000,00	-100.000,00	160.000,00	57.532,64	13.106,29	13.106,29		146.893,71
050	33410	48000	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		1.110,00
050	33411	22799	AULA DE OCIO Y NATURALEZA	27.225,00		27.225,00	25.021,30	19.800,00	19.800,00		7.425,00
050	33412	22799	PROGRAMA FORMACION JUVENTUD	17.710,00		17.710,00	9.765,00	6.925,00		6.925,00	10.785,00
050	33800	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	17.739,84	272,76	18.012,60	21.365,60	21.365,60	21.365,60		-3.353,00
050	33800	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	550,00	8,46	558,46	661,28	661,28	661,28		-102,82
050	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	10.711,79	164,70	10.876,49	13.285,43	13.285,43	13.285,43		-2.408,94
050	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	56.067,39	862,08	56.929,47	72.635,19	72.635,19	72.635,19		-15.705,72
			Suma	45.136.695,14	7.065.301,93	52.201.997,07	45.400.022,85	44.460.672,60	39.610.127,01	4.850.545,59	7.741.324,47

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					
050	33800	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMTARIAS FUNCIONARIOS FESTEJOS	2.075,52	-2.075,52						
050	33800	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS.	43.696,76	-8.795,27	34.901,49	33.233,45	33.233,45	33.233,45		1.668,04
050	33800	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	89.956,88	-28.616,84	61.340,04	48.934,63	48.934,63	48.934,63		12.405,41
050	33800	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	68.629,51	1.055,23	69.684,74	74.537,97	74.537,97	74.537,97		-4.853,23
050	33800	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS	13.687,12	-3.974,95	9.712,17	6.154,65	6.154,65	6.154,65		3.557,52
050	33800	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS	1.150,00		1.150,00	2.385,54	2.385,54	2.385,54		-1.235,54
050	33800	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	2.200,00		2.200,00	3.190,51	3.190,51	3.190,51		-990,51
050	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	63.659,66	28.509,18	92.168,84	79.818,58	79.818,58	79.818,58		12.350,26
050	33800	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	13.500,00		13.500,00	14.353,68	14.038,60	12.527,38	1.511,22	-538,60
050	33800	22799	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.468.120,00	-963.212,27	504.907,73	581.371,08	503.445,44	362.135,64	141.309,80	1.462,29
05R	33400	48000	REC. EXTRAJUDICIAL SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES		7.063,57	7.063,57	7.063,57	7.063,57	7.063,57		
05R	33800	20400	REC. EXTRAJUDICIAL VEHICULO FESTEJOS		315,08	315,08	315,08	315,08	315,08		
05R	33800	22799	REC. EXTRAJUDICIAL ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES		69.429,36	69.429,36	69.429,36	69.429,36	69.429,36		
060	01100	31000	INTERESES PRESTAMO	1.358.960,00		1.358.960,00	1.120.530,38	1.120.530,38	1.120.530,38		238.429,62
060	01100	35200	INTERESES DE DEMORA	300.000,00		300.000,00	122.294,72	122.294,72	119.308,57	2.986,15	177.705,28
060	01100	35800	INTERESES DE LEASING	15.139,33		15.139,33	5.054,97	5.054,97	4.388,38	666,59	10.084,36
060	01100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	59.456,55	50.532,81	50.532,81		9.467,19
060	01100	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	3.050.000,00	1.400.000,00	4.450.000,00	4.289.148,98	4.289.148,98	4.289.148,98		160.851,02
060	92000	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65					612.879,65
060	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	125.673,84	-50.911,54	74.762,30	73.382,09	73.382,09	73.382,09		1.380,21
060	93100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	31.470,32	-15.423,48	16.046,84	16.046,84	16.046,84	16.046,84		
060	93100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	105.237,68	1.618,12	106.855,80	118.749,41	118.749,41	118.749,41		-11.893,61
060	93100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	74.209,76	-18.629,38	55.580,38	55.580,38	55.580,38	55.580,38		
060	93100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	9.084,78	139,69	9.224,47	8.333,08	8.333,08	8.333,08		891,39
060	93100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	117.065,73	-68.584,90	48.480,83	48.480,83	48.480,83	48.480,83		
060	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	217.608,30	-40.419,25	177.189,05	177.189,05	177.189,05	177.189,05		
			Suma	54.680.699,98	5.672.788,76	60.353.488,74	52.415.058,23	51.388.543,52	46.391.524,17	4.997.019,35	8.964.945,22

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS	380.310,01	-32.251,64	348.058,37	348.058,37	348.058,37	348.058,37		
060	93100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	1.450,00	22,29	1.472,29	1.653,60	1.653,60	1.653,60		-181,31
060	93100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS	22.805,50	350,65	23.156,15	28.874,27	28.874,27	28.874,27		-5.718,12
060	93100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SERV.ECONOMICOS	25.088,20	385,75	25.473,95	29.894,22	29.894,22	29.894,22		-4.420,27
060	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	138.805,38	2.134,25	140.939,63	141.506,71	141.506,71	141.506,71		-567,08
060	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV.ECONOMICOS	3.250,00	-2.176,23	1.073,77	1.073,77	1.073,77	1.073,77		
060	93100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	16.018,94	-3.931,65	12.087,29	12.087,29	12.087,29	12.087,29		
060	93100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	6.151,84	-2.618,93	3.532,91	3.532,91	3.532,91	3.532,91		
060	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	210.971,40	65.883,71	276.855,11	255.274,66	255.274,66	255.274,66		21.580,45
060	93100	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00	29.206,63	52.206,63	52.206,63	34.177,62	34.177,62		18.029,01
06R	93100	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS SERVICIOS ECONOMICOS		92,96	92,96	92,96	92,96	92,96		
070	34000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2	17.625,87	271,01	17.896,88	14.006,28	14.006,28	14.006,28		3.890,60
070	34000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	20.912,62	321,55	21.234,17	16.219,44	16.219,44	16.219,44		5.014,73
070	34000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	12.017,08	184,77	12.201,85	9.791,20	9.791,20	9.791,20		2.410,65
070	34000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	40.423,90	621,55	41.045,45	41.117,98	41.117,98	41.117,98		-72,53
070	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	9.624,82	147,99	9.772,81	10.003,33	10.003,33	10.003,33		-230,52
070	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	34.946,77	537,34	35.484,11	44.464,39	44.464,39	44.464,39		-8.980,28
070	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	60.578,33	41.931,44	102.509,77	107.295,97	107.295,97	107.295,97		-4.786,20
070	34000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	7.730,96		7.730,96	6.261,92	6.261,92	6.261,92		1.469,04
070	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	336.201,76	5.169,38	341.371,14	356.836,00	356.836,00	356.836,00		-15.464,86
070	34000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	543.088,50	8.350,43	551.438,93	557.654,05	557.654,05	557.654,05		-6.215,12
070	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	447.172,20	6.875,64	454.047,84	477.116,29	477.116,29	477.116,29		-23.068,45
070	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	27.821,24	-4.138,86	23.682,38	23.682,38	23.682,38	23.682,38		
			Suma	57.066.695,30	5.790.158,79	62.856.854,09	54.953.762,85	53.909.219,13	48.912.199,78	4.997.019,35	8.947.634,96

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					
070	34000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	4.500,00		4.500,00	5.311,41	5.311,41	5.311,41		-811,41
070	34000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	23.746,78	-10.482,92	13.263,86	12.452,45	12.452,45	12.452,45		811,41
070	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	383.351,24	156.235,88	539.587,12	490.714,65	490.714,65	490.714,65		48.872,47
070	34000	20401	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
070	34000	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	4.735,26	4.735,26	4.735,26		15.264,74
070	34000	22501	ITV VEHICULOS	500,00		500,00	470,71	379,87	379,87		120,13
070	34000	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00		4.500,00	6.354,19	6.354,19	4.658,98	1.695,21	-1.854,19
070	34100	20400	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
070	34100	22601	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00	-9.786,00	10.214,00	481,35	481,35	198,81	282,54	9.732,65
070	34100	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	43.500,00	-9.721,09	33.778,91	5.335,29	5.335,29	5.335,29		28.443,62
070	34100	22799	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	76.000,00		76.000,00	75.798,00	62.559,70	47.938,20	14.621,50	13.440,30
070	34100	48900	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
070	34100	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	168.000,00		168.000,00	157.984,95	157.984,95	157.984,95		10.015,05
070	34100	48902	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00		
070	34200	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
070	34200	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	90.800,00		90.800,00	89.966,46	89.966,41	80.234,06	9.732,35	833,59
070	34200	21300	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	4.733,00	4.732,99	4.086,37	646,62	2.267,01
070	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.500,00		4.500,00	6.195,75	6.084,41	4.603,01	1.481,40	-1.584,41
070	34200	22111	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
070	34200	22199	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	27.999,06	27.997,06	21.418,92	6.578,14	12.002,94
070	34200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.399.820,00	75.517,10	1.475.337,10	1.465.770,20	1.316.627,49	1.097.447,45	219.180,04	158.709,61
070	34200	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	13.307,67	13.307,67	2.955,91	10.351,76	1.692,33
070	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00		14.000,00	26.098,41	21.810,68	16.888,45	4.922,23	-7.810,68
070	34200	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00	724,43	15.724,43	988,21	988,21	988,21		14.736,22
070	34200	63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	220.000,00		220.000,00	213.180,41	168.593,95	154.595,70	13.998,25	51.406,05
070	34200	63201	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 DEPORTES		419.088,66	419.088,66	419.088,66	419.088,66	418.257,96	830,70	
070	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	19.157,39	19.156,59	16.869,45	2.287,14	20.843,41
070	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.000,00	-59.320,00	60.680,00	56.800,67	56.800,67	56.800,67		3.879,33
			Suma	60.476.313,32	6.352.414,85	66.828.728,17	58.746.687,00	57.490.683,04	52.207.055,81	5.283.627,23	9.338.045,13

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					
070	34201	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	129.000,00	10.856,97	139.856,97	137.696,61	108.569,70	75.998,79	32.570,91	31.287,27
070	34202	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	20.000,00		20.000,00	31.297,50	26.026,72	14.989,22	11.037,50	-6.026,72
07R	34200	22111	REC. EXTRAJUDICIAL SUMINISTROS DEPORTES		418,42	418,42	418,42	418,42		418,42	
080	23100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	61.990,66	27.163,01	89.153,67	89.153,67	89.153,67	89.153,67		
080	23100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	203.428,95	36.687,76	240.116,71	240.116,71	240.116,71	240.116,71		
080	23100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVICIOS	42.135,26	647,86	42.783,12	39.054,66	39.054,66	39.054,66		3.728,46
080	23100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVICIOS	42.299,39	34.301,82	76.601,21	76.601,21	76.601,21	76.601,21		
080	23100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	54.657,28	17.076,68	71.733,96	71.733,96	71.733,96	71.733,96		
080	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	165.440,38	82.201,75	247.642,13	247.642,13	247.642,13	247.642,13		
080	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	375.286,88	71.923,29	447.210,17	447.210,17	447.210,17	447.210,17		
080	23100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.SERVICIOS SOCIALES	3.690,00	1.350,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00		
080	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	345.231,28	14.185,13	359.416,41	359.416,41	359.416,41	359.416,41		
080	23100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV.SOCIALES	446.443,00	18.088,11	464.531,11	464.531,11	464.531,11	464.531,11		
080	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	261.029,76	61.693,39	322.723,15	391.232,60	391.232,60	391.232,60		-68.509,45
080	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	11.000,00	-2.218,43	8.781,57	8.781,57	8.781,57	8.781,57		
080	23100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	18.039,71		18.039,71	20.737,11	20.737,11	20.737,11		-2.697,40
080	23100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	12.500,00	-3.332,06	9.167,94	6.470,54	6.470,54	6.470,54		2.697,40
080	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	546.136,71	153.219,10	699.355,81	631.118,71	631.118,71	631.118,71		68.237,10
080	23100	20400	TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00					1.200,00
080	23100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00		800,00					800,00
080	23100	22106	MEDIOS DE PREVENCION COVID 19 (EPIS)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.680,00		28.680,00	21.320,00
080	23100	22699	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	28.400,00	112,53	28.512,53	23.716,96	23.470,11	7.894,11	15.576,00	5.042,42
080	23100	22799	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.183.536,00		1.183.536,00	897.353,42	756.036,97	511.722,61	244.314,36	427.499,03
080	23100	48001	AYUDAS SOCIALES	340.000,00	338.298,75	678.298,75	676.903,85	575.120,87	505.106,14	70.014,73	103.177,88
			Suma	65.193.512,58	7.295.088,93	72.488.601,51	64.094.366,32	62.539.298,39	56.853.059,24	5.686.239,15	9.949.303,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	23100	48002	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	424.954,00	30.000,00	454.954,00	431.452,00	431.452,00	431.452,00		23.502,00
080	23100	48003	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00		220.000,00	219.960,00	181.357,43	134.863,64	46.493,79	38.642,57
080	23101	22106	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00		400,00	288,13	288,13	119,78	168,35	111,87
080	23101	22699	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00		400,00	2.565,20				400,00
080	23101	22799	CONTRATO PRESTACION PROGRAMA SUBE-T		90.256,65	90.256,65	90.256,65	90.256,65	67.692,22	22.564,43	
080	23110	22699	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	8.200,00		8.200,00					8.200,00
080	23110	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	233.000,00	-1.800,00	231.200,00	221.084,18	221.084,16	181.390,66	39.693,50	10.115,84
080	32000	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 EDUCACION E INFANCIA	17.625,87	-3.688,97	13.936,90	13.936,90	13.936,90	13.936,90		
080	32000	12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	11.491,24	-763,86	10.727,38	10.727,38	10.727,38	10.727,38		
080	32000	12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA	18.795,92	-7.736,37	11.059,55	11.059,55	11.059,55	11.059,55		
080	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	8.724,53	119,95	8.844,48	8.844,48	8.844,48	8.844,48		
080	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	23.135,66	-3.096,21	20.039,45	20.039,45	20.039,45	20.039,45		
080	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	33.858,32	520,60	34.378,92	38.202,89	38.202,89	38.202,89		-3.823,97
080	32000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC. EDUCACION E INFANCIA	2.500,00	-2.500,00						
080	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	20.165,28	-500,84	19.664,44	19.664,44	19.664,44	19.664,44		
080	32000	13002	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	23.144,78	-501,88	22.642,90	22.642,90	22.642,90	22.642,90		
080	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E INFANCIA	27.474,79	-27.474,79						
080	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	510,00		510,00	518,56	518,56	518,56		-8,56
080	32000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	4.250,00	-2.519,28	1.730,72	1.722,16	1.722,16	1.722,16		8,56
080	32000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E INFANCIA	500,00	-500,00						
080	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	34.470,59	6.920,64	41.391,23	37.359,88	37.359,88	37.359,88		4.031,35
080	32000	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	39.360,00	-14.020,00	25.340,00	1.889,49	1.889,49	1.889,49		23.450,51
080	32000	48000	SUBVENCIONES EDUCACION	36.272,00	-5.500,00	30.772,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00		2.152,00
080	32300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.483.993,28		1.483.993,28	1.483.993,28	1.036.596,72	746.649,06	289.947,66	447.396,56
080	32500	22799	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR								
			Suma	67.441.784,84	7.322.304,57	74.764.089,41	66.327.741,84	64.284.109,56	58.199.002,68	6.085.106,88	10.479.979,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	92400	12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO		1.350,70	1.350,70	1.350,70	1.350,70	1.350,70		
080	92400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO		1.770,07	1.770,07	379,38	379,38	379,38		1.390,69
080	92400	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO		6.782,71	6.782,71	954,38	954,38	954,38		5.828,33
080	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO		8.595,16	8.595,16	24.498,78	24.498,78	24.498,78		-15.903,62
080	92400	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
080	92400	13000	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD (P.CIUD	17.680,18	271,85	17.952,03	15.042,07	15.042,07	15.042,07		2.909,96
080	92400	13002	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDAD(P.CIUDADANA)	19.130,70	294,15	19.424,85	21.155,38	21.155,38	21.155,38		-1.730,53
080	92400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO		23.734,41	23.734,41	21.726,08	21.726,08	21.726,08		2.008,33
080	92400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARIADO(PARTICIPACION C	520,00	-157,33	362,67	362,67	362,67	362,67		
080	92400	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	605,00	-605,00						
080	92400	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
080	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	9.311,46		9.311,46	4.054,61	4.054,61	4.054,61		5.256,85
080	92400	22699	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	2.027,19				5.000,00
08R	32000	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS EDUCACION		6.324,51	6.324,51	6.324,51	6.324,51		6.324,51	
090	13000	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	210.000,00		210.000,00	208.000,00	143.154,42	139.171,94	3.982,48	66.845,58
090	13200	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	39.614,42	609,10	40.223,52	46.340,10	46.340,10	46.340,10		-6.116,58
090	13200	12001	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	26.332,52	404,88	26.737,40	138.709,59	138.709,59	138.709,59		-111.972,19
090	13200	12003	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	99.947,50	1.536,77	101.484,27	1.226.219,83	1.226.219,83	1.226.219,83		-1.124.735,56
090	13200	12004	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C2 POLICIA LOCAL	1.151.376,92	-153.297,25	998.079,67	171.078,77	171.078,77	171.078,77		827.000,90
090	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	197.676,62	3.039,44	200.716,06	204.567,50	204.567,50	204.567,50		-3.851,44
090	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	781.063,78	12.009,49	793.073,27	750.823,18	750.823,18	750.823,18		42.250,09
090	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	4.258.216,32	65.473,56	4.323.689,88	4.073.331,77	4.073.331,77	4.073.331,77		250.358,11
090	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	110.244,21	1.695,09	111.939,30	53.011,92	53.011,92	53.011,92		58.927,38
			Suma	74.373.754,47	7.298.686,88	81.672.441,35	73.298.250,25	71.187.745,20	65.092.331,33	6.095.413,87	10.484.696,15

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					
090	13200	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	312.391,78		312.391,78	320.930,52	320.930,52	320.930,52		-8.538,74
090	13200	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	3.960,00		3.960,00	1.303,50	1.303,50	1.303,50		2.656,50
090	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	44.031,88	45.000,00	89.031,88	132.626,11	132.626,11	132.626,11		-43.594,23
090	13200	15200	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	450.000,00		450.000,00	378.760,05	378.760,05	378.760,05		71.239,95
090	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	1.946.485,74	480.587,25	2.427.072,99	2.236.629,15	2.236.629,15	2.236.552,27	76,88	190.443,84
090	13200	21300	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	9.900,00		9.900,00	7.266,05	7.266,05	1.815,00	5.451,05	2.633,95
090	13200	21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	65.000,00	1.106,91	66.106,91	55.123,66	54.838,05	41.176,63	13.661,42	11.268,86
090	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	70.000,00		70.000,00	77.000,00	37.231,43	30.813,42	6.418,01	32.768,57
090	13200	22104	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	136.000,00	399,30	136.399,30	133.864,96	13.238,61	399,30	12.839,31	123.160,69
090	13200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE POLICIA LOCAL				325,88	325,88	325,88		-325,88
090	13200	22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	24.000,00	9.245,61	33.245,61	16.181,99	16.181,99	9.245,61	6.936,38	17.063,62
090	13200	22501	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	1.557,21	1.234,63	1.009,68	224,95	1.265,37
090	13200	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	29.700,00		29.700,00	43.920,62	43.363,81	12.026,71	31.337,10	-13.663,81
090	13200	22701	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	193.400,00		193.400,00	195.339,47	168.370,57	149.792,23	18.578,34	25.029,43
090	13200	22704	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	360.000,00		360.000,00	358.899,97	358.899,96	299.083,30	59.816,66	1.100,04
090	13200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00	15.845,65	206.005,65	206.004,25	205.993,45	174.302,15	31.691,30	12,20
090	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	13.500,00		13.500,00	22.113,44				13.500,00
090	13200	62400	VEHICULOS POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
090	13200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL				6.685,25	3.720,75		3.720,75	-3.720,75
090	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	45.900,00	10.509,00	56.409,00	56.760,83	54.295,82	20.279,54	34.016,28	2.113,18
090	13200	62900	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	19.560,86	19.560,86	11.895,51	7.665,35	439,14
090	13200	64802	VEHICULOS POLICIA LOCAL LEASING	110.000,00	7.223,43	117.223,43	103.711,73	101.733,40	75.815,61	25.917,79	15.490,03
090	13201	12003	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA BESCAM	13.019,62	200,19	13.219,81	644.647,97	644.647,97	644.647,97		-631.428,16
090	13201	12004	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C2 POLICIA BESCAM	561.256,82	-36.370,22	524.886,60	83.135,15	83.135,15	83.135,15		441.751,45
090	13201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM	71.348,20	1.097,04	72.445,24	81.516,64	81.516,64	81.516,64		-9.071,40
090	13201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM	336.783,44	5.178,32	341.961,76	343.180,77	343.180,77	343.180,77		-1.219,01
			Suma	81.311.943,49	7.868.090,26	89.180.033,75	80.730.032,17	78.401.466,21	72.047.700,77	6.353.765,44	10.778.567,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
090	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM	1.910.851,54	29.380,90	1.940.232,44	1.904.735,89	1.904.735,89	1.904.735,89		35.496,55
090	13201	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM	201.978,10		201.978,10	173.972,52	173.972,52	173.972,52		28.005,58
090	13201	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA BESCAM	5.000,00	76,88	5.076,88	52.080,99	52.080,99	52.080,99		-47.004,11
090	13201	15200	OTRAS RETRIBUCIONES POLICIA BESCAM	25.000,00	108.007,19	133.007,19	135.772,14	135.772,14	135.772,14		-2.764,95
090	13201	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA BESCAM	932.995,79	200.181,28	1.133.177,07	1.056.383,74	1.056.383,74	1.056.383,74		76.793,33
090	13203	21400	CONSERVACION Y REP.VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00		1.500,00	1.491,16	1.491,15	1.376,45	114,70	8,85
090	13203	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	4.050,00		4.050,00	1.990,91	1.990,90	1.651,08	339,82	2.059,10
090	13203	62400	VEHICULOS EDUCACION VIAL	2.000,00	496,10	2.496,10	2.423,03	2.423,00	1.400,03	1.022,97	73,10
090	13500	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.000,00	149,20	10.149,20	5.489,54	5.489,53	3.381,22	2.108,31	4.659,67
090	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00		280,00					280,00
090	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	13.595,86	13.595,86	7.912,19	5.683,67	-9.595,86
090	13500	22105	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	10.000,00	1.466,00	11.466,00	2.432,45	2.428,88	2.428,88		9.037,12
090	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	15.000,00		15.000,00	6.564,25	5.798,68	5.267,22	531,46	9.201,32
090	13500	22199	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00	743,85	1.863,85	743,85	743,85	743,85		1.120,00
090	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	17.517,62	17.517,62	2.567,62	14.950,00	-14.517,62
090	13500	22799	SERVIVIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
090	13500	23300	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
090	13500	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	4.000,00	1.724,25	5.724,25	5.596,25	5.596,25	5.596,25		128,00
090	13500	64800	RENTING AMBULANCIA	28.967,40	2.413,95	31.381,35	31.381,35	31.381,35	26.553,45	4.827,90	
090	13501	22799	SERVICIOS AMBULANCIA	297.238,68	24.769,86	322.008,54	322.008,51	322.008,18	272.468,46	49.539,72	0,36
090	13502	22799	PLAN PROTECCION CIVIL (PLATERTA)	17.000,00		17.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	3.000,00
090	13600	22501	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
09R	13000	22799	REC. EXTRAJUDICIAL SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD		203.329,20	203.329,20	203.329,20	203.329,20	203.329,20		
09R	13200	22103	REC. EXTRAJUDICIAL COMBUSTIBLE POLICIA Y PROTECCION CIVIL		32.399,99	32.399,99	32.399,99	32.399,99	32.399,99		
09R	13200	22701	REC. EXTRAJUDICIAL SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLIC		7.754,05	7.754,05	7.754,05	7.754,05	7.754,05		
100	13300	60900	PARKING SOTO HENARES				1.851.300,00	1.441.658,74	1.172.295,52	269.363,22	-1.441.658,74
100	15000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	47.667,86	-2.274,45	45.393,41	45.393,41	45.393,41	45.393,41		
100	15000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1.124,50	-26,34	1.098,16	1.098,16	1.098,16	1.098,16		
			Suma	86.026.365,82	8.449.301,27	94.475.667,09	87.808.666,75	85.069.690,00	78.353.442,79	6.716.247,21	9.405.977,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	15100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	110.729,36	-716,91	110.012,45	110.012,45	110.012,45	110.012,45		
100	15100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	130.585,80	-11.225,26	119.360,54	119.360,54	119.360,54	119.360,54		
100	15100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	116.764,60	-7.498,67	109.265,93	109.265,93	109.265,93	109.265,93		
100	15100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C2	7.772,50	-4.629,24	3.143,26	3.143,26	3.143,26	3.143,26		
100	15100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	76.929,52	1.182,85	78.112,37	78.387,86	78.387,86	78.387,86		-275,49
100	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	223.589,27	-8.632,16	214.957,11	214.957,11	214.957,11	214.957,11		
100	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	388.766,95	-4.559,93	384.207,02	384.207,02	384.207,02	384.207,02		
100	15100	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONAROS	1.500,00	-1.500,00						
100	15100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	25.638,86	-14.411,53	11.227,33	11.227,33	11.227,33	11.227,33		
100	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	233.064,26	21.845,06	254.909,32	253.698,28	253.698,28	253.698,28		1.211,04
100	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00		1.700,00	1.628,50	1.628,50	1.628,50		71,50
100	15100	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	102.000,00	148,90	102.148,90	99.281,78	99.281,78	99.281,78		2.867,12
100	15100	60000	CAPTACION DE SUELO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
100	15100	60900	PARKING SOTO HENARES	1.851.300,00		1.851.300,00					1.851.300,00
100	15100	60901	DERRAMAS	300.000,00	301.596,10	601.596,10	612.252,10	612.252,10		612.252,10	-10.656,00
100	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	110.000,00	17.908,00	127.908,00	80.446,85	70.282,85	46.917,75	23.365,10	57.625,15
100	15210	82120	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
100	15310	60900	CERRAMIENTO RONDA SUR FASE II		4.265.000,00	4.265.000,00					4.265.000,00
100	15310	61900	OBRAS URB. PARCELA L-16 ACCESO HOSPITAL PARCELA G-24								
10R	15100	22500	REC. EXTRAJUDICIAL TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO		1.628,50	1.628,50	1.628,50	1.628,50	1.628,50		
10R	15100	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS URBANISMO		3.840,54	3.840,54	3.840,54	3.840,54	3.840,54		
10R	15100	60901	REC. EXTRAJUDICIAL DERRAMAS		1.362.672,02	1.362.672,02	1.362.672,02	1.362.672,02	810.104,88	552.567,14	
110	16220	22799	CONTRATO PUNTO LIMPIO	75.000,00	10.000,00	85.000,00	82.105,40	60.788,87	54.181,36	6.607,51	24.211,13
110	17100	12000	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1				14.556,58	14.556,58	14.556,58		-14.556,58
110	17100	12001	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	52.480,13	-6.185,76	46.294,37	43.121,03	43.121,03	43.121,03		3.173,34
110	17100	12003	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	69.278,58	1.065,21	70.343,79	65.215,10	65.215,10	65.215,10		5.128,69
			Suma	90.024.348,63	17.377.150,08	107.401.498,71	94.503.702,91	91.733.245,63	83.822.206,57	7.911.039,06	15.668.253,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
110	17100	12004	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	20.882,98	321,09	21.204,07	44.027,98	44.027,98	44.027,98		-22.823,91
110	17100	12005	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	55.763,98	857,42	56.621,40	50.196,91	50.196,91	50.196,91		6.424,49
110	17100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	29.302,38	450,55	29.752,93	33.537,80	33.537,80	33.537,80		-3.784,87
110	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y JARDINES	90.657,30	1.393,93	92.051,23	117.213,20	117.213,20	117.213,20		-25.161,97
110	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	242.563,62	3.729,61	246.293,23	328.898,53	328.898,53	328.898,53		-82.605,30
110	17100	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES	16.500,00	253,70	16.753,70	12.537,42	12.537,42	12.537,42		4.216,28
110	17100	13000	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	42.330,04	650,86	42.980,90	30.822,86	30.822,86	30.822,86		12.158,04
110	17100	13002	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	66.495,44	1.022,42	67.517,86	49.048,71	49.048,71	49.048,71		18.469,15
110	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	148.902,45	-27.710,50	121.191,95	25.285,10	25.285,10	25.285,10		95.906,85
110	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	9.941,22	-7.609,04	2.332,18	2.332,18	2.332,18	2.332,18		
110	17100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	25.978,55	-6.155,95	19.822,60	19.822,60	19.822,60	19.822,60		
110	17100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	7.550,00	-6.945,00	605,00	605,00	605,00	605,00		
110	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	188.274,64	4.261,83	192.536,47	189.080,68	189.080,68	189.080,68		3.455,79
110	17100	21400	REPARACION VEHICULOS MEDIO AMBIENTE				413,32	408,48	408,48		-408,48
110	17100	22699	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	20.000,00		20.000,00	19.729,23	19.729,23	19.729,23		270,77
110	17100	22700	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	80.000,00		80.000,00	59.200,00	59.199,96	59.199,96		20.800,04
110	17100	22701	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	264.257,25		264.257,25	227.075,55	196.620,33	156.992,08	39.628,25	67.636,92
110	17100	22799	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.179.840,23	130.000,00	5.309.840,23	5.307.410,08	5.300.907,80	4.645.743,96	655.163,84	8.932,43
110	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	490.600,00	-129.455,50	361.144,50	363.384,79	265.765,44	201.687,78	64.077,66	95.379,06
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	140.000,00	50.000,00	190.000,00	100.000,00	23.494,79		23.494,79	166.505,21
110	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	40.000,00	442.989,12	482.989,12	143.325,16	139.035,71	139.035,71		343.953,41
110	17100	61903	REMODELACION PARQUES Y JARDINES		160.000,00	160.000,00					160.000,00
110	31100	22799	SERVICIO DESRATIZACION EN PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS	65.950,00		65.950,00	65.944,69	62.994,48	52.495,40	10.499,08	2.955,52
110	31101	22799	CONTRATO ELIMINACION MOSQUITOS	225.000,00		225.000,00	209.644,64	187.864,64	169.112,20	18.752,44	37.135,36
110	31102	22799	CONTRATO CONTROL DE PALOMAS	78.000,00		78.000,00	64.505,10	63.288,01	46.114,48	17.173,53	14.711,99
120	23100	22106	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO COVID 19		3.319.752,13	3.319.752,13	3.300.688,15	3.298.056,58	3.298.056,58		21.695,55
			Suma	97.532.255,73	21.314.635,66	118.846.891,39	105.224.404,61	102.209.992,07	93.470.163,42	8.739.828,65	16.636.899,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
120	23100	22699	OTROS GASTOS CRISIS SANITARIA COVID 19		145.951,38	145.951,38	163.496,26	158.434,51	147.822,20	10.612,31	-12.483,13
120	23100	22799	PRESTACION DE SERVICIOS COVID 19		1.239.891,90	1.239.891,90	1.239.507,47	1.233.497,05	1.107.920,21	125.576,84	6.394,85
120	23101	22106	MATERIAL SANITARIO DONACIONES COVID 19								
120	91200	10000	CORPORACION	1.104.561,23	168.740,82	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05		
120	91200	11000	CARGOS DE CONFIANZA	745.228,19	74.494,72	819.722,91	819.722,91	819.722,91	819.722,91		
120	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	422.195,11	86.200,95	508.396,06	479.481,57	479.481,57	479.481,57		28.914,49
120	91200	48000	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00		49.464,00	49.464,00	49.464,00	49.464,00		
120	91202	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	15.438,38	237,38	15.675,76	30.593,31	30.593,31	30.593,31		-14.917,55
120	91202	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	9.125,00	140,30	9.265,30	9.092,76	9.092,76	9.092,76		172,54
120	91202	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	9.150,00	140,69	9.290,69	8.333,08	8.333,08	8.333,08		957,61
120	91202	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	6.421,49	98,74	6.520,23	7.908,34	7.908,34	7.908,34		-1.388,11
120	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	15.525,98	238,72	15.764,70	29.363,09	29.363,09	29.363,09		-13.598,39
120	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	46.359,36	712,81	47.072,17	68.899,40	68.899,40	68.899,40		-21.827,23
120	91202	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	2.250,00	34,60	2.284,60					2.284,60
120	91202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	39.795,67	611,89	40.407,56	29.681,79	29.681,79	29.681,79		10.725,77
120	91202	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA	4.000,00	27,04	4.027,04	4.113,54	4.113,54	4.113,54		-86,50
120	91202	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	675,00		675,00	588,50	588,50	588,50		86,50
120	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	26.357,64	25.275,98	51.633,62	42.957,35	42.957,35	42.957,35		8.676,27
120	92030	22699	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91	2.685,43	20.441,34	20.441,34	20.441,34	20.441,34		
130	23100	22799	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	186.187,23	123.868,80	310.056,03	123.868,80	56.304,00		56.304,00	253.752,03
130	23100	48000	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	75.051,00		75.051,00	26.684,80	26.684,80		26.684,80	48.366,20
130	24100	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	80.609,19	-10.577,79	70.031,40	70.031,40	70.031,40	70.031,40		
130	24100	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.457,18	-364,42	9.092,76	9.092,76	9.092,76	9.092,76		
130	24100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	15.142,80	-1.298,84	13.843,96	13.843,96	13.843,96	13.843,96		
130	24100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E	23.794,57	365,86	24.160,43	41.565,63	41.565,63	41.565,63		-17.405,20
			Suma	100.473.600,63	23.172.678,45	123.646.279,08	109.851.833,51	106.758.784,00	97.799.777,40	8.959.006,60	16.887.495,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	36.799,97	565,83	37.365,80	65.394,79	65.394,79	65.394,79		-28.028,99
130	24100	12103	OTRAS RETRIB. COMPL.FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUSTRIA	6.349,70	-6.349,70						
130	24100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUST	20.061,94	-462,82	19.599,12	19.599,12	19.599,12	19.599,12		
130	24100	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDU	23.025,24	-382,34	22.642,90	22.642,90	22.642,90	22.642,90		
130	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	74.135,06	-12.660,11	61.474,95	23.907,08	23.907,08	23.907,08		37.567,87
130	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	550,00	-110,00	440,00	440,00	440,00	440,00		
130	24100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO, COMERCIO,	2.850,00	-45,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00		
130	24100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA	2.100,00	-1.495,00	605,00	605,00	605,00	605,00		
130	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	24.206,85	59.675,82	83.882,67	76.597,21	76.597,21	76.597,21		7.285,46
130	24100	20900	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00		18.000,00	15.224,73	15.224,73	15.224,73		2.775,27
130	24100	22799	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
130	24100	47900	AYUDA COMERCIO COVID-19		750.000,00	750.000,00	644.000,00	644.000,00	595.125,75	48.874,25	106.000,00
130	24100	48000	PACTO LOCAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
130	24101	14300	RETRIB FORMADORES PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19)		127.638,50	127.638,50	20.995,55	20.995,55	20.995,55		106.642,95
130	24101	16000	SEG SOCIAL FORMADORES PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19)		48.815,11	48.815,11	6.596,29	6.596,29	6.596,29		42.218,82
130	24101	22699	GASTOS DIVER FORMACION PROG GARANTIA JUVENIL (05/135547.9/19		355.722,26	355.722,26	3.390,95	3.390,95	1.239,30	2.151,65	352.331,31
130	24102	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0014/2019		99.059,20	99.059,20	98.977,38	98.977,38	98.977,38		81,82
130	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL JOVENES	15.926,61	3.833,87	19.760,48	13.529,60	13.529,60	13.529,60		6.230,88
130	24102	16200	CONTRATO FORMACION SUBV.PIL JOVEES EXPTE. GJCDLD/0014/2019		54.000,00	54.000,00	44.832,00	44.832,00	44.832,00		9.168,00
130	24103	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE. CDLD/0028/2019		335.083,60	335.083,60	334.343,00	334.343,00	334.343,00		740,60
130	24103	16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL MAYORES	47.381,51	21.902,25	69.283,76	44.135,54	44.135,54	44.135,54		25.148,22
130	24103	16200	CONTRAT.FORMACIN SUBV. PIL MAY.30 AÑOS EXPTE.CDLD/0028/2019		162.000,00	162.000,00	140.112,00	130.065,15	130.065,15		31.934,85
130	24104	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0012/2020		124.309,80	124.309,80	33.232,50	33.232,50	33.232,50		91.077,30
130	24104	16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL JOVENES EXPTE GJCDLD/0012/2020		19.690,20	19.690,20	2.187,80	2.187,80	2.187,80		17.502,40
130	24104	16200	CONTRATO FORMACION SUBV. PIL JOVENES EXPTE GJCDLD/0012/2020		54.000,00	54.000,00					54.000,00
			Suma	100.783.187,54	25.366.904,09	126.150.091,63	111.399.987,16	108.296.890,80	99.286.858,30	9.010.032,50	17.853.200,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	24105	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020		372.929,40	372.929,40	97.788,54	97.788,54	97.788,54		275.140,86
130	24105	16000	SUBV PROG INSERCION LABORAL MAY 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020		59.070,60	59.070,60	6.038,40	6.038,40	6.038,40		53.032,20
130	24105	16200	CONTRATO FORMACION SUBV PIL MAY 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020		162.000,00	162.000,00					162.000,00
130	24107	14300	RETRIB. FORMADOR Y TUTOR ATENCION SOCIOSANITARIA DOMICILIO		24.659,48	24.659,48	23.098,11	23.098,11	23.098,11		1.561,37
130	24107	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ATENCION SOCIOSANITARIA DOMICILIO		21.142,40	21.142,40	7.891,98	7.891,98	7.891,98		13.250,42
130	24107	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ATENCION SOCIOSANITARIA DOMICILIO		2.325,70	2.325,70	2.251,61	2.251,53	2.251,53		74,17
130	43200	22699	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	60.000,00		60.000,00	32.674,84	31.017,14	31.017,14		28.982,86
130	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00	17.529,32	187.529,32	35.479,67	35.472,28	17.521,93	17.950,35	152.057,04
130	43300	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	17.000,00		17.000,00	10.563,26	10.563,25	7.019,16	3.544,09	6.436,75
130	43300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	370.000,00		370.000,00	320.495,49	209.149,72	209.149,72		160.850,28
130	43300	48000	AYUDAS Y PREMIOS	10.000,00		10.000,00	7.185,67	7.185,67	6.185,67	1.000,00	2.814,33
130	43301	22799	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	383.433,00		383.433,00	386.811,47	385.173,71	385.173,71		-1.740,71
130	92000	22799	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	88.000,00	10.466,50	98.466,50	73.265,50	62.799,00	62.799,00		35.667,50
130	92030	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	52.962,00	2.183,20	55.145,20	29.838,79	28.482,61	25.026,48	3.456,13	26.662,59
130	92030	22201	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	400.000,00	25.582,90	425.582,90	407.818,40	407.039,29	406.988,31	50,98	18.543,61
130	92030	22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	30.000,00	629,20	30.629,20	21.280,49	18.527,74	17.056,12	1.471,62	12.101,46
130	92030	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	37.000,00		37.000,00	19.356,12	19.356,12	19.356,12		17.643,88
130	92030	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.000,00	1.249,78	76.249,78	80.127,31	77.141,78	51.286,39	25.855,39	-892,00
130	92030	22799	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00	386,84	7.386,84	749,79	729,22	729,22		6.657,62
130	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	30.000,00	23.293,82	53.293,82	43.435,82	39.397,44	37.762,73	1.634,71	13.896,38
130	92031	22799	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79	43.031,08	283.601,87	259.574,05	168.498,96	139.602,87	28.896,09	115.102,91
13R	24100	20900	REC. EXTRAJUDICIAL CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL		16.030,91	16.030,91	16.030,91	16.030,91	16.030,91		
13R	43301	22799	REC. EXTRAJUDICIAL APOYO COMOERCIO ZONA CENTRO		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
13R	92030	22603	REC. EXTRAJUDICIAL ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS		1.012,07	1.012,07	1.012,07	1.012,07	1.012,07		
13R	92030	22604	REC. EXCTRAJUDICIAL JURIDICOS-CONTENCIOSOS SERV.		16.079,51	16.079,51	16.079,51	16.079,51	11.704,51	4.375,00	
13R	92030	22699	REC. EXTRAJUDICIAL OTROS GASTOS DIVERSOS		232,80	232,80	232,80	232,80	232,80		
			Suma	102.754.153,33	26.175.739,60	128.929.892,93	113.308.067,76	109.976.848,58	100.878.581,72	9.098.266,86	18.953.044,35

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					
140	23102	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	35.243,54	541,90	35.785,44	23.226,48	23.226,48	23.226,48		12.558,96
140	23102	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	6.898,92	820,42	7.719,34	7.719,34	7.719,34	7.719,34		
140	23102	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	9.457,18	145,41	9.602,59	1.440,54	1.440,54	1.440,54		8.162,05
140	23102	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	7.916,29	121,72	8.038,01	4.563,04	4.563,04	4.563,04		3.474,97
140	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	17.621,88	270,95	17.892,83	17.517,64	17.517,64	17.517,64		375,19
140	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER	22.088,82	8.339,63	30.428,45	59.949,75	59.949,75	59.949,75		-29.521,30
140	23102	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJER	13.954,26	214,56	14.168,82	6.523,71	6.523,71	6.523,71		7.645,11
140	23102	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	29.932,76	460,24	30.393,00	38.656,58	38.656,58	38.656,58		-8.263,58
140	23102	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	30.530,66	469,43	31.000,09	36.423,05	36.423,05	36.423,05		-5.422,96
140	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	87.568,95	36.225,36	123.794,31	123.794,31	123.794,31	123.794,31		
140	23102	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER	1.250,00	-284,66	965,34	965,34	965,34	965,34		
140	23102	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MUJER	1.250,00	-212,70	1.037,30	1.037,30	1.037,30	1.037,30		
140	23102	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL MUJER	2.150,00	-130,72	2.019,28	2.019,28	2.019,28	2.019,28		
140	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	76.203,25	1.836,61	78.039,86	67.048,30	67.048,30	67.048,30		10.991,56
140	23102	22699	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	32.000,00	400,00	32.400,00	5.989,69	5.989,69	5.989,69		26.410,31
140	23102	22799	PAC TO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00		5.000,00	6.979,91	6.979,91	2.657,91	4.322,00	-1.979,91
140	23102	48000	SUBVENCIONES CONCEJALIA DE MUJER	26.800,00	57.155,21	83.955,21	83.855,68	82.111,68	67.111,69	14.999,99	1.843,53
140	23103	22799	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	153.107,82	-6.712,08	146.395,74	92.053,64	90.426,75	54.723,62	35.703,13	55.968,99
140	23104	22799	PACTO LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2019		19.473,24	19.473,24	19.473,24	19.473,24	19.473,24		
150	32000	48001	CONVENIO UNED	47.300,00		47.300,00	46.272,50	46.272,50	46.272,50		1.027,50
150	33000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	40.305,17	40.228,87	80.534,04	80.534,04	80.534,04	80.534,04		
150	33000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	70.290,60	1.080,78	71.371,38	68.059,16	68.059,16	68.059,16		3.312,22
150	33000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	28.522,83	25.231,66	53.754,49	53.754,49	53.754,49	53.754,49		
150	33000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	4.084,78	11.390,94	15.475,72	15.475,72	15.475,72	15.475,72		
150	33000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	29.926,13	12.500,73	42.426,86	42.426,86	42.426,86	42.426,86		
			Suma	103.533.557,17	26.385.307,10	129.918.864,27	114.213.827,35	110.879.237,28	101.725.945,30	9.153.291,98	19.039.626,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
150	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	87.083,88	37.747,00	124.830,88	124.830,88	124.830,88	124.830,88		
150	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	151.264,98	61.325,82	212.590,80	221.147,46	221.147,46	221.147,46		-8.556,66
150	33000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	800,00	12,30	812,30	2.660,66	2.660,66	2.660,66		-1.848,36
150	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	185.484,50	2.851,98	188.336,48	218.502,41	218.502,41	218.502,41		-30.165,93
150	33000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	208.740,88	3.209,59	211.950,47	281.981,71	281.981,71	281.981,71		-70.031,24
150	33000	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	176.282,08	2.710,48	178.992,56	113.115,25	113.115,25	113.115,25		65.877,31
150	33000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	8.595,66	-1.903,23	6.692,43	6.692,43	6.692,43	6.692,43		
150	33000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA	8.329,36		8.329,36	10.550,74	10.550,74	10.550,74		-2.221,38
150	33000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CULTURA	9.758,83	-5.218,35	4.540,48	2.319,10	2.319,10	2.319,10		2.221,38
150	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	275.620,59	100.908,39	376.528,98	333.305,46	333.305,46	333.305,46		43.223,52
150	33000	22199	SUMINISTROS CULTURA	560,00		560,00	665,79	665,79	438,94	226,85	-105,79
150	33000	22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00	99,91	3.699,91	18.216,22	15.486,02	3.289,47	12.196,55	-11.786,11
150	33000	48000	PREMIOS Y AYUDAS	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		-800,00
150	33000	62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	32.713,00	2.939,68	35.652,68	27.671,46	27.671,46	17.576,46	10.095,00	7.981,22
150	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CULTURA	3.500,00	787,60	4.287,60	3.544,70	2.952,69	2.264,70	687,99	1.334,91
150	33210	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	15.180,00	818,55	15.998,55	19.041,30	12.585,78	8.457,35	4.128,43	3.412,77
150	33400	22699	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	67.228,00	-9.115,00	58.113,00	41.536,18	40.308,42	20.849,91	19.458,51	17.804,58
150	33400	22799	CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS	188.278,00		188.278,00	187.550,00	156.291,60	125.033,28	31.258,32	31.986,40
150	33400	48001	CONVENIO BANDA DE MUSICA	52.700,00		52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00		
160	44100	42390	CONVENIO RENFE	60.030,48		60.030,48	35.078,64	35.078,64	35.078,64		24.951,84
160	44100	45390	TRANSFERERNCIA CONSORCIO REGIONAL DE TANSPORTES	1.231.266,64		1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64		
160	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	19.243,80	19.243,80	14.432,85	4.810,95	756,20
160	93300	21200	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00	13.874,03	98.384,03	77.901,07	77.901,07	68.092,44	9.808,63	20.482,96
160	93300	22400	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	309.000,00	-18.089,50	290.910,50	286.818,87	278.826,58	278.790,61	35,97	12.083,92
160	93300	22699	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	40.000,00		40.000,00	550,38	306,17	78,80	227,37	39.693,83
160	93300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00		8.000,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50		5.277,50
			Suma	106.768.084,05	26.581.103,04	133.349.187,09	117.543.077,69	114.157.987,23	104.911.586,20	9.246.401,03	19.191.199,86

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					
16R	93300	21200	REC. EXTRAJUDICIAL CUOTAS COMUNIDADES EDIFICOS PUBLICOS		6.836,69	6.836,69	6.836,69	6.836,69	6.662,21	174,48	
16R	93300	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO		210,79	210,79	210,79	210,79	210,79		
			Suma	106.768.084,05	26.581.313,83	133.349.397,88	117.543.288,48	114.158.198,02	104.911.796,99	9.246.401,03	19.191.199,86

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.									
	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.104.561,23	168.740,82	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05		
		Total Concepto	1.104.561,23	168.740,82	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05		
		Total Artículo.	1.104.561,23	168.740,82	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05		
11	PERSONAL EVENTUAL.									
	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	745.228,19	74.494,72	819.722,91	819.722,91	819.722,91	819.722,91		
		Total Concepto	745.228,19	74.494,72	819.722,91	819.722,91	819.722,91	819.722,91		
		Total Artículo.	745.228,19	74.494,72	819.722,91	819.722,91	819.722,91	819.722,91		
12	PERSONAL FUNCIONARIO.									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	566.724,47	-22.345,18	544.379,29	560.908,56	560.908,56	560.908,56		-16.529,27
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	701.974,92	25.579,68	727.554,60	816.705,63	816.705,63	816.705,63		-89.151,03
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	959.446,10	-5.646,19	953.799,91	2.711.305,85	2.711.305,85	2.711.305,85		-1.757.505,94
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	2.216.457,71	-95.168,81	2.121.288,90	819.602,48	819.602,48	819.602,48		1.301.686,42
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	369.018,31	15.748,64	384.766,95	362.543,25	362.543,25	362.543,25		22.223,70
	12006	TRIENIOS.	808.902,19	-33.331,28	775.570,91	818.683,01	818.683,01	818.683,01		-43.112,10
		Total Concepto	5.622.523,70	-115.163,14	5.507.360,56	6.089.748,78	6.089.748,78	6.089.748,78		-582.388,22
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	2.667.550,40	60.558,15	2.728.108,55	2.849.362,90	2.849.362,90	2.849.362,90		-121.254,35
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.114.447,06	246.541,74	9.360.988,80	9.591.007,59	9.591.007,59	9.591.007,59		-230.018,79
	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	106.422,49	-23.158,93	83.263,56	58.999,43	58.999,43	58.999,43		24.264,13

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	11.888.419,95	283.940,96	12.172.360,91	12.499.369,92	12.499.369,92	12.499.369,92		-327.009,01
	Total Artículo.	17.510.943,65	168.777,82	17.679.721,47	18.589.118,70	18.589.118,70	18.589.118,70		-909.397,23
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.682.783,32	-126.859,90	1.555.923,42	1.668.184,55	1.668.184,55	1.668.184,55		-112.261,13
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	2.372.803,76	-99.958,97	2.272.844,79	2.351.962,00	2.351.962,00	2.351.962,00		-79.117,21
	Total Concepto	4.055.587,08	-226.818,87	3.828.768,21	4.020.146,55	4.020.146,55	4.020.146,55		-191.378,34
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	2.457.976,61	314.680,25	2.772.656,86	2.578.510,82	2.578.510,82	2.578.510,82		194.146,04
	Total Concepto	2.457.976,61	314.680,25	2.772.656,86	2.578.510,82	2.578.510,82	2.578.510,82		194.146,04
	Total Artículo.	6.513.563,69	87.861,38	6.601.425,07	6.598.657,37	6.598.657,37	6.598.657,37		2.767,70
14	OTRO PERSONAL.								
	143 OTRO PERSONAL.								
	14300 OTRO PERSONAL.	25.000,00	1.067.679,98	1.092.679,98	608.435,08	608.435,08	608.435,08		484.244,90
	Total Concepto	25.000,00	1.067.679,98	1.092.679,98	608.435,08	608.435,08	608.435,08		484.244,90
	Total Artículo.	25.000,00	1.067.679,98	1.092.679,98	608.435,08	608.435,08	608.435,08		484.244,90
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	139.329,98	-39.961,67	99.368,31	96.385,03	96.385,03	96.385,03		2.983,28
	15001 PRODUCTIVIDAD	689.777,26	-19.342,27	670.434,99	671.915,08	671.915,08	671.915,08		-1.480,09
	15002 PRODUCTIVIDAD	105.571,46	-36.386,16	69.185,30	60.873,18	60.873,18	60.873,18		8.312,12
	Total Concepto	934.678,70	-95.690,10	838.988,60	829.173,29	829.173,29	829.173,29		9.815,31
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	192.539,24	47.283,42	239.822,66	356.537,57	356.537,57	356.537,57		-116.714,91

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	15101	GRATIFICACIONES.	53.689,40	825,52	54.514,92	32.157,36	32.157,36	32.157,36		22.357,56
	15102	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00	230,64	15.230,64	31.554,05	31.554,05	31.554,05		-16.323,41
		Total Concepto	261.228,64	48.339,58	309.568,22	420.248,98	420.248,98	420.248,98		-110.680,76
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	507.748,98	108.510,73	616.259,71	564.305,67	564.305,67	564.305,67		51.954,04
	15201	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	157.127,92	-8.186,98	148.940,94	121.492,93	121.492,93	121.492,93		27.448,01
	15202	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	21.503,40		21.503,40	40,00	40,00	40,00		21.463,40
		Total Concepto	686.380,30	100.323,75	786.704,05	685.838,60	685.838,60	685.838,60		100.865,45
		Total Artículo.	1.882.287,64	52.973,23	1.935.260,87	1.935.260,87	1.935.260,87	1.935.260,87		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.									
	160	CUOTAS SOCIALES.								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.193.957,71	1.741.546,56	8.935.504,27	7.842.115,19	7.842.115,19	7.842.038,31	76,88	1.093.389,08
		Total Concepto	7.193.957,71	1.741.546,56	8.935.504,27	7.842.115,19	7.842.115,19	7.842.038,31	76,88	1.093.389,08
	161	PRESTACIONES SOCIALES.								
	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	130.000,00	-40.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00		
		Total Concepto	130.000,00	-40.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00		
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00	436.985,88	466.985,88	199.566,38	184.377,03	182.137,03	2.240,00	282.608,85
	16203	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		32.815,00	32.815,00	28.930,00	5.800,00	5.800,00		27.015,00
	16204	ACCIÓN SOCIAL.	400.000,00		400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100.000,00
	16205	SEGUROS.	96.006,45		96.006,45	96.006,45	96.006,45	96.006,45		
		Total Concepto	526.006,45	469.800,88	995.807,33	624.502,83	586.183,48	583.943,48	2.240,00	409.623,85
		Total Artículo.	7.849.964,16	2.170.847,44	10.020.811,60	8.556.118,02	8.517.798,67	8.515.481,79	2.316,88	1.503.012,93
		Total Capítulo	35.631.548,56	3.791.375,39	39.422.923,95	38.380.615,00	38.342.295,65	38.339.978,77	2.316,88	1.080.628,30

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.									
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	20200	Edificios y otras construcciones	20.000,00		20.000,00	19.243,80	19.243,80	14.432,85	4.810,95	756,20
		Total Concepto	20.000,00		20.000,00	19.243,80	19.243,80	14.432,85	4.810,95	756,20
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	20300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00	110.550,00	99.375,24		99.375,24	-94.375,24
		Total Concepto	5.000,00		5.000,00	110.550,00	99.375,24		99.375,24	-94.375,24
	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	94.700,00	-9.973,42	84.726,58	80.727,82	75.391,78	68.859,96	6.531,82	9.334,80
	20401	Otro Immovilizado Material	2.400,00		2.400,00					2.400,00
		Total Concepto	97.100,00	-9.973,42	87.126,58	80.727,82	75.391,78	68.859,96	6.531,82	11.734,80
	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	20600	Equipos Procesos Informacion								
		Total Concepto								
	209	CÁNONES.								
	20900	CÁNONES.	18.000,00	16.030,91	34.030,91	31.255,64	31.255,64	31.255,64		2.775,27
		Total Concepto	18.000,00	16.030,91	34.030,91	31.255,64	31.255,64	31.255,64		2.775,27
		Total Artículo.	140.100,00	6.057,49	146.157,49	241.777,26	225.266,46	114.548,45	110.718,01	-79.108,97
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.									
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200	Edificios y otras construcciones	356.776,12	35.832,82	392.608,94	371.292,36	356.170,14	321.332,51	34.837,63	36.438,80
		Total Concepto	356.776,12	35.832,82	392.608,94	371.292,36	356.170,14	321.332,51	34.837,63	36.438,80
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								

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					
	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	21.900,00	7.871,38	29.771,38	56.468,75	56.468,73	33.229,72	23.239,01	-26.697,35
		Total Concepto	21.900,00	7.871,38	29.771,38	56.468,75	56.468,73	33.229,72	23.239,01	-26.697,35
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	112.300,00	1.256,11	113.556,11	80.071,53	79.632,12	59.312,19	20.319,93	33.923,99
		Total Concepto	112.300,00	1.256,11	113.556,11	80.071,53	79.632,12	59.312,19	20.319,93	33.923,99
	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	21900	Otro inmovilizado material	131.000,00		131.000,00	72.283,01	72.282,99	60.235,83	12.047,16	58.717,01
	21901	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	23.712,79	23.712,20	5.747,50	17.964,70	-13.712,20
		Total Concepto	191.000,00	-50.000,00	141.000,00	95.995,80	95.995,19	65.983,33	30.011,86	45.004,81
		Total Artículo.	681.976,12	-5.039,69	676.936,43	603.828,44	588.266,18	479.857,75	108.408,43	88.670,25
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.									
	220	MATERIAL DE OFICINA.								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	53.242,00	2.183,20	55.425,20	29.838,79	28.482,61	25.026,48	3.456,13	26.942,59
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00	787,60	4.287,60	3.544,70	2.952,69	2.264,70	687,99	1.334,91
		Total Concepto	56.742,00	2.970,80	59.712,80	33.383,49	31.435,30	27.291,18	4.144,12	28.277,50
	221	SUMINISTROS.								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	64.000,00	-2.113,65	61.886,35	53.801,49	53.801,49	53.540,83	260,66	8.084,86
	22101	AGUA.	1.400.000,00	1.718.261,62	3.118.261,62	2.460.890,08	2.460.890,08	2.175.581,66	285.308,42	657.371,54
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	90.000,00	48.412,49	138.412,49	149.562,48	102.139,28	91.868,67	10.270,61	36.273,21
	22104	VESTUARIO.	190.000,00	1.136,47	191.136,47	189.317,13	50.015,73	9.111,06	40.904,67	141.120,74
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	10.000,00	1.466,00	11.466,00	2.432,45	2.428,88	2.428,88		9.037,12
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	15.400,00	3.369.752,13	3.385.152,13	3.357.866,41	3.333.149,27	3.303.769,46	29.379,81	52.002,86
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	9.500,00		9.500,00	12.048,74	11.808,17	9.154,73	2.653,44	-2.308,17
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	1.500,00	418,42	1.918,42	418,42	418,42		418,42	1.500,00

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					
	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	78.400,00		78.400,00	98.348,46	84.549,66	69.082,36	15.467,30	-6.149,66
	22199	OTROS SUMINISTROS.	65.680,00	10.327,23	76.007,23	45.928,46	45.926,46	32.185,09	13.741,37	30.080,77
		Total Concepto	1.924.480,00	5.147.660,71	7.072.140,71	6.370.614,12	6.145.127,44	5.746.722,74	398.404,70	927.013,27
	222	COMUNICACIONES.								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	105.000,00	-7.685,30	97.314,70	65.804,49	57.908,81	47.682,49	10.226,32	39.405,89
	22201	POSTALES.	400.000,00	25.582,90	425.582,90	407.818,40	407.039,29	406.988,31	50,98	18.543,61
		Total Concepto	505.000,00	17.897,60	522.897,60	473.622,89	464.948,10	454.670,80	10.277,30	57.949,50
	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400	SEGUROS - SERVICIOS GENERALES	309.000,00	-18.089,50	290.910,50	286.818,87	278.826,58	278.790,61	35,97	12.083,92
		Total Concepto	309.000,00	-18.089,50	290.910,50	286.818,87	278.826,58	278.790,61	35,97	12.083,92
	225	TRIBUTOS.								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.700,00	1.628,50	3.328,50	3.257,00	3.257,00	3.257,00		71,50
	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.103.000,00	77,43	3.103.077,43	3.098.885,17	3.097.907,73	3.097.092,98	814,75	5.169,70
		Total Concepto	3.104.700,00	1.705,93	3.106.405,93	3.102.142,17	3.101.164,73	3.100.349,98	814,75	5.241,20
	226	GASTOS DIVERSOS.								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00	-9.786,00	10.214,00	481,35	481,35	198,81	282,54	9.732,65
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	30.000,00	1.641,27	31.641,27	22.292,56	19.539,81	18.068,19	1.471,62	12.101,46
	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	74.000,00	16.079,51	90.079,51	35.435,63	35.435,63	31.060,63	4.375,00	54.643,88
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	43.500,00	-9.721,09	33.778,91	5.335,29	5.335,29	5.335,29		28.443,62
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	700.643,91	527.626,40	1.228.270,31	806.461,69	763.035,25	570.154,02	192.881,23	465.235,06
		Total Concepto	868.143,91	525.840,09	1.393.984,00	870.006,52	823.827,33	624.816,94	199.010,39	570.156,67
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	15.348.120,00	-529.046,81	14.819.073,19	14.535.337,29	14.452.999,50	12.008.769,78	2.444.229,72	366.073,69
	22701	SEGURIDAD.	457.657,25	7.754,05	465.411,30	430.169,07	372.744,95	314.538,36	58.206,59	92.666,35

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					
	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	360.000,00		360.000,00	358.899,97	358.899,96	299.083,30	59.816,66	1.100,04
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.999,96	8.333,30	1.666,66	0,04
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	74.563,00	9.660,66	84.223,66	84.223,66	33.963,05	27.540,83	6.422,22	50.260,61
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	21.666.535,86	898.695,96	22.565.231,82	21.630.726,13	19.973.996,80	16.719.637,70	3.254.359,10	2.591.235,02
		Total Concepto	37.916.876,11	387.063,86	38.303.939,97	37.049.356,12	35.202.604,22	29.377.903,27	5.824.700,95	3.101.335,75
		Total Artículo.	44.684.942,02	6.065.049,49	50.749.991,51	48.185.944,18	46.047.933,70	39.610.545,52	6.437.388,18	4.702.057,81
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.									
	230	DIETAS.								
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	75.000,00		75.000,00	12.976,33	12.976,33	12.976,33		62.023,67
		Total Concepto	75.000,00		75.000,00	12.976,33	12.976,33	12.976,33		62.023,67
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
		Total Concepto	2.500,00		2.500,00					2.500,00
		Total Artículo.	77.500,00		77.500,00	12.976,33	12.976,33	12.976,33		64.523,67
		Total Capítulo	45.584.518,14	6.066.067,29	51.650.585,43	49.044.526,21	46.874.442,67	40.217.928,05	6.656.514,62	4.776.142,76

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31000 Intereses Prestamos	1.358.960,00		1.358.960,00	1.120.530,38	1.120.530,38	1.120.530,38		238.429,62
	Total Concepto	1.358.960,00		1.358.960,00	1.120.530,38	1.120.530,38	1.120.530,38		238.429,62
	Total Artículo.	1.358.960,00		1.358.960,00	1.120.530,38	1.120.530,38	1.120.530,38		238.429,62
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 Interese de Demora	300.000,00		300.000,00	122.294,72	122.294,72	119.308,57	2.986,15	177.705,28
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	122.294,72	122.294,72	119.308,57	2.986,15	177.705,28
	358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).								
	35800 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	15.139,33		15.139,33	5.054,97	5.054,97	4.388,38	666,59	10.084,36
	Total Concepto	15.139,33		15.139,33	5.054,97	5.054,97	4.388,38	666,59	10.084,36
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	59.456,55	50.532,81	50.532,81		9.467,19
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	59.456,55	50.532,81	50.532,81		9.467,19
	Total Artículo.	375.139,33		375.139,33	186.806,24	177.882,50	174.229,76	3.652,74	197.256,83
	Total Capítulo	1.734.099,33		1.734.099,33	1.307.336,62	1.298.412,88	1.294.760,14	3.652,74	435.686,45

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.									
	423	A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL								
	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	60.030,48		60.030,48	35.078,64	35.078,64	35.078,64		24.951,84
		Total Concepto	60.030,48		60.030,48	35.078,64	35.078,64	35.078,64		24.951,84
		Total Artículo.	60.030,48		60.030,48	35.078,64	35.078,64	35.078,64		24.951,84
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	453	A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA								
	45390	OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS O.P.DEP DE CA	1.231.266,64		1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64		
		Total Concepto	1.231.266,64		1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64		
		Total Artículo.	1.231.266,64		1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64		
46	A ENTIDADES LOCALES.									
	463	A MANCOMUNIDADES.								
	46300	A MANCOMUNIDADES.	1.140.000,00	1.120.000,00	2.260.000,00	2.107.811,75	2.107.811,75	1.924.062,53	183.749,22	152.188,25
		Total Concepto	1.140.000,00	1.120.000,00	2.260.000,00	2.107.811,75	2.107.811,75	1.924.062,53	183.749,22	152.188,25
		Total Artículo.	1.140.000,00	1.120.000,00	2.260.000,00	2.107.811,75	2.107.811,75	1.924.062,53	183.749,22	152.188,25
47	A EMPRESAS PRIVADAS.									
	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.								
	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.		750.000,00	750.000,00	644.000,00	644.000,00	595.125,75	48.874,25	106.000,00
		Total Concepto		750.000,00	750.000,00	644.000,00	644.000,00	595.125,75	48.874,25	106.000,00
		Total Artículo.		750.000,00	750.000,00	644.000,00	644.000,00	595.125,75	48.874,25	106.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
	480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								

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					
	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	544.687,00	54.718,78	599.405,78	424.519,01	422.775,01	379.789,89	42.985,12	176.630,77
	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	441.000,00	338.298,75	779.298,75	775.876,35	674.093,37	604.078,64	70.014,73	105.205,38
	48002	Atenciones Beneficas y Asiste	424.954,00	30.000,00	454.954,00	431.452,00	431.452,00	431.452,00		23.502,00
	48003	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	220.000,00		220.000,00	219.960,00	181.357,43	134.863,64	46.493,79	38.642,57
		Total Concepto	1.630.641,00	423.017,53	2.053.658,53	1.851.807,36	1.709.677,81	1.550.184,17	159.493,64	343.980,72
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	168.000,00		168.000,00	157.984,95	157.984,95	157.984,95		10.015,05
	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00		
		Total Concepto	858.000,00		858.000,00	847.984,95	847.984,95	847.984,95		10.015,05
		Total Artículo.	2.488.641,00	423.017,53	2.911.658,53	2.699.792,31	2.557.662,76	2.398.169,12	159.493,64	353.995,77
		Total Capítulo	4.919.938,12	2.293.017,53	7.212.955,65	6.717.949,34	6.575.819,79	6.183.702,68	392.117,11	637.135,86

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA								
	50000 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65					612.879,65
	Total Concepto	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65					612.879,65
	Total Artículo.	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65					612.879,65
	Total Capítulo	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65					612.879,65

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	600	INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60000	Inversiones en terrenos	100.000,00		100.000,00					100.000,00
		Total Concepto	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900	Otras	2.141.300,00	4.322.529,32	6.463.829,32	1.974.643,48	1.541.017,17	1.217.240,58	323.776,59	4.922.812,15
	60901	OTRAS	300.000,00	1.664.268,12	1.964.268,12	1.974.924,12	1.974.924,12	810.104,88	1.164.819,24	-10.656,00
		Total Concepto	2.441.300,00	5.986.797,44	8.428.097,44	3.949.567,60	3.515.941,29	2.027.345,46	1.488.595,83	4.912.156,15
		Total Artículo.	2.541.300,00	5.986.797,44	8.528.097,44	3.949.567,60	3.515.941,29	2.027.345,46	1.488.595,83	5.012.156,15
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL									
	619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61900	OTRAS	490.600,00	-129.455,50	361.144,50	535.130,23	309.777,98	201.687,78	108.090,20	51.366,52
	61901	Otros	2.095.000,00	1.808.463,38	3.903.463,38	2.110.291,83	2.033.786,21	1.945.632,70	88.153,51	1.869.677,17
	61902	Otros	40.000,00	442.989,12	482.989,12	143.325,16	139.035,71	139.035,71		343.953,41
	61903	Otros		160.000,00	160.000,00					160.000,00
	61905	Otros	3.249.457,85	596.370,62	3.845.828,47	599.244,37	597.505,86	597.505,86		3.248.322,61
	61906	Otros	637.000,00	1.220.682,81	1.857.682,81	1.550.836,63	1.470.914,91	1.341.288,16	129.626,75	386.767,90
		Total Concepto	6.512.057,85	4.099.050,43	10.611.108,28	4.938.828,22	4.551.020,67	4.225.150,21	325.870,46	6.060.087,61
		Total Artículo.	6.512.057,85	4.099.050,43	10.611.108,28	4.938.828,22	4.551.020,67	4.225.150,21	325.870,46	6.060.087,61
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.									
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200	Edificios y otras construcciones	1.898.182,00	400.000,00	2.298.182,00	2.274.278,18	2.274.277,99	2.274.277,99		23.904,01
		Total Concepto	1.898.182,00	400.000,00	2.298.182,00	2.274.278,18	2.274.277,99	2.274.277,99		23.904,01

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					
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	173.500,00	142.542,03	316.042,03	322.483,14	300.369,69	243.378,21	56.991,48	15.672,34
	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00		6.000,00	5.896,45	3.645,85	3.645,85		2.354,15
		Total Concepto	179.500,00	142.542,03	322.042,03	328.379,59	304.015,54	247.024,06	56.991,48	18.026,49
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400	Material de Transporte	20.000,00	496,10	20.496,10	2.423,03	2.423,00	1.400,03	1.022,97	18.073,10
		Total Concepto	20.000,00	496,10	20.496,10	2.423,03	2.423,00	1.400,03	1.022,97	18.073,10
	625	MOBILIARIO.								
	62500	Mobiliario y Enseres	44.000,00	31.274,35	75.274,35	84.200,01	72.909,40	62.631,71	10.277,69	2.364,95
		Total Concepto	44.000,00	31.274,35	75.274,35	84.200,01	72.909,40	62.631,71	10.277,69	2.364,95
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600	Equipos para procesos de información	279.300,00	24.096,56	303.396,56	248.311,00	244.947,47	206.044,72	38.902,75	58.449,09
		Total Concepto	279.300,00	24.096,56	303.396,56	248.311,00	244.947,47	206.044,72	38.902,75	58.449,09
	627	PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62700	Proyectos complejos	45.900,00	10.509,00	56.409,00	56.760,83	54.295,82	20.279,54	34.016,28	2.113,18
		Total Concepto	45.900,00	10.509,00	56.409,00	56.760,83	54.295,82	20.279,54	34.016,28	2.113,18
	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	310.180,00	4.027,50	314.207,50	301.946,89	295.243,03	257.406,78	37.836,25	18.964,47
	62901	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	32.713,00	2.939,68	35.652,68	27.671,46	27.671,46	17.576,46	10.095,00	7.981,22
		Total Concepto	342.893,00	6.967,18	349.860,18	329.618,35	322.914,49	274.983,24	47.931,25	26.945,69
		Total Artículo.	2.809.775,00	615.885,22	3.425.660,22	3.323.970,99	3.275.783,71	3.086.641,29	189.142,42	149.876,51
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV									
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								

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					
	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.120.000,00	633.236,83	1.753.236,83	1.745.599,33	1.606.999,21	1.503.287,15	103.712,06	146.237,62
	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		419.088,66	419.088,66	419.088,66	419.088,66	418.257,96	830,70	
		Total Concepto	1.120.000,00	1.052.325,49	2.172.325,49	2.164.687,99	2.026.087,87	1.921.545,11	104.542,76	146.237,62
	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
		Total Concepto								
		Total Artículo.	1.120.000,00	1.052.325,49	2.172.325,49	2.164.687,99	2.026.087,87	1.921.545,11	104.542,76	146.237,62
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.									
	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	64001	GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	110.000,00	17.908,00	127.908,00	80.446,85	70.282,85	46.917,75	23.365,10	57.625,15
		Total Concepto	110.000,00	17.908,00	127.908,00	80.446,85	70.282,85	46.917,75	23.365,10	57.625,15
	648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING								
	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	68.967,40	2.413,95	71.381,35	50.538,74	50.537,94	43.422,90	7.115,04	20.843,41
	64801	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	263.000,00	-50.750,34	212.249,66	191.960,21	186.690,32	159.440,04	27.250,28	25.559,34
	64802	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	110.000,00	7.223,43	117.223,43	103.711,73	101.733,40	75.815,61	25.917,79	15.490,03
		Total Concepto	441.967,40	-41.112,96	400.854,44	346.210,68	338.961,66	278.678,55	60.283,11	61.892,78
		Total Artículo.	551.967,40	-23.204,96	528.762,44	426.657,53	409.244,51	325.596,30	83.648,21	119.517,93
		Total Capítulo	13.535.100,25	11.730.853,62	25.265.953,87	14.803.712,33	13.778.078,05	11.586.278,37	2.191.799,68	11.487.875,82

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.								
	821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.								
	82120 PLAN VIVIENDA LOCAL		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
	Total Concepto		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
	Total Artículo.		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
	Total Capítulo		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91300 Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb	3.050.000,00	1.400.000,00	4.450.000,00	4.289.148,98	4.289.148,98	4.289.148,98		160.851,02
	Total Concepto	3.050.000,00	1.400.000,00	4.450.000,00	4.289.148,98	4.289.148,98	4.289.148,98		160.851,02
	Total Artículo.	3.050.000,00	1.400.000,00	4.450.000,00	4.289.148,98	4.289.148,98	4.289.148,98		160.851,02
	Total Capítulo	3.050.000,00	1.400.000,00	4.450.000,00	4.289.148,98	4.289.148,98	4.289.148,98		160.851,02
	Total	106.768.084,05	26.581.313,83	133.349.397,88	117.543.288,48	114.158.198,02	104.911.796,99	9.246.401,03	19.191.199,86

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

Área de Gasto : **0** **DEUDA PÚBLICA.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	01100 Deuda Pública	4.784.099,33	1.400.000,00	6.184.099,33	5.596.485,60	5.587.561,86	5.583.909,12	3.652,74	596.537,47
	Total Gr. Progra. . .	4.784.099,33	1.400.000,00	6.184.099,33	5.596.485,60	5.587.561,86	5.583.909,12	3.652,74	596.537,47
	Total Política	4.784.099,33	1.400.000,00	6.184.099,33	5.596.485,60	5.587.561,86	5.583.909,12	3.652,74	596.537,47
	Total Área de Gasto	4.784.099,33	1.400.000,00	6.184.099,33	5.596.485,60	5.587.561,86	5.583.909,12	3.652,74	596.537,47

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	13000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	210.000,00	203.329,20	413.329,20	411.329,20	346.483,62	342.501,14	3.982,48	66.845,58
	Total Gr. Progra. . .	210.000,00	203.329,20	413.329,20	411.329,20	346.483,62	342.501,14	3.982,48	66.845,58
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	13200 SEGURIDAD	10.709.401,69	541.542,27	11.250.943,96	11.078.802,20	10.860.741,29	10.602.389,72	258.351,57	390.202,67
	13201 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	4.058.233,51	307.751,58	4.365.985,09	4.475.425,81	4.475.425,81	4.475.425,81		-109.440,72
	13203 EDUCACION VIAL	7.550,00	496,10	8.046,10	5.905,10	5.905,05	4.427,56	1.477,49	2.141,05
	Total Gr. Progra. . .	14.775.185,20	849.789,95	15.624.975,15	15.560.133,11	15.342.072,15	15.082.243,09	259.829,06	282.903,00
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	165.563,00	9.660,66	175.223,66	2.017.706,36	1.557.804,48	1.268.444,04	289.360,44	-1.382.580,82
	Total Gr. Progra. . .	165.563,00	9.660,66	175.223,66	2.017.706,36	1.557.804,48	1.268.444,04	289.360,44	-1.382.580,82
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	13500 SERVICIOS PROTECCION CIVIL	83.867,40	6.497,25	90.364,65	83.321,17	82.552,02	54.450,68	28.101,34	7.812,63
	13501 PROTECCIÓN CIVIL	297.238,68	24.769,86	322.008,54	322.008,51	322.008,18	272.468,46	49.539,72	0,36
	13502 PROTECCIÓN CIVIL	17.000,00		17.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	3.000,00
	Total Gr. Progra. . .	398.106,08	31.267,11	429.373,19	419.329,68	418.560,20	326.919,14	91.641,06	10.812,99
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
	Total Gr. Progra. . .	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
	Total Política	18.643.854,28	1.094.046,92	19.737.901,20	21.502.413,95	20.758.836,05	20.114.023,01	644.813,04	-1.020.934,85
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								

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					
	15000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	48.792,36	-2.300,79	46.491,57	46.491,57	46.491,57	46.491,57		
		Total Gr. Progra. . .	48.792,36	-2.300,79	46.491,57	46.491,57	46.491,57	46.491,57		
	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	15100	URBANISMO	3.780.341,12	1.657.648,27	5.437.989,39	3.446.010,07	3.435.846,07	2.247.661,73	1.188.184,34	2.002.143,32
		Total Gr. Progra. . .	3.780.341,12	1.657.648,27	5.437.989,39	3.446.010,07	3.435.846,07	2.247.661,73	1.188.184,34	2.002.143,32
	152	VIVIENDA.								
	15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
		Total Gr. Progra. . .		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
	153	VIAS PÚBLICAS								
	15310	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN		4.265.000,00	4.265.000,00					4.265.000,00
	15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	5.204.457,85	2.354.834,00	7.559.291,85	2.781.281,64	2.651.809,82	2.543.138,56	108.671,26	4.907.482,03
		Total Gr. Progra. . .	5.204.457,85	6.619.834,00	11.824.291,85	2.781.281,64	2.651.809,82	2.543.138,56	108.671,26	9.172.482,03
		Total Política	9.033.591,33	11.275.181,48	20.308.772,81	9.273.783,28	9.134.147,46	7.837.291,86	1.296.855,60	11.174.625,35
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16100	Saneamiento,abastecimto. y distribución agua	1.400.000,00	1.718.261,62	3.118.261,62	2.460.890,08	2.460.890,08	2.175.581,66	285.308,42	657.371,54
		Total Gr. Progra. . .	1.400.000,00	1.718.261,62	3.118.261,62	2.460.890,08	2.460.890,08	2.175.581,66	285.308,42	657.371,54
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	16210	RECOGIDA DE RESIDUOS.	13.860.302,00	-396.313,01	13.463.988,99	13.365.219,27	13.354.044,31	11.363.388,01	1.990.656,30	109.944,68
	16220	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	75.000,00	10.000,00	85.000,00	82.105,40	60.788,87	54.181,36	6.607,51	24.211,13
	16230	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.140.000,00	1.120.000,00	2.260.000,00	2.107.811,75	2.107.811,75	1.924.062,53	183.749,22	152.188,25
		Total Gr. Progra. . .	15.075.302,00	733.686,99	15.808.988,99	15.555.136,42	15.522.644,93	13.341.631,90	2.181.013,03	286.344,06
	163	LIMPIEZA VIARIA.								
	16300	LIMPIEZA VIARIA.								

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Gr. Progra. . .								
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16400	Cementerios y servicios funerarios	181.466,12	415.122,10	596.588,22	576.320,68	561.198,51	546.076,34	15.122,17	35.389,71
		Total Gr. Progra. . .	181.466,12	415.122,10	596.588,22	576.320,68	561.198,51	546.076,34	15.122,17	35.389,71
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16500	ALUMBRADO PUBLICO	5.792.361,00	-52.113,65	5.740.247,35	5.723.485,93	5.723.342,86	4.793.758,99	929.583,87	16.904,49
	16501	ALUMBRADO PÚBLICO.	540.000,00	-100.000,00	440.000,00	440.000,00	296.520,48	296.520,48		143.479,52
		Total Gr. Progra. . .	6.332.361,00	-152.113,65	6.180.247,35	6.163.485,93	6.019.863,34	5.090.279,47	929.583,87	160.384,01
		Total Política	22.989.129,12	2.714.957,06	25.704.086,18	24.755.833,11	24.564.596,86	21.153.569,37	3.411.027,49	1.139.489,32
17	MEDIO AMBIENTE.									
	171	PARQUES Y JARDINES.								
	17100	MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	7.281.598,79	612.933,99	7.894.532,78	7.246.839,81	7.031.463,42	6.249.098,88	782.364,54	863.069,36
		Total Gr. Progra. . .	7.281.598,79	612.933,99	7.894.532,78	7.246.839,81	7.031.463,42	6.249.098,88	782.364,54	863.069,36
		Total Política	7.281.598,79	612.933,99	7.894.532,78	7.246.839,81	7.031.463,42	6.249.098,88	782.364,54	863.069,36
		Total Área de Gasto	57.948.173,52	15.697.119,45	73.645.292,97	62.778.870,15	61.489.043,79	55.353.983,12	6.135.060,67	12.156.249,18

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
	221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	22100	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	530.000,00	-40.500,00	489.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00		100.000,00
		Total Gr. Progra. . .	530.000,00	-40.500,00	489.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00		100.000,00
		Total Política	530.000,00	-40.500,00	489.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00		100.000,00
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100	INMIGRACIÓN	5.049.437,49	5.760.862,90	10.810.300,39	10.252.472,27	9.867.934,88	9.243.678,05	624.256,83	942.365,51
	23101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	800,00	90.256,65	91.056,65	93.109,98	90.544,78	67.812,00	22.732,78	511,87
	23102	MUJER	405.866,51	106.373,36	512.239,87	487.709,94	485.965,94	466.643,95	19.321,99	26.273,93
	23103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	153.107,82	-6.712,08	146.395,74	92.053,64	90.426,75	54.723,62	35.703,13	55.968,99
	23104	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		19.473,24	19.473,24	19.473,24	19.473,24	19.473,24		
	23110	INMIGRACIÓN	241.200,00	-1.800,00	239.400,00	221.084,18	221.084,16	181.390,66	39.693,50	18.315,84
	23130	MAYORES	245.348,62	-27.022,51	218.326,11	213.521,10	196.061,34	176.734,34	19.327,00	22.264,77
		Total Gr. Progra. . .	6.095.760,44	5.941.431,56	12.037.192,00	11.379.424,35	10.971.491,09	10.210.455,86	761.035,23	1.065.700,91
		Total Política	6.095.760,44	5.941.431,56	12.037.192,00	11.379.424,35	10.971.491,09	10.210.455,86	761.035,23	1.065.700,91
24	FOMENTO DEL EMPLEO.									
	241	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24100	PROMOCION DE EMPLEO	412.082,50	792.892,40	1.204.974,90	1.021.780,49	1.021.780,49	972.906,24	48.874,25	183.194,41
	24101	PROMOCION DE EMPLEO		532.175,87	532.175,87	30.982,79	30.982,79	28.831,14	2.151,65	501.193,08
	24102	PROMOCION DE EMPLEO	15.926,61	156.893,07	172.819,68	157.338,98	157.338,98	157.338,98		15.480,70
	24103	PROMOCION DE EMPLEO	47.381,51	518.985,85	566.367,36	518.590,54	508.543,69	508.543,69		57.823,67
	24104	PROMOCION DE EMPLEO		198.000,00	198.000,00	35.420,30	35.420,30	35.420,30		162.579,70
	24105	PROMOCION DE EMPLEO		594.000,00	594.000,00	103.826,94	103.826,94	103.826,94		490.173,06

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					
	24107 PROMOCION DE EMPLEO		48.127,58	48.127,58	33.241,70	33.241,62	33.241,62		14.885,96
	Total Gr. Progra. . .	475.390,62	2.841.074,77	3.316.465,39	1.901.181,74	1.891.134,81	1.840.108,91	51.025,90	1.425.330,58
	Total Política	475.390,62	2.841.074,77	3.316.465,39	1.901.181,74	1.891.134,81	1.840.108,91	51.025,90	1.425.330,58
	Total Área de Gasto	7.101.151,06	8.742.006,33	15.843.157,39	13.670.106,09	13.252.125,90	12.440.064,77	812.061,13	2.591.031,49

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	31100 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	426.982,33	-38.870,67	388.111,66	376.214,91	355.209,77	325.208,64	30.001,13	32.901,89
	31101 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	228.250,00		228.250,00	209.644,64	187.864,64	169.112,20	18.752,44	40.385,36
	31102 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	78.000,00		78.000,00	64.505,10	63.288,01	46.114,48	17.173,53	14.711,99
	Total Gr. Progra. . .	733.232,33	-38.870,67	694.361,66	650.364,65	606.362,42	540.435,32	65.927,10	87.999,24
	Total Política	733.232,33	-38.870,67	694.361,66	650.364,65	606.362,42	540.435,32	65.927,10	87.999,24
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	32000 EDUCACIÓN	349.578,98	-54.916,50	294.662,48	267.825,09	267.825,09	261.500,58	6.324,51	26.837,39
	Total Gr. Progra. . .	349.578,98	-54.916,50	294.662,48	267.825,09	267.825,09	261.500,58	6.324,51	26.837,39
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	32300 EDUCACIÓN	1.483.993,28		1.483.993,28	1.483.993,28	1.036.596,72	746.649,06	289.947,66	447.396,56
	Total Gr. Progra. . .	1.483.993,28		1.483.993,28	1.483.993,28	1.036.596,72	746.649,06	289.947,66	447.396,56
	325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA								
	32500 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA								
	Total Gr. Progra. . .								
	Total Política	1.833.572,26	-54.916,50	1.778.655,76	1.751.818,37	1.304.421,81	1.008.149,64	296.272,17	474.233,95
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	33000 CULTURA	1.567.963,27	291.116,55	1.859.079,82	1.816.364,84	1.813.634,64	1.791.116,24	22.518,40	45.445,18
	Total Gr. Progra. . .	1.567.963,27	291.116,55	1.859.079,82	1.816.364,84	1.813.634,64	1.791.116,24	22.518,40	45.445,18
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	18.680,00	1.606,15	20.286,15	22.586,00	15.538,47	10.722,05	4.816,42	4.747,68

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					
	33220	ARCHIVOS		7.980,53	7.980,53	7.980,53	7.980,53	7.980,53		
		Total Gr. Progra. . .	18.680,00	9.586,68	28.266,68	30.566,53	23.519,00	18.702,58	4.816,42	4.747,68
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	33400	CULTURA	861.900,08	32.279,33	894.179,41	834.793,75	802.307,57	731.336,02	70.971,55	91.871,84
	33401	PROMOCION CULTURAL	270.994,38	-91.778,61	179.215,77	175.547,24	175.547,24	175.547,24		3.668,53
	33410	JUVENTUD	288.350,00	-100.000,00	188.350,00	81.798,54	37.372,15	32.329,59	5.042,56	150.977,85
	33411	JUVENTUD	27.225,00		27.225,00	25.021,30	19.800,00	19.800,00		7.425,00
	33412	JUVENTUD	17.710,00		17.710,00	9.765,00	6.925,00		6.925,00	10.785,00
		Total Gr. Progra. . .	1.466.179,46	-159.499,28	1.306.680,18	1.126.925,83	1.041.951,96	959.012,85	82.939,11	264.728,22
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.851.744,47	-906.058,00	945.686,47	1.021.672,03	943.431,31	800.610,29	142.821,02	2.255,16
		Total Gr. Progra. . .	1.851.744,47	-906.058,00	945.686,47	1.021.672,03	943.431,31	800.610,29	142.821,02	2.255,16
		Total Política	4.904.567,20	-764.854,05	4.139.713,15	3.995.529,23	3.822.536,91	3.569.441,96	253.094,95	317.176,24
34	DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34000	DEPORTES	1.997.142,07	206.025,20	2.203.167,27	2.184.487,90	2.184.397,06	2.182.701,85	1.695,21	18.770,21
		Total Gr. Progra. . .	1.997.142,07	206.025,20	2.203.167,27	2.184.487,90	2.184.397,06	2.182.701,85	1.695,21	18.770,21
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	34100	DEPORTES	998.000,00	-19.507,09	978.492,91	929.599,59	916.361,29	901.457,25	14.904,04	62.131,62
		Total Gr. Progra. . .	998.000,00	-19.507,09	978.492,91	929.599,59	916.361,29	901.457,25	14.904,04	62.131,62
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	34200	DEPORTES	1.972.620,00	436.428,61	2.409.048,61	2.343.704,31	2.145.573,21	1.875.146,16	270.427,05	263.475,40
	34201	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	129.000,00	10.856,97	139.856,97	137.696,61	108.569,70	75.998,79	32.570,91	31.287,27
	34202	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	20.000,00		20.000,00	31.297,50	26.026,72	14.989,22	11.037,50	-6.026,72
		Total Gr. Progra. . .	2.121.620,00	447.285,58	2.568.905,58	2.512.698,42	2.280.169,63	1.966.134,17	314.035,46	288.735,95

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 Política	5.116.762,07	633.803,69	5.750.565,76	5.626.785,91	5.380.927,98	5.050.293,27	330.634,71	369.637,78
	Total Área de Gasto	12.588.133,86	-224.837,53	12.363.296,33	12.024.498,16	11.114.249,12	10.168.320,19	945.928,93	1.249.047,21

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	43200 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	230.000,00	17.529,32	247.529,32	68.154,51	66.489,42	48.539,07	17.950,35	181.039,90
	Total Gr. Progra. . .	230.000,00	17.529,32	247.529,32	68.154,51	66.489,42	48.539,07	17.950,35	181.039,90
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL.	397.000,00		397.000,00	338.244,42	226.898,64	222.354,55	4.544,09	170.101,36
	43301 DESARROLLO EMPRESARIAL.	383.433,00	9.000,00	392.433,00	395.811,47	394.173,71	394.173,71		-1.740,71
	Total Gr. Progra. . .	780.433,00	9.000,00	789.433,00	734.055,89	621.072,35	616.528,26	4.544,09	168.360,65
	Total Política	1.010.433,00	26.529,32	1.036.962,32	802.210,40	687.561,77	665.067,33	22.494,44	349.400,55
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44100 TRANSPORTE DE VIAJEROS	1.291.297,12		1.291.297,12	1.266.345,28	1.266.345,28	1.266.345,28		24.951,84
	Total Gr. Progra. . .	1.291.297,12		1.291.297,12	1.266.345,28	1.266.345,28	1.266.345,28		24.951,84
	Total Política	1.291.297,12		1.291.297,12	1.266.345,28	1.266.345,28	1.266.345,28		24.951,84
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	45000 OBRAS	1.916.647,03	-264.967,66	1.651.679,37	1.576.860,39	1.552.882,73	1.516.419,71	36.463,02	98.796,64
	Total Gr. Progra. . .	1.916.647,03	-264.967,66	1.651.679,37	1.576.860,39	1.552.882,73	1.516.419,71	36.463,02	98.796,64
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	45900 OBRAS	828.000,00	1.173.946,47	2.001.946,47	1.662.853,99	1.582.931,66	1.420.343,05	162.588,61	419.014,81
	Total Gr. Progra. . .	828.000,00	1.173.946,47	2.001.946,47	1.662.853,99	1.582.931,66	1.420.343,05	162.588,61	419.014,81
	Total Política	2.744.647,03	908.978,81	3.653.625,84	3.239.714,38	3.135.814,39	2.936.762,76	199.051,63	517.811,45
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	49300 OMIC	9.521,38	86.274,95	95.796,33	94.567,08	94.567,08	94.567,08		1.229,25
	Total Gr. Progra. . .	9.521,38	86.274,95	95.796,33	94.567,08	94.567,08	94.567,08		1.229,25
	Total Política	9.521,38	86.274,95	95.796,33	94.567,08	94.567,08	94.567,08		1.229,25
	Total Área de Gasto	5.055.898,53	1.021.783,08	6.077.681,61	5.402.837,14	5.184.288,52	4.962.742,45	221.546,07	893.393,09

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91200 ORGANOS DE GOBIERNO	2.321.448,53	329.436,49	2.650.885,02	2.621.970,53	2.621.970,53	2.621.970,53		28.914,49
	91201 ORGANOS DE GOBIERNO	314.655,70	-44.061,59	270.594,11	269.983,21	265.964,53	244.520,53	21.444,00	4.629,58
	91202 ORGANOS DE GOBIERNO	175.098,52	27.518,15	202.616,67	231.531,16	231.531,16	231.531,16		-28.914,49
	Total Gr. Progra. . .	2.811.202,75	312.893,05	3.124.095,80	3.123.484,90	3.119.466,22	3.098.022,22	21.444,00	4.629,58
	Total Política	2.811.202,75	312.893,05	3.124.095,80	3.123.484,90	3.119.466,22	3.098.022,22	21.444,00	4.629,58
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	13.190.427,28	-430.348,07	12.760.079,21	11.874.857,11	11.537.426,61	10.565.225,78	972.200,83	1.222.652,60
	92001 TRANSPARENCIA	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
	92002 MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL	142.000,00	23.850,21	165.850,21	180.906,29	132.897,32	119.995,85	12.901,47	32.952,89
	92010 OFICINA DE PERSONAL	219.500,00	16.174,90	235.674,90	129.894,14	111.090,09	70.282,22	40.807,87	124.584,81
	92030 OFICINA DE CONTRATACIÓN	649.717,91	73.335,55	723.053,46	640.372,44	628.439,92	591.596,09	36.843,83	94.613,54
	92031 CONTRATACION	240.570,79	43.031,08	283.601,87	259.574,05	168.498,96	139.602,87	28.896,09	115.102,91
	Total Gr. Progra. . .	14.452.215,98	-273.956,33	14.178.259,65	13.088.604,03	12.581.352,90	11.489.702,81	1.091.650,09	1.596.906,75
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	57.497,34	38.586,72	96.084,06	92.101,24	90.074,05	90.074,05		6.010,01
	Total Gr. Progra. . .	57.497,34	38.586,72	96.084,06	92.101,24	90.074,05	90.074,05		6.010,01
	Total Política	14.509.713,32	-235.369,61	14.274.343,71	13.180.705,27	12.671.426,95	11.579.776,86	1.091.650,09	1.602.916,76
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	93100 HACIENDA	1.508.201,68	-135.112,95	1.373.088,73	1.372.017,07	1.353.988,06	1.353.988,06		19.100,67
	Total Gr. Progra. . .	1.508.201,68	-135.112,95	1.373.088,73	1.372.017,07	1.353.988,06	1.353.988,06		19.100,67
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	93300 GESTION DEL PATRIMONIO	461.510,00	2.832,01	464.342,01	394.284,10	386.047,60	370.990,20	15.057,40	78.294,41
	Total Gr. Progra. . .	461.510,00	2.832,01	464.342,01	394.284,10	386.047,60	370.990,20	15.057,40	78.294,41
	Total Política	1.969.711,68	-132.280,94	1.837.430,74	1.766.301,17	1.740.035,66	1.724.978,26	15.057,40	97.395,08
	Total Área de Gasto	19.290.627,75	-54.757,50	19.235.870,25	18.070.491,34	17.530.928,83	16.402.777,34	1.128.151,49	1.704.941,42
	Total	106.768.084,05	26.581.313,83	133.349.397,88	117.543.288,48	114.158.198,02	104.911.796,99	9.246.401,03	19.191.199,86

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

Área de Gasto : **0** **DEUDA PÚBLICA.**

Política **01** **DEUDA PÚBLICA.**

Grup. Prog. **011** **DEUDA PÚBLICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	Intereses Prestamos	1.358.960,00		1.358.960,00	1.120.530,38	1.120.530,38	1.120.530,38		238.429,62
			CTO 310 INTERESES.	1.358.960,00		1.358.960,00	1.120.530,38	1.120.530,38	1.120.530,38		238.429,62
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.358.960,00		1.358.960,00	1.120.530,38	1.120.530,38	1.120.530,38		238.429,62
011	352	35200	Interese de Demora	300.000,00		300.000,00	122.294,72	122.294,72	119.308,57	2.986,15	177.705,28
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	300.000,00		300.000,00	122.294,72	122.294,72	119.308,57	2.986,15	177.705,28
011	358	35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	15.139,33		15.139,33	5.054,97	5.054,97	4.388,38	666,59	10.084,36
			CTO 358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	15.139,33		15.139,33	5.054,97	5.054,97	4.388,38	666,59	10.084,36
011	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	59.456,55	50.532,81	50.532,81		9.467,19
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	59.456,55	50.532,81	50.532,81		9.467,19
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	375.139,33		375.139,33	186.806,24	177.882,50	174.229,76	3.652,74	197.256,83
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.734.099,33		1.734.099,33	1.307.336,62	1.298.412,88	1.294.760,14	3.652,74	435.686,45
011	913	91300	Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb	3.050.000,00	1.400.000,00	4.450.000,00	4.289.148,98	4.289.148,98	4.289.148,98		160.851,02
			CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	3.050.000,00	1.400.000,00	4.450.000,00	4.289.148,98	4.289.148,98	4.289.148,98		160.851,02
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	3.050.000,00	1.400.000,00	4.450.000,00	4.289.148,98	4.289.148,98	4.289.148,98		160.851,02
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	3.050.000,00	1.400.000,00	4.450.000,00	4.289.148,98	4.289.148,98	4.289.148,98		160.851,02
			TOTAL GR. PROGRA. 011	4.784.099,33	1.400.000,00	6.184.099,33	5.596.485,60	5.587.561,86	5.583.909,12	3.652,74	596.537,47

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **130** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	210.000,00	203.329,20	413.329,20	411.329,20	346.483,62	342.501,14	3.982,48	66.845,58
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	210.000,00	203.329,20	413.329,20	411.329,20	346.483,62	342.501,14	3.982,48	66.845,58
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	210.000,00	203.329,20	413.329,20	411.329,20	346.483,62	342.501,14	3.982,48	66.845,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	210.000,00	203.329,20	413.329,20	411.329,20	346.483,62	342.501,14	3.982,48	66.845,58
			TOTAL GR. PROGRA. 130	210.000,00	203.329,20	413.329,20	411.329,20	346.483,62	342.501,14	3.982,48	66.845,58

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	39.614,42	609,10	40.223,52	46.340,10	46.340,10	46.340,10		-6.116,58
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.332,52	404,88	26.737,40	138.709,59	138.709,59	138.709,59		-111.972,19
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	112.967,12	1.736,96	114.704,08	1.870.867,80	1.870.867,80	1.870.867,80		-1.756.163,72
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.712.633,74	-189.667,47	1.522.966,27	254.213,92	254.213,92	254.213,92		1.268.752,35
132	120	12006	TRIENIOS.	269.024,82	4.136,48	273.161,30	286.084,14	286.084,14	286.084,14		-12.922,84
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.160.572,62	-182.780,05	1.977.792,57	2.596.215,55	2.596.215,55	2.596.215,55		-618.422,98
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.117.847,22	17.187,81	1.135.035,03	1.094.003,95	1.094.003,95	1.094.003,95		41.031,08
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.169.067,86	94.854,46	6.263.922,32	5.978.067,66	5.978.067,66	5.978.067,66		285.854,66
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	7.286.915,08	112.042,27	7.398.957,35	7.072.071,61	7.072.071,61	7.072.071,61		326.885,74
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	9.447.487,70	-70.737,78	9.376.749,92	9.668.287,16	9.668.287,16	9.668.287,16		-291.537,24
132	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	110.244,21	1.695,09	111.939,30	53.011,92	53.011,92	53.011,92		58.927,38
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	110.244,21	1.695,09	111.939,30	53.011,92	53.011,92	53.011,92		58.927,38
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	110.244,21	1.695,09	111.939,30	53.011,92	53.011,92	53.011,92		58.927,38
132	150	15001	PRODUCTIVIDAD	514.369,88		514.369,88	494.903,04	494.903,04	494.903,04		19.466,84
132	150	15002	PRODUCTIVIDAD	3.960,00		3.960,00	1.303,50	1.303,50	1.303,50		2.656,50
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	518.329,88		518.329,88	496.206,54	496.206,54	496.206,54		22.123,34
132	151	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	49.031,88	45.076,88	94.108,76	184.707,10	184.707,10	184.707,10		-90.598,34
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	49.031,88	45.076,88	94.108,76	184.707,10	184.707,10	184.707,10		-90.598,34
132	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	475.000,00	108.007,19	583.007,19	514.532,19	514.532,19	514.532,19		68.475,00
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	475.000,00	108.007,19	583.007,19	514.532,19	514.532,19	514.532,19		68.475,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.042.361,76	153.084,07	1.195.445,83	1.195.445,83	1.195.445,83	1.195.445,83		
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.879.481,53	680.768,53	3.560.250,06	3.293.012,89	3.293.012,89	3.292.936,01	76,88	267.237,17

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	2.879.481,53	680.768,53	3.560.250,06	3.293.012,89	3.293.012,89	3.292.936,01	76,88	267.237,17
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	2.879.481,53	680.768,53	3.560.250,06	3.293.012,89	3.293.012,89	3.292.936,01	76,88	267.237,17
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	13.479.575,20	764.809,91	14.244.385,11	14.209.757,80	14.209.757,80	14.209.680,92	76,88	34.627,31
132	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	9.900,00		9.900,00	7.266,05	7.266,05	1.815,00	5.451,05	2.633,95
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	9.900,00		9.900,00	7.266,05	7.266,05	1.815,00	5.451,05	2.633,95
132	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	66.500,00	1.106,91	67.606,91	56.614,82	56.329,20	42.553,08	13.776,12	11.277,71
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	66.500,00	1.106,91	67.606,91	56.614,82	56.329,20	42.553,08	13.776,12	11.277,71
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	76.400,00	1.106,91	77.506,91	63.880,87	63.595,25	44.368,08	19.227,17	13.911,66
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	70.000,00	32.399,99	102.399,99	109.399,99	69.631,42	63.213,41	6.418,01	32.768,57
132	221	22104	VESTUARIO.	136.000,00	399,30	136.399,30	133.864,96	13.238,61	399,30	12.839,31	123.160,69
132	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				325,88	325,88	325,88		-325,88
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	24.000,00	9.245,61	33.245,61	16.181,99	16.181,99	9.245,61	6.936,38	17.063,62
			CTO 221 SUMINISTROS.	230.000,00	42.044,90	272.044,90	259.772,82	99.377,90	73.184,20	26.193,70	172.667,00
132	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.500,00		2.500,00	1.557,21	1.234,63	1.009,68	224,95	1.265,37
			CTO 225 TRIBUTOS.	2.500,00		2.500,00	1.557,21	1.234,63	1.009,68	224,95	1.265,37
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	33.750,00		33.750,00	45.911,53	45.354,71	13.677,79	31.676,92	-11.604,71
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	33.750,00		33.750,00	45.911,53	45.354,71	13.677,79	31.676,92	-11.604,71
132	227	22701	SEGURIDAD.	193.400,00	7.754,05	201.154,05	203.093,52	176.124,62	157.546,28	18.578,34	25.029,43
132	227	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	360.000,00		360.000,00	358.899,97	358.899,96	299.083,30	59.816,66	1.100,04
132	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	190.160,00	15.845,65	206.005,65	206.004,25	205.993,45	174.302,15	31.691,30	12,20

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132** **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	743.560,00	23.599,70	767.159,70	767.997,74	741.018,03	630.931,73	110.086,30	26.141,67
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.009.810,00	65.644,60	1.075.454,60	1.075.239,30	886.985,27	718.803,40	168.181,87	188.469,33
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.086.210,00	66.751,51	1.152.961,51	1.139.120,17	950.580,52	763.171,48	187.409,04	202.380,99
132	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	13.500,00		13.500,00	22.113,44				13.500,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	13.500,00		13.500,00	22.113,44				13.500,00
132	624	62400	Material de Transporte	20.000,00	496,10	20.496,10	2.423,03	2.423,00	1.400,03	1.022,97	18.073,10
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	20.000,00	496,10	20.496,10	2.423,03	2.423,00	1.400,03	1.022,97	18.073,10
132	625	62500	Mobiliario y Enseres				6.685,25	3.720,75		3.720,75	-3.720,75
			CTO 625 MOBILIARIO.				6.685,25	3.720,75		3.720,75	-3.720,75
132	627	62700	Proyectos complejos	45.900,00	10.509,00	56.409,00	56.760,83	54.295,82	20.279,54	34.016,28	2.113,18
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.	45.900,00	10.509,00	56.409,00	56.760,83	54.295,82	20.279,54	34.016,28	2.113,18
132	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	20.000,00		20.000,00	19.560,86	19.560,86	11.895,51	7.665,35	439,14
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	20.000,00		20.000,00	19.560,86	19.560,86	11.895,51	7.665,35	439,14
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	99.400,00	11.005,10	110.405,10	107.543,41	80.000,43	33.575,08	46.425,35	30.404,67
132	648	64802	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	110.000,00	7.223,43	117.223,43	103.711,73	101.733,40	75.815,61	25.917,79	15.490,03
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	110.000,00	7.223,43	117.223,43	103.711,73	101.733,40	75.815,61	25.917,79	15.490,03
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	110.000,00	7.223,43	117.223,43	103.711,73	101.733,40	75.815,61	25.917,79	15.490,03

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	209.400,00	18.228,53	227.628,53	211.255,14	181.733,83	109.390,69	72.343,14	45.894,70
			TOTAL GR. PROGRA. 132	14.775.185,20	849.789,95	15.624.975,15	15.560.133,11	15.342.072,15	15.082.243,09	259.829,06	282.903,00

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **133** **ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	74.563,00	9.660,66	84.223,66	84.223,66	33.963,05	27.540,83	6.422,22	50.260,61
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	91.000,00		91.000,00	82.182,70	82.182,69	68.607,69	13.575,00	8.817,31
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	165.563,00	9.660,66	175.223,66	166.406,36	116.145,74	96.148,52	19.997,22	59.077,92
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	165.563,00	9.660,66	175.223,66	166.406,36	116.145,74	96.148,52	19.997,22	59.077,92
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	165.563,00	9.660,66	175.223,66	166.406,36	116.145,74	96.148,52	19.997,22	59.077,92
133	609	60900	Otras				1.851.300,00	1.441.658,74	1.172.295,52	269.363,22	-1.441.658,74
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				1.851.300,00	1.441.658,74	1.172.295,52	269.363,22	-1.441.658,74
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL				1.851.300,00	1.441.658,74	1.172.295,52	269.363,22	-1.441.658,74
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.				1.851.300,00	1.441.658,74	1.172.295,52	269.363,22	-1.441.658,74
			TOTAL GR. PROGRA. 133	165.563,00	9.660,66	175.223,66	2.017.706,36	1.557.804,48	1.268.444,04	289.360,44	-1.382.580,82

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	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	10.000,00	149,20	10.149,20	5.489,54	5.489,53	3.381,22	2.108,31	4.659,67
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10.000,00	149,20	10.149,20	5.489,54	5.489,53	3.381,22	2.108,31	4.659,67
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	10.000,00	149,20	10.149,20	5.489,54	5.489,53	3.381,22	2.108,31	4.659,67
135	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	280,00		280,00					280,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	280,00		280,00					280,00
135	221	22104	VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00	13.595,86	13.595,86	7.912,19	5.683,67	-9.595,86
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	10.000,00	1.466,00	11.466,00	2.432,45	2.428,88	2.428,88		9.037,12
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	15.000,00		15.000,00	6.564,25	5.798,68	5.267,22	531,46	9.201,32
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.120,00	743,85	1.863,85	743,85	743,85	743,85		1.120,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	30.120,00	2.209,85	32.329,85	23.336,41	22.567,27	16.352,14	6.215,13	9.762,58
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	17.517,62	17.517,62	2.567,62	14.950,00	-14.517,62
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	17.517,62	17.517,62	2.567,62	14.950,00	-14.517,62
135	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	319.238,68	24.769,86	344.008,54	336.008,51	336.008,18	272.468,46	63.539,72	8.000,36
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	319.238,68	24.769,86	344.008,54	336.008,51	336.008,18	272.468,46	63.539,72	8.000,36
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	352.638,68	26.979,71	379.618,39	376.862,54	376.093,07	291.388,22	84.704,85	3.525,32
135	233	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	365.138,68	27.128,91	392.267,59	382.352,08	381.582,60	294.769,44	86.813,16	10.684,99

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	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	4.000,00	1.724,25	5.724,25	5.596,25	5.596,25	5.596,25		128,00
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	4.000,00	1.724,25	5.724,25	5.596,25	5.596,25	5.596,25		128,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	4.000,00	1.724,25	5.724,25	5.596,25	5.596,25	5.596,25		128,00
135	648	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	28.967,40	2.413,95	31.381,35	31.381,35	31.381,35	26.553,45	4.827,90	
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	28.967,40	2.413,95	31.381,35	31.381,35	31.381,35	26.553,45	4.827,90	
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	28.967,40	2.413,95	31.381,35	31.381,35	31.381,35	26.553,45	4.827,90	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	32.967,40	4.138,20	37.105,60	36.977,60	36.977,60	32.149,70	4.827,90	128,00
			TOTAL GR. PROGRA. 135	398.106,08	31.267,11	429.373,19	419.329,68	418.560,20	326.919,14	91.641,06	10.812,99

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13** **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **136** **SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
			CTO 225 TRIBUTOS.	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
			TOTAL GR. PROGRA. 136	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	47.667,86	-2.274,45	45.393,41	45.393,41	45.393,41	45.393,41		
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	47.667,86	-2.274,45	45.393,41	45.393,41	45.393,41	45.393,41		
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	47.667,86	-2.274,45	45.393,41	45.393,41	45.393,41	45.393,41		
150	150	15002	PRODUCTIVIDAD	1.124,50	-26,34	1.098,16	1.098,16	1.098,16	1.098,16		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.124,50	-26,34	1.098,16	1.098,16	1.098,16	1.098,16		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.124,50	-26,34	1.098,16	1.098,16	1.098,16	1.098,16		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	48.792,36	-2.300,79	46.491,57	46.491,57	46.491,57	46.491,57		
			TOTAL GR. PROGRA. 150	48.792,36	-2.300,79	46.491,57	46.491,57	46.491,57	46.491,57		

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.	110.729,36	-716,91	110.012,45	110.012,45	110.012,45	110.012,45		
151	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	130.585,80	-11.225,26	119.360,54	119.360,54	119.360,54	119.360,54		
151	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	116.764,60	-7.498,67	109.265,93	109.265,93	109.265,93	109.265,93		
151	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	7.772,50	-4.629,24	3.143,26	3.143,26	3.143,26	3.143,26		
151	120	12006	TRIENIOS.	76.929,52	1.182,85	78.112,37	78.387,86	78.387,86	78.387,86		-275,49
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	442.781,78	-22.887,23	419.894,55	420.170,04	420.170,04	420.170,04		-275,49
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	223.589,27	-8.632,16	214.957,11	214.957,11	214.957,11	214.957,11		
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	388.766,95	-4.559,93	384.207,02	384.207,02	384.207,02	384.207,02		
151	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.500,00	-1.500,00						
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	613.856,22	-14.692,09	599.164,13	599.164,13	599.164,13	599.164,13		
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.056.638,00	-37.579,32	1.019.058,68	1.019.334,17	1.019.334,17	1.019.334,17		-275,49
151	150	15001	PRODUCTIVIDAD	25.638,86	-14.411,53	11.227,33	11.227,33	11.227,33	11.227,33		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	25.638,86	-14.411,53	11.227,33	11.227,33	11.227,33	11.227,33		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	25.638,86	-14.411,53	11.227,33	11.227,33	11.227,33	11.227,33		
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	233.064,26	21.845,06	254.909,32	253.698,28	253.698,28	253.698,28		1.211,04
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	233.064,26	21.845,06	254.909,32	253.698,28	253.698,28	253.698,28		1.211,04
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	233.064,26	21.845,06	254.909,32	253.698,28	253.698,28	253.698,28		1.211,04
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.315.341,12	-30.145,79	1.285.195,33	1.284.259,78	1.284.259,78	1.284.259,78		935,55
151	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.700,00	1.628,50	3.328,50	3.257,00	3.257,00	3.257,00		71,50
			CTO 225 TRIBUTOS.	1.700,00	1.628,50	3.328,50	3.257,00	3.257,00	3.257,00		71,50
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	102.000,00	3.989,44	105.989,44	103.122,32	103.122,32	103.122,32		2.867,12
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	102.000,00	3.989,44	105.989,44	103.122,32	103.122,32	103.122,32		2.867,12

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.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	103.700,00	5.617,94	109.317,94	106.379,32	106.379,32	106.379,32		2.938,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	103.700,00	5.617,94	109.317,94	106.379,32	106.379,32	106.379,32		2.938,62
151	600	60000	Inversiones en terrenos	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
151	609	60900	Otras	1.851.300,00		1.851.300,00					1.851.300,00
151	609	60901	OTRAS	300.000,00	1.664.268,12	1.964.268,12	1.974.924,12	1.974.924,12	810.104,88	1.164.819,24	-10.656,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.151.300,00	1.664.268,12	3.815.568,12	1.974.924,12	1.974.924,12	810.104,88	1.164.819,24	1.840.644,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.251.300,00	1.664.268,12	3.915.568,12	1.974.924,12	1.974.924,12	810.104,88	1.164.819,24	1.940.644,00
151	640	64001	GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	110.000,00	17.908,00	127.908,00	80.446,85	70.282,85	46.917,75	23.365,10	57.625,15
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	110.000,00	17.908,00	127.908,00	80.446,85	70.282,85	46.917,75	23.365,10	57.625,15
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	110.000,00	17.908,00	127.908,00	80.446,85	70.282,85	46.917,75	23.365,10	57.625,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.361.300,00	1.682.176,12	4.043.476,12	2.055.370,97	2.045.206,97	857.022,63	1.188.184,34	1.998.269,15
			TOTAL GR. PROGRA. 151	3.780.341,12	1.657.648,27	5.437.989,39	3.446.010,07	3.435.846,07	2.247.661,73	1.188.184,34	2.002.143,32

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **152** **VIVIENDA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	821	82120	PLAN VIVIENDA LOCAL		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
			CTO 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
			ART. 82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 152		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15** **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **153** **VIAS PÚBLICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	609	60900	Otras		4.265.000,00	4.265.000,00					4.265.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		4.265.000,00	4.265.000,00					4.265.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		4.265.000,00	4.265.000,00					4.265.000,00
153	619	61900	OTRAS				171.745,44	44.012,54		44.012,54	-44.012,54
153	619	61901	Otros	1.955.000,00	1.758.463,38	3.713.463,38	2.010.291,83	2.010.291,42	1.945.632,70	64.658,72	1.703.171,96
153	619	61905	Otros	3.249.457,85	596.370,62	3.845.828,47	599.244,37	597.505,86	597.505,86		3.248.322,61
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	5.204.457,85	2.354.834,00	7.559.291,85	2.781.281,64	2.651.809,82	2.543.138,56	108.671,26	4.907.482,03
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	5.204.457,85	2.354.834,00	7.559.291,85	2.781.281,64	2.651.809,82	2.543.138,56	108.671,26	4.907.482,03
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.204.457,85	6.619.834,00	11.824.291,85	2.781.281,64	2.651.809,82	2.543.138,56	108.671,26	9.172.482,03
			TOTAL GR. PROGRA. 153	5.204.457,85	6.619.834,00	11.824.291,85	2.781.281,64	2.651.809,82	2.543.138,56	108.671,26	9.172.482,03

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **161** **ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	221	22101	AGUA.	1.400.000,00	1.718.261,62	3.118.261,62	2.460.890,08	2.460.890,08	2.175.581,66	285.308,42	657.371,54
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.400.000,00	1.718.261,62	3.118.261,62	2.460.890,08	2.460.890,08	2.175.581,66	285.308,42	657.371,54
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.400.000,00	1.718.261,62	3.118.261,62	2.460.890,08	2.460.890,08	2.175.581,66	285.308,42	657.371,54
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.400.000,00	1.718.261,62	3.118.261,62	2.460.890,08	2.460.890,08	2.175.581,66	285.308,42	657.371,54
			TOTAL GR. PROGRA. 161	1.400.000,00	1.718.261,62	3.118.261,62	2.460.890,08	2.460.890,08	2.175.581,66	285.308,42	657.371,54

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **162** **RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	203	20300	Maquinaria,instalaciones y utillaje				110.550,00	99.375,24		99.375,24	-99.375,24
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				110.550,00	99.375,24		99.375,24	-99.375,24
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				110.550,00	99.375,24		99.375,24	-99.375,24
162	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje		12.871,38	12.871,38	44.469,70	44.469,69	27.328,35	17.141,34	-31.598,31
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		12.871,38	12.871,38	44.469,70	44.469,69	27.328,35	17.141,34	-31.598,31
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		12.871,38	12.871,38	44.469,70	44.469,69	27.328,35	17.141,34	-31.598,31
162	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	11.822.120,00	-549.022,71	11.273.097,29	11.035.815,61	11.035.815,61	9.208.315,61	1.827.500,00	237.281,68
162	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	75.000,00	10.000,00	85.000,00	82.105,40	60.788,87	54.181,36	6.607,51	24.211,13
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	11.897.120,00	-539.022,71	11.358.097,29	11.117.921,01	11.096.604,48	9.262.496,97	1.834.107,51	261.492,81
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	11.897.120,00	-539.022,71	11.358.097,29	11.117.921,01	11.096.604,48	9.262.496,97	1.834.107,51	261.492,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.897.120,00	-526.151,33	11.370.968,67	11.272.940,71	11.240.449,41	9.289.825,32	1.950.624,09	130.519,26
162	463	46300	A MANCOMUNIDADES.	1.140.000,00	1.120.000,00	2.260.000,00	2.107.811,75	2.107.811,75	1.924.062,53	183.749,22	152.188,25
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES.	1.140.000,00	1.120.000,00	2.260.000,00	2.107.811,75	2.107.811,75	1.924.062,53	183.749,22	152.188,25
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	1.140.000,00	1.120.000,00	2.260.000,00	2.107.811,75	2.107.811,75	1.924.062,53	183.749,22	152.188,25
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.140.000,00	1.120.000,00	2.260.000,00	2.107.811,75	2.107.811,75	1.924.062,53	183.749,22	152.188,25
162	622	62200	Edificios y otras construcciones	1.898.182,00		1.898.182,00	1.894.545,64	1.894.545,45	1.894.545,45		3.636,55
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.898.182,00		1.898.182,00	1.894.545,64	1.894.545,45	1.894.545,45		3.636,55
162	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	140.000,00	139.838,32	279.838,32	279.838,32	279.838,32	233.198,60	46.639,72	

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **162** **RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	140.000,00	139.838,32	279.838,32	279.838,32	279.838,32	233.198,60	46.639,72	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.038.182,00	139.838,32	2.178.020,32	2.174.383,96	2.174.383,77	2.127.744,05	46.639,72	3.636,55
162	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.038.182,00	139.838,32	2.178.020,32	2.174.383,96	2.174.383,77	2.127.744,05	46.639,72	3.636,55
			TOTAL GR. PROGRA. 162	15.075.302,00	733.686,99	15.808.988,99	15.555.136,42	15.522.644,93	13.341.631,90	2.181.013,03	286.344,06

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	22700	LIMPIEZA Y ASEO. **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. 163								

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **164** **CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	212	21200	Edificios y otras construcciones	181.466,12	15.122,10	196.588,22	196.588,14	181.465,97	166.343,80	15.122,17	15.122,25
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	181.466,12	15.122,10	196.588,22	196.588,14	181.465,97	166.343,80	15.122,17	15.122,25
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	181.466,12	15.122,10	196.588,22	196.588,14	181.465,97	166.343,80	15.122,17	15.122,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	181.466,12	15.122,10	196.588,22	196.588,14	181.465,97	166.343,80	15.122,17	15.122,25
164	622	62200	Edificios y otras construcciones		400.000,00	400.000,00	379.732,54	379.732,54	379.732,54		20.267,46
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		400.000,00	400.000,00	379.732,54	379.732,54	379.732,54		20.267,46
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		400.000,00	400.000,00	379.732,54	379.732,54	379.732,54		20.267,46
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		400.000,00	400.000,00	379.732,54	379.732,54	379.732,54		20.267,46
			TOTAL GR. PROGRA. 164	181.466,12	415.122,10	596.588,22	576.320,68	561.198,51	546.076,34	15.122,17	35.389,71

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16** **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **165** **ALUMBRADO PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	64.000,00	-2.113,65	61.886,35	53.801,49	53.801,49	53.540,83	260,66	8.084,86
			CTO 221 SUMINISTROS.	64.000,00	-2.113,65	61.886,35	53.801,49	53.801,49	53.540,83	260,66	8.084,86
165	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.018.361,00	-150.000,00	5.868.361,00	5.859.684,44	5.716.204,92	4.812.924,18	903.280,74	152.156,08
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	6.018.361,00	-150.000,00	5.868.361,00	5.859.684,44	5.716.204,92	4.812.924,18	903.280,74	152.156,08
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.082.361,00	-152.113,65	5.930.247,35	5.913.485,93	5.770.006,41	4.866.465,01	903.541,40	160.240,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.082.361,00	-152.113,65	5.930.247,35	5.913.485,93	5.770.006,41	4.866.465,01	903.541,40	160.240,94
165	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.856,93	223.814,46	26.042,47	143,07
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.856,93	223.814,46	26.042,47	143,07
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.856,93	223.814,46	26.042,47	143,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	250.000,00		250.000,00	250.000,00	249.856,93	223.814,46	26.042,47	143,07
			TOTAL GR. PROGRA. 165	6.332.361,00	-152.113,65	6.180.247,35	6.163.485,93	6.019.863,34	5.090.279,47	929.583,87	160.384,01

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.				14.556,58	14.556,58	14.556,58		-14.556,58
171	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	52.480,13	-6.185,76	46.294,37	43.121,03	43.121,03	43.121,03		3.173,34
171	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	69.278,58	1.065,21	70.343,79	65.215,10	65.215,10	65.215,10		5.128,69
171	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.882,98	321,09	21.204,07	44.027,98	44.027,98	44.027,98		-22.823,91
171	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	55.763,98	857,42	56.621,40	50.196,91	50.196,91	50.196,91		6.424,49
171	120	12006	TRIENIOS.	29.302,38	450,55	29.752,93	33.537,80	33.537,80	33.537,80		-3.784,87
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	227.708,05	-3.491,49	224.216,56	250.655,40	250.655,40	250.655,40		-26.438,84
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	90.657,30	1.393,93	92.051,23	117.213,20	117.213,20	117.213,20		-25.161,97
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	242.563,62	3.729,61	246.293,23	328.898,53	328.898,53	328.898,53		-82.605,30
171	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	16.500,00	253,70	16.753,70	12.537,42	12.537,42	12.537,42		4.216,28
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	349.720,92	5.377,24	355.098,16	458.649,15	458.649,15	458.649,15		-103.550,99
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	577.428,97	1.885,75	579.314,72	709.304,55	709.304,55	709.304,55		-129.989,83
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	42.330,04	650,86	42.980,90	30.822,86	30.822,86	30.822,86		12.158,04
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	66.495,44	1.022,42	67.517,86	49.048,71	49.048,71	49.048,71		18.469,15
			CTO 130 LABORAL FIJO.	108.825,48	1.673,28	110.498,76	79.871,57	79.871,57	79.871,57		30.627,19
171	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	148.902,45	-27.710,50	121.191,95	25.285,10	25.285,10	25.285,10		95.906,85
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	148.902,45	-27.710,50	121.191,95	25.285,10	25.285,10	25.285,10		95.906,85
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	257.727,93	-26.037,22	231.690,71	105.156,67	105.156,67	105.156,67		126.534,04
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.941,22	-7.609,04	2.332,18	2.332,18	2.332,18	2.332,18		
171	150	15001	PRODUCTIVIDAD	25.978,55	-6.155,95	19.822,60	19.822,60	19.822,60	19.822,60		
171	150	15002	PRODUCTIVIDAD	7.550,00	-6.945,00	605,00	605,00	605,00	605,00		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	43.469,77	-20.709,99	22.759,78	22.759,78	22.759,78	22.759,78		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	43.469,77	-20.709,99	22.759,78	22.759,78	22.759,78	22.759,78		

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171** **PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	188.274,64	4.261,83	192.536,47	189.080,68	189.080,68	189.080,68		3.455,79
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	188.274,64	4.261,83	192.536,47	189.080,68	189.080,68	189.080,68		3.455,79
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	188.274,64	4.261,83	192.536,47	189.080,68	189.080,68	189.080,68		3.455,79
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.066.901,31	-40.599,63	1.026.301,68	1.026.301,68	1.026.301,68	1.026.301,68		
171	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS				413,32	408,48	408,48		-408,48
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				413,32	408,48	408,48		-408,48
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				413,32	408,48	408,48		-408,48
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	19.729,23	19.729,23	19.729,23		270,77
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	20.000,00		20.000,00	19.729,23	19.729,23	19.729,23		270,77
171	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	80.000,00		80.000,00	59.200,00	59.199,96	59.199,96		20.800,04
171	227	22701	SEGURIDAD.	264.257,25		264.257,25	227.075,55	196.620,33	156.992,08	39.628,25	67.636,92
171	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.179.840,23	130.000,00	5.309.840,23	5.307.410,08	5.300.907,80	4.645.743,96	655.163,84	8.932,43
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.524.097,48	130.000,00	5.654.097,48	5.593.685,63	5.556.728,09	4.861.936,00	694.792,09	97.369,39
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.544.097,48	130.000,00	5.674.097,48	5.613.414,86	5.576.457,32	4.881.665,23	694.792,09	97.640,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.544.097,48	130.000,00	5.674.097,48	5.613.828,18	5.576.865,80	4.882.073,71	694.792,09	97.231,68
171	619	61900	OTRAS	490.600,00	-129.455,50	361.144,50	363.384,79	265.765,44	201.687,78	64.077,66	95.379,06
171	619	61901	Otros	140.000,00	50.000,00	190.000,00	100.000,00	23.494,79		23.494,79	166.505,21
171	619	61902	Otros	40.000,00	442.989,12	482.989,12	143.325,16	139.035,71	139.035,71		343.953,41
171	619	61903	Otros		160.000,00	160.000,00					160.000,00

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 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	670.600,00	523.533,62	1.194.133,62	606.709,95	428.295,94	340.723,49	87.572,45	765.837,68
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	670.600,00	523.533,62	1.194.133,62	606.709,95	428.295,94	340.723,49	87.572,45	765.837,68
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	670.600,00	523.533,62	1.194.133,62	606.709,95	428.295,94	340.723,49	87.572,45	765.837,68
			TOTAL GR. PROGRA. 171	7.281.598,79	612.933,99	7.894.532,78	7.246.839,81	7.031.463,42	6.249.098,88	782.364,54	863.069,36

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

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

Política **22** **OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.**

Grup. Prog. **221** **OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	161	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	130.000,00	-40.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00		
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.	130.000,00	-40.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00		
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	400.000,00		400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100.000,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	400.000,00		400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100.000,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	530.000,00	-40.500,00	489.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00		100.000,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	530.000,00	-40.500,00	489.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00		100.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 221	530.000,00	-40.500,00	489.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00		100.000,00

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

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

Política **23** **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231** **ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	61.990,66	27.163,01	89.153,67	89.153,67	89.153,67	89.153,67		
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	256.294,26	33.614,17	289.908,43	277.349,47	277.349,47	277.349,47		12.558,96
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	71.653,78	695,36	72.349,14	68.620,68	68.620,68	68.620,68		3.728,46
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	51.756,57	34.447,23	86.203,80	78.041,75	78.041,75	78.041,75		8.162,05
231	120	12006	TRIENIOS.	68.797,92	17.294,10	86.092,02	83.356,62	83.356,62	83.356,62		2.735,40
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	510.493,19	113.213,87	623.707,06	596.522,19	596.522,19	596.522,19		27.184,87
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	200.492,17	82.740,70	283.232,87	285.201,75	285.201,75	285.201,75		-1.968,88
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	420.727,79	80.621,98	501.349,77	532.964,44	532.964,44	532.964,44		-31.614,67
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	18.894,26	314,56	19.208,82	11.563,71	11.563,71	11.563,71		7.645,11
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	640.114,22	163.677,24	803.791,46	829.729,90	829.729,90	829.729,90		-25.938,44
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.150.607,41	276.891,11	1.427.498,52	1.426.252,09	1.426.252,09	1.426.252,09		1.246,43
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	375.164,04	25.942,37	401.106,41	409.369,96	409.369,96	409.369,96		-8.263,55
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	498.886,28	12.888,87	511.775,15	516.486,85	516.486,85	516.486,85		-4.711,70
			CTO 130 LABORAL FIJO.	874.050,32	38.831,24	912.881,56	925.856,81	925.856,81	925.856,81		-12.975,25
231	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	348.598,71	97.918,75	446.517,46	515.026,91	515.026,91	515.026,91		-68.509,45
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	348.598,71	97.918,75	446.517,46	515.026,91	515.026,91	515.026,91		-68.509,45
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.222.649,03	136.749,99	1.359.399,02	1.440.883,72	1.440.883,72	1.440.883,72		-81.484,70
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	13.900,00	-3.559,05	10.340,95	10.340,95	10.340,95	10.340,95		
231	150	15001	PRODUCTIVIDAD	20.839,71	-332,70	20.507,01	23.204,41	23.204,41	23.204,41		-2.697,40
231	150	15002	PRODUCTIVIDAD	14.650,00	-3.462,78	11.187,22	8.489,82	8.489,82	8.489,82		2.697,40
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	49.389,71	-7.354,53	42.035,18	42.035,18	42.035,18	42.035,18		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	49.389,71	-7.354,53	42.035,18	42.035,18	42.035,18	42.035,18		
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	649.778,24	165.824,06	815.602,30	731.907,92	731.907,92	731.907,92		83.694,38

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.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	649.778,24	165.824,06	815.602,30	731.907,92	731.907,92	731.907,92		83.694,38
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	649.778,24	165.824,06	815.602,30	731.907,92	731.907,92	731.907,92		83.694,38
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.072.424,39	572.110,63	3.644.535,02	3.641.078,91	3.641.078,91	3.641.078,91		3.456,11
231	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	19.700,00	-15.309,10	4.390,90	790,90	790,90	790,90		3.600,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	19.700,00	-15.309,10	4.390,90	790,90	790,90	790,90		3.600,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	19.700,00	-15.309,10	4.390,90	790,90	790,90	790,90		3.600,00
231	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000,00	-5.000,00						
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	-5.000,00						
231	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	800,00		800,00					800,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00		800,00					800,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5.800,00	-5.000,00	800,00					800,00
231	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	400,00	3.369.752,13	3.370.152,13	3.350.976,28	3.327.024,71	3.298.176,36	28.848,35	43.127,42
			CTO 221 SUMINISTROS.	400,00	3.369.752,13	3.370.152,13	3.350.976,28	3.327.024,71	3.298.176,36	28.848,35	43.127,42
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	77.300,00	142.107,76	219.407,76	197.511,96	189.638,16	163.449,85	26.188,31	29.769,60
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	77.300,00	142.107,76	219.407,76	197.511,96	189.638,16	163.449,85	26.188,31	29.769,60
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.827.331,05	1.451.555,91	3.278.886,96	2.743.449,70	2.509.576,63	1.961.771,37	547.805,26	769.310,33
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.827.331,05	1.451.555,91	3.278.886,96	2.743.449,70	2.509.576,63	1.961.771,37	547.805,26	769.310,33
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.905.031,05	4.963.415,80	6.868.446,85	6.291.937,94	6.026.239,50	5.423.397,58	602.841,92	842.207,35

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.930.531,05	4.943.106,70	6.873.637,75	6.292.728,84	6.027.030,40	5.424.188,48	602.841,92	846.607,35
231	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	101.851,00	57.155,21	159.006,21	110.540,48	108.796,48	67.111,69	41.684,79	50.209,73
231	480	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	340.000,00	338.298,75	678.298,75	676.903,85	575.120,87	505.106,14	70.014,73	103.177,88
231	480	48002	Atenciones Beneficas y Asiste	424.954,00	30.000,00	454.954,00	431.452,00	431.452,00	431.452,00		23.502,00
231	480	48003	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	220.000,00		220.000,00	219.960,00	181.357,43	134.863,64	46.493,79	38.642,57
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.086.805,00	425.453,96	1.512.258,96	1.438.856,33	1.296.726,78	1.138.533,47	158.193,31	215.532,18
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.086.805,00	425.453,96	1.512.258,96	1.438.856,33	1.296.726,78	1.138.533,47	158.193,31	215.532,18
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.086.805,00	425.453,96	1.512.258,96	1.438.856,33	1.296.726,78	1.138.533,47	158.193,31	215.532,18
231	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	6.000,00	760,27	6.760,27	6.760,27	6.655,00	6.655,00		105,27
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	6.000,00	760,27	6.760,27	6.760,27	6.655,00	6.655,00		105,27
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.000,00	760,27	6.760,27	6.760,27	6.655,00	6.655,00		105,27
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.000,00	760,27	6.760,27	6.760,27	6.655,00	6.655,00		105,27
			TOTAL GR. PROGRA. 231	6.095.760,44	5.941.431,56	12.037.192,00	11.379.424,35	10.971.491,09	10.210.455,86	761.035,23	1.065.700,91

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

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

Política **24** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

Grup. Prog. **241** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	80.609,19	-10.577,79	70.031,40	70.031,40	70.031,40	70.031,40		
241	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.457,18	-364,42	9.092,76	9.092,76	9.092,76	9.092,76		
241	120	12006	TRIENIOS.	15.142,80	-1.298,84	13.843,96	13.843,96	13.843,96	13.843,96		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	105.209,17	-12.241,05	92.968,12	92.968,12	92.968,12	92.968,12		
241	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.794,57	365,86	24.160,43	41.565,63	41.565,63	41.565,63		-17.405,20
241	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	36.799,97	565,83	37.365,80	65.394,79	65.394,79	65.394,79		-28.028,99
241	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	6.349,70	-6.349,70						
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	66.944,24	-5.418,01	61.526,23	106.960,42	106.960,42	106.960,42		-45.434,19
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	172.153,41	-17.659,06	154.494,35	199.928,54	199.928,54	199.928,54		-45.434,19
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.061,94	-462,82	19.599,12	19.599,12	19.599,12	19.599,12		
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	23.025,24	-382,34	22.642,90	22.642,90	22.642,90	22.642,90		
			CTO 130 LABORAL FIJO.	43.087,18	-845,16	42.242,02	42.242,02	42.242,02	42.242,02		
241	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	74.135,06	-12.660,11	61.474,95	23.907,08	23.907,08	23.907,08		37.567,87
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	74.135,06	-12.660,11	61.474,95	23.907,08	23.907,08	23.907,08		37.567,87
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	117.222,24	-13.505,27	103.716,97	66.149,10	66.149,10	66.149,10		37.567,87
241	143	14300	OTRO PERSONAL.		1.083.679,98	1.083.679,98	608.435,08	608.435,08	608.435,08		475.244,90
			CTO 143 OTRO PERSONAL.		1.083.679,98	1.083.679,98	608.435,08	608.435,08	608.435,08		475.244,90
			ART. 14 OTRO PERSONAL.		1.083.679,98	1.083.679,98	608.435,08	608.435,08	608.435,08		475.244,90
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD	550,00	-110,00	440,00	440,00	440,00	440,00		
241	150	15001	PRODUCTIVIDAD	2.850,00	-45,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00		
241	150	15002	PRODUCTIVIDAD	2.100,00	-1.495,00	605,00	605,00	605,00	605,00		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.500,00	-1.650,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		

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

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

Política **24** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

Grup. Prog. **241** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.500,00	-1.650,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	87.514,97	234.130,25	321.645,22	156.976,82	156.976,82	156.976,82		164.668,40
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	87.514,97	234.130,25	321.645,22	156.976,82	156.976,82	156.976,82		164.668,40
241	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		432.000,00	432.000,00	184.944,00	174.897,15	174.897,15		257.102,85
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		432.000,00	432.000,00	184.944,00	174.897,15	174.897,15		257.102,85
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	87.514,97	666.130,25	753.645,22	341.920,82	331.873,97	331.873,97		421.771,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	382.390,62	1.716.995,90	2.099.386,52	1.220.283,54	1.210.236,69	1.210.236,69		889.149,83
241	209	20900	CÁNONES.	18.000,00	16.030,91	34.030,91	31.255,64	31.255,64	31.255,64		2.775,27
			CTO 209 CÁNONES.	18.000,00	16.030,91	34.030,91	31.255,64	31.255,64	31.255,64		2.775,27
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	18.000,00	16.030,91	34.030,91	31.255,64	31.255,64	31.255,64		2.775,27
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		358.047,96	358.047,96	5.642,56	5.642,48	3.490,83	2.151,65	352.405,48
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		358.047,96	358.047,96	5.642,56	5.642,48	3.490,83	2.151,65	352.405,48
241	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	25.000,00	358.047,96	383.047,96	5.642,56	5.642,48	3.490,83	2.151,65	377.405,48
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	43.000,00	374.078,87	417.078,87	36.898,20	36.898,12	34.746,47	2.151,65	380.180,75
241	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.		750.000,00	750.000,00	644.000,00	644.000,00	595.125,75	48.874,25	106.000,00
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.		750.000,00	750.000,00	644.000,00	644.000,00	595.125,75	48.874,25	106.000,00

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

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

Política **24** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

Grup. Prog. **241** **FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.		750.000,00	750.000,00	644.000,00	644.000,00	595.125,75	48.874,25	106.000,00
241	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.000,00	750.000,00	800.000,00	644.000,00	644.000,00	595.125,75	48.874,25	156.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 241	475.390,62	2.841.074,77	3.316.465,39	1.901.181,74	1.891.134,81	1.840.108,91	51.025,90	1.425.330,58

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.	17.362,38	266,96	17.629,34	18.228,22	18.228,22	18.228,22		-598,88
311	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	16.169,56	-7.836,48	8.333,08	8.333,08	8.333,08	8.333,08		
311	120	12006	TRIENIOS.	5.541,48	-708,29	4.833,19	4.833,19	4.833,19	4.833,19		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.073,42	-8.277,81	30.795,61	31.394,49	31.394,49	31.394,49		-598,88
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.991,25	-928,06	15.063,19	15.063,19	15.063,19	15.063,19		
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	45.235,91	-20.433,84	24.802,07	24.802,07	24.802,07	24.802,07		
311	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.500,00	-3.500,00						
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	64.727,16	-24.861,90	39.865,26	39.865,26	39.865,26	39.865,26		
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	103.800,58	-33.139,71	70.660,87	71.259,75	71.259,75	71.259,75		-598,88
311	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	16.158,98	-5.830,93	10.328,05	10.328,05	10.328,05	10.328,05		
311	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.175,30	-6.036,47	10.138,83	10.138,83	10.138,83	10.138,83		
			CTO 130 LABORAL FIJO.	32.334,28	-11.867,40	20.466,88	20.466,88	20.466,88	20.466,88		
311	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	65.033,65	-22.734,46	42.299,19	42.360,04	42.360,04	42.360,04		-60,85
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	65.033,65	-22.734,46	42.299,19	42.360,04	42.360,04	42.360,04		-60,85
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	97.367,93	-34.601,86	62.766,07	62.826,92	62.826,92	62.826,92		-60,85
311	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.150,00	-1.658,67	491,33	491,33	491,33	491,33		
311	150	15001	PRODUCTIVIDAD	1.250,00	-248,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00		
311	150	15002	PRODUCTIVIDAD	2.150,00	-1.291,33	858,67	858,67	858,67	858,67		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.550,00	-3.198,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.550,00	-3.198,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00		
311	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.113,82	22.446,51	52.560,33	51.900,60	51.900,60	51.900,60		659,73
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	30.113,82	22.446,51	52.560,33	51.900,60	51.900,60	51.900,60		659,73

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. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	30.113,82	22.446,51	52.560,33	51.900,60	51.900,60	51.900,60		659,73
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	236.832,33	-48.493,06	188.339,27	188.339,27	188.339,27	188.339,27		
311	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	78.400,00		78.400,00	98.348,46	84.549,66	69.082,36	15.467,30	-6.149,66
			CTO 221 SUMINISTROS.	78.400,00		78.400,00	98.348,46	84.549,66	69.082,36	15.467,30	-6.149,66
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.800,00		7.800,00					7.800,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	7.800,00		7.800,00					7.800,00
311	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	410.200,00	9.622,39	419.822,39	363.676,92	333.473,49	283.013,69	50.459,80	86.348,90
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	410.200,00	9.622,39	419.822,39	363.676,92	333.473,49	283.013,69	50.459,80	86.348,90
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	496.400,00	9.622,39	506.022,39	462.025,38	418.023,15	352.096,05	65.927,10	87.999,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	496.400,00	9.622,39	506.022,39	462.025,38	418.023,15	352.096,05	65.927,10	87.999,24
			TOTAL GR. PROGRA. 311	733.232,33	-38.870,67	694.361,66	650.364,65	606.362,42	540.435,32	65.927,10	87.999,24

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

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

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **320** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.625,87	-3.688,97	13.936,90	13.936,90	13.936,90	13.936,90		
320	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.491,24	-763,86	10.727,38	10.727,38	10.727,38	10.727,38		
320	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.795,92	-7.736,37	11.059,55	11.059,55	11.059,55	11.059,55		
320	120	12006	TRIENIOS.	8.724,53	119,95	8.844,48	8.844,48	8.844,48	8.844,48		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	56.637,56	-12.069,25	44.568,31	44.568,31	44.568,31	44.568,31		
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.135,66	-3.096,21	20.039,45	20.039,45	20.039,45	20.039,45		
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	33.858,32	520,60	34.378,92	38.202,89	38.202,89	38.202,89		-3.823,97
320	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.500,00	-2.500,00						
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	59.493,98	-5.075,61	54.418,37	58.242,34	58.242,34	58.242,34		-3.823,97
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	116.131,54	-17.144,86	98.986,68	102.810,65	102.810,65	102.810,65		-3.823,97
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.165,28	-500,84	19.664,44	19.664,44	19.664,44	19.664,44		
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	23.144,78	-501,88	22.642,90	22.642,90	22.642,90	22.642,90		
			CTO 130 LABORAL FIJO.	43.310,06	-1.002,72	42.307,34	42.307,34	42.307,34	42.307,34		
320	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	27.474,79	-27.474,79						
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	27.474,79	-27.474,79						
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	70.784,85	-28.477,51	42.307,34	42.307,34	42.307,34	42.307,34		
320	150	15000	PRODUCTIVIDAD	510,00		510,00	518,56	518,56	518,56		-8,56
320	150	15001	PRODUCTIVIDAD	4.250,00	-2.519,28	1.730,72	1.722,16	1.722,16	1.722,16		8,56
320	150	15002	PRODUCTIVIDAD	500,00	-500,00						
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.260,00	-3.019,28	2.240,72	2.240,72	2.240,72	2.240,72		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.260,00	-3.019,28	2.240,72	2.240,72	2.240,72	2.240,72		
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.470,59	6.920,64	41.391,23	37.359,88	37.359,88	37.359,88		4.031,35

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

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

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **320** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	34.470,59	6.920,64	41.391,23	37.359,88	37.359,88	37.359,88		4.031,35
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	34.470,59	6.920,64	41.391,23	37.359,88	37.359,88	37.359,88		4.031,35
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	226.646,98	-41.721,01	184.925,97	184.718,59	184.718,59	184.718,59		207,38
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	39.360,00	-7.695,49	31.664,51	8.214,00	8.214,00	1.889,49	6.324,51	23.450,51
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	39.360,00	-7.695,49	31.664,51	8.214,00	8.214,00	1.889,49	6.324,51	23.450,51
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	39.360,00	-7.695,49	31.664,51	8.214,00	8.214,00	1.889,49	6.324,51	23.450,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.360,00	-7.695,49	31.664,51	8.214,00	8.214,00	1.889,49	6.324,51	23.450,51
320	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	36.272,00	-5.500,00	30.772,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00		2.152,00
320	480	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	47.300,00		47.300,00	46.272,50	46.272,50	46.272,50		1.027,50
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83.572,00	-5.500,00	78.072,00	74.892,50	74.892,50	74.892,50		3.179,50
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	83.572,00	-5.500,00	78.072,00	74.892,50	74.892,50	74.892,50		3.179,50
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	83.572,00	-5.500,00	78.072,00	74.892,50	74.892,50	74.892,50		3.179,50
			TOTAL GR. PROGRA. 320	349.578,98	-54.916,50	294.662,48	267.825,09	267.825,09	261.500,58	6.324,51	26.837,39

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	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.483.993,28		1.483.993,28	1.483.993,28	1.036.596,72	746.649,06	289.947,66	447.396,56
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.483.993,28		1.483.993,28	1.483.993,28	1.036.596,72	746.649,06	289.947,66	447.396,56
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.483.993,28		1.483.993,28	1.483.993,28	1.036.596,72	746.649,06	289.947,66	447.396,56
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.483.993,28		1.483.993,28	1.483.993,28	1.036.596,72	746.649,06	289.947,66	447.396,56
			TOTAL GR. PROGRA. 323	1.483.993,28		1.483.993,28	1.483.993,28	1.036.596,72	746.649,06	289.947,66	447.396,56

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

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

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **325** **VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
325	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. **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. 325								

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

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

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **330** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	40.305,17	40.228,87	80.534,04	80.534,04	80.534,04	80.534,04		
330	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	70.290,60	1.080,78	71.371,38	68.059,16	68.059,16	68.059,16		3.312,22
330	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	28.522,83	25.231,66	53.754,49	53.754,49	53.754,49	53.754,49		
330	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	4.084,78	11.390,94	15.475,72	15.475,72	15.475,72	15.475,72		
330	120	12006	TRIENIOS.	29.926,13	12.500,73	42.426,86	42.426,86	42.426,86	42.426,86		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	173.129,51	90.432,98	263.562,49	260.250,27	260.250,27	260.250,27		3.312,22
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	87.083,88	37.747,00	124.830,88	124.830,88	124.830,88	124.830,88		
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	151.264,98	61.325,82	212.590,80	221.147,46	221.147,46	221.147,46		-8.556,66
330	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	800,00	12,30	812,30	2.660,66	2.660,66	2.660,66		-1.848,36
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	239.148,86	99.085,12	338.233,98	348.639,00	348.639,00	348.639,00		-10.405,02
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	412.278,37	189.518,10	601.796,47	608.889,27	608.889,27	608.889,27		-7.092,80
330	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	185.484,50	2.851,98	188.336,48	218.502,41	218.502,41	218.502,41		-30.165,93
330	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	208.740,88	3.209,59	211.950,47	281.981,71	281.981,71	281.981,71		-70.031,24
			CTO 130 LABORAL FIJO.	394.225,38	6.061,57	400.286,95	500.484,12	500.484,12	500.484,12		-100.197,17
330	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	176.282,08	2.710,48	178.992,56	113.115,25	113.115,25	113.115,25		65.877,31
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	176.282,08	2.710,48	178.992,56	113.115,25	113.115,25	113.115,25		65.877,31
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	570.507,46	8.772,05	579.279,51	613.599,37	613.599,37	613.599,37		-34.319,86
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.595,66	-1.903,23	6.692,43	6.692,43	6.692,43	6.692,43		
330	150	15001	PRODUCTIVIDAD	8.329,36		8.329,36	10.550,74	10.550,74	10.550,74		-2.221,38
330	150	15002	PRODUCTIVIDAD	9.758,83	-5.218,35	4.540,48	2.319,10	2.319,10	2.319,10		2.221,38
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	26.683,85	-7.121,58	19.562,27	19.562,27	19.562,27	19.562,27		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	26.683,85	-7.121,58	19.562,27	19.562,27	19.562,27	19.562,27		
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	275.620,59	100.908,39	376.528,98	333.305,46	333.305,46	333.305,46		43.223,52

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

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

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **330** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	275.620,59	100.908,39	376.528,98	333.305,46	333.305,46	333.305,46		43.223,52
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	275.620,59	100.908,39	376.528,98	333.305,46	333.305,46	333.305,46		43.223,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.285.090,27	292.076,96	1.577.167,23	1.575.356,37	1.575.356,37	1.575.356,37		1.810,86
330	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	560,00		560,00	665,79	665,79	438,94	226,85	-105,79
			CTO 221 SUMINISTROS.	560,00		560,00	665,79	665,79	438,94	226,85	-105,79
330	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.600,00	99,91	3.699,91	18.216,22	15.486,02	3.289,47	12.196,55	-11.786,11
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.600,00	99,91	3.699,91	18.216,22	15.486,02	3.289,47	12.196,55	-11.786,11
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.160,00	99,91	4.259,91	18.882,01	16.151,81	3.728,41	12.423,40	-11.891,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.160,00	99,91	4.259,91	18.882,01	16.151,81	3.728,41	12.423,40	-11.891,90
330	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	246.000,00	-4.000,00	242.000,00	194.455,00	194.455,00	194.455,00		47.545,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	246.000,00	-4.000,00	242.000,00	194.455,00	194.455,00	194.455,00		47.545,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	246.000,00	-4.000,00	242.000,00	194.455,00	194.455,00	194.455,00		47.545,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	246.000,00	-4.000,00	242.000,00	194.455,00	194.455,00	194.455,00		47.545,00
330	629	62901	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	32.713,00	2.939,68	35.652,68	27.671,46	27.671,46	17.576,46	10.095,00	7.981,22
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	32.713,00	2.939,68	35.652,68	27.671,46	27.671,46	17.576,46	10.095,00	7.981,22
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	32.713,00	2.939,68	35.652,68	27.671,46	27.671,46	17.576,46	10.095,00	7.981,22
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	32.713,00	2.939,68	35.652,68	27.671,46	27.671,46	17.576,46	10.095,00	7.981,22
			TOTAL GR. PROGRA. 330	1.567.963,27	291.116,55	1.859.079,82	1.816.364,84	1.813.634,64	1.791.116,24	22.518,40	45.445,18

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

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

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **332** **BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00	787,60	4.287,60	3.544,70	2.952,69	2.264,70	687,99	1.334,91
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.500,00	787,60	4.287,60	3.544,70	2.952,69	2.264,70	687,99	1.334,91
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.500,00	787,60	4.287,60	3.544,70	2.952,69	2.264,70	687,99	1.334,91
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.500,00	787,60	4.287,60	3.544,70	2.952,69	2.264,70	687,99	1.334,91
332	625	62500	Mobiliario y Enseres		7.980,53	7.980,53	7.980,53	7.980,53	7.980,53		
			CTO 625 MOBILIARIO.		7.980,53	7.980,53	7.980,53	7.980,53	7.980,53		
332	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	15.180,00	818,55	15.998,55	19.041,30	12.585,78	8.457,35	4.128,43	3.412,77
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	15.180,00	818,55	15.998,55	19.041,30	12.585,78	8.457,35	4.128,43	3.412,77
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	15.180,00	8.799,08	23.979,08	27.021,83	20.566,31	16.437,88	4.128,43	3.412,77
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	15.180,00	8.799,08	23.979,08	27.021,83	20.566,31	16.437,88	4.128,43	3.412,77
			TOTAL GR. PROGRA. 332	18.680,00	9.586,68	28.266,68	30.566,53	23.519,00	18.702,58	4.816,42	4.747,68

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

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

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **334** **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	41.533,99	-4.108,24	37.425,75	36.110,91	36.110,91	36.110,91		1.314,84
334	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.123,00	6.941,16	14.064,16	14.064,16	14.064,16	14.064,16		
334	120	12006	TRIENIOS.	6.472,59	102,83	6.575,42	6.575,42	6.575,42	6.575,42		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.129,58	2.935,75	58.065,33	56.750,49	56.750,49	56.750,49		1.314,84
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.210,08	385,28	28.595,36	28.595,36	28.595,36	28.595,36		
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	55.153,47	3.852,82	59.006,29	59.006,29	59.006,29	59.006,29		
334	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	18.024,49	-511,04	17.513,45	11.759,06	11.759,06	11.759,06		5.754,39
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	101.388,04	3.727,06	105.115,10	99.360,71	99.360,71	99.360,71		5.754,39
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	156.517,62	6.662,81	163.180,43	156.111,20	156.111,20	156.111,20		7.069,23
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	102.457,60	-4.457,97	97.999,63	108.879,24	108.879,24	108.879,24		-10.879,61
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	122.324,92	-11.015,01	111.309,91	124.905,09	124.905,09	124.905,09		-13.595,18
			CTO 130 LABORAL FIJO.	224.782,52	-15.472,98	209.309,54	233.784,33	233.784,33	233.784,33		-24.474,79
334	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	96.322,01	-38.878,29	57.443,72	55.555,32	55.555,32	55.555,32		1.888,40
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	96.322,01	-38.878,29	57.443,72	55.555,32	55.555,32	55.555,32		1.888,40
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	321.104,53	-54.351,27	266.753,26	289.339,65	289.339,65	289.339,65		-22.586,39
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	18.750,00	-1.785,00	16.965,00	16.546,63	16.546,63	16.546,63		418,37
334	150	15001	PRODUCTIVIDAD	2.650,00	767,35	3.417,35	5.040,53	5.040,53	5.040,53		-1.623,18
334	150	15002	PRODUCTIVIDAD	2.500,00		2.500,00	2.626,66	2.626,66	2.626,66		-126,66
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	23.900,00	-1.017,65	22.882,35	24.213,82	24.213,82	24.213,82		-1.331,47
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	23.900,00	-1.017,65	22.882,35	24.213,82	24.213,82	24.213,82		-1.331,47
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	108.066,31	45.822,66	153.888,97	138.371,81	138.371,81	138.371,81		15.517,16
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	108.066,31	45.822,66	153.888,97	138.371,81	138.371,81	138.371,81		15.517,16

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

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

Política **33** **CULTURA.**

Grup. Prog. **334** **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	108.066,31	45.822,66	153.888,97	138.371,81	138.371,81	138.371,81		15.517,16
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	609.588,46	-2.883,45	606.705,01	608.036,48	608.036,48	608.036,48		-1.331,47
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.578,00	-9.115,00	69.463,00	54.706,77	53.479,01	29.187,77	24.291,24	15.983,99
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	78.578,00	-9.115,00	69.463,00	54.706,77	53.479,01	29.187,77	24.291,24	15.983,99
334	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.999,96	8.333,30	1.666,66	0,04
334	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	663.213,00	-154.564,40	508.648,60	367.228,72	283.482,65	226.801,77	56.680,88	225.165,95
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	673.213,00	-154.564,40	518.648,60	377.228,72	293.482,61	235.135,07	58.347,54	225.165,99
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	751.791,00	-163.679,40	588.111,60	431.935,49	346.961,62	264.322,84	82.638,78	241.149,98
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	751.791,00	-163.679,40	588.111,60	431.935,49	346.961,62	264.322,84	82.638,78	241.149,98
334	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	51.100,00	7.063,57	58.163,57	34.253,86	34.253,86	33.953,53	300,33	23.909,71
334	480	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	53.700,00		53.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00		1.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.800,00	7.063,57	111.863,57	86.953,86	86.953,86	86.653,53	300,33	24.909,71
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	104.800,00	7.063,57	111.863,57	86.953,86	86.953,86	86.653,53	300,33	24.909,71
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	104.800,00	7.063,57	111.863,57	86.953,86	86.953,86	86.653,53	300,33	24.909,71
			TOTAL GR. PROGRA. 334	1.466.179,46	-159.499,28	1.306.680,18	1.126.925,83	1.041.951,96	959.012,85	82.939,11	264.728,22

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.	17.739,84	272,76	18.012,60	21.365,60	21.365,60	21.365,60		-3.353,00
338	120	12006	TRIENIOS.	550,00	8,46	558,46	661,28	661,28	661,28		-102,82
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.289,84	281,22	18.571,06	22.026,88	22.026,88	22.026,88		-3.455,82
338	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.711,79	164,70	10.876,49	13.285,43	13.285,43	13.285,43		-2.408,94
338	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	56.067,39	862,08	56.929,47	72.635,19	72.635,19	72.635,19		-15.705,72
338	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.075,52	-2.075,52						
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	68.854,70	-1.048,74	67.805,96	85.920,62	85.920,62	85.920,62		-18.114,66
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	87.144,54	-767,52	86.377,02	107.947,50	107.947,50	107.947,50		-21.570,48
338	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.696,76	-8.795,27	34.901,49	33.233,45	33.233,45	33.233,45		1.668,04
338	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	89.956,88	-28.616,84	61.340,04	48.934,63	48.934,63	48.934,63		12.405,41
			CTO 130 LABORAL FIJO.	133.653,64	-37.412,11	96.241,53	82.168,08	82.168,08	82.168,08		14.073,45
338	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	68.629,51	1.055,23	69.684,74	74.537,97	74.537,97	74.537,97		-4.853,23
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	68.629,51	1.055,23	69.684,74	74.537,97	74.537,97	74.537,97		-4.853,23
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	202.283,15	-36.356,88	165.926,27	156.706,05	156.706,05	156.706,05		9.220,22
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD	13.687,12	-3.974,95	9.712,17	6.154,65	6.154,65	6.154,65		3.557,52
338	150	15001	PRODUCTIVIDAD	1.150,00		1.150,00	2.385,54	2.385,54	2.385,54		-1.235,54
338	150	15002	PRODUCTIVIDAD	2.200,00		2.200,00	3.190,51	3.190,51	3.190,51		-990,51
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	17.037,12	-3.974,95	13.062,17	11.730,70	11.730,70	11.730,70		1.331,47
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	17.037,12	-3.974,95	13.062,17	11.730,70	11.730,70	11.730,70		1.331,47
338	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	63.659,66	28.509,18	92.168,84	79.818,58	79.818,58	79.818,58		12.350,26
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	63.659,66	28.509,18	92.168,84	79.818,58	79.818,58	79.818,58		12.350,26

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.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	63.659,66	28.509,18	92.168,84	79.818,58	79.818,58	79.818,58		12.350,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	370.124,47	-12.590,17	357.534,30	356.202,83	356.202,83	356.202,83		1.331,47
338	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	13.500,00	315,08	13.815,08	14.668,76	14.353,68	12.842,46	1.511,22	-538,60
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	13.500,00	315,08	13.815,08	14.668,76	14.353,68	12.842,46	1.511,22	-538,60
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	13.500,00	315,08	13.815,08	14.668,76	14.353,68	12.842,46	1.511,22	-538,60
338	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.468.120,00	-893.782,91	574.337,09	650.800,44	572.874,80	431.565,00	141.309,80	1.462,29
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.468.120,00	-893.782,91	574.337,09	650.800,44	572.874,80	431.565,00	141.309,80	1.462,29
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.468.120,00	-893.782,91	574.337,09	650.800,44	572.874,80	431.565,00	141.309,80	1.462,29
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.481.620,00	-893.467,83	588.152,17	665.469,20	587.228,48	444.407,46	142.821,02	923,69
			TOTAL GR. PROGRA. 338	1.851.744,47	-906.058,00	945.686,47	1.021.672,03	943.431,31	800.610,29	142.821,02	2.255,16

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

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

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **340** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.625,87	271,01	17.896,88	14.006,28	14.006,28	14.006,28		3.890,60
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.912,62	321,55	21.234,17	16.219,44	16.219,44	16.219,44		5.014,73
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	12.017,08	184,77	12.201,85	9.791,20	9.791,20	9.791,20		2.410,65
340	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	40.423,90	621,55	41.045,45	41.117,98	41.117,98	41.117,98		-72,53
340	120	12006	TRIENIOS.	9.624,82	147,99	9.772,81	10.003,33	10.003,33	10.003,33		-230,52
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	100.604,29	1.546,87	102.151,16	91.138,23	91.138,23	91.138,23		11.012,93
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	34.946,77	537,34	35.484,11	44.464,39	44.464,39	44.464,39		-8.980,28
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	60.578,33	41.931,44	102.509,77	107.295,97	107.295,97	107.295,97		-4.786,20
340	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	7.730,96		7.730,96	6.261,92	6.261,92	6.261,92		1.469,04
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	103.256,06	42.468,78	145.724,84	158.022,28	158.022,28	158.022,28		-12.297,44
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	203.860,35	44.015,65	247.876,00	249.160,51	249.160,51	249.160,51		-1.284,51
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	336.201,76	5.169,38	341.371,14	356.836,00	356.836,00	356.836,00		-15.464,86
340	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	543.088,50	8.350,43	551.438,93	557.654,05	557.654,05	557.654,05		-6.215,12
			CTO 130 LABORAL FIJO.	879.290,26	13.519,81	892.810,07	914.490,05	914.490,05	914.490,05		-21.679,98
340	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	447.172,20	6.875,64	454.047,84	477.116,29	477.116,29	477.116,29		-23.068,45
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	447.172,20	6.875,64	454.047,84	477.116,29	477.116,29	477.116,29		-23.068,45
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.326.462,46	20.395,45	1.346.857,91	1.391.606,34	1.391.606,34	1.391.606,34		-44.748,43
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	27.821,24	-4.138,86	23.682,38	23.682,38	23.682,38	23.682,38		
340	150	15001	PRODUCTIVIDAD	4.500,00		4.500,00	5.311,41	5.311,41	5.311,41		-811,41
340	150	15002	PRODUCTIVIDAD	23.746,78	-10.482,92	13.263,86	12.452,45	12.452,45	12.452,45		811,41
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	56.068,02	-14.621,78	41.446,24	41.446,24	41.446,24	41.446,24		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	56.068,02	-14.621,78	41.446,24	41.446,24	41.446,24	41.446,24		
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	383.351,24	156.235,88	539.587,12	490.714,65	490.714,65	490.714,65		48.872,47

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

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

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **340** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	383.351,24	156.235,88	539.587,12	490.714,65	490.714,65	490.714,65		48.872,47
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	383.351,24	156.235,88	539.587,12	490.714,65	490.714,65	490.714,65		48.872,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.969.742,07	206.025,20	2.175.767,27	2.172.927,74	2.172.927,74	2.172.927,74		2.839,53
340	204	20401	Otro Immovilizado Material	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.400,00		2.400,00					2.400,00
340	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	20.000,00		20.000,00	4.735,26	4.735,26	4.735,26		15.264,74
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	20.000,00		20.000,00	4.735,26	4.735,26	4.735,26		15.264,74
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	20.000,00		20.000,00	4.735,26	4.735,26	4.735,26		15.264,74
340	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	500,00		500,00	470,71	379,87	379,87		120,13
			CTO 225 TRIBUTOS.	500,00		500,00	470,71	379,87	379,87		120,13
340	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	6.354,19	6.354,19	4.658,98	1.695,21	-1.854,19
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.500,00		4.500,00	6.354,19	6.354,19	4.658,98	1.695,21	-1.854,19
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.000,00		5.000,00	6.824,90	6.734,06	5.038,85	1.695,21	-1.734,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.400,00		27.400,00	11.560,16	11.469,32	9.774,11	1.695,21	15.930,68
			TOTAL GR. PROGRA. 340	1.997.142,07	206.025,20	2.203.167,27	2.184.487,90	2.184.397,06	2.182.701,85	1.695,21	18.770,21

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

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

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **341** **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	500,00		500,00					500,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	500,00		500,00					500,00
341	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00	-9.786,00	10.214,00	481,35	481,35	198,81	282,54	9.732,65
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	43.500,00	-9.721,09	33.778,91	5.335,29	5.335,29	5.335,29		28.443,62
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	63.500,00	-19.507,09	43.992,91	5.816,64	5.816,64	5.534,10	282,54	38.176,27
341	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	76.000,00		76.000,00	75.798,00	62.559,70	47.938,20	14.621,50	13.440,30
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	76.000,00		76.000,00	75.798,00	62.559,70	47.938,20	14.621,50	13.440,30
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	139.500,00	-19.507,09	119.992,91	81.614,64	68.376,34	53.472,30	14.904,04	51.616,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	140.000,00	-19.507,09	120.492,91	81.614,64	68.376,34	53.472,30	14.904,04	52.116,57
341	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
341	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	168.000,00		168.000,00	157.984,95	157.984,95	157.984,95		10.015,05
341	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	858.000,00		858.000,00	847.984,95	847.984,95	847.984,95		10.015,05
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	858.000,00		858.000,00	847.984,95	847.984,95	847.984,95		10.015,05
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	858.000,00		858.000,00	847.984,95	847.984,95	847.984,95		10.015,05
			TOTAL GR. PROGRA. 341	998.000,00	-19.507,09	978.492,91	929.599,59	916.361,29	901.457,25	14.904,04	62.131,62

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

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

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	203	20300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
342	212	21200	Edificios y otras construcciones	90.800,00		90.800,00	89.966,46	89.966,41	80.234,06	9.732,35	833,59
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	90.800,00		90.800,00	89.966,46	89.966,41	80.234,06	9.732,35	833,59
342	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	7.000,00		7.000,00	4.733,00	4.732,99	4.086,37	646,62	2.267,01
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	7.000,00		7.000,00	4.733,00	4.732,99	4.086,37	646,62	2.267,01
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	97.800,00		97.800,00	94.699,46	94.699,40	84.320,43	10.378,97	3.100,60
342	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.500,00		4.500,00	6.195,75	6.084,41	4.603,01	1.481,40	-1.584,41
342	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	1.500,00	418,42	1.918,42	418,42	418,42		418,42	1.500,00
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	40.000,00		40.000,00	27.999,06	27.997,06	21.418,92	6.578,14	12.002,94
			CTO 221 SUMINISTROS.	46.000,00	418,42	46.418,42	34.613,23	34.499,89	26.021,93	8.477,96	11.918,53
342	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.548.820,00	86.374,07	1.635.194,07	1.634.764,31	1.451.223,91	1.188.435,46	262.788,45	183.970,16
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.548.820,00	86.374,07	1.635.194,07	1.634.764,31	1.451.223,91	1.188.435,46	262.788,45	183.970,16
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.594.820,00	86.792,49	1.681.612,49	1.669.377,54	1.485.723,80	1.214.457,39	271.266,41	195.888,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.697.620,00	86.792,49	1.784.412,49	1.764.077,00	1.580.423,20	1.298.777,82	281.645,38	203.989,29
342	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	15.000,00		15.000,00	13.307,67	13.307,67	2.955,91	10.351,76	1.692,33
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	13.307,67	13.307,67	2.955,91	10.351,76	1.692,33

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	625	62500	Mobiliario y Enseres	14.000,00		14.000,00	26.098,41	21.810,68	16.888,45	4.922,23	-7.810,68
			CTO 625 MOBILIARIO.	14.000,00		14.000,00	26.098,41	21.810,68	16.888,45	4.922,23	-7.810,68
342	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	15.000,00	724,43	15.724,43	988,21	988,21	988,21		14.736,22
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	15.000,00	724,43	15.724,43	988,21	988,21	988,21		14.736,22
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	44.000,00	724,43	44.724,43	40.394,29	36.106,56	20.832,57	15.273,99	8.617,87
342	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000,00		220.000,00	213.180,41	168.593,95	154.595,70	13.998,25	51.406,05
342	632	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		419.088,66	419.088,66	419.088,66	419.088,66	418.257,96	830,70	
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	220.000,00	419.088,66	639.088,66	632.269,07	587.682,61	572.853,66	14.828,95	51.406,05
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	220.000,00	419.088,66	639.088,66	632.269,07	587.682,61	572.853,66	14.828,95	51.406,05
342	648	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	40.000,00		40.000,00	19.157,39	19.156,59	16.869,45	2.287,14	20.843,41
342	648	64801	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	120.000,00	-59.320,00	60.680,00	56.800,67	56.800,67	56.800,67		3.879,33
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	160.000,00	-59.320,00	100.680,00	75.958,06	75.957,26	73.670,12	2.287,14	24.722,74
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	160.000,00	-59.320,00	100.680,00	75.958,06	75.957,26	73.670,12	2.287,14	24.722,74
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	424.000,00	360.493,09	784.493,09	748.621,42	699.746,43	667.356,35	32.390,08	84.746,66
			TOTAL GR. PROGRA. 342	2.121.620,00	447.285,58	2.568.905,58	2.512.698,42	2.280.169,63	1.966.134,17	314.035,46	288.735,95

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **432** **INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	32.674,84	31.017,14	31.017,14		28.982,86
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	60.000,00		60.000,00	32.674,84	31.017,14	31.017,14		28.982,86
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	60.000,00		60.000,00	32.674,84	31.017,14	31.017,14		28.982,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	60.000,00		60.000,00	32.674,84	31.017,14	31.017,14		28.982,86
432	609	60900	Otras	170.000,00	17.529,32	187.529,32	35.479,67	35.472,28	17.521,93	17.950,35	152.057,04
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	170.000,00	17.529,32	187.529,32	35.479,67	35.472,28	17.521,93	17.950,35	152.057,04
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	170.000,00	17.529,32	187.529,32	35.479,67	35.472,28	17.521,93	17.950,35	152.057,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	170.000,00	17.529,32	187.529,32	35.479,67	35.472,28	17.521,93	17.950,35	152.057,04
			TOTAL GR. PROGRA. 432	230.000,00	17.529,32	247.529,32	68.154,51	66.489,42	48.539,07	17.950,35	181.039,90

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43** **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **433** **DESARROLLO EMPRESARIAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.000,00		17.000,00	10.563,26	10.563,25	7.019,16	3.544,09	6.436,75
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	17.000,00		17.000,00	10.563,26	10.563,25	7.019,16	3.544,09	6.436,75
433	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	753.433,00	9.000,00	762.433,00	716.306,96	603.323,43	603.323,43		159.109,57
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	753.433,00	9.000,00	762.433,00	716.306,96	603.323,43	603.323,43		159.109,57
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	770.433,00	9.000,00	779.433,00	726.870,22	613.886,68	610.342,59	3.544,09	165.546,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	770.433,00	9.000,00	779.433,00	726.870,22	613.886,68	610.342,59	3.544,09	165.546,32
433	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	10.000,00		10.000,00	7.185,67	7.185,67	6.185,67	1.000,00	2.814,33
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	7.185,67	7.185,67	6.185,67	1.000,00	2.814,33
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	10.000,00		10.000,00	7.185,67	7.185,67	6.185,67	1.000,00	2.814,33
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.000,00		10.000,00	7.185,67	7.185,67	6.185,67	1.000,00	2.814,33
			TOTAL GR. PROGRA. 433	780.433,00	9.000,00	789.433,00	734.055,89	621.072,35	616.528,26	4.544,09	168.360,65

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **44** **TRANSPORTE PÚBLICO.**

Grup. Prog. **441** **TRANSPORTE DE VIAJEROS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	423	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	60.030,48		60.030,48	35.078,64	35.078,64	35.078,64		24.951,84
			CTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL	60.030,48		60.030,48	35.078,64	35.078,64	35.078,64		24.951,84
			ART. 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	60.030,48		60.030,48	35.078,64	35.078,64	35.078,64		24.951,84
441	453	45390	OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS O.P.DEP DE CA	1.231.266,64		1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64		
			CTO 453 A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA	1.231.266,64		1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64		
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.231.266,64		1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.291.297,12		1.291.297,12	1.266.345,28	1.266.345,28	1.266.345,28		24.951,84
			TOTAL GR. PROGRA. 441	1.291.297,12		1.291.297,12	1.266.345,28	1.266.345,28	1.266.345,28		24.951,84

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45** **INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **450** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	33.739,68	-2.067,18	31.672,50	31.672,50	31.672,50	31.672,50		
450	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	55.007,42	845,78	55.853,20	69.090,47	69.090,47	69.090,47		-13.237,27
450	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	70.241,80	-27.811,31	42.430,49	42.430,49	42.430,49	42.430,49		
450	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	56.352,62	866,47	57.219,09	65.318,21	65.318,21	65.318,21		-8.099,12
450	120	12006	TRIENIOS.	31.990,26	491,88	32.482,14	37.502,78	37.502,78	37.502,78		-5.020,64
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	247.331,78	-27.674,36	219.657,42	246.014,45	246.014,45	246.014,45		-26.357,03
450	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	148.138,49	-32.928,97	115.209,52	115.209,52	115.209,52	115.209,52		
450	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	192.056,35	2.953,02	195.009,37	279.981,39	279.981,39	279.981,39		-84.972,02
450	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.250,00		2.250,00	4.715,49	4.715,49	4.715,49		-2.465,49
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	342.444,84	-29.975,95	312.468,89	399.906,40	399.906,40	399.906,40		-87.437,51
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	589.776,62	-57.650,31	532.126,31	645.920,85	645.920,85	645.920,85		-113.794,54
450	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	257.035,56	-113.020,77	144.014,79	144.014,79	144.014,79	144.014,79		
450	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	386.324,40	-109.406,74	276.917,66	218.632,59	218.632,59	218.632,59		58.285,07
			CTO 130 LABORAL FIJO.	643.359,96	-222.427,51	420.932,45	362.647,38	362.647,38	362.647,38		58.285,07
450	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	145.497,46	-21.497,27	124.000,19	119.256,89	119.256,89	119.256,89		4.743,30
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	145.497,46	-21.497,27	124.000,19	119.256,89	119.256,89	119.256,89		4.743,30
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	788.857,42	-243.924,78	544.932,64	481.904,27	481.904,27	481.904,27		63.028,37
450	150	15000	PRODUCTIVIDAD	22.995,18	-12.813,96	10.181,22	10.181,22	10.181,22	10.181,22		
450	150	15001	PRODUCTIVIDAD	18.483,63	-1.886,38	16.597,25	16.597,25	16.597,25	16.597,25		
450	150	15002	PRODUCTIVIDAD	8.250,00	-5.390,51	2.859,49	2.859,49	2.859,49	2.859,49		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	49.728,81	-20.090,85	29.637,96	29.637,96	29.637,96	29.637,96		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	49.728,81	-20.090,85	29.637,96	29.637,96	29.637,96	29.637,96		
450	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	368.284,18	16.698,28	384.982,46	331.533,50	331.533,50	331.533,50		53.448,96

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45** **INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **450** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	368.284,18	16.698,28	384.982,46	331.533,50	331.533,50	331.533,50		53.448,96
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	368.284,18	16.698,28	384.982,46	331.533,50	331.533,50	331.533,50		53.448,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.796.647,03	-304.967,66	1.491.679,37	1.488.996,58	1.488.996,58	1.488.996,58		2.682,79
450	609	60900	Otras	120.000,00	40.000,00	160.000,00	87.863,81	63.886,15	27.423,13	36.463,02	96.113,85
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	120.000,00	40.000,00	160.000,00	87.863,81	63.886,15	27.423,13	36.463,02	96.113,85
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	120.000,00	40.000,00	160.000,00	87.863,81	63.886,15	27.423,13	36.463,02	96.113,85
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	120.000,00	40.000,00	160.000,00	87.863,81	63.886,15	27.423,13	36.463,02	96.113,85
			TOTAL GR. PROGRA. 450	1.916.647,03	-264.967,66	1.651.679,37	1.576.860,39	1.552.882,73	1.516.419,71	36.463,02	98.796,64

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45** **INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **459** **OTRAS INFRAESTRUCTURAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
459	219	21900	Otro inmovilizado material	131.000,00		131.000,00	72.283,01	72.282,99	60.235,83	12.047,16	58.717,01
459	219	21901	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	23.712,79	23.712,20	5.747,50	17.964,70	-13.712,20
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	191.000,00	-50.000,00	141.000,00	95.995,80	95.995,19	65.983,33	30.011,86	45.004,81
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	191.000,00	-50.000,00	141.000,00	95.995,80	95.995,19	65.983,33	30.011,86	45.004,81
459	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		3.263,66	3.263,66	16.021,56	16.021,56	13.071,56	2.950,00	-12.757,90
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		3.263,66	3.263,66	16.021,56	16.021,56	13.071,56	2.950,00	-12.757,90
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		3.263,66	3.263,66	16.021,56	16.021,56	13.071,56	2.950,00	-12.757,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	191.000,00	-46.736,34	144.263,66	112.017,36	112.016,75	79.054,89	32.961,86	32.246,91
459	619	61906	Otros	637.000,00	1.220.682,81	1.857.682,81	1.550.836,63	1.470.914,91	1.341.288,16	129.626,75	386.767,90
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	637.000,00	1.220.682,81	1.857.682,81	1.550.836,63	1.470.914,91	1.341.288,16	129.626,75	386.767,90
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	637.000,00	1.220.682,81	1.857.682,81	1.550.836,63	1.470.914,91	1.341.288,16	129.626,75	386.767,90
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	637.000,00	1.220.682,81	1.857.682,81	1.550.836,63	1.470.914,91	1.341.288,16	129.626,75	386.767,90
			TOTAL GR. PROGRA. 459	828.000,00	1.173.946,47	2.001.946,47	1.662.853,99	1.582.931,66	1.420.343,05	162.588,61	419.014,81

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49** **OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **493** **PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.		14.748,16	14.748,16	14.748,16	14.748,16	14.748,16		
493	120	12006	TRIENIOS.		1.702,83	1.702,83	1.702,83	1.702,83	1.702,83		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		16.450,99	16.450,99	16.450,99	16.450,99	16.450,99		
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.		8.752,43	8.752,43	8.752,43	8.752,43	8.752,43		
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		8.446,60	8.446,60	8.446,60	8.446,60	8.446,60		
493	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.500,00	-2.500,00						
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.500,00	14.699,03	17.199,03	17.199,03	17.199,03	17.199,03		
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	2.500,00	31.150,02	33.650,02	33.650,02	33.650,02	33.650,02		
493	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL		43.626,92	43.626,92	43.626,92	43.626,92	43.626,92		
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		43.626,92	43.626,92	43.626,92	43.626,92	43.626,92		
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.		43.626,92	43.626,92	43.626,92	43.626,92	43.626,92		
493	150	15001	PRODUCTIVIDAD		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
493	150	15002	PRODUCTIVIDAD		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.521,38	10.098,01	16.619,39	15.890,14	15.890,14	15.890,14		729,25
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	6.521,38	10.098,01	16.619,39	15.890,14	15.890,14	15.890,14		729,25
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	6.521,38	10.098,01	16.619,39	15.890,14	15.890,14	15.890,14		729,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	9.021,38	86.274,95	95.296,33	94.567,08	94.567,08	94.567,08		729,25
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00					500,00

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49** **OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **493** **PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	500,00		500,00					500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	500,00		500,00					500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 493	9.521,38	86.274,95	95.796,33	94.567,08	94.567,08	94.567,08		1.229,25

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **91** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

Grup. Prog. **912** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.104.561,23	168.740,82	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05		
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	1.104.561,23	168.740,82	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05		
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	1.104.561,23	168.740,82	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05		
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	745.228,19	74.494,72	819.722,91	819.722,91	819.722,91	819.722,91		
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	745.228,19	74.494,72	819.722,91	819.722,91	819.722,91	819.722,91		
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	745.228,19	74.494,72	819.722,91	819.722,91	819.722,91	819.722,91		
912	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.500,00	299,83	19.799,83	13.360,53	13.360,53	13.360,53		6.439,30
912	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	15.438,38	237,38	15.675,76	30.593,31	30.593,31	30.593,31		-14.917,55
912	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.625,00	301,75	19.926,75	18.185,52	18.185,52	18.185,52		1.741,23
912	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.150,00	140,69	9.290,69	8.333,08	8.333,08	8.333,08		957,61
912	120	12006	TRIENIOS.	9.621,49	147,94	9.769,43	10.714,14	10.714,14	10.714,14		-944,71
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	73.334,87	1.127,59	74.462,46	81.186,58	81.186,58	81.186,58		-6.724,12
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	30.025,98	461,67	30.487,65	49.380,55	49.380,55	49.380,55		-18.892,90
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	60.398,69	712,81	61.111,50	93.998,56	93.998,56	93.998,56		-32.887,06
912	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	8.750,00	-4.965,40	3.784,60					3.784,60
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	99.174,67	-3.790,92	95.383,75	143.379,11	143.379,11	143.379,11		-47.995,36
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	172.509,54	-2.663,33	169.846,21	224.565,69	224.565,69	224.565,69		-54.719,48
912	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.666,76	-20.666,76						
912	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	28.088,30	-28.088,30						
			CTO 130 LABORAL FIJO.	48.755,06	-48.755,06						
912	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	82.726,02	-16.608,02	66.118,00	51.663,14	51.663,14	51.663,14		14.454,86

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.									
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	82.726,02	-16.608,02	66.118,00	51.663,14	51.663,14	51.663,14		14.454,86
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	131.481,08	-65.363,08	66.118,00	51.663,14	51.663,14	51.663,14		14.454,86
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	650,00	9,99	659,99					659,99
912	150	15001	PRODUCTIVIDAD	5.000,00	5.655,87	10.655,87	11.842,36	11.842,36	11.842,36		-1.186,49
912	150	15002	PRODUCTIVIDAD	1.665,00		1.665,00	1.138,50	1.138,50	1.138,50		526,50
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	7.315,00	5.665,86	12.980,86	12.980,86	12.980,86	12.980,86		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	7.315,00	5.665,86	12.980,86	12.980,86	12.980,86	12.980,86		
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	455.607,88	132.724,06	588.331,94	548.067,32	548.067,32	548.067,32		40.264,62
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	455.607,88	132.724,06	588.331,94	548.067,32	548.067,32	548.067,32		40.264,62
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	455.607,88	132.724,06	588.331,94	548.067,32	548.067,32	548.067,32		40.264,62
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.616.702,92	313.599,05	2.930.301,97	2.930.301,97	2.930.301,97	2.930.301,97		
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				114,68				
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				114,68				
912	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	145.035,83	-706,00	144.329,83	143.604,25	139.700,25	118.256,25	21.444,00	4.629,58
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	145.035,83	-706,00	144.329,83	143.604,25	139.700,25	118.256,25	21.444,00	4.629,58
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	145.035,83	-706,00	144.329,83	143.718,93	139.700,25	118.256,25	21.444,00	4.629,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	145.035,83	-706,00	144.329,83	143.718,93	139.700,25	118.256,25	21.444,00	4.629,58
912	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	49.464,00		49.464,00	49.464,00	49.464,00	49.464,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.464,00		49.464,00	49.464,00	49.464,00	49.464,00		

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.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	49.464,00		49.464,00	49.464,00	49.464,00	49.464,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	49.464,00		49.464,00	49.464,00	49.464,00	49.464,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 912	2.811.202,75	312.893,05	3.124.095,80	3.123.484,90	3.119.466,22	3.098.022,22	21.444,00	4.629,58

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	191.853,81	-13.803,79	178.050,02	181.126,76	181.126,76	181.126,76		-3.076,74
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.906,11	229,19	15.135,30	11.937,04	11.937,04	11.937,04		3.198,26
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	292.664,24	-6.608,26	286.055,98	261.180,87	261.180,87	261.180,87		24.875,11
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	149.008,36	97.291,12	246.299,48	204.170,27	204.170,27	204.170,27		42.129,21
920	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	170.865,69	2.627,20	173.492,89	151.371,03	151.371,03	151.371,03		22.121,86
920	120	12006	TRIENIOS.	130.187,72	-2.795,91	127.391,81	151.348,11	151.348,11	151.348,11		-23.956,30
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	949.485,93	76.939,55	1.026.425,48	961.134,08	961.134,08	961.134,08		65.291,40
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	415.317,67	-9.956,63	405.361,04	498.656,63	498.656,63	498.656,63		-93.295,59
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	821.597,42	-5.185,08	816.412,34	1.023.401,58	1.023.401,58	1.023.401,58		-206.989,24
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	12.347,56	139,88	12.487,44	7.847,57	7.847,57	7.847,57		4.639,87
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.249.262,65	-15.001,83	1.234.260,82	1.529.905,78	1.529.905,78	1.529.905,78		-295.644,96
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	2.198.748,58	61.937,72	2.260.686,30	2.491.039,86	2.491.039,86	2.491.039,86		-230.353,56
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	222.874,42	-8.361,63	214.512,79	273.017,89	273.017,89	273.017,89		-58.505,10
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	322.333,94	57.937,40	380.271,34	447.844,14	447.844,14	447.844,14		-67.572,80
			CTO 130 LABORAL FIJO.	545.208,36	49.575,77	594.784,13	720.862,03	720.862,03	720.862,03		-126.077,90
920	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	480.485,22	304.767,37	785.252,59	775.421,79	775.421,79	775.421,79		9.830,80
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	480.485,22	304.767,37	785.252,59	775.421,79	775.421,79	775.421,79		9.830,80
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.025.693,58	354.343,14	1.380.036,72	1.496.283,82	1.496.283,82	1.496.283,82		-116.247,10
920	143	14300	OTRO PERSONAL.	25.000,00	-16.000,00	9.000,00					9.000,00
			CTO 143 OTRO PERSONAL.	25.000,00	-16.000,00	9.000,00					9.000,00
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	25.000,00	-16.000,00	9.000,00					9.000,00
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	16.009,56	-85,34	15.924,22	17.568,26	17.568,26	17.568,26		-1.644,04
920	150	15001	PRODUCTIVIDAD	37.863,33	4.070,00	41.933,33	53.113,42	53.113,42	53.113,42		-11.180,09

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	15002	PRODUCTIVIDAD	19.264,51	-605,00	18.659,51	18.143,41	18.143,41	18.143,41		516,10
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	73.137,40	3.379,66	76.517,06	88.825,09	88.825,09	88.825,09		-12.308,03
920	151	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	143.507,36	2.206,54	145.713,90	171.830,47	171.830,47	171.830,47		-26.116,57
920	151	15101	GRATIFICACIONES.	53.689,40	825,52	54.514,92	32.157,36	32.157,36	32.157,36		22.357,56
920	151	15102	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00	230,64	15.230,64	31.554,05	31.554,05	31.554,05		-16.323,41
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	212.196,76	3.262,70	215.459,46	235.541,88	235.541,88	235.541,88		-20.082,42
920	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	32.748,98	503,54	33.252,52	49.773,48	49.773,48	49.773,48		-16.520,96
920	152	15201	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	157.127,92	-8.186,98	148.940,94	121.492,93	121.492,93	121.492,93		27.448,01
920	152	15202	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	21.503,40		21.503,40	40,00	40,00	40,00		21.463,40
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	211.380,30	-7.683,44	203.696,86	171.306,41	171.306,41	171.306,41		32.390,45
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	496.714,46	-1.041,08	495.673,38	495.673,38	495.673,38	495.673,38		
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.209.865,56	48.469,51	1.258.335,07	931.147,39	931.147,39	931.147,39		327.187,68
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	1.209.865,56	48.469,51	1.258.335,07	931.147,39	931.147,39	931.147,39		327.187,68
920	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00	4.985,88	34.985,88	14.622,38	9.479,88	7.239,88	2.240,00	25.506,00
920	162	16203	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		32.815,00	32.815,00	28.930,00	5.800,00	5.800,00		27.015,00
920	162	16205	SEGUROS.	96.006,45		96.006,45	96.006,45	96.006,45	96.006,45		
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	126.006,45	37.800,88	163.807,33	139.558,83	111.286,33	109.046,33	2.240,00	52.521,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.335.872,01	86.270,39	1.422.142,40	1.070.706,22	1.042.433,72	1.040.193,72	2.240,00	379.708,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	5.082.028,63	485.510,17	5.567.538,80	5.553.703,28	5.525.430,78	5.523.190,78	2.240,00	42.108,02
920	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	61.000,00	5.020,60	66.020,60	65.268,16	60.247,20	55.226,60	5.020,60	5.773,40
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	61.000,00	5.020,60	66.020,60	65.268,16	60.247,20	55.226,60	5.020,60	5.773,40

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	206	20600	Equipos Procesos Informacion								
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	61.000,00	5.020,60	66.020,60	65.268,16	60.247,20	55.226,60	5.020,60	5.773,40
920	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	12.818,59	12.669,65	8.234,15	4.435,50	2.330,35
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00		15.000,00	12.818,59	12.669,65	8.234,15	4.435,50	2.330,35
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	15.000,00		15.000,00	12.818,59	12.669,65	8.234,15	4.435,50	2.330,35
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	52.962,00	2.183,20	55.145,20	29.838,79	28.482,61	25.026,48	3.456,13	26.662,59
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	52.962,00	2.183,20	55.145,20	29.838,79	28.482,61	25.026,48	3.456,13	26.662,59
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00	16.012,50	36.012,50	40.162,49	32.507,86	28.655,26	3.852,60	3.504,64
920	221	22104	VESTUARIO.	50.000,00	737,17	50.737,17	41.856,31	23.181,26	799,57	22.381,69	27.555,91
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	5.852,99	5.723,76	4.551,72	1.172,04	-723,76
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS.		337,77	337,77	337,77	337,77	337,77		
			CTO 221 SUMINISTROS.	75.000,00	17.087,44	92.087,44	88.209,56	61.750,65	34.344,32	27.406,33	30.336,79
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	105.000,00	-7.685,30	97.314,70	65.804,49	57.908,81	47.682,49	10.226,32	39.405,89
920	222	22201	POSTALES.	400.000,00	25.582,90	425.582,90	407.818,40	407.039,29	406.988,31	50,98	18.543,61
			CTO 222 COMUNICACIONES.	505.000,00	17.897,60	522.897,60	473.622,89	464.948,10	454.670,80	10.277,30	57.949,50
920	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.000,00	77,43	5.077,43	2.941,65	2.377,63	1.787,83	589,80	2.699,80
			CTO 225 TRIBUTOS.	5.000,00	77,43	5.077,43	2.941,65	2.377,63	1.787,83	589,80	2.699,80
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	30.000,00	1.641,27	31.641,27	22.292,56	19.539,81	18.068,19	1.471,62	12.101,46
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	74.000,00	16.079,51	90.079,51	35.435,63	35.435,63	31.060,63	4.375,00	54.643,88
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	181.255,91	11.417,78	192.673,69	215.073,00	206.108,02	139.422,64	66.685,38	-13.434,33

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	285.255,91	29.138,56	314.394,47	272.801,19	261.083,46	188.551,46	72.532,00	53.311,01
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	3.446.000,00	19.975,90	3.465.975,90	3.440.321,68	3.357.983,93	2.741.254,21	616.729,72	107.991,97
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.173.789,79	157.252,19	1.331.041,98	1.163.656,47	929.893,19	738.432,03	191.461,16	401.148,79
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.619.789,79	177.228,09	4.797.017,88	4.603.978,15	4.287.877,12	3.479.686,24	808.190,88	509.140,76
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.543.007,70	243.612,32	5.786.620,02	5.471.392,23	5.106.519,57	4.184.067,13	922.452,44	680.100,45
920	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	75.000,00		75.000,00	12.976,33	12.976,33	12.976,33		62.023,67
			CTO 230 DIETAS.	75.000,00		75.000,00	12.976,33	12.976,33	12.976,33		62.023,67
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	75.000,00		75.000,00	12.976,33	12.976,33	12.976,33		62.023,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.694.007,70	248.632,92	5.942.640,62	5.562.455,31	5.192.412,75	4.260.504,21	931.908,54	750.227,87
920	500	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65					612.879,65
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65					612.879,65
			ART. 50 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65					612.879,65
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65					612.879,65
920	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000,00	2.703,71	7.703,71	7.223,71	7.223,70	7.223,70		480,01
920	623	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00		6.000,00	5.896,45	3.645,85	3.645,85		2.354,15
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	11.000,00	2.703,71	13.703,71	13.120,16	10.869,55	10.869,55		2.834,16
920	625	62500	Mobiliario y Enseres	30.000,00	23.293,82	53.293,82	43.435,82	39.397,44	37.762,73	1.634,71	13.896,38
			CTO 625 MOBILIARIO.	30.000,00	23.293,82	53.293,82	43.435,82	39.397,44	37.762,73	1.634,71	13.896,38
920	626	62600	Equipos para procesos de información	279.300,00	24.096,56	303.396,56	248.311,00	244.947,47	206.044,72	38.902,75	58.449,09

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	279.300,00	24.096,56	303.396,56	248.311,00	244.947,47	206.044,72	38.902,75	58.449,09
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	320.300,00	50.094,09	370.394,09	304.866,98	295.214,46	254.677,00	40.537,46	75.179,63
920	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000,00	633.236,83	1.533.236,83	1.532.418,92	1.438.405,26	1.348.691,45	89.713,81	94.831,57
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	900.000,00	633.236,83	1.533.236,83	1.532.418,92	1.438.405,26	1.348.691,45	89.713,81	94.831,57
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	900.000,00	633.236,83	1.533.236,83	1.532.418,92	1.438.405,26	1.348.691,45	89.713,81	94.831,57
920	648	64801	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	143.000,00	8.569,66	151.569,66	135.159,54	129.889,65	102.639,37	27.250,28	21.680,01
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	143.000,00	8.569,66	151.569,66	135.159,54	129.889,65	102.639,37	27.250,28	21.680,01
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	143.000,00	8.569,66	151.569,66	135.159,54	129.889,65	102.639,37	27.250,28	21.680,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.363.300,00	691.900,58	2.055.200,58	1.972.445,44	1.863.509,37	1.706.007,82	157.501,55	191.691,21
			TOTAL GR. PROGRA. 920	14.452.215,98	-273.956,33	14.178.259,65	13.088.604,03	12.581.352,90	11.489.702,81	1.091.650,09	1.596.906,75

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **924** **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.		1.350,70	1.350,70	1.350,70	1.350,70	1.350,70		
924	120	12006	TRIENIOS.		1.770,07	1.770,07	379,38	379,38	379,38		1.390,69
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		3.120,77	3.120,77	1.730,08	1.730,08	1.730,08		1.390,69
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.		6.782,71	6.782,71	954,38	954,38	954,38		5.828,33
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		8.595,16	8.595,16	24.498,78	24.498,78	24.498,78		-15.903,62
924	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.250,00	15.377,87	16.627,87	25.453,16	25.453,16	25.453,16		-8.825,29
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.250,00	18.498,64	19.748,64	27.183,24	27.183,24	27.183,24		-7.434,60
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.680,18	271,85	17.952,03	15.042,07	15.042,07	15.042,07		2.909,96
924	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	19.130,70	294,15	19.424,85	21.155,38	21.155,38	21.155,38		-1.730,53
			CTO 130 LABORAL FIJO.	36.810,88	566,00	37.376,88	36.197,45	36.197,45	36.197,45		1.179,43
924	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL		23.734,41	23.734,41	21.726,08	21.726,08	21.726,08		2.008,33
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		23.734,41	23.734,41	21.726,08	21.726,08	21.726,08		2.008,33
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	36.810,88	24.300,41	61.111,29	57.923,53	57.923,53	57.923,53		3.187,76
924	150	15000	PRODUCTIVIDAD	520,00	-157,33	362,67	362,67	362,67	362,67		
924	150	15001	PRODUCTIVIDAD	605,00	-605,00						
924	150	15002	PRODUCTIVIDAD		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.125,00	-212,33	912,67	912,67	912,67	912,67		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.125,00	-212,33	912,67	912,67	912,67	912,67		
924	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.311,46		9.311,46	4.054,61	4.054,61	4.054,61		5.256,85
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	9.311,46		9.311,46	4.054,61	4.054,61	4.054,61		5.256,85

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.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	9.311,46		9.311,46	4.054,61	4.054,61	4.054,61		5.256,85
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	48.497,34	42.586,72	91.084,06	90.074,05	90.074,05	90.074,05		1.010,01
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	2.027,19				5.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	2.027,19				5.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	2.027,19				5.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	2.027,19				5.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 924	57.497,34	38.586,72	96.084,06	92.101,24	90.074,05	90.074,05		6.010,01

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.	125.673,84	-50.911,54	74.762,30	73.382,09	73.382,09	73.382,09		1.380,21
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	31.470,32	-15.423,48	16.046,84	16.046,84	16.046,84	16.046,84		
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	105.237,68	1.618,12	106.855,80	118.749,41	118.749,41	118.749,41		-11.893,61
931	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	74.209,76	-18.629,38	55.580,38	55.580,38	55.580,38	55.580,38		
931	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.084,78	139,69	9.224,47	8.333,08	8.333,08	8.333,08		891,39
931	120	12006	TRIENIOS.	117.065,73	-68.584,90	48.480,83	48.480,83	48.480,83	48.480,83		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	462.742,11	-151.791,49	310.950,62	320.572,63	320.572,63	320.572,63		-9.622,01
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	217.608,30	-40.419,25	177.189,05	177.189,05	177.189,05	177.189,05		
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	380.310,01	-32.251,64	348.058,37	348.058,37	348.058,37	348.058,37		
931	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.450,00	22,29	1.472,29	1.653,60	1.653,60	1.653,60		-181,31
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	599.368,31	-72.648,60	526.719,71	526.901,02	526.901,02	526.901,02		-181,31
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.062.110,42	-224.440,09	837.670,33	847.473,65	847.473,65	847.473,65		-9.803,32
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.805,50	350,65	23.156,15	28.874,27	28.874,27	28.874,27		-5.718,12
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	25.088,20	385,75	25.473,95	29.894,22	29.894,22	29.894,22		-4.420,27
			CTO 130 LABORAL FIJO.	47.893,70	736,40	48.630,10	58.768,49	58.768,49	58.768,49		-10.138,39
931	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	138.805,38	2.134,25	140.939,63	141.506,71	141.506,71	141.506,71		-567,08
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	138.805,38	2.134,25	140.939,63	141.506,71	141.506,71	141.506,71		-567,08
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	186.699,08	2.870,65	189.569,73	200.275,20	200.275,20	200.275,20		-10.705,47
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.250,00	-2.176,23	1.073,77	1.073,77	1.073,77	1.073,77		
931	150	15001	PRODUCTIVIDAD	16.018,94	-3.931,65	12.087,29	12.087,29	12.087,29	12.087,29		
931	150	15002	PRODUCTIVIDAD	6.151,84	-2.618,93	3.532,91	3.532,91	3.532,91	3.532,91		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	25.420,78	-8.726,81	16.693,97	16.693,97	16.693,97	16.693,97		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	25.420,78	-8.726,81	16.693,97	16.693,97	16.693,97	16.693,97		

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **931** **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	210.971,40	65.883,71	276.855,11	255.274,66	255.274,66	255.274,66		21.580,45
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	210.971,40	65.883,71	276.855,11	255.274,66	255.274,66	255.274,66		21.580,45
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	210.971,40	65.883,71	276.855,11	255.274,66	255.274,66	255.274,66		21.580,45
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.485.201,68	-164.412,54	1.320.789,14	1.319.717,48	1.319.717,48	1.319.717,48		1.071,66
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00	29.299,59	52.299,59	52.299,59	34.270,58	34.270,58		18.029,01
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	23.000,00	29.299,59	52.299,59	52.299,59	34.270,58	34.270,58		18.029,01
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	23.000,00	29.299,59	52.299,59	52.299,59	34.270,58	34.270,58		18.029,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.000,00	29.299,59	52.299,59	52.299,59	34.270,58	34.270,58		18.029,01
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.508.201,68	-135.112,95	1.373.088,73	1.372.017,07	1.353.988,06	1.353.988,06		19.100,67

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93** **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **933** **GESTIÓN DEL PATRIMONIO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	202	20200	Edificios y otras construcciones	20.000,00		20.000,00	19.243,80	19.243,80	14.432,85	4.810,95	756,20
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00		20.000,00	19.243,80	19.243,80	14.432,85	4.810,95	756,20
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	20.000,00		20.000,00	19.243,80	19.243,80	14.432,85	4.810,95	756,20
933	212	21200	Edificios y otras construcciones	84.510,00	20.710,72	105.220,72	84.737,76	84.737,76	74.754,65	9.983,11	20.482,96
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	84.510,00	20.710,72	105.220,72	84.737,76	84.737,76	74.754,65	9.983,11	20.482,96
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	84.510,00	20.710,72	105.220,72	84.737,76	84.737,76	74.754,65	9.983,11	20.482,96
933	224	22400	SEGUROS - SERVICIOS GENERALES	309.000,00	-18.089,50	290.910,50	286.818,87	278.826,58	278.790,61	35,97	12.083,92
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	309.000,00	-18.089,50	290.910,50	286.818,87	278.826,58	278.790,61	35,97	12.083,92
933	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00	210,79	40.210,79	761,17	516,96	289,59	227,37	39.693,83
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	40.000,00	210,79	40.210,79	761,17	516,96	289,59	227,37	39.693,83
933	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	8.000,00		8.000,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50		5.277,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	8.000,00		8.000,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50		5.277,50
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	357.000,00	-17.878,71	339.121,29	290.302,54	282.066,04	281.802,70	263,34	57.055,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	461.510,00	2.832,01	464.342,01	394.284,10	386.047,60	370.990,20	15.057,40	78.294,41
			TOTAL GR. PROGRA. 933	461.510,00	2.832,01	464.342,01	394.284,10	386.047,60	370.990,20	15.057,40	78.294,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	9	1	166.979,87	-48.994,41	117.985,46	117.985,46	117.985,46	117.985,46		
010	9	15	2.640,00	5.638,82	8.278,82	8.278,82	8.278,82	8.278,82		
010	9	2	145.035,83	-706,00	144.329,83	143.718,93	139.700,25	118.256,25	21.444,00	4.629,58
020	1	2	19.576.947,12	-254.716,22	19.322.230,90	18.544.147,20	18.374.370,73	15.225.678,54	3.148.692,19	947.860,17
020	1	46	1.140.000,00	1.120.000,00	2.260.000,00	2.107.811,75	2.107.811,75	1.924.062,53	183.749,22	152.188,25
020	1	61	5.204.457,85	2.301.841,17	7.506.299,02	2.728.288,81	2.598.816,99	2.490.145,73	108.671,26	4.907.482,03
020	1	62	2.288.182,00	539.838,32	2.828.020,32	2.804.116,50	2.803.973,24	2.731.291,05	72.682,19	24.047,08
020	1	63								
020	13300	22708	74.563,00	9.660,66	84.223,66	84.223,66	33.963,05	27.540,83	6.422,22	50.260,61
020	2	1	530.000,00	-40.500,00	489.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00		100.000,00
020	3	1	350.944,08	63.127,81	414.071,89	414.071,89	414.071,89	414.071,89		
020	3	15	17.650,00	767,35	18.417,35	18.417,35	18.417,35	18.417,35		
020	3	2	175.000,00	-54.564,40	120.435,60	97.154,47	97.154,45	77.200,06	19.954,39	23.281,15
020	3	48	1.000,00		1.000,00					1.000,00
020	33220	62500		7.980,53	7.980,53	7.980,53	7.980,53	7.980,53		
020	4	1	1.746.918,22	-284.876,81	1.462.041,41	1.459.358,62	1.459.358,62	1.459.358,62		2.682,79
020	4	15	49.728,81	-20.090,85	29.637,96	29.637,96	29.637,96	29.637,96		
020	4	2	191.000,00	-46.899,91	144.100,09	111.853,79	111.853,18	78.891,32	32.961,86	32.246,91
020	4	60	120.000,00	40.000,00	160.000,00	87.863,81	63.886,15	27.423,13	36.463,02	96.113,85
020	4	61	637.000,00	1.220.259,31	1.857.259,31	1.550.413,13	1.470.491,41	1.340.864,66	129.626,75	386.767,90
020	9	1	4.324.208,97	405.046,20	4.729.255,17	4.719.304,65	4.714.162,15	4.711.922,15	2.240,00	15.093,02
020	9	15	488.394,46	-5.355,74	483.038,72	483.038,72	483.038,72	483.038,72		
020	9	2	4.162.500,00	29.783,28	4.192.283,28	3.984.449,05	3.798.096,11	3.082.653,06	715.443,05	394.187,17
020	9	62	11.000,00	2.703,71	13.703,71	13.120,16	10.869,55	10.869,55		2.834,16
020	9	63	900.000,00	331.710,19	1.231.710,19	1.230.892,28	1.136.878,62	1.047.164,81	89.713,81	94.831,57
020	92000	16203		32.815,00	32.815,00	28.930,00	5.800,00	5.800,00		27.015,00
02R	15320	61901		50.693,83	50.693,83	50.693,83	50.693,83	50.693,83		
02R	15320	61905		2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00		
02R	16100	22101		1.168.261,62	1.168.261,62	1.168.261,62	1.168.261,62	1.168.261,62		
02R	16210	21300		12.871,38	12.871,38	12.871,38	12.871,38		12.871,38	
02R	16210	22700		70.815,61	70.815,61	70.815,61	70.815,61	70.815,61		
		Suma	42.304.150,21	6.659.409,45	48.963.559,66	42.469.498,98	41.701.038,42	37.120.103,08	4.580.935,34	7.262.521,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02R	16500	22100		47.886,35	47.886,35	47.886,35	47.886,35	47.886,35		
02R	45900	22699		163,57	163,57	163,57	163,57	163,57		
02R	45900	61906		423,50	423,50	423,50	423,50	423,50		
02R	92000	16200		3.735,88	3.735,88	3.735,88	3.735,88	3.735,88		
02R	92000	22103		16.012,50	16.012,50	16.012,50	16.012,50	16.012,50		
02R	92000	22501		77,43	77,43	77,43	77,43	77,43		
02R	92000	22699		5.837,04	5.837,04	5.837,04	5.837,04	5.837,04		
02R	92000	22700		19.975,90	19.975,90	19.975,90	19.975,90	2.673,32	17.302,58	
02R	92000	22799		2.029,29	2.029,29	2.029,29	2.029,29		2.029,29	
02R	92000	63200		301.526,64	301.526,64	301.526,64	301.526,64	301.526,64		
02R	92002	22799		15.221,36	15.221,36	15.221,36	15.221,36	15.221,36		
02R	92010	22104		737,17	737,17	737,17	737,17		737,17	
02R	92010	22699		21,10	21,10	21,10	21,10	21,10		
030	3	1	231.282,33	-45.295,06	185.987,27	185.987,27	185.987,27	185.987,27		
030	3	15	5.550,00	-3.198,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00		
030	3	2	127.450,00	9.622,39	137.072,39	121.930,95	103.876,02	84.373,97	19.502,05	33.196,37
030	4	1	9.021,38	84.874,95	93.896,33	93.167,08	93.167,08	93.167,08		729,25
030	4	15		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
030	4	2	500,00		500,00					500,00
030	9	1	261.105,20	44.954,17	306.059,37	306.059,37	306.059,37	306.059,37		
030	9	15	8.320,00	4.314,66	12.634,66	12.634,66	12.634,66	12.634,66		
030	9	2	583.219,00	54.053,02	637.272,02	586.972,78	512.718,89	380.427,65	132.291,24	124.553,13
030	9	62	279.300,00	24.096,56	303.396,56	248.311,00	244.947,47	206.044,72	38.902,75	58.449,09
030	9	64	143.000,00	2.732,18	145.732,18	129.322,06	124.052,17	96.801,89	27.250,28	21.680,01
03R	92000	22799		1.345,52	1.345,52	1.345,52	1.345,52	1.345,52		
03R	92000	64801		5.837,48	5.837,48	5.837,48	5.837,48	5.837,48		
040	2	1	137.848,62	11.481,03	149.329,65	149.329,65	149.329,65	149.329,65		
040	2	15	3.200,00	-1.175,96	2.024,04	2.024,04	2.024,04	2.024,04		
040	2	2	98.300,00	-38.087,85	60.212,15	55.407,14	38.052,65	18.725,65	19.327,00	22.159,50
040	2	62	6.000,00	760,27	6.760,27	6.760,27	6.655,00	6.655,00		105,27
050	3	1	587.831,73	-73.608,83	514.222,90	514.222,90	514.222,90	514.222,90		
		Suma	44.786.078,47	7.157.163,71	51.943.242,18	45.306.210,88	44.419.348,32	39.581.070,62	4.838.277,70	7.523.893,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	3	15	23.287,12	-5.759,95	17.527,17	17.527,17	17.527,17	17.527,17		
050	3	2	1.802.905,00	-1.063.212,27	739.692,73	701.419,60	570.691,19	415.902,61	154.788,58	169.001,54
050	3	48	291.100,00		291.100,00	218.845,29	218.845,29	218.544,96	300,33	72.254,71
05R	33400	48000		7.063,57	7.063,57	7.063,57	7.063,57	7.063,57		
05R	33800	20400		315,08	315,08	315,08	315,08	315,08		
05R	33800	22799		69.429,36	69.429,36	69.429,36	69.429,36	69.429,36		
060	0	3	1.734.099,33		1.734.099,33	1.307.336,62	1.298.412,88	1.294.760,14	3.652,74	435.686,45
060	0	9	3.050.000,00	1.400.000,00	4.450.000,00	4.289.148,98	4.289.148,98	4.289.148,98		160.851,02
060	9	1	1.459.780,90	-155.685,73	1.304.095,17	1.303.023,51	1.303.023,51	1.303.023,51		1.071,66
060	9	15	25.420,78	-8.726,81	16.693,97	16.693,97	16.693,97	16.693,97		
060	9	2	23.000,00	29.206,63	52.206,63	52.206,63	34.177,62	34.177,62		18.029,01
060	92000	50000	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65					612.879,65
06R	93100	22699		92,96	92,96	92,96	92,96	92,96		
070	3	1	1.913.674,05	220.646,98	2.134.321,03	2.131.481,50	2.131.481,50	2.131.481,50		2.839,53
070	3	15	56.068,02	-14.621,78	41.446,24	41.446,24	41.446,24	41.446,24		
070	3	2	1.865.020,00	66.866,98	1.931.886,98	1.856.833,38	1.659.850,44	1.362.024,23	297.826,21	272.036,54
070	3	48	858.000,00		858.000,00	847.984,95	847.984,95	847.984,95		10.015,05
070	3	62	44.000,00	724,43	44.724,43	40.394,29	36.106,56	20.832,57	15.273,99	8.617,87
070	3	63	220.000,00		220.000,00	213.180,41	168.593,95	154.595,70	13.998,25	51.406,05
070	3	64	160.000,00	-59.320,00	100.680,00	75.958,06	75.957,26	73.670,12	2.287,14	24.722,74
070	34200	63201		419.088,66	419.088,66	419.088,66	419.088,66	418.257,96	830,70	
07R	34200	22111		418,42	418,42	418,42	418,42		418,42	
080	2	1	2.547.769,55	518.537,90	3.066.307,45	3.062.851,34	3.062.851,34	3.062.851,34		3.456,11
080	2	15	41.539,71	-5.550,49	35.989,22	35.989,22	35.989,22	35.989,22		
080	2	2	1.455.936,00	-1.687,47	1.454.248,53	1.145.007,89	1.000.879,37	701.127,16	299.752,21	453.369,16
080	2	48	984.954,00	368.298,75	1.353.252,75	1.328.315,85	1.187.930,30	1.071.421,78	116.508,52	165.322,45
080	23100	22106		50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.680,00		28.680,00	21.320,00
080	23101	22799		90.256,65	90.256,65	90.256,65	90.256,65	67.692,22	22.564,43	
080	3	1	221.386,98	-38.701,73	182.685,25	182.477,87	182.477,87	182.477,87		207,38
080	3	15	5.260,00	-3.019,28	2.240,72	2.240,72	2.240,72	2.240,72		
080	3	2	1.523.353,28	-14.020,00	1.509.333,28	1.485.882,77	1.038.486,21	748.538,55	289.947,66	470.847,07
		Suma	67.405.512,84	7.327.804,57	74.733.317,41	66.299.121,84	64.255.489,56	58.170.382,68	6.085.106,88	10.477.827,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	3	48	36.272,00	-5.500,00	30.772,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00		2.152,00
080	9	1	47.372,34	42.799,05	90.171,39	89.161,38	89.161,38	89.161,38		1.010,01
080	9	15	1.125,00	-212,33	912,67	912,67	912,67	912,67		
080	9	2	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	2.027,19				5.000,00
08R	32000	22699		6.324,51	6.324,51	6.324,51	6.324,51		6.324,51	
090	1	1	12.437.213,44	611.725,84	13.048.939,28	13.014.311,97	13.014.311,97	13.014.235,09	76,88	34.627,31
090	1	15	1.042.361,76	153.084,07	1.195.445,83	1.195.445,83	1.195.445,83	1.195.445,83		
090	1	2	4.756.348,68	53.726,38	4.810.075,06	4.783.233,81	4.529.079,10	4.250.874,42	278.204,68	280.995,96
090	1	62	103.400,00	12.729,35	116.129,35	113.139,66	85.596,68	39.171,33	46.425,35	30.532,67
090	1	64	138.967,40	9.637,38	148.604,78	135.093,08	133.114,75	102.369,06	30.745,69	15.490,03
09R	13000	22799		203.329,20	203.329,20	203.329,20	203.329,20	203.329,20		
09R	13200	22103		32.399,99	32.399,99	32.399,99	32.399,99	32.399,99		
09R	13200	22701		7.754,05	7.754,05	7.754,05	7.754,05	7.754,05		
100	1	1	1.337.370,12	-18.008,71	1.319.361,41	1.318.425,86	1.318.425,86	1.318.425,86		935,55
100	1	15	26.763,36	-14.437,87	12.325,49	12.325,49	12.325,49	12.325,49		
100	1	2	103.700,00	148,90	103.848,90	100.910,28	100.910,28	100.910,28		2.938,62
100	1	60	2.251.300,00	301.596,10	2.552.896,10	2.463.552,10	2.053.910,84	1.172.295,52	881.615,32	498.985,26
100	1	61								
100	1	64	110.000,00	17.908,00	127.908,00	80.446,85	70.282,85	46.917,75	23.365,10	57.625,15
100	15210	82120		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
100	15310	60900		4.265.000,00	4.265.000,00					4.265.000,00
10R	15100	22500		1.628,50	1.628,50	1.628,50	1.628,50	1.628,50		
10R	15100	22699		3.840,54	3.840,54	3.840,54	3.840,54	3.840,54		
10R	15100	60901		1.362.672,02	1.362.672,02	1.362.672,02	1.362.672,02	810.104,88	552.567,14	
110	1	1	1.023.431,54	-19.889,64	1.003.541,90	1.003.541,90	1.003.541,90	1.003.541,90		
110	1	15	43.469,77	-20.709,99	22.759,78	22.759,78	22.759,78	22.759,78		
110	1	2	5.619.097,48	140.000,00	5.759.097,48	5.695.933,58	5.637.654,67	4.936.255,07	701.399,60	121.442,81
110	1	61	670.600,00	363.533,62	1.034.133,62	606.709,95	428.295,94	340.723,49	87.572,45	605.837,68
110	17100	61903		160.000,00	160.000,00					160.000,00
110	3	2	368.950,00		368.950,00	340.094,43	314.147,13	267.722,08	46.425,05	54.802,87
120	2	2		4.705.595,41	4.705.595,41	4.703.691,88	4.689.988,14	4.553.798,99	136.189,15	15.607,27
		Suma	97.532.255,73	22.700.478,94	120.232.734,67	106.627.408,34	103.601.923,63	94.725.905,83	8.876.017,80	16.630.811,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
120	23101	22106								
120	9	1	592.618,63	113.692,06	706.310,69	706.310,69	706.310,69	706.310,69		
120	9	10	1.104.561,23	168.740,82	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05	1.273.302,05		
120	9	11	745.228,19	74.494,72	819.722,91	819.722,91	819.722,91	819.722,91		
120	9	15	4.675,00	27,04	4.702,04	4.702,04	4.702,04	4.702,04		
120	9	2	17.755,91	2.685,43	20.441,34	20.441,34	20.441,34	20.441,34		
120	9	48	49.464,00		49.464,00	49.464,00	49.464,00	49.464,00		
130	2	1	376.890,62	54.247,61	431.138,23	400.339,99	400.339,99	400.339,99		30.798,24
130	2	15	5.500,00	-1.650,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		
130	2	2	229.187,23	123.868,80	353.056,03	139.093,53	71.528,73	15.224,73	56.304,00	281.527,30
130	2	47		750.000,00	750.000,00	644.000,00	644.000,00	595.125,75	48.874,25	106.000,00
130	2	48	125.051,00		125.051,00	26.684,80	26.684,80		26.684,80	98.366,20
130	24101	14300		127.638,50	127.638,50	20.995,55	20.995,55	20.995,55		106.642,95
130	24101	16000		48.815,11	48.815,11	6.596,29	6.596,29	6.596,29		42.218,82
130	24101	22699		355.722,26	355.722,26	3.390,95	3.390,95	1.239,30	2.151,65	352.331,31
130	24102	14300		99.059,20	99.059,20	98.977,38	98.977,38	98.977,38		81,82
130	24102	16200		54.000,00	54.000,00	44.832,00	44.832,00	44.832,00		9.168,00
130	24103	14300		335.083,60	335.083,60	334.343,00	334.343,00	334.343,00		740,60
130	24103	16200		162.000,00	162.000,00	140.112,00	130.065,15	130.065,15		31.934,85
130	24104	14300		124.309,80	124.309,80	33.232,50	33.232,50	33.232,50		91.077,30
130	24104	16000		19.690,20	19.690,20	2.187,80	2.187,80	2.187,80		17.502,40
130	24104	16200		54.000,00	54.000,00					54.000,00
130	24105	14300		372.929,40	372.929,40	97.788,54	97.788,54	97.788,54		275.140,86
130	24105	16000		59.070,60	59.070,60	6.038,40	6.038,40	6.038,40		53.032,20
130	24105	16200		162.000,00	162.000,00					162.000,00
130	24107	14300		24.659,48	24.659,48	23.098,11	23.098,11	23.098,11		1.561,37
130	24107	16000		21.142,40	21.142,40	7.891,98	7.891,98	7.891,98		13.250,42
130	24107	22699		2.325,70	2.325,70	2.251,61	2.251,53	2.251,53		74,17
130	4	2	830.433,00		830.433,00	750.545,06	635.903,82	632.359,73	3.544,09	194.529,18
130	4	48	10.000,00		10.000,00	7.185,67	7.185,67	6.185,67	1.000,00	2.814,33
130	4	60	170.000,00	17.529,32	187.529,32	35.479,67	35.472,28	17.521,93	17.950,35	152.057,04
		Suma	101.793.620,54	26.026.560,99	127.820.181,53	112.330.266,20	109.112.521,13	100.079.994,19	9.032.526,94	18.707.660,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	9	2	530.532,79	57.946,60	588.479,39	484.192,05	375.535,43	315.856,20	59.679,23	212.943,96
130	9	62	30.000,00	23.293,82	53.293,82	43.435,82	39.397,44	37.762,73	1.634,71	13.896,38
130	92030	22201	400.000,00	25.582,90	425.582,90	407.818,40	407.039,29	406.988,31	50,98	18.543,61
13R	24100	20900		16.030,91	16.030,91	16.030,91	16.030,91	16.030,91		
13R	43301	22799		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
13R	92030	22603		1.012,07	1.012,07	1.012,07	1.012,07	1.012,07		
13R	92030	22604		16.079,51	16.079,51	16.079,51	16.079,51	11.704,51	4.375,00	
13R	92030	22699		232,80	232,80	232,80	232,80	232,80		
140	2	1	337.416,51	49.446,23	386.862,74	386.862,74	386.862,74	386.862,74		
140	2	15	4.650,00	-628,08	4.021,92	4.021,92	4.021,92	4.021,92		
140	2	2	190.107,82	-6.312,08	183.795,74	105.023,24	103.396,35	63.371,22	40.025,13	80.399,39
140	2	48	26.800,00	57.155,21	83.955,21	83.855,68	82.111,68	67.111,69	14.999,99	1.843,53
140	23104	22799		19.473,24	19.473,24	19.473,24	19.473,24	19.473,24		
150	3	1	1.258.406,42	299.198,54	1.557.604,96	1.555.794,10	1.555.794,10	1.555.794,10		1.810,86
150	3	15	26.683,85	-7.121,58	19.562,27	19.562,27	19.562,27	19.562,27		
150	3	2	263.166,00	-8.227,49	254.938,51	251.512,89	215.704,52	151.876,30	63.828,22	39.233,99
150	3	48	106.000,00	-4.000,00	102.000,00	101.772,50	101.772,50	101.772,50		227,50
150	3	62	47.893,00	3.758,23	51.651,23	46.712,76	40.257,24	26.033,81	14.223,43	11.393,99
160	4	42	60.030,48		60.030,48	35.078,64	35.078,64	35.078,64		24.951,84
160	4	45	1.231.266,64		1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64	1.231.266,64		
160	9	2	461.510,00	-4.215,47	457.294,53	387.236,62	379.000,12	364.117,20	14.882,92	78.294,41
16R	93300	21200		6.836,69	6.836,69	6.836,69	6.836,69	6.662,21	174,48	
16R	93300	22699		210,79	210,79	210,79	210,79	210,79		
		Suma	106.768.084,05	26.581.313,83	133.349.397,88	117.543.288,48	114.158.198,02	104.911.796,99	9.246.401,03	19.191.199,86

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0110	3				1.298.412,88
		31			1.120.530,38
			310		1.120.530,38
				31000	1.120.530,38
		35			177.882,50
			352		122.294,72
				35200	122.294,72
			358		5.054,97
				35800	5.054,97
			359		50.532,81
				35900	50.532,81
	9				4.289.148,98
		91			4.289.148,98
			913		4.289.148,98
				91300	4.289.148,98
TOTAL PROGRAMA 0110					5.587.561,86
1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	2				346.483,62
		22			346.483,62
			227		346.483,62
				22799	346.483,62

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 1300					346.483,62
1320	1				14.209.757,80
		12			9.668.287,16
			120		2.596.215,55
				12000	46.340,10
				12001	138.709,59
				12003	1.870.867,80
				12004	254.213,92
				12006	286.084,14
			121		7.072.071,61
				12100	1.094.003,95
				12101	5.978.067,66
		13			53.011,92
			131		53.011,92
				13100	53.011,92
		15			1.195.445,83
			150		496.206,54
				15001	494.903,04
				15002	1.303,50
			151		184.707,10
				15100	184.707,10

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			152		514.532,19
				15200	514.532,19
		16			3.293.012,89
			160		3.293.012,89
				16000	3.293.012,89
	2				950.580,52
		21			63.595,25
			213		7.266,05
				21300	7.266,05
			214		56.329,20
				21400	56.329,20
		22			886.985,27
			221		99.377,90
				22103	69.631,42
				22104	13.238,61
				22106	325,88
				22199	16.181,99
			225		1.234,63
				22501	1.234,63
			226		45.354,71
				22699	45.354,71
			227		741.018,03

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22701	176.124,62
				22704	358.899,96
				22799	205.993,45
	6				181.733,83
		62			80.000,43
			624		2.423,00
				62400	2.423,00
			625		3.720,75
				62500	3.720,75
			627		54.295,82
				62700	54.295,82
			629		19.560,86
				62900	19.560,86
		64			101.733,40
			648		101.733,40
				64802	101.733,40
TOTAL PROGRAMA 1320					15.342.072,15
1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	2				116.145,74
		22			116.145,74
			227		116.145,74
				22708	33.963,05

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	82.182,69
	6				1.441.658,74
		60			1.441.658,74
			609		1.441.658,74
				60900	1.441.658,74
TOTAL PROGRAMA 1330					1.557.804,48
1350 PROTECCIÓN CIVIL	2				381.582,60
		21			5.489,53
			214		5.489,53
				21400	5.489,53
		22			376.093,07
			221		22.567,27
				22104	13.595,86
				22105	2.428,88
				22106	5.798,68
				22199	743,85
			226		17.517,62
				22699	17.517,62
			227		336.008,18
				22799	336.008,18
	6				36.977,60
		62			5.596,25

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			629		5.596,25
				62900	5.596,25
		64			31.381,35
			648		31.381,35
				64800	31.381,35
TOTAL PROGRAMA 1350					418.560,20
1360	2				3.093.915,60
		22			3.093.915,60
			225		3.093.915,60
				22501	3.093.915,60
TOTAL PROGRAMA 1360					3.093.915,60
1500 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1				46.491,57
		13			45.393,41
			131		45.393,41
				13100	45.393,41
		15			1.098,16
			150		1.098,16
				15002	1.098,16
TOTAL PROGRAMA 1500					46.491,57
1510	1				1.284.259,78

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			1.019.334,17
			120		420.170,04
				12000	110.012,45
				12001	119.360,54
				12003	109.265,93
				12004	3.143,26
				12006	78.387,86
			121		599.164,13
				12100	214.957,11
				12101	384.207,02
		15			11.227,33
			150		11.227,33
				15001	11.227,33
		16			253.698,28
			160		253.698,28
				16000	253.698,28
	2				106.379,32
		22			106.379,32
			225		3.257,00
				22500	3.257,00
			226		103.122,32
				22699	103.122,32

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				2.045.206,97
		60			1.974.924,12
			609		1.974.924,12
				60901	1.974.924,12
		64			70.282,85
			640		70.282,85
				64001	70.282,85
TOTAL PROGRAMA 1510					3.435.846,07
1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	8				3.000.000,00
		82			3.000.000,00
			821		3.000.000,00
				82120	3.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 1521					3.000.000,00
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6				2.651.809,82
		61			2.651.809,82
			619		2.651.809,82
				61900	44.012,54
				61901	2.010.291,42
				61905	597.505,86
TOTAL PROGRAMA 1532					2.651.809,82
1610					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				2.460.890,08
		22			2.460.890,08
			221		2.460.890,08
				22101	2.460.890,08
TOTAL PROGRAMA 1610					2.460.890,08
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	2				11.179.660,54
		20			99.375,24
			203		99.375,24
				20300	99.375,24
		21			44.469,69
			213		44.469,69
				21300	44.469,69
		22			11.035.815,61
			227		11.035.815,61
				22700	11.035.815,61
	6				2.174.383,77
		62			2.174.383,77
			622		1.894.545,45
				62200	1.894.545,45
			623		279.838,32
				62300	279.838,32
TOTAL PROGRAMA 1621					13.354.044,31

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2				60.788,87
		22			60.788,87
			227		60.788,87
				22799	60.788,87
TOTAL PROGRAMA 1622					60.788,87
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4				2.107.811,75
		46			2.107.811,75
			463		2.107.811,75
				46300	2.107.811,75
TOTAL PROGRAMA 1623					2.107.811,75
1640	2				181.465,97
		21			181.465,97
			212		181.465,97
				21200	181.465,97
	6				379.732,54
		62			379.732,54
			622		379.732,54
				62200	379.732,54
TOTAL PROGRAMA 1640					561.198,51
1650 ALUMBRADO PÚBLICO.	2				5.770.006,41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			5.770.006,41
			221		53.801,49
				22100	53.801,49
			227		5.716.204,92
				22799	5.716.204,92
	6				249.856,93
		62			249.856,93
			629		249.856,93
				62900	249.856,93
TOTAL PROGRAMA 1650					6.019.863,34
1710 PARQUES Y JARDINES.	1				1.026.301,68
		12			709.304,55
			120		250.655,40
				12000	14.556,58
				12001	43.121,03
				12003	65.215,10
				12004	44.027,98
				12005	50.196,91
				12006	33.537,80
			121		458.649,15
				12100	117.213,20

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	328.898,53
				12103	12.537,42
		13			105.156,67
			130		79.871,57
				13000	30.822,86
				13002	49.048,71
			131		25.285,10
				13100	25.285,10
		15			22.759,78
			150		22.759,78
				15000	2.332,18
				15001	19.822,60
				15002	605,00
		16			189.080,68
			160		189.080,68
				16000	189.080,68
	2				5.576.865,80
		21			408,48
			214		408,48
				21400	408,48
		22			5.576.457,32
			226		19.729,23

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	19.729,23
			227		5.556.728,09
				22700	59.199,96
				22701	196.620,33
				22799	5.300.907,80
	6				428.295,94
		61			428.295,94
			619		428.295,94
				61900	265.765,44
				61901	23.494,79
				61902	139.035,71
TOTAL PROGRAMA 1710					7.031.463,42
2210	1				389.500,00
		16			389.500,00
			161		89.500,00
				16104	89.500,00
			162		300.000,00
				16204	300.000,00
TOTAL PROGRAMA 2210					389.500,00
2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				3.489.725,22
		12			1.337.493,01

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		553.609,61
				12000	89.153,67
				12001	263.343,19
				12003	46.774,00
				12004	78.041,75
				12006	76.297,00
			121		783.883,40
				12100	265.159,77
				12101	507.159,92
				12103	11.563,71
		13			1.414.054,06
			130		899.027,15
				13000	398.072,99
				13002	500.954,16
			131		515.026,91
				13100	515.026,91
		15			40.011,14
			150		40.011,14
				15000	9.746,91
				15001	21.774,41
				15002	8.489,82
		16			698.167,01

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		698.167,01
				16000	698.167,01
	2				5.767.893,59
		22			5.767.893,59
			221		3.327.024,71
				22106	3.327.024,71
			226		187.894,31
				22699	187.894,31
			227		2.252.974,57
				22799	2.252.974,57
	4				1.296.726,78
		48			1.296.726,78
			480		1.296.726,78
				48000	108.796,48
				48001	575.120,87
				48002	431.452,00
				48003	181.357,43
TOTAL PROGRAMA 2310					10.554.345,59
2311	2				221.084,16
		22			221.084,16
			227		221.084,16
				22799	221.084,16

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 2311					221.084,16
2313	1				151.353,69
		12			88.759,08
			120		42.912,58
				12001	14.006,28
				12003	21.846,68
				12006	7.059,62
			121		45.846,50
				12100	20.041,98
				12101	25.804,52
		13			26.829,66
			130		26.829,66
				13000	11.296,97
				13002	15.532,69
		15			2.024,04
			150		2.024,04
				15000	594,04
				15001	1.430,00
		16			33.740,91
			160		33.740,91
				16000	33.740,91

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				38.052,65
		20			790,90
			204		790,90
				20400	790,90
		22			37.261,75
			226		1.743,85
				22699	1.743,85
			227		35.517,90
				22799	35.517,90
	6				6.655,00
		62			6.655,00
			629		6.655,00
				62900	6.655,00
TOTAL PROGRAMA 2313					196.061,34
2410 PROMOCION DE EMPLEO	1				1.210.236,69
		12			199.928,54
			120		92.968,12
				12001	70.031,40
				12004	9.092,76
				12006	13.843,96
			121		106.960,42
				12100	41.565,63

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	65.394,79
		13			66.149,10
			130		42.242,02
				13000	19.599,12
				13002	22.642,90
			131		23.907,08
				13100	23.907,08
		14			608.435,08
			143		608.435,08
				14300	608.435,08
		15			3.850,00
			150		3.850,00
				15000	440,00
				15001	2.805,00
				15002	605,00
		16			331.873,97
			160		156.976,82
				16000	156.976,82
			162		174.897,15
				16200	174.897,15
	2				36.898,12
		20			31.255,64

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			209		31.255,64
				20900	31.255,64
		22			5.642,48
			226		5.642,48
				22699	5.642,48
	4				644.000,00
		47			644.000,00
			479		644.000,00
				47900	644.000,00
TOTAL PROGRAMA 2410					1.891.134,81
3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	1				188.339,27
		12			71.259,75
			120		31.394,49
				12000	18.228,22
				12005	8.333,08
				12006	4.833,19
			121		39.865,26
				12100	15.063,19
				12101	24.802,07
		13			62.826,92
			130		20.466,88

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	10.328,05
				13002	10.138,83
			131		42.360,04
				13100	42.360,04
		15			2.352,00
			150		2.352,00
				15000	491,33
				15001	1.002,00
				15002	858,67
		16			51.900,60
			160		51.900,60
				16000	51.900,60
	2				418.023,15
		22			418.023,15
			221		84.549,66
				22113	84.549,66
			227		333.473,49
				22799	333.473,49
TOTAL PROGRAMA 3110					606.362,42
3200	1				184.718,59
		12			102.810,65

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		44.568,31
				12001	13.936,90
				12003	10.727,38
				12004	11.059,55
				12006	8.844,48
			121		58.242,34
				12100	20.039,45
				12101	38.202,89
		13			42.307,34
			130		42.307,34
				13000	19.664,44
				13002	22.642,90
		15			2.240,72
			150		2.240,72
				15000	518,56
				15001	1.722,16
		16			37.359,88
			160		37.359,88
				16000	37.359,88
	2				8.214,00
		22			8.214,00
			226		8.214,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	8.214,00
	4				74.892,50
		48			74.892,50
			480		74.892,50
				48000	28.620,00
				48001	46.272,50
TOTAL PROGRAMA 3200					267.825,09
3230	2				1.036.596,72
		22			1.036.596,72
			227		1.036.596,72
				22799	1.036.596,72
TOTAL PROGRAMA 3230					1.036.596,72
3300	1				1.575.356,37
		12			608.889,27
			120		260.250,27
				12001	80.534,04
				12003	68.059,16
				12004	53.754,49
				12005	15.475,72
				12006	42.426,86
			121		348.639,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	124.830,88
				12101	221.147,46
				12103	2.660,66
		13			613.599,37
			130		500.484,12
				13000	218.502,41
				13002	281.981,71
			131		113.115,25
				13100	113.115,25
		15			19.562,27
			150		19.562,27
				15000	6.692,43
				15001	10.550,74
				15002	2.319,10
		16			333.305,46
			160		333.305,46
				16000	333.305,46
	2				16.151,81
		22			16.151,81
			221		665,79
				22199	665,79
			226		15.486,02

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	15.486,02
	4				194.455,00
		48			194.455,00
			480		194.455,00
				48000	194.455,00
	6				27.671,46
		62			27.671,46
			629		27.671,46
				62901	27.671,46
TOTAL PROGRAMA 3300					1.813.634,64
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2				2.952,69
		22			2.952,69
			220		2.952,69
				22001	2.952,69
	6				12.585,78
		62			12.585,78
			629		12.585,78
				62900	12.585,78
TOTAL PROGRAMA 3321					15.538,47
3322 ARCHIVOS	6				7.980,53
		62			7.980,53

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			625		7.980,53
				62500	7.980,53
TOTAL PROGRAMA 3322					7.980,53
3340 PROMOCIÓN CULTURAL.	1				608.036,48
		12			156.111,20
			120		56.750,49
				12004	36.110,91
				12005	14.064,16
				12006	6.575,42
			121		99.360,71
				12100	28.595,36
				12101	59.006,29
				12103	11.759,06
		13			289.339,65
			130		233.784,33
				13000	108.879,24
				13002	124.905,09
			131		55.555,32
				13100	55.555,32
		15			24.213,82
			150		24.213,82

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15000	16.546,63
				15001	5.040,53
				15002	2.626,66
		16			138.371,81
			160		138.371,81
				16000	138.371,81
	2				293.754,47
		22			293.754,47
			226		50.103,11
				22699	50.103,11
			227		243.651,36
				22799	243.651,36
	4				76.063,86
		48			76.063,86
			480		76.063,86
				48000	23.363,86
				48001	52.700,00
TOTAL PROGRAMA 3340					977.854,81
3341 PROMOCIÓN CULTURAL.	2				53.207,15
		22			53.207,15
			226		3.375,90
				22699	3.375,90

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		49.831,25
				22706	9.999,96
				22799	39.831,29
	4				10.890,00
		48			10.890,00
			480		10.890,00
				48000	10.890,00
TOTAL PROGRAMA 3341					64.097,15
3380					
	1				356.202,83
		12			107.947,50
			120		22.026,88
				12003	21.365,60
				12006	661,28
			121		85.920,62
				12100	13.285,43
				12101	72.635,19
		13			156.706,05
			130		82.168,08
				13000	33.233,45
				13002	48.934,63
			131		74.537,97

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	74.537,97
		15			11.730,70
			150		11.730,70
				15000	6.154,65
				15001	2.385,54
				15002	3.190,51
		16			79.818,58
			160		79.818,58
				16000	79.818,58
	2				587.228,48
		20			14.353,68
			204		14.353,68
				20400	14.353,68
		22			572.874,80
			227		572.874,80
				22799	572.874,80
TOTAL PROGRAMA 3380					943.431,31
3400	1				2.172.927,74
		12			249.160,51
			120		91.138,23
				12001	14.006,28

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	16.219,44
				12004	9.791,20
				12005	41.117,98
				12006	10.003,33
			121		158.022,28
				12100	44.464,39
				12101	107.295,97
				12103	6.261,92
		13			1.391.606,34
			130		914.490,05
				13000	356.836,00
				13002	557.654,05
			131		477.116,29
				13100	477.116,29
		15			41.446,24
			150		41.446,24
				15000	23.682,38
				15001	5.311,41
				15002	12.452,45
		16			490.714,65
			160		490.714,65
				16000	490.714,65

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				11.469,32
		21			4.735,26
			214		4.735,26
				21400	4.735,26
		22			6.734,06
			225		379,87
				22501	379,87
			226		6.354,19
				22699	6.354,19
TOTAL PROGRAMA 3400					2.184.397,06
3410	2				68.376,34
		22			68.376,34
			226		5.816,64
				22601	481,35
				22609	5.335,29
			227		62.559,70
				22799	62.559,70
	4				847.984,95
		48			847.984,95
			489		847.984,95
				48900	150.000,00
				48901	157.984,95

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48902	540.000,00
TOTAL PROGRAMA 3410					916.361,29
3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	2				1.580.423,20
		21			94.699,40
			212		89.966,41
				21200	89.966,41
			213		4.732,99
				21300	4.732,99
		22			1.485.723,80
			221		34.499,89
				22110	6.084,41
				22111	418,42
				22199	27.997,06
			227		1.451.223,91
				22799	1.451.223,91
	6				699.746,43
		62			36.106,56
			623		13.307,67
				62300	13.307,67
			625		21.810,68
				62500	21.810,68
			629		988,21

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62900	988,21
		63			587.682,61
			632		587.682,61
				63200	168.593,95
				63201	419.088,66
		64			75.957,26
			648		75.957,26
				64800	19.156,59
				64801	56.800,67
TOTAL PROGRAMA 3420					2.280.169,63
4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	2				31.017,14
		22			31.017,14
			226		31.017,14
				22699	31.017,14
	6				35.472,28
		60			35.472,28
			609		35.472,28
				60900	35.472,28
TOTAL PROGRAMA 4320					66.489,42
4330 DESARROLLO EMPRESARIAL.	2				613.886,68
		22			613.886,68

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		10.563,25
				22699	10.563,25
			227		603.323,43
				22799	603.323,43
	4				7.185,67
		48			7.185,67
			480		7.185,67
				48000	7.185,67
TOTAL PROGRAMA 4330					621.072,35
4410 TRANSPORTE DE VIAJEROS	4				1.266.345,28
		42			35.078,64
			423		35.078,64
				42390	35.078,64
		45			1.231.266,64
			453		1.231.266,64
				45390	1.231.266,64
TOTAL PROGRAMA 4410					1.266.345,28
4500	1				1.488.996,58
		12			645.920,85
			120		246.014,45
				12001	31.672,50

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	69.090,47
				12004	42.430,49
				12005	65.318,21
				12006	37.502,78
			121		399.906,40
				12100	115.209,52
				12101	279.981,39
				12103	4.715,49
		13			481.904,27
			130		362.647,38
				13000	144.014,79
				13002	218.632,59
			131		119.256,89
				13100	119.256,89
		15			29.637,96
			150		29.637,96
				15000	10.181,22
				15001	16.597,25
				15002	2.859,49
		16			331.533,50
			160		331.533,50
				16000	331.533,50

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				63.886,15
		60			63.886,15
			609		63.886,15
				60900	63.886,15
TOTAL PROGRAMA 4500					1.552.882,73
4590	2				112.016,75
		21			95.995,19
			219		95.995,19
				21900	72.282,99
				21901	23.712,20
		22			16.021,56
			226		16.021,56
				22699	16.021,56
	6				1.470.914,91
		61			1.470.914,91
			619		1.470.914,91
				61906	1.470.914,91
TOTAL PROGRAMA 4590					1.582.931,66
4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1				94.567,08
		12			33.650,02
			120		16.450,99

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	14.748,16
				12006	1.702,83
			121		17.199,03
				12100	8.752,43
				12101	8.446,60
		13			43.626,92
			131		43.626,92
				13100	43.626,92
		15			1.400,00
			150		1.400,00
				15001	300,00
				15002	1.100,00
		16			15.890,14
			160		15.890,14
				16000	15.890,14
TOTAL PROGRAMA 4930					94.567,08
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1				2.930.301,97
		10			1.273.302,05
			100		1.273.302,05
				10000	1.273.302,05
		11			819.722,91

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			110		819.722,91
				11000	819.722,91
		12			224.565,69
			120		81.186,58
				12000	13.360,53
				12003	30.593,31
				12004	18.185,52
				12005	8.333,08
				12006	10.714,14
			121		143.379,11
				12100	49.380,55
				12101	93.998,56
		13			51.663,14
			131		51.663,14
				13100	51.663,14
		15			12.980,86
			150		12.980,86
				15001	11.842,36
				15002	1.138,50
		16			548.067,32
			160		548.067,32
				16000	548.067,32

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				139.700,25
		22			139.700,25
			227		139.700,25
				22799	139.700,25
	4				49.464,00
		48			49.464,00
			480		49.464,00
				48000	49.464,00
TOTAL PROGRAMA 9120					3.119.466,22
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1				5.525.430,78
		12			2.491.039,86
			120		961.134,08
				12000	181.126,76
				12001	11.937,04
				12003	261.180,87
				12004	204.170,27
				12005	151.371,03
				12006	151.348,11
			121		1.529.905,78
				12100	498.656,63
				12101	1.023.401,58

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12103	7.847,57
		13			1.496.283,82
			130		720.862,03
				13000	273.017,89
				13002	447.844,14
			131		775.421,79
				13100	775.421,79
		15			495.673,38
			150		88.825,09
				15000	17.568,26
				15001	53.113,42
				15002	18.143,41
			151		235.541,88
				15100	171.830,47
				15101	32.157,36
				15102	31.554,05
			152		171.306,41
				15200	49.773,48
				15201	121.492,93
				15202	40,00
		16			1.042.433,72
			160		931.147,39

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	931.147,39
			162		111.286,33
				16200	9.479,88
				16203	5.800,00
				16205	96.006,45
	2				4.323.781,22
		20			60.247,20
			204		60.247,20
				20400	60.247,20
		21			12.669,65
			214		12.669,65
				21400	12.669,65
		22			4.250.864,37
			221		38.569,39
				22103	32.507,86
				22110	5.723,76
				22199	337,77
			222		57.908,81
				22200	57.908,81
			225		2.377,63
				22501	2.377,63
			226		96.808,31

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	96.808,31
			227		4.055.200,23
				22700	3.357.983,93
				22799	697.216,30
	6				1.824.111,93
		62			255.817,02
			623		10.869,55
				62300	7.223,70
				62301	3.645,85
			626		244.947,47
				62600	244.947,47
		63			1.438.405,26
			632		1.438.405,26
				63200	1.438.405,26
		64			129.889,65
			648		129.889,65
				64801	129.889,65
TOTAL PROGRAMA 9200					11.673.323,93
9201	2				111.090,09
		22			98.113,76
			221		23.181,26

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22104	23.181,26
			226		11.483,79
				22699	11.483,79
			227		63.448,71
				22799	63.448,71
		23			12.976,33
			230		12.976,33
				23020	12.976,33
TOTAL PROGRAMA 9201					111.090,09
9203 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	2				757.541,44
		22			757.541,44
			220		28.482,61
				22000	28.482,61
			222		407.039,29
				22201	407.039,29
			226		152.791,36
				22603	19.539,81
				22604	35.435,63
				22699	97.815,92
			227		169.228,18
				22799	169.228,18
	6				39.397,44

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			39.397,44
			625		39.397,44
				62500	39.397,44
TOTAL PROGRAMA 9203					796.938,88
9240	1				90.074,05
		12			27.183,24
			120		1.730,08
				12003	1.350,70
				12006	379,38
			121		25.453,16
				12100	954,38
				12101	24.498,78
		13			57.923,53
			130		36.197,45
				13000	15.042,07
				13002	21.155,38
			131		21.726,08
				13100	21.726,08
		15			912,67
			150		912,67
				15000	362,67

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15002	550,00
		16			4.054,61
			160		4.054,61
				16000	4.054,61
TOTAL PROGRAMA 9240					90.074,05
9310	1				1.319.717,48
		12			847.473,65
			120		320.572,63
				12000	73.382,09
				12001	16.046,84
				12003	118.749,41
				12004	55.580,38
				12005	8.333,08
				12006	48.480,83
			121		526.901,02
				12100	177.189,05
				12101	348.058,37
				12103	1.653,60
		13			200.275,20
			130		58.768,49
				13000	28.874,27

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13002	29.894,22
			131		141.506,71
				13100	141.506,71
		15			16.693,97
			150		16.693,97
				15000	1.073,77
				15001	12.087,29
				15002	3.532,91
		16			255.274,66
			160		255.274,66
				16000	255.274,66
	2				34.270,58
		22			34.270,58
			226		34.270,58
				22699	34.270,58
TOTAL PROGRAMA 9310					1.353.988,06
9330 GESTION DEL PATRIMONIO	2				386.047,60
		20			19.243,80
			202		19.243,80
				20200	19.243,80
		21			84.737,76

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		84.737,76
				21200	84.737,76
		22			282.066,04
			224		278.826,58
				22400	278.826,58
			226		516,96
				22699	516,96
			227		2.722,50
				22799	2.722,50
TOTAL PROGRAMA 9330					386.047,60
TOTAL GENERAL					114.158.198,02

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0	**DEUDA PÚBLICA.**										
01	DEUDA PÚBLICA.										
	011	DEUDA PÚBLICA.			1.298.412,88					4.289.148,98	5.587.561,86
		Total Política			1.298.412,88					4.289.148,98	5.587.561,86
		Total Área de Gasto			1.298.412,88					4.289.148,98	5.587.561,86
1	**SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**										
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.										
	130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.		346.483,62							346.483,62
	132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	14.209.757,80	950.580,52			181.733,83				15.342.072,15
	133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		116.145,74			1.441.658,74				1.557.804,48
	135	PROTECCIÓN CIVIL		381.582,60			36.977,60				418.560,20
	136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		3.093.915,60							3.093.915,60
		Total Política	14.209.757,80	4.888.708,08			1.660.370,17				20.758.836,05
15	VIVIENDA Y URBANISMO.										
	150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	46.491,57								46.491,57
	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	1.284.259,78	106.379,32			2.045.206,97				3.435.846,07
	152	VIVIENDA.							3.000.000,00		3.000.000,00
	153	VIAS PÚBLICAS					2.651.809,82				2.651.809,82
		Total Política	1.330.751,35	106.379,32			4.697.016,79		3.000.000,00		9.134.147,46
16	BIENESTAR COMUNITARIO .										
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		2.460.890,08							2.460.890,08
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		11.240.449,41		2.107.811,75	2.174.383,77				15.522.644,93
	163	LIMPIEZA VIARIA.									
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		181.465,97			379.732,54				561.198,51
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.		5.770.006,41			249.856,93				6.019.863,34

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Política		19.652.811,87		2.107.811,75	2.803.973,24				24.564.596,86
17 MEDIO AMBIENTE.									
171 PARQUES Y JARDINES.	1.026.301,68	5.576.865,80			428.295,94				7.031.463,42
Total Política	1.026.301,68	5.576.865,80			428.295,94				7.031.463,42
Total Área de Gasto	16.566.810,83	30.224.765,07		2.107.811,75	9.589.656,14		3.000.000,00		61.489.043,79
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**									
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	389.500,00								389.500,00
Total Política	389.500,00								389.500,00
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.641.078,91	6.027.030,40		1.296.726,78	6.655,00				10.971.491,09
Total Política	3.641.078,91	6.027.030,40		1.296.726,78	6.655,00				10.971.491,09
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1.210.236,69	36.898,12		644.000,00					1.891.134,81
Total Política	1.210.236,69	36.898,12		644.000,00					1.891.134,81
Total Área de Gasto	5.240.815,60	6.063.928,52		1.940.726,78	6.655,00				13.252.125,90
3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	188.339,27	418.023,15							606.362,42
Total Política	188.339,27	418.023,15							606.362,42
32 EDUCACIÓN.									
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	184.718,59	8.214,00		74.892,50					267.825,09
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		1.036.596,72							1.036.596,72
325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA									

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
		Total Política	184.718,59	1.044.810,72		74.892,50					1.304.421,81
33		CULTURA.									
	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.575.356,37	16.151,81		194.455,00	27.671,46				1.813.634,64
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.		2.952,69			20.566,31				23.519,00
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.	608.036,48	346.961,62		86.953,86					1.041.951,96
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	356.202,83	587.228,48							943.431,31
		Total Política	2.539.595,68	953.294,60		281.408,86	48.237,77				3.822.536,91
34		DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	2.172.927,74	11.469,32							2.184.397,06
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		68.376,34		847.984,95					916.361,29
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.		1.580.423,20			699.746,43				2.280.169,63
		Total Política	2.172.927,74	1.660.268,86		847.984,95	699.746,43				5.380.927,98
		Total Área de Gasto	5.085.581,28	4.076.397,33		1.204.286,31	747.984,20				11.114.249,12
4		**ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**									
43		COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
	432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		31.017,14			35.472,28				66.489,42
	433	DESARROLLO EMPRESARIAL.		613.886,68		7.185,67					621.072,35
		Total Política		644.903,82		7.185,67	35.472,28				687.561,77
44		TRANSPORTE PÚBLICO.									
	441	TRANSPORTE DE VIAJEROS				1.266.345,28					1.266.345,28
		Total Política				1.266.345,28					1.266.345,28
45		INFRAESTRUCTURAS.									
	450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	1.488.996,58				63.886,15				1.552.882,73
	459	OTRAS INFRAESTRUCTURAS.		112.016,75			1.470.914,91				1.582.931,66
		Total Política	1.488.996,58	112.016,75			1.534.801,06				3.135.814,39
49		OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
	493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	94.567,08								94.567,08
		Total Política	94.567,08								94.567,08
		Total Área de Gasto	1.583.563,66	756.920,57		1.273.530,95	1.570.273,34				5.184.288,52
9	**ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**										
	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
	912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.930.301,97	139.700,25		49.464,00					3.119.466,22
		Total Política	2.930.301,97	139.700,25		49.464,00					3.119.466,22
	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	5.525.430,78	5.192.412,75			1.863.509,37				12.581.352,90
	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	90.074,05								90.074,05
		Total Política	5.615.504,83	5.192.412,75			1.863.509,37				12.671.426,95
	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.319.717,48	34.270,58							1.353.988,06
	933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		386.047,60							386.047,60
		Total Política	1.319.717,48	420.318,18							1.740.035,66
		Total Área de Gasto	9.865.524,28	5.752.431,18		49.464,00	1.863.509,37				17.530.928,83
		Total	38.342.295,65	46.874.442,67	1.298.412,88	6.575.819,79	13.778.078,05		3.000.000,00	4.289.148,98	114.158.198,02

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2021

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 1991

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.274.165,35				
	Total Ejercicio 1991	1.274.165,35				

Ejercicio 1995

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	397.579,59				
	Total Ejercicio 1995	397.579,59				

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2021

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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.	1.439.501,42				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	73.536,38				
	Total Ejercicio 1996	1.513.037,80				

Ejercicio 1997

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.141.102,36				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	35.392,70				
	Total Ejercicio 1997	1.176.495,06				

Ejercicio 1998

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.117.921,63				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	95.702,24				
	Total Ejercicio 1998	1.213.623,87				

Ejercicio 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.135.259,90				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	33.940,39				
	Total Ejercicio 1999	1.169.200,29				

Ejercicio 2000

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.377.431,34				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	38.054,99				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	209.462,34				
	Total Ejercicio 2000	1.624.948,67				

Ejercicio 2001

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.177.014,18				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	15.318,16				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	342.013,84				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	624.624,62				
	Total Ejercicio 2001	3.158.970,80				

Ejercicio 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.340.527,95				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	22.428,37				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	203.089,32				
	Total Ejercicio 2002	1.566.045,64				

Ejercicio 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	446.668,51		72,76		72,76
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	92.679,68				
	Total Ejercicio 2003	539.348,19		72,76		72,76

Ejercicio 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.306.568,89		165,84		165,84
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	46.254,93				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	322.671,12		163,68		163,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	16.350,52				
	Total Ejercicio 2004	1.691.845,46		329,52		329,52

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.	973.271,22		1.130,12		1.130,12
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	5.442,75				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	208.715,79				
	Total Ejercicio 2005	1.187.429,76		1.130,12		1.130,12

Ejercicio 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.135.901,65		185,38		185,38
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	8.285,71				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	267.888,37				
	Total Ejercicio 2006	1.412.075,73		185,38		185,38

Ejercicio 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.313.699,42		355,51		355,51
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	29.656,25				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	432.050,41				
	Total Ejercicio 2007	1.775.406,08		355,51		355,51

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.	721.585,33		702,51		702,51
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	184.898,56		29.047,30		29.047,30
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	966.331,45		73.490,10		73.490,10
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	299.000,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	4.839,80				
	Total Ejercicio 2008	2.176.655,14		103.239,91		103.239,91

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.	672.778,05		2.992,03		2.992,03
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	27.601,85				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	567.543,38				
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	372.558,67				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.214,66				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	108.000,00				
	Total Ejercicio 2009	1.749.696,61		2.992,03		2.992,03

Ejercicio 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.053.655,77		3.343,04		3.343,04
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	88.034,80				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	430.402,70		18,32		18,32
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	171.665,55				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	242.543,33				
	Total Ejercicio 2010	1.986.302,15		3.361,36		3.361,36

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.935.846,09		3.633,30		3.633,30
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	126.980,06				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	741.126,60		177,63		177,63
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	23.828,25				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	47.658,51				
	Total Ejercicio 2011	2.875.439,51		3.810,93		3.810,93

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.378.293,15		3.233,91		3.233,91
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	22.985,43				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	783.305,36		2.504,00		2.504,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.424,00				
	Total Ejercicio 2012	2.187.007,94		5.737,91		5.737,91

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.515.550,85		2.782,86		2.782,86
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	43.381,93				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	643.576,82		123,31		123,31
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	3.395,77		3.395,77		3.395,77
	Total Ejercicio 2013	3.205.905,37		6.301,94		6.301,94

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.678.083,10		5.214,07		5.214,07
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	60.143,21		2.096,99		2.096,99
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	403.173,34		6.034,37		6.034,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.382,87		3.129,83		3.129,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	71.751,96				
	Total Ejercicio 2014	3.218.534,48		16.475,26		16.475,26

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.943.423,22		17.241,25		17.241,25
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	69.024,74		66.471,60		66.471,60
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	677.695,18		38.622,90		38.622,90
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	7.095,43				
	Total Ejercicio 2015	2.697.238,57		122.335,75		122.335,75

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.502.975,69		29.519,08		29.519,08
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	2.652,44				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	390.823,52		1.063,15		1.063,15
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	8.914,77				
	Total Ejercicio 2016	2.905.366,42		30.582,23		30.582,23

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.231.356,56		38.874,69		38.874,69
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	218.727,91		22,80		22,80
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.017.215,82		5.912,72		5.912,72
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.474.237,12				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.477,76				
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,60				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.495.878,97				
	Total Ejercicio 2017	6.442.894,74		44.810,21		44.810,21

Ejercicio 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	3.697.399,39		196.244,51		196.244,51
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	247.542,29		199.212,20		199.212,20
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	986.149,35		36.611,89		36.611,89
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	525.578,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	14.049,33				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	762.200,02				
	Total Ejercicio 2018	6.232.918,38		432.068,60		432.068,60

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.	6.348.350,91		397.974,74		397.974,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	955.239,34		50.222,92		50.222,92
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	3.556.807,43		121.380,52		121.380,52
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.462.348,98				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.224.402,74				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.246.737,79				
	Total Ejercicio 2019	16.793.887,19		569.578,18		569.578,18
	Total General	72.172.018,79		1.343.367,60		1.343.367,60

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 1991

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.274.165,35
	Total Ejercicio 1991							1.274.165,35

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 1995

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							397.579,59
	Total Ejercicio 1995							397.579,59

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 1996

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.439.501,42
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							73.536,38
	Total Ejercicio 1996							1.513.037,80

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 1997

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.141.102,36
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							35.392,70
	Total Ejercicio 1997							1.176.495,06

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 1998

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.117.921,63
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							95.702,24
	Total Ejercicio 1998							1.213.623,87

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.135.259,90
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							33.940,39
	Total Ejercicio 1999							1.169.200,29

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2000

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.377.431,34
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							38.054,99
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							209.462,34
	Total Ejercicio 2000							1.624.948,67

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2001

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							2.177.014,18
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							15.318,16
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							342.013,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							624.624,62
	Total Ejercicio 2001							3.158.970,80

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		1.242,44			1.242,44		1.339.285,51
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							22.428,37
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							203.089,32
	Total Ejercicio 2002		1.242,44			1.242,44		1.564.803,20

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							446.595,75
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							92.679,68
	Total Ejercicio 2003							539.275,43

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						17,78	1.306.385,27
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							46.254,93
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		163,68			163,68	382,15	321.961,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							16.350,52
	Total Ejercicio 2004		163,68			163,68	399,93	1.690.952,33

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		456,34			456,34	92,24	971.592,52
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							5.442,75
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		169,40			169,40	135,60	208.410,79
	Total Ejercicio 2005		625,74			625,74	227,84	1.185.446,06

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						95,65	1.135.620,62
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							8.285,71
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		175,67			175,67	477,85	267.234,85
	Total Ejercicio 2006		175,67			175,67	573,50	1.411.141,18

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		8.079,40			8.079,40	838,20	1.304.426,31
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							29.656,25
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		182,52			182,52	146,10	431.721,79
	Total Ejercicio 2007		8.261,92			8.261,92	984,30	1.765.804,35

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		9.630,39			9.630,39	2.069,37	709.183,06
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							155.851,26
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		76,17			76,17	478,63	892.286,55
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							299.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							4.839,80
	Total Ejercicio 2008		9.706,56			9.706,56	2.548,00	2.061.160,67

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		8.830,27			8.830,27	1.920,57	659.035,18
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							27.601,85
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		79,98			79,98		567.463,40
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							372.558,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							1.214,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							108.000,00
	Total Ejercicio 2009		8.910,25			8.910,25	1.920,57	1.735.873,76

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		9.137,79			9.137,79	3.303,28	1.037.871,66
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							88.034,80
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		79,98			79,98		430.304,40
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							171.665,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							242.543,33
	Total Ejercicio 2010		9.217,77			9.217,77	3.303,28	1.970.419,74

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		8.541,53			8.541,53	7.107,00	1.916.564,26
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							126.980,06
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		81,66			81,66	377,45	740.489,86
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							23.828,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							47.658,51
	Total Ejercicio 2011		8.623,19			8.623,19	7.484,45	2.855.520,94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		10.284,00			10.284,00	23.114,08	1.341.661,16
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							22.985,43
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		100,60			100,60	3.862,60	776.838,16
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							2.424,00
	Total Ejercicio 2012		10.384,60			10.384,60	26.976,68	2.143.908,75

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		10.768,87			10.768,87	24.449,00	2.477.550,12
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							43.381,93
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		8.611,00			8.611,00	4.393,86	630.448,65
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							
	Total Ejercicio 2013		19.379,87			19.379,87	28.842,86	3.151.380,70

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		7.919,10			7.919,10	18.896,32	2.646.053,61
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							58.046,22
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		114,19			114,19	2.292,08	394.732,70
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							2.253,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							71.751,96
	Total Ejercicio 2014		8.033,29			8.033,29	21.188,40	3.172.837,53

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		7.217,35			7.217,35	29.481,11	1.889.483,51
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						27,28	2.525,86
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		114,19			114,19	3.594,50	635.363,59
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							7.095,43
	Total Ejercicio 2015		7.331,54			7.331,54	33.102,89	2.534.468,39

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		6.959,95			6.959,95	89.080,70	2.377.415,96
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						12,05	2.640,39
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		114,19			114,19	6.128,80	383.517,38
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							8.914,77
	Total Ejercicio 2016		7.074,14			7.074,14	95.221,55	2.772.488,50

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		23.537,66			23.537,66	147.284,62	2.021.659,59
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						731,19	217.973,92
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		114,19			114,19	53.436,37	957.752,54
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							1.474.237,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						5.177,76	300,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.							0,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							1.495.878,97
	Total Ejercicio 2017		23.651,85			23.651,85	206.629,94	6.167.802,74

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		33.480,37			33.480,37	409.162,31	3.058.512,20
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						153,07	48.177,02
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		114,19			114,19	123.943,77	825.479,50
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							525.578,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						12.000,00	2.049,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							762.200,02
	Total Ejercicio 2018		33.594,56			33.594,56	545.259,15	5.221.996,07

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		5.281,58		1.093.964,25	1.099.245,83	1.726.166,57	3.124.963,77
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						460.505,95	444.510,47
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		114,19		67.286,24	67.400,43	1.955.859,14	1.412.167,34
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.						2.418.726,17	43.622,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						526.484,15	697.918,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						1.146.206,72	1.100.531,07
	Total Ejercicio 2019		5.395,77		1.161.250,49	1.166.646,26	8.233.948,70	6.823.714,05
	Total General		161.772,84		1.161.250,49	1.323.023,33	9.208.612,04	60.297.015,82

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2009

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	0,08		0,08			0,08
6	INVERSIONES REALES.	3.128,33		3.128,33			3.128,33
	Total Ejercicio 2009	3.128,41		3.128,41			3.128,41

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2010

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.712,74		8.712,74			8.712,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	3.069,97		3.069,97			3.069,97
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2.990,88		2.990,88			2.990,88
	Total Ejercicio 2010	14.773,59		14.773,59			14.773,59

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

Ejercicio: 2011

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	4.248,24		4.248,24			4.248,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	14.889,21		14.889,21			14.889,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61.887,06		61.887,06			61.887,06
	Total Ejercicio 2011	81.024,51		81.024,51			81.024,51

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	128.876,63		128.876,63			128.876,63
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.347,26		3.347,26			3.347,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4.422,47		4.422,47			4.422,47
6	INVERSIONES REALES.	15.163,64		15.163,64			15.163,64
	Total Ejercicio 2012	151.810,00		151.810,00			151.810,00

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	9.093,34		9.093,34			9.093,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	37.179,11		37.179,11			37.179,11
	Total Ejercicio 2013	46.272,45		46.272,45			46.272,45

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	401.894,64		401.894,64			401.894,64
3	GASTOS FINANCIEROS.	27.309,97		27.309,97			27.309,97
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5.300,00		5.300,00			5.300,00
6	INVERSIONES REALES.						
	Total Ejercicio 2014	434.504,61		434.504,61			434.504,61

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	511,03		511,03			511,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5.125,00		5.125,00			5.125,00
6	INVERSIONES REALES.						
	Total Ejercicio 2015	5.636,03		5.636,03			5.636,03

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.490,28		1.490,28			1.490,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	2.459,90		2.459,90			2.459,90
3	GASTOS FINANCIEROS.						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	407,00		407,00			407,00
6	INVERSIONES REALES.						
	Total Ejercicio 2016	4.357,18		4.357,18			4.357,18

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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						
3	GASTOS FINANCIEROS.						
6	INVERSIONES REALES.	59.856,57		59.856,57			59.856,57
	Total Ejercicio 2017	59.856,57		59.856,57			59.856,57

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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	162,50		162,50			162,50
3	GASTOS FINANCIEROS.						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	967,39		967,39			967,39
6	INVERSIONES REALES.						
	Total Ejercicio 2018	1.129,89		1.129,89			1.129,89

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2020 HASTA 31/12/2020

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
1	GASTOS DE PERSONAL.	28.587,00		28.587,00		28.587,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	3.503.662,66		3.503.662,66		3.501.036,96	2.625,70
3	GASTOS FINANCIEROS.	67,39		67,39			67,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	77.368,28		77.368,28		77.044,28	324,00
6	INVERSIONES REALES.	1.126.573,72		1.126.573,72		1.126.573,72	
	Total Ejercicio 2019	4.736.259,05		4.736.259,05		4.733.241,96	3.017,09
	Total General	5.538.752,29		5.538.752,29		4.733.241,96	805.510,33

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.	47.165.046,19		47.165.046,19	48.906.276,88	43.483.753,51	789.174,16	42.694.579,35	6.211.697,53	1.741.230,69
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	7.359.155,69		7.359.155,69	7.871.578,05	6.224.140,26	104.984,78	6.119.155,48	1.752.422,57	512.422,36
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	12.771.286,71	27.560,80	12.798.847,51	15.150.512,83	10.683.138,31	112.029,87	10.571.108,44	4.579.404,39	2.351.665,32
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	29.291.253,87	1.926.091,75	31.217.345,62	34.496.409,86	32.601.514,05	463.540,69	32.137.973,36	2.358.436,50	3.279.064,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.256.582,85		1.256.582,85	1.113.001,51	685.169,16		685.169,16	427.832,35	-143.581,34
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	5.610.000,00		5.610.000,00						-5.610.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.314.758,74	7.980,53	3.322.739,27	388.530,41	7.980,53		7.980,53	380.549,88	-2.934.208,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		24.619.680,75	24.619.680,75						-24.619.680,75
9	PASIVOS FINANCIEROS.									
	Suma Total Ingresos.	106.768.084,05	26.581.313,83	133.349.397,88	107.926.309,54	93.685.695,82	1.469.729,50	92.215.966,32	15.710.343,22	-25.423.088,34

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

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.	35.631.548,56	3.791.375,39	39.422.923,95	38.342.295,65	38.348.167,86	8.189,09	38.339.978,77	2.316,88	1.080.628,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	45.584.518,14	6.066.067,29	51.650.585,43	46.874.442,67	40.220.639,98	2.711,93	40.217.928,05	6.656.514,62	4.776.142,76
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.734.099,33		1.734.099,33	1.298.412,88	1.296.126,88	1.366,74	1.294.760,14	3.652,74	435.686,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.919.938,12	2.293.017,53	7.212.955,65	6.575.819,79	6.186.130,13	2.427,45	6.183.702,68	392.117,11	637.135,86
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65						612.879,65
6	INVERSIONES REALES.	13.535.100,25	11.730.853,62	25.265.953,87	13.778.078,05	11.586.278,37		11.586.278,37	2.191.799,68	11.487.875,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS.	3.050.000,00	1.400.000,00	4.450.000,00	4.289.148,98	4.289.148,98		4.289.148,98		160.851,02
	Suma Total Gastos.	106.768.084,05	26.581.313,83	133.349.397,88	114.158.198,02	104.926.492,20	14.695,21	104.911.796,99	9.246.401,03	19.191.199,86

	Diferencia. . .				-6.231.888,48	-11.240.796,38	1.455.034,29	-12.695.830,67	6.463.942,19	-6.231.888,48

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INFORME DE TESORERÍA

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA EJERCICIO 2020

Una vez realizada la conciliación entre los apuntes contables realizados durante el ejercicio 2020 y los movimientos bancarios de las cuentas de las que es titular este Ayuntamiento, así como de los ordinales de Caja, ACF y Formalización, se informa lo siguiente:

Existen diferencias entre el saldo contable y el bancario, que se han dejado en conciliación bancaria, y que se detallan a continuación:

BANCO SANTANDER

1.- Ordinal 240, Banco Santander, cuenta número ES95 0049 5189 29 2016926808

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **586,37 €** (mayor saldo en Contabilidad).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
17.945,15 €	17.358,78 € **(1)** + 586,37 € **17.945,15 €**	(**586,37 €** de más en contabilidad)

(1) En la contabilidad de ingresos de caja en metálico de la concejalía de Deportes del mes de diciembre, se incluyen las cajas de los días 28 de diciembre de 2020 **(119,82 €)**, 29 de diciembre de 2020 **(208,95 €)** y 30 de diciembre de 2020 **(257,60 €)**, siendo ingresadas el 5 de enero de 2021 por importe un total de **586,37 €.**

Se dejan en conciliación.

2.- Ordinal 241, Banco Santander, cuenta número ES15 0049 5189 21 2816928380

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **883,97 €** (mayor saldo en contabilidad).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
31.753,82 €	**30.869,85 €** **(1)** + 883,97 € **31.753,82 €**	(**883,97 €**) de más en contabilidad)

(1) En la contabilidad de ingresos en metálico de Caja del Ayuntamiento del mes de diciembre de 2020 se incluyen los ingresos de la caja del día 30 de diciembre de 2020. Parte del importe de dicha caja **(883,97 €)**, se ingresa el día 5 de enero de 2021 (el resto se entregó en efectivo como pago a justificar el día 4 de enero de 2021).

Se deja en conciliación.

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

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

BANKIA

3.- Ordinal 202, Bankia, cuenta número ES34 2038 2207 10 6400001178

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **10.459,21 €** (mayor saldo en Banco).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
494.734,12 €	**505.193,33 €** **(1)** - 4.099,45 € 501.093,88 € **(2)** - 6.359,76 € **494.732,12 €**	**(10.459,21 €** de más en el banco)

(1) El día 21 de diciembre de 2020 se devuelve transferencia de nómina de importe **4.099,45 €** por bloqueo de cuenta, volviéndose a enviar con fecha 12 de enero de 2021, una vez subsanado el error.

(2) Los días 4 de enero de 2021 y 18 de enero de 2021 se producen sendos cargos, por importes de **6.182,44 €** y **177,34 €**, como consecuencia de devoluciones de fraccionamientos en voluntaria de diciembre de 2020.

Se dejan en conciliación.

4.- Ordinal 105, Bankia, cuenta número ES87 2038 2207 19 6000581137

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **677,44 €** (mayor saldo en Banco).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
456.240,23 €	**456.917,67 €** **(1)** - 677,44 € **456.240,23 €**	**(677,44 €** de más en el banco)

(1) Los días 4 de enero de 2021 y 18 de enero de 2020 se producen cargos en la cuenta por devolución de dos recibos domiciliados de 2020, por importes de **182,17 €** y **495,27€.**

Se dejan en conciliación.

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

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

5.- Ordinal 283, Bankia, cuenta número ES07 2038 2207 17 6000820810

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **192,24 €** (mayor saldo en el banco).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
71.499,88 €	**71.692,12 €** **(1)** - 192,24 € **71.499,88 €**	(**192,24 €** de más en el banco)

(1) Con fecha 18 de diciembre de 2020 se recibe una transferencia en cuenta correspondiente a una retención de nómina por importe de **192,24 €.**

El día 22 de enero de 2021 se realiza el pago de este importe al interesado por no proceder la mencionada retención.

Se deja en conciliación.

UNICAJA

6.- Ordinal 103, Unicaja, cuenta número ES57 2103 1061 97 0030002250

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **128,53 €** (mayor saldo en el banco).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
190.864,79 €	**190.993,32 €** **(1)** - 128,53 € **190.864,79 €**	(**128,53 €** de más en el banco)

(1) Con fecha 22 de enero de 2021 se produce la devolución de un plazo de fraccionamiento en ejecutiva del mes de diciembre de 2020 por importe de **128,53 €.**

Se deja en conciliación.

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

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

7.- Ordinal 235, Unicaja, cuenta número ES87 2103 1061 96 0030002535

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **477,11 €** (mayor saldo en el banco).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
257.161,44 €	**247.638,55 €** **(1)** - 477,11 € 247.161,44 € **(2)** + 10.097,43 € 257.258,87 € -97,43 € **257.161,44 €**	(**9.522,89 €** de más en el banco)

(1) En el mes de enero de 2021 se realizan cargos en la cuenta por devolución de recibos domiciliados por importe total de **477,11 €.**

(2) Se produce un error en la contabilidad de ingresos, concretamente en un mandamiento de pendiente de aplicar, por importe de 10.097,43 €. Se contabilizaron 10.000 € de más.

Se procederá a anular el mandamiento para conciliar **97,43 €** correspondientes a devoluciones de recibos domiciliados pendientes.

Se dejan en conciliación.

8.- Ordinal 206, Unicaja, cuenta número ES80 2103 1061 90 0000002504

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **923,39 €** (mayor saldo en el banco).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
3.185.382,21 €	**3.184.458,82 €** **(1)** + 923,39 € **3.185.382,21 €**	(**923,39 €** de más en contabilidad)

(1) Con fecha 10 de noviembre de 2020 se carga en cuenta, por un error en la domiciliación, un recibo de vado de 2020 de importe **923,39 €.**

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

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

9.- Ordinal 001, Caja Ayuntamiento

Existe una diferencia entre e saldo contable **(3.105,62 €)** y el saldo real de metálico en caja **(3.383,97 €)** de **278,35 €** (menor saldo en caja).

A lo largo del ejercicio 2019, como consecuencia de los cobros diarios, se produjeron varias incidencias que se tradujeron en una minoración del saldo real en metálico de **605,62 €.** La diferencia se regularizará en 2021.

Los ingresos en metálico de a caja del día 30 de diciembre de 2020 ascienden a **2.383,97 €**. Se ingresan **883,97 €** en el ordinal 241, el día 5 de enero de 2021. Los **1.500,00 €** restantes se entregan en efectivo, el día 4 de enero de 2021 como pago a justificar (operación núm. 220210000001).

Se deja en conciliación.

En Torrejón de Ardoz, a 26 de febrero de 2021.
La Tesorera,

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid) TESORERÍA

Beatriz Navarro González

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

En relación con la disposición de la Operación de Tesorería entre el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y CaixaBank., suscrita mediante contrato de fecha 04/08/2020 la Tesorera que suscribe emite el siguiente:

INFORME

A fecha 31/12/2020, la mencionada Operación de Tesorería (póliza de cuenta de crédito) se encuentra sin disponer. Así se desprende también del certificado del CaixaBank de fecha 25/02/2021. Por tanto, el importe total de la misma se encuentra en situación de disponible.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Torrejón de Ardoz, a 24 de febrero de 2021.

La Tesorera,

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) TESORERÍA

Beatriz Navarro González

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

MOVIMIENTOS BANCARIOS EN CONCILIACION

Bankia

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Cuenta corriente : 20382207196000581137

Fecha : 19/2/2021

FECHA:	04/01/2021
FECHA VALOR:	30/10/2020
DESCRIPCIÓN:	CARGO DEVOLUCION RECIBO
IMPORTE:	-182.17EUR
OFICINA:	0618
CONCEPTO:	CARGO DEVOLUCIONES (0000000001 OPERAC.)
Ident.acreedor	ES25001
Ident.acreedor	P2814800E
Ref.3 operacion :	7T14C45CERABV=
Ordenante :	AYTO TORREJON DE ARDOZ IBI

Bankia

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Cuenta corriente : 20382207196000581137 Fecha : 19/2/2021

FECHA:	18/01/2021
FECHA VALOR:	10/11/2020
DESCRIPCIÓN:	CARGO DEVOLUCION RECIBO
IMPORTE:	-495.27EUR
OFICINA:	0618
CONCEPTO:	CARGO DEVOLUCIONES (0000000001 OPERAC.)
Ident.acreedor	ES25011
Ident.acreedor	P2814800E
Ref.3 operacion :	7T1IC2T52S4YK=
Ordenante :	AYTO TORREJON DE ARDOZ BASURAS

Bankia

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Cuenta corriente : 20382207176000820810 Fecha : 19/2/2021

FECHA:	22/01/2021
FECHA VALOR:	22/01/2021
DESCRIPCIÓN:	SU ORDEN DE TRASPASO
IMPORTE:	-192.24EUR
OFICINA:	2207
CONCEPTO:	TRASPASO DE FONDOS
Ref.3 operacion :	6I1MAM07WL38D*
Ordenante :	AYUNTAMIENTO DE TORR
Beneficiario :	AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Bankia

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Cuenta corriente : 20382207176000820810 Fecha : 19/2/2021

FECHA:	18/12/2020
FECHA VALOR:	18/12/2020
DESCRIPCIÓN:	ABONO DE HABERES
IMPORTE:	192.24EUR
OFICINA:	0372
CONCEPTO:	RECIBO DE NOMINA
Ref.3 operacion :	6O0IKCP06P781=
Ordenante :	AYTO. TORREJON DE AR
Beneficiario :	JOSE ANTONIO MORENO TORRES

bankia

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Cuenta corriente : 20382207106400001178

Fecha : 22/2/2021

FECHA:	04/01/2021
FECHA VALOR:	21/12/2020
DESCRIPCIÓN:	CARGO DEVOLUCION RECIBO
IMPORTE:	-6182.44EUR
OFICINA:	0618
CONCEPTO:	CARGO DEVOLUCIONES (0000000017 OPERAC.)
Ident.acreedor	ES25555
Ident.acreedor	P2814800E
Ref.3 operacion :	7T14G45CEOHWS=
Ordenante :	AYTO TORREJON DE ARDOZ FRACC VOLUNTARIO

Bankia

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Cuenta corriente : 20382207106400001178 Fecha : 22/2/2021

FECHA:	18/01/2021
FECHA VALOR:	21/12/2020
DESCRIPCIÓN:	CARGO DEVOLUCION RECIBO
IMPORTE:	-177.34EUR
OFICINA:	0618
CONCEPTO:	CARGO DEVOLUCIONES (0000000001 OPERAC.)
Ident.acreedor	ES25555
Ident.acreedor	P2814800E
Ref.3 operacion :	7T1IG2T52VFIP=
Ordenante :	AYTO TORREJON DE ARDOZ FRACC VOLUNTARIO

DOCUMENTO
TES_TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS EXTERNOS: MARIA TERESA SANZ MORENO NOMINA DICIEMBRE 2020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: CR4C1-HL687-Q2UPJ
Fecha de emisión: 12 de Enero de 2021 a las 10:31:17
Página 1 de 1

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- INT_Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ.Firmado 11/01/2021 14:48
2.- Concejal de Hacienda PDDA 11/11/2019 del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ .Firmado 12/01/2021 08:36
3.- TES_Tesorera del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ.Firmado 12/01/2021 09:37

ESTADO
FIRMADO
12/01/2021 09:37

Esta es una copia impresa del documento electrónico [Ref: 1368532 CR4C1-HL687-Q2UPJ] 640E5AA22FA7DCA7852344C6C22EEB02B05C9966E], generada con la explotación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-torrejon.es

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

SR. DIRECTOR
BANKIA, 30
EN MEDIO
28850 TORREJÓN DE ARDOZ

Sírvase abonar con cargo a la cuenta corriente N.º 2038 2207 10 6400001178, que este Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz mantiene en esa entidad bancaria, el importe que a continuación se detalla.

Nombre	MARIA TERERA SANZ MORENO
Datos bancarios	ES70 0073 0100 5305 7679 8108
Concepto	NOMINA DICIEMBRE 2020
Importe	4.099,45 €

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Cuenta corriente : 20382207106400001178

Fecha : 11/1/2021

FECHA:	21/12/2020	
FECHA VALOR:	21/12/2020	
DESCRIPCIÓN:	DEVOLUCION ORDEN DE TRANSFERENCIA	
IMPORTE:	4099.45EUR	
OFICINA:	0618	
CONCEPTO:	RECIBO DE NOMINA	
Ref.3 operacion :	6D0L7I4377GEE=	
Ordenante :	AYTO. TORREJON DE ARDOZ	2038
Beneficiario :	Beneficiario	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Cuenta corriente : 20382207106400001178

Fecha : 12/1/2021

FECHA:	12/01/2021
FECHA VALOR:	12/01/2021
DESCRIPCIÓN:	TRANSFERENCIA A
IMPORTE:	-4099.45EUR
OFICINA:	2207
CONCEPTO:	NOMINA DICIEMBRE 2020
Ref.3 operacion :	6I1CAM07JMYLJ*
Ordenante :	AYUNTAMIENTO DE TORR
Beneficiario :	MARIA TERESA SANZ MORENO

INGRESOS
CONCILIACION
SANTANDER 241

Santander

Fecha de operación	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ EN SUC. 0049 1793	883,97	EUR
		TOTAL INGRESOS EN CONCILIACION	**883,97**	

INGRESOS CONCILIACION
SANTANDER 240

Santander

Fecha de operación	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793	257,60	EUR
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793	208,95	EUR
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793	119,82	EUR
		TOTAL INGRESOS EN CONCILIACION 2020	**586,37**	

DEVOLUCIONES RECIBOS
UNICAJA 235

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa
05/01/2021	26/11/2020	AYUNTAMIEN803391/20201125/001	-39,48	EUR
11/01/2021	26/11/2020	AYUNTAMIEN803391/20201125/001	-48,85	EUR
13/01/2021	26/11/2020	AYUNTAMIEN803391/20201125/001	-63,00	EUR
19/01/2021	26/11/2020	AYUNTAMIEN803391/20201125/001	-30,48	EUR
12/01/2021	26/11/2020	AYUNTAMIEN803391/20201125/003	-33,47	EUR
08/01/2021	04/12/2020	AYUNTAMIEN803391/20201127/004	-30,00	EUR
11/01/2021	04/12/2020	AYUNTAMIEN803391/20201127/004	-30,00	EUR
14/01/2021	04/12/2020	AYUNTAMIEN803391/20201127/004	-23,00	EUR
05/01/2021	08/12/2020	AYUNTAMIEN803391/20201201/001	-18,77	EUR
09/02/2021	22/12/2020	AYUNTAMIEN803391/20201215/002	-18,77	EUR
11/01/2021	24/12/2020	AYUNTAMIEN803391/20201215/001	-31,50	EUR
12/01/2021	24/12/2020	AYUNTAMIEN803391/20201215/001	-48,85	EUR
14/01/2021	24/12/2020	AYUNTAMIEN803391/20201215/001	-60,94	EUR
		TOTAL DEVOLUCIONES EN CONCILIACION	**-477,11**	

Unicaja Banco

COMUNICACIÓN OPERACIÓN EN CUENTA

FECHA / HORA	CONCEPTO	MONEDA OPERACIÓN
22/01/2021 18:45	AYUNTAMIEN030668/20201130/001	EURO

DEVOLUCION DE RECIBO

CLAVE DE LA REMESA	NUM.REC.	DOMICILIACION	TITULAR DEL RECIBO
803233 / 30-11-2020 / 001 0000189 030668 / 163718			NOGUERA GONZALEZ DAVID

MOTIVO DEVOLUC: MD01 MANDATO NO VÁLIDO O NO AUTORIZADO

CONCEPTO : EXPEDIENTE: 347099 020 N. DE FRACCIONAMIENTO: 163718 PLAZO DE FECHA: 09/12/2

DATOS DEL ADEUDO DE LA OPERACIÓN

CUENTA DE ADEUDO (IBAN)	MONEDA DE LA CUENTA	FECHA VALOR
ES57 2103 1061 97 0030002250	EURO	07/12/2020

TITULAR DE LA CUENTA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

IMPORTE ANOTADO EN CUENTA

128,53 EUR

Unicaja Banco, S.A.

Para cualquier aclaración diríjase con esta nota al emisor, el cual ha facilitado esta información.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.659, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Unicaja Banco

COMUNICACIÓN OPERACIÓN EN CUENTA

FECHA / HORA	CONCEPTO	MONEDA OPERACIÓN
10/11/2020 16:18	AYTO. TOREJON DE ARDOZ TASA DE VADO 2020	EURO

F.Oper.	Emisora	N.I.F./C.I.F.	Recibo N	Referencia	Proceso
10/11/2020	532323	P2814800E 041	158	000000384913	102000/05-11-20/036

AYTO. TOREJON DE ARDOZ TASA DE VADO 2020RECIBO: 16166 PLACA: 3295 METROS: 5 PLA
ZAS: RC: 2398701VK6729N
Debito Directo SEPA - CORE Primero de una serie de debitos.
ACREEDOR: AYTO DE TORREJON DE ARDOZ VADOS
ID.ACREE: ES25041P2814800E
REF.UNIC: SCPE741667804201151420091235l
REF.ACRE: 5007962807
IMPORTE : 923,39 EUR

DATOS DEL ADEUDO DE LA OPERACIÓN

CUENTA DE ADEUDO (IBAN)	MONEDA DE LA CUENTA	FECHA VALOR
ES80 2103 1061 90 0000002504	EURO	10/11/2020

TITULAR DE LA CUENTA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

IMPORTE ANOTADO EN CUENTA

923,39 EUR

Unicaja Banco, S.A.

Para cualquier aclaración diríjase con esta nota al emisor, el cual ha facilitado esta información.

Q2840001H

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814300B
Nº Registro Entidades Locales: 01281289
DIR3 L01281289

I

Clave operación **002**
Signo **0**

CONTABILIDAD DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

CARTA DE PAGO

Naturaleza. Ingreso:
Nº. Expediente:
Fecha Ingreso: **31/12/2020**
Ejercicio: **2020**

Orgánica	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
	30002	**32020003442**	**10.097,43**	**5540**

Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación

Aplicación no presupuestaria I.V.A. — Importe EUROS — PGCP

Importe
DIEZ MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS .
Importe EUROS **10.097,43**

Código de Gasto/Proyecto:

Ordinal: **235** **UNICAJA BANCO S.A.**

Datos del Interesado
Código: **TESORERIA**
Nombre o razón social: **TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ**
Domicilio: **PLAZA MAYOR 1**
Población: **TORREJON DE ARDOZ (MADRID)**
Cod. Postal: 28850

Texto libre

INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR EN EJERCICIO 2020 PARA SU REGULARIZACION EN 2021

Nº. Operación: **320200005947**
Número de Ingreso: **20200027757**
Nº. Rel. Cont: /

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha **31/12/2020**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Beatriz Navarro González, Tesorera del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid)

CERTIFICA:

Que, según consta en los certificados emitidos por las Entidades Bancarias a **31 de diciembre de 2020**, el saldo líquido asciende a **9.540.035,72 €.**

El desglose por ordinal es el siguiente:

ORDINAL	DESCRIPCION ORDINAL	BANCO
001	CAJA	3.383,97 €
002	CAJA DE CULTURA	500,00 €
003	CAJA DEPORTES	1.400,00 €
244	BANCO DE SABADELL	213.414,43 €
260	BANCO DE SABADELL (CAM)	0.00 €
264	BANCO DE SABADELL	0,00 €
273	BANCO DE SABADELL	0,00 €
281	BANCO DE SABADELL	0,00 €
269	BANCO POPULAR	0,00 €
274	BANCO POPULAR	0,00 €
272	BANCO SANTANDER	81,22 €
229	BANCO SANTANDER 25259	17.168,02 €
240	BANCO SANTANDER 26808	17.358,78 €
241	BANCO SANTANDER 28380	30.869,85 €
257	BANCO SANTANDER 37257	64.649,51 €
276	BANCO SANTANDER 38032	4.928,89 €
259	BANCO SANTANDER CUENTA ICO	1.576,06 €
263	BANCO SANTANDER	0,00 €
267	BANCO SANTANDER (BANESTO)	0,00 €
105	BANKIA 1137	456.917,67 €
202	BANKIA 1178	505.193,33 €
203	BANKIA 3906	139.668,98
266	BANKIA RD 4/2012	0,00 €
277	BANKIA 809073	325.820,73 €
806	BANKIA ACF BIENESTAR SOCIAL	0,00 €
283	BANKIA	71.692,12 €
265	BANKINTER 5391	0,00 €
201	BBVA 1171	2.735.432,28 €
218	BBVA 1298	2.688,35 €
261	BBVA	0,00 €
275	CAIXABANK, S.A. RD 8/2013	0,00 €
279	CAIXABANK, S.A.	1.194.372,90 €
262	CAIXABANK, S.A. RD 4/2012	108,54 €

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

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

284	CAIXABANK	0,00 €
258	CAIXANOVA	397,59 €
270	CAJA RURAL SORIA	0,00 €
222	LIBERBANK	74.630,45 €
268	LIBERBANK	270,02 €
103	UNICAJA	190.993,32 €
271	UNICAJA	39.592,94 €
206	UNICAJA 2504	3.185.382,21 €
235	UNICAJA 2535	257.638,55 €
232	UNICAJA 2766	14.828,40 €

TOTAL a 31 de diciembre de 2020 **9.540.035,72 €**

En Torrejón de Ardoz, a 26 de febrero de 2021.

La Tesorera,

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) TESORERIA

Beatriz Navarro González

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

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE** **ES36 0182 2370 4102 0800 0480**
abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

tiene a fecha **31-12-2020** un saldo A SU FAVOR por un importe de **0,00** EURO
CERO

CON LIMITE DE **0,00**
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 04 DE ENERO DE 2021

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OFICINA	FECHA	IBAN
INSTITUCIONES CENTRO	**04-01-21**	**ES36 0182 2370 4102 0800 0480**

059/01 41 00013414 13 20210104 E05901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. domiciliado en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 2083, Folio 1, Hoja BI-17.188-A, C.I.F. A-48265169

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE** **ES97 0182 2370 4600 1300 1298**
abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

tiene a fecha **31-12-2020** un saldo A SU FAVOR por un importe de **2688,35** EURO
DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO

CON LIMITE DE **0,00**
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 04 DE ENERO DE 2021

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OFICINA	FECHA	IBAN
INSTITUCIONES CENTRO	**04-01-21**	**ES97 0182 2370 4600 1300 1298**

059/01 41 00013414 11 20210104 E05901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. domiciliado en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrito en el Registro Mercantil de Bizkaia, al Tomo 2083, Libro 1830, Folio 1, Sección 8ª, Hoja BI-10564, C.I.F. A-48265169

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES14 0182 2370 4202 0028 1179**
abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

tiene a fecha **31-12-2020** un saldo A SU FAVOR por un importe de **2735432,28** EURO
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTIOCHO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 04 DE ENERO DE 2021

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OFICINA	FECHA	IBAN
INSTITUCIONES CENTRO	**04-01-21**	**ES14 0182 2370 42 02 0028 1179**

059/01 41 00013414 12 20210104 E05901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INFORME

Que a día **31/12/2020** el dinero que había en la Caja del Ayuntamiento, Ordinal 001, para poder disponer de cambio era de **3.383,97 €:**

- 4 billetes de 500 €
- 8 billete de 50 €
- 8 billetes de 20 €
- 14 billetes de 10 €
- 24 billetes de 5 €
- 3 paquetes de 25 monedas de 2 €
- 4 paquetes de 25 monedas de 1 €
- 1 paquete de 25 monedas de 0,50 €
- 3 paquetes de 40 monedas de 0,50 €
- 4 paquetes de 40 monedas de 0,20 €
- 6 paquetes de 40 monedas de 0,10 €
- 11 paquetes de 50 monedas de 0,05 €
- 5 paquetes de 50 monedas de 0,02 €
- 4 paquetes de 50 monedas de 0,01 €
- 29 monedas de 2 €
- 56 monedas de 1 €
- 42 monedas de 0,50 €
- 27 monedas de 0,20 €
- 58 monedas de 0,10 €
- 68 monedas de 0,05 €

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
TESORERÍA
880

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

- 48 monedas de 0,02 €
- 41 monedas de 0,01 €

Torrejón de Ardoz a 31 de diciembre de 2020

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid) TESORERÍA

María Teresa García Socuellamos

Coordinadora del Dpto. Tesorería

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

ASUNTO: ORDINAL 002
CAJA DE CULTURA
DE: TEATRO
PARA: TESORERÍA

Remedios Núñez Colmenarejo, Coordinadora del Teatro Municipal José María Rodero

HACE CONSTAR:

Que a 31 de diciembre de 2020, se dispone de 500€ en efectivo, para cambio en la taquilla del Teatro Municipal José María Rodero.

Torrejón de Ardoz a 18 de febrero de 2021

MARIA DE LOS REMEDIOS NUÑEZ COLMENAREJO - 02515175X

Firmado digitalmente por MARIA DE LOS REMEDIOS NUÑEZ COLMENAREJO - 02515175X
Fecha: 2021.02.19 14:26:18 +01'00'

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

DE: CONCEJALÍA DE DEPORTES

A: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Por la presente les informamos que, a día 31 de diciembre de 2020, el importe que existe en el **Ordinal 003 – Caja Deportes** asciende a **1.400,00€**, repartidos entre los remanentes del personal de control e inscripciones y que se detalla a continuación:

- CD El Juncal	70,00€
- CD Londres	510,00€
- CD Joaquín Blume	640,00€
- CD J.A. Samaranch	180,00€

Torrejón de Ardoz, 24 de febrero de 2021

Fdo. Miguel Gómez Moreno
Jefe de Servicios Deportivos

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
DPTO. DE TESORERÍA
02 MAR 2021
RECIBIDO

Sabadell

Certificación de posiciones a 31-12-2020

Solicitante: TESORERIA

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
CIF/NIF: P2814800E

Operaciones acreedoras y descubiertos

Cuentas a la vista

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES29 0081 0335 0400 0171 5480	0,00	EUR
ES34 0081 7126 3200 0109 5011	0,00	EUR
ES29 0081 7126 3700 0109 6020	213.414,43	EUR
ES57 0081 7126 3700 0111 8117	0,00	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES29 0081 0335 0400 0171 5480	BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ	19005003B	Mancomunada
	CARLOS MOULIAA ARIZA	2612702V	Mancomunada
	MARCOS LOPEZ ALVAREZ	71699126F	Mancomunada
ES34 0081 7126 3200 0109 5011	BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ	19005003B	Especial
	CARLOS MOULIAA ARIZA	2612702V	Especial
	MARCOS LOPEZ ALVAREZ	71699126F	Especial
ES29 0081 7126 3700 0109 6020	BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ	19005003B	Mancomunada
	CARLOS MOULIAA ARIZA	2612702V	Mancomunada
	MARCOS LOPEZ ALVAREZ	71699126F	Mancomunada
ES57 0081 7126 3700 0111 8117	BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ	19005003B	Mancomunada
	CARLOS MOULIAA ARIZA	2612702V	Mancomunada
	MARCOS LOPEZ ALVAREZ	71699126F	Mancomunada

Sabadell, 04 de Febrero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.

Esteban Domingo Murall

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

HA246E-210204-C-OND-GBSE-1202-00-000758-000597-OTHISDOC

Santander

BANCO SANTANDER S.A., Sucursal 5189 y en su nombre y representación D. Fernando Miguel Zarroca Sarrado y Dña. Ana María González Aldea, en su calidad de apoderados,

CERTIFICA

Que, a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, con CIF P2814800E a fecha 31 de diciembre de 2020 figuran las siguientes cuentas que a la fecha citada arrojaba a su favor los saldos que se indican:

- **IBAN ES86 0049 5189 21 2816925259..... saldo acreedor 17.168,02 €**
- **IBAN ES95 0049 5189 29 2016926808..... saldo acreedor 17.358,78 €**
- **IBAN ES15 0049 5189 21 2816928380..... saldo acreedor 30.869,85 €**
- **IBAN ES75 0049 5189 26 2316937257..... saldo acreedor 64.649,51 €**
- **IBAN ES75 0049 5189 29 2016938032..... saldo acreedor 4.928,89 €**
- **IBAN ES67 0049 5189 21 2816942188..... saldo acreedor 1.576,06 €**
- **IBAN ES15 0049 5189 21 2816942251..... saldo acreedor 81,22 €**
- **IBAN ES33 0049 5189 21 2816943770..... saldo acreedor 0,00 €**
- **IBAN ES16 0030 1032 12 0317000273..... saldo acreedor 0,00 €**
- **IBAN ES31 0075 0271 66 0660000173..... saldo acreedor 0,00 €**
- **IBAN ES85 0075 0271 60 0660000271..... saldo acreedor 0,00 €**
-

Y para que conste y a petición del propio cliente, expido la presente certificación en Torrejón de Ardoz, a 4 de Febrero de 2021 a los efectos oportunos.

Banco Santander S.A.

Banco Santander, S.A.
- 4 FEB. 2021
- 5189 - San Isidro, 2
TORREJON DE ARDOZ

442 - 12.08 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª C.I.F. A-39000013

bankinter

Oficina Bankinter **7703**

Cancelación de cuenta

28 de enero de 2020

Muy Sres. míos/nuestros:

A los efectos oportunos, les confirmamos la cancelación de la cuenta corriente abierta en esta Entidad con fecha 28 de enero de 2020:

Nombre:	**Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz**
NIF:	**P2814800E**
Oficina de la cuenta:	**7703**
Número de cuenta:	**10/0005391**
Observaciones:	**Cuenta Cancelada**

Atentamente,



CaixaBank

Certificado

Daniel Gonzalez MuÃ±oz, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-5731-77-0200335079 es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz con CIF P2814800E.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES53-2100-5731-7702-0033-5079

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 25/02/2021.

CAIXABANK, S.A.
05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

CAIXABANK, S.A.

Firmado digitalmente por CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.02.25 13:18:19 +01'00'

MOD. (D) 001-720.4225-63 (01) (OP) (D)

CaixaBank

Certificado

Daniel Gonzalez MuÃ±oz, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-5731-77-0200175760 es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz con CIF P2814800E.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 1.194.372,90 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES07-2100-5731-7702-0017-5760

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 25/02/2021.

CAIXABANK, S.A.
05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

CAIXABANK, S.A.
Firmado digitalmente por CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.02.25 13:19:29 +01'00'

MOD. (D) 001-720.4225-63 (01) (OP) (D)

CaixaBank

Certificado

Jose Enrique Moreno Alonso, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-1808-31-0200166476 es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz con CIF P2814800E.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 108,54 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES13-2100-1808-3102-0016-6476

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 25/02/2021.

CAIXABANK, S.A.
05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID

CAIXABANK, S.A.

Firmado digitalmente por CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.02.25 13:18:54 +01'00'

//ABANCA

12345

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)	LUGAR Y FECHA
CAGLESMMXXX	**BETANZOS a 12-02-2021**

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ **P2814800E**

a 31-12-2020, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5620-25-3110002775 IBAN: ES75 2080 5620 2531 1000 2775	1	397,59	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. //ABANCA NIF A-70302039 I.R.M.A CORUÑA

Mod. 30025-02-ES E1218

068

Caja rural de Soria

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0567 TORREJON DE ARDOZ	1

D./Dña. LUIS PEÑA ANDRES con NIF 03119506Q en nombre y representación de CAJA RURAL DE SORIA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0567 / TORREJON DE ARDOZ con domicilio: PZ/MAYOR,10.

CERTIFICA

Que AYTO TORREJON DE ARDOZ, Titular del Certificado, con identificación oficial P2814800E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES52 3017 0567 5322 1086 5529	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM017

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en TORREJON DE ARDOZ a 12/02/2021.

Fdo.: LUIS PEÑA ANDRES



P0009812-Z2

0696 MADRID NORTE EMPRESAS 04 de Febrero de 2021

Rfª.: Solicitud de información, al 31 Diciembre 2020, de:
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
N.I.F.: P2814800E

Muy señores nuestros:

De acuerdo con el escrito de nuestro cliente de referencia, les adjuntamos la información requerida del mismo.

Les advertimos que no se facilitan los datos correspondientes a **Productos Derivados que deberán solicitar expresamente si les consta que existen posiciones del cliente.**

Atentamente,

Liberbank

Liberbank, S.A.

CERTIFICACIÓN/DETALLE DE POSICIONES DE UN CLIENTE A UNA FECHA
POSICIONES PASIVAS

FECHA DE SITUACION: 31/12/2020

CIF/NIF.: P2814800E

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

CLAVE OFICINA	NÚMEROS DE CUENTA	DESCRIPCION CENTRO	DESCRIPCIÓN PLAN	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CANCELACIÓN	SALDO	INTERESES ACREEDORES	INTERESES DEUDORES	TIPO DE INTERÉS VIGENTE	CÓDIGO DISPOSIC. (1)	PERIODO DE LIQUID.	CÓDIGO INTER. (2)
0227	0227-3404001177	TORREJÓN DE ARDOZ - AV.	CUENTAS CORRIENTES	18/05/2012	01/01/0001	270,02	0,00	0,00	0,00	M 00	M01	T01
6410	6410-3400000401	CENTRO-NORTE PENINSULA	CUENTAS CORRIENTES	31/10/2000	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	M 00	A01	T01
6410	6410-3400001284	CENTRO-NORTE PENINSULA	CUENTAS CORRIENTES	12/02/2001	01/01/0001	74.630,45	0,00	0,00	0,00	M 00	M01	T01

893

Unicaja Banco

D. David González López, Interventor de SUCURSAL 3242 -TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO SA.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES80 2103 1061 9000 0000 2504 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2020 de 3.184.458,82 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en TORREJON DE ARDOZ a las 14 horas y 14 minutos de 04 de febrero de 2021.

UNICAJA BANCO S.A. 3242 TORREJÓN DE ARDOZ

Fdo.: D. David González López
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco

D. David González López, Interventor de SUCURSAL 3242 -TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO SA.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES87 2103 1061 9000 0000 2766 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2020 de 14.828,40 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en TORREJON DE ARDOZ a las 14 horas y 17 minutos de 04 de febrero de 2021.

Fdo.: D. David González López
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco

D. David González López, Interventor de SUCURSAL 3242 -TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO SA.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES57 2103 1061 9700 3000 2250 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2020 de 190.993,32 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en TORREJON DE ARDOZ a las 14 horas y 18 minutos de 04 de febrero de 2021.

Fdo.: D. David González López
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco

D. David González López, Interventor de SUCURSAL 3242 -TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO SA.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES87 2103 1061 9600 3000 2535 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2020 de 247.638,55 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en TORREJON DE ARDOZ a las 14 horas y 19 minutos de 04 de febrero de 2021.

Fdo.: D. David González López
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco

D. David González López, Interventor de SUCURSAL 3242 -TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO SA.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES13 2103 1061 9700 3000 5952 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2020 de 39.592,94 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en TORREJON DE ARDOZ a las 14 horas y 20 minutos de 04 de febrero de 2021.

UNICAJA BANCO S.A. 3242 TORREJÓN DE ARDOZ

Fdo.: D. David González López
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Bankia

Raquel Oñoro Sánchez, Subdirectora de la Sucursal núm. 2207 en Torrejón de Ardoz, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR,

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYTO. de TORREJON DE ARDOZ con CIF. P2814800E, a fecha 31/12/2019, mantenía las siguientes cuentas en la entidad con el consiguiente número saldo:

- ES 28 2038 2207 15 6000644960: Saldo a 31/12/2020: 110,75 € (Ciento diez con sesenta y cinco euros).
- ES 34 2038 2207 10 6400001178: Saldo a 31/12/2020: 505.193,33€ (Quinientos cinco mil ciento noventa y tres con treinta y tres euros).
- ES 88 2038 2207 11 6000809073: Saldo a 31/12/2020: 325.820,73 € (Trescientos veinticinco mil ochocientos veinte con setenta y tres euros)
- ES 94 2038 2207 13 6000603906: Saldo a 31/12/2020: 139.668,98 € (Ciento treinta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho con noventa y ocho euros).
- ES 87 2038 2207 19 6000581137 Saldo a 31/12/2020: 456.917,67 € (Cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos diecisiete con sesenta y siete euros).
- ES 07 2038 2207 17 6000820810 Saldo a 31/12/2020: 71.692.12 € (Setenta y un mil seiscientos noventa y dos con doce euros).
- ES 62 2038 2207 11 6000703326 Saldo a 31/12/2020: 0 € (cero euros).

Para que conste, se expide el presente documento en Torrejón de Ardoz a 26 de febrero de 2020.



Bankia

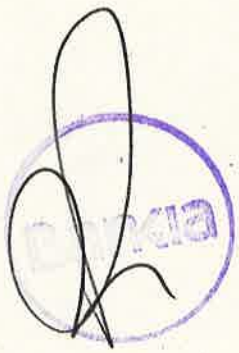
Raquel Oñoro Sánchez, Subdirectora de la Sucursal núm. 2207 en Torrejón de Ardoz, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR,

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYTO. de TORREJON DE ARDOZ con CIF. P2814800E, a fecha 31/12/2019, mantenía las siguientes cuentas en la entidad con el consiguiente número saldo:

- ES 62 2038 2207 11 6000703326 Saldo a 31/12/2020: 0 € (cero euros).

Para que conste, se expide el presente documento en Torrejón de Ardoz a 26 de febrero de 2020.



900

Bankia

Raquel Oñoro Sánchez, Subdirectora de la Sucursal núm. 2207 en Torrejón de Ardoz, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR,

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYTO. de TORREJON DE ARDOZ con CIF. P2814800E, a fecha 31/12/2019, mantenía las siguientes cuentas en la entidad con el consiguiente número saldo:

- ES 07 2038 2207 17 6000820810 Saldo a 31/12/2020: 71.692.12 € (Setenta y un mil seiscientos noventa y dos con doce euros).

Para que conste, se expide el presente documento en Torrejón de Ardoz a 26 de febrero de 2020.



901

Bankia

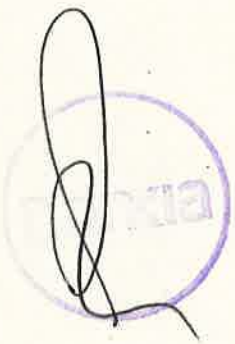
Raquel Oñoro Sánchez, Subdirectora de la Sucursal núm. 2207 en Torrejón de Ardoz, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR,

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYTO. de TORREJON DE ARDOZ con CIF. P2814800E, a fecha 31/12/2019, mantenía las siguientes cuentas en la entidad con el consiguiente número saldo:

- ES 87 2038 2207 19 6000581137 Saldo a 31/12/2020: 456.917,67 € (Cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos diecisiete con sesenta y siete euros).

Para que conste, se expide el presente documento en Torrejón de Ardoz a 26 de febrero de 2020.



902

Bankia

Raquel Oñoro Sánchez, Subdirectora de la Sucursal núm. 2207 en Torrejón de Ardoz, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR,

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYTO. de TORREJON DE ARDOZ con CIF. P2814800E, a fecha 31/12/2019, mantenía las siguientes cuentas en la entidad con el consiguiente número saldo:

- ES 94 2038 2207 13 6000603906: Saldo a 31/12/2020: 139.668,98 € (Ciento treinta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho con noventa y ocho euros).

Para que conste, se expide el presente documento en Torrejón de Ardoz a 26 de febrero de 2020.



Bankia

Raquel Oñoro Sánchez, Subdirectora de la Sucursal núm. 2207 en Torrejón de Ardoz, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR,

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYTO. de TORREJON DE ARDOZ con CIF. P2814800E, a fecha 31/12/2019, mantenía las siguientes cuentas en la entidad con el consiguiente número saldo:

- ES 28 2038 2207 15 6000644960: Saldo a 31/12/2020: 110,75 € (Ciento diez con sesenta y cinco euros).

Para que conste, se expide el presente documento en Torrejón de Ardoz a 26 de febrero de 2020.



Bankia

Raquel Oñoro Sánchez, Subdirectora de la Sucursal núm. 2207 en Torrejón de Ardoz, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR,

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYTO. de TORREJON DE ARDOZ con CIF. P2814800E, a fecha 31/12/2019, mantenía las siguientes cuentas en la entidad con el consiguiente número saldo:

- ES 34 2038 2207 10 6400001178: Saldo a 31/12/2020: 505.193,33€ (Quinientos cinco mil ciento noventa y tres con treinta y tres euros).

Para que conste, se expide el presente documento en Torrejón de Ardoz a 26 de febrero de 2020.



Bankia

Raquel Oñoro Sánchez, Subdirectora de la Sucursal núm. 2207 en Torrejón de Ardoz, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR,

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYTO. de TORREJON DE ARDOZ con CIF. P2814800E, a fecha 31/12/2019, mantenía las siguientes cuentas en la entidad con el consiguiente número saldo:

- ES 88 2038 2207 11 6000809073: Saldo a 31/12/2020: 325.820,73 € (Trescientos veinticinco mil ochocientos veinte con setenta y tres euros)

Para que conste, se expide el presente documento en Torrejón de Ardoz a 26 de febrero de 2020.



Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814300E
Nº Registro Entidades Locales 01281455
DIR3 L01281455

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	14.026.099,28
INGRESOS	
De Presupuesto.	103.292.536,84
Por operaciones no Presup.	39.270.243,20
Por Reintegros de Pago.	14.695,21
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	99.646.352,87
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	242.223.828,12
Suman Existencias + Ingresos	256.249.927,40
PAGOS	
De Presupuesto.	109.659.734,16
Por operaciones no Presup.	35.929.797,55
Por Devolución de Ingresos.	1.469.729,50
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	99.646.352,87
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	246.705.614,08
Existencias a fin del periodo	9.544.313,32

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) TESORERÍA

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814600E
Nº Registro Entidades Locales 01281465
DIR3 L01281465

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA	1.605,62			1.605,62	2.545.287,40	2.543.787,40	3.105,62
002	CAJA DE CULTURA	500,00			500,00			500,00
003	CAJA DEPORTES	1.400,00			1.400,00	123.008,57	123.008,57	1.400,00
103	UNICAJA *ES-57-2103106197003000225O*	229.361,16			229.361,16	3.001.503,63	3.040.000,00	190.864,79
105	BANKIA 1137 *ES-87-2038220719600058113 7*	1.094.758,36			1.094.758,36	47.572.859,32	48.211.377,45	456.240,23
201	BBVA 1179 *ES-14-0182237042020028117 9*	3.655.997,30			3.655.997,30	33.765.944,73	34.686.509,75	2.735.432,28
202	BANKIA 1178 *ES-34-2038220710640000117 8*	914.328,84			914.328,84	54.177.705,59	54.597.300,31	494.734,12
203	BANKIA 3906 *ES-94-2038220713600060390 6*	123.509,21			123.509,21	116.556,47	100.396,70	139.668,98
204	LA CAIXA C/C 02000300 *ES-98-2100180833020003001 8*							
205	BANCO BILBAO-VIZCA *ES-75-0182094211020001243 3*							
206	UNICAJA C/C 00000025 *ES-80-2103106190000000250 4*	1.721.088,54			1.721.088,54	42.799.835,04	41.335.541,37	3.185.382,21
210	CAJA MADRID FONDO S *ES-35-2038242905640000640 7*							
211	CAJA CATALUÑA C/C 0 *ES-33-2013067231020014615 1*							
218	BBVA 1298 *ES-97-0182237046001300129 8*	17.244,90			17.244,90	602.000,00	616.556,55	2.688,35
222	LIBERBANK (CCMANCH/ *ES-96-2105641036340000128 4*	74.768,45			74.768,45		138,00	74.630,45
225	CAJA ESPAÑA DE INVE *ES-64-2096063882301392030 4*							
227	DEXIA SABADELL *ES-18-0231000222109615355 2*							

9080

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid)
TESORERÍA

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814600E
Nº Registro Entidades Locales 01281460
DIR3 L01281460

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
229	BANCO SANTANDER 2 *ES-86-00495189212816925259*	114.688,58			114.688,58	1.703.189,00	1.800.709,56	17.168,02
232	UNICAJA CULTURA 276 *ES-87-21031061900000002766*	47.403,48			47.403,48	67.424,92	100.000,00	14.828,40
233	CAIXA CATALUNYA 110 *ES-27-20130874110200110561*							
235	UNICAJA 2535 *ES-87-21031061960030002535*	184.736,28			184.736,28	622.425,16	550.000,00	257.161,44
236	CAJA NAVARRA 91441 *ES-71-20540324879144182358*							
237	CAJA MADRID 635841 *ES-47-20382207126000635841*							
240	BANCO SANTANDER 2 *ES-95-00495189292016926808*	55.161,69			55.161,69	225.588,00	262.804,54	17.945,15
241	BANCO SANTANDER 2 *ES-15-00495189212816928380*	97.286,41			97.286,41	1.151.981,76	1.217.514,35	31.753,82
243	BANCO ESPAÑOL DE C *ES-14-00301032190870003271*							
244	BANCO DE SABADELL *ES-29-00817126370001096020*	305.906,43			305.906,43	208.739,57	301.231,57	213.414,43
256	BANCO SANTANDER P *ES-35-00495189282116937265*							
257	BANCO SANTANDER 7 *ES-75-00495189262316937257*	537.660,78			537.660,78	1.735.695,30	2.208.706,57	64.649,51
258	CAIXANOVA *ES-75-20805620253110002775*	397,59			397,59			397,59
259	BANCO SANTANDER C *ES-67-00495189212816942188*	1.576,06			1.576,06			1.576,06
260	CAJA DE AHORROS DE *ES-57-00817126370001118117*	22,27			22,27		22,27	
261	BANCO BILBAO-VIZCA *ES-36-01822370410208000480*							
262	CAJA DE AH. Y PENSIO *ES-13-21001808310200166476*	108,54			108,54			108,54

606

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid) TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
263	BANCO SANTANDER *ES-33-00495189212816943770*	55,43			55,43		55,43	
264	BANCO DE SABADELL *ES-04-00817126320001180426*	38,23			38,23		38,23	
265	BANKINTER 5391 *ES-09-01287703390100005391*	343,76			343,76		343,76	
266	BANKIA RD 4/2012 *ES-19-20382207166000778157*	643,76			643,76		643,76	
267	BANCO ESPAÑOL DE C *ES-16-00301032120317000273*	23,29			23,29		23,29	
268	CAJA DE AHORROS DE *ES-47-20480227613404001177*	270,02			270,02			270,02
269	BANCO SANTANDER (*ES-31-00750271660660000173*							
270	CAJA RURAL SORIA *ES-52-30170567532210865529*	1.041,85			1.041,85		1.041,85	
271	UNICAJA *ES-13-21031061970030005952*	68.555,24			68.555,24	41.037,70	70.000,00	39.592,94
272	BANCO SANTANDER (*ES-15-00495189212816942251*	81,22			81,22			81,22
273	BANCO DE SABADELL (*ES-58-00817126350001227031*	212,01			212,01		212,01	
274	BANCO POPULAR ESP *ES-85-00750271600660000271*	212,01			212,01		212,01	
275	CAJA DE AH Y PENS. D *ES-52-21005731720200155407*	212,02			212,02		212,02	
276	BANCO SANTANDER *ES-75-00495189292016938032*	4.928,89			4.928,89			4.928,89
277	BANKIA, S.A. *ES-88-20382207116000809073*	66.251,52			66.251,52	1.124.371,87	864.802,66	325.820,73
278	UNICAJA BANCO S.A. *ES-23-21031061900030003981*							
279	CAIXABANK, S.A. *ES-07-21005731770200175760*	4.696.506,88			4.696.506,88		3.502.133,98	1.194.372,90

910

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid) TESORERÍA

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281465
DIR3 L01281465

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
280	UNICAJA BANCO S.A. *ES-57-2103106191003000720*0*							
281	BANCO DE SABADELL, S *ES-29-0081033504000171548*0*					801.195,27	801.195,27	
282	BANCO BILBAO VIZCA *ES-07-0182237048010152773*6*					1.999,96	1.999,96	
283	BANKIA, S.A. CUENTA D *ES-07-2038220717600082081*0*					71.611,88	112,00	71.499,88
284	CAIXABANK, S.A. *ES-53-2100573177020033507*9*					18.000.180,00	18.000.180,00	
701	CAJA PAGOS A JUSTIF							
702	CAJA PAGOS A JUSTIF							
704	CAJA PAGOS A JUSTIF							
800	CAJA PARA PAGOS A J	4.470,35			4.470,35	340.409,91	340.823,50	4.056,76
801	BANCO CUENTAS PAG	39,99			39,99	1.087.880,00	1.087.880,00	39,99
802	BANCO SANTANDER C *ES-57-0049518920291692681*6*							
804	CAJA AHORROS MONT *ES-23-2038220714600069398*7*							
806	CAJA MADRID ACF BIE *ES-62-2038220711600070332*6*	2.702,32			2.702,32	10.000,00	12.702,32	
807	BANCO SANTANDER A *ES-57-0049518920291692681*6*							
901	FORMALIZACIÓN					16.521.720,28	16.521.720,28	
911 905	FORMALIZACIÓN							
	Totales	14.026.099,28			14.026.099,28	228.420.151,33	232.901.937,29	9.544.313,32

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid)
TESORERÍA

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.:P-2814600E
Nº Registro Entidades Locales 01281465
DIR3 L01281489

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	14.026.099,28		14.026.099,28
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	102.441.130,10		102.441.130,10
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	239.392,67	-239.392,67	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	769,52	-769,52	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	458.232,65	-458.232,65	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	153.011,90	-153.011,90	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	26.034.198,19		26.034.198,19
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	12.182.445,95	-12.182.445,95	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	762.901,86	-762.901,86	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	43.980,43		43.980,43
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	245.098,67		245.098,67
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,04	-0,04	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	1.618,06	-1.618,06	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	9.391,07		9.391,07
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	5.304,14	-5.304,14	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	99.646.352,87		99.646.352,87
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	242.223.828,12	-13.803.676,79	228.420.151,33
Suman Existencias más INGRESOS	256.249.927,40		242.446.250,61

912

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid) TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	109.659.734,16		109.659.734,16
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	35.621.714,02		35.621.714,02
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	153.453,53		153.453,53
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	154.630,00	-154.630,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.469.729,50		1.469.729,50
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	99.646.352,87		99.646.352,87
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-13.649.046,79	-13.649.046,79
TOTAL PAGOS	246.705.614,08	-13.803.676,79	232.901.937,29
Existencias a fin del periodo	9.544.313,32		9.544.313,32

913

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ
Concejalía de Bienestar

ACTA DE ARQUEO

En Torrejón de Ardoz, a veintidos de diciembre de dos mil veinte, se realiza acta de arqueo del Anticipo de Caja Fija nº 5 constituido para el Ejercicio 2020 a nombre de Dña. Mª Isabel Peñalba del Pie, una vez comprobados los movimientos de la cuenta corriente asignada a tal efecto, dando el siguiente resultado:

Ref.	CONCEPTO			SALDO
	Transferencias recibidas desde Ayto.	10.000,00		10.000,00
	Cantidades justificadas a través de cuentas justificativas		8.433,42	1.566,58
	Existencias en caja metálico		0,00	1.566,58
	N/Saldo en c/c. Bankia (ordinal 806)		1.566,58	0,00

Se realiza orden de transferencia a favor del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (IBAN: ES34 2038 2207 1064 0000 1178) por importe de 1566,58€, con motivo de la cancelación del A.C.F. para el ejercicio 2020.

Y para que así conste, se extiende el presente documento a los efectos oportunos.

MARIA ISABEL PEÑALBA DEL PIE - 52113910G

Firmado digitalmente por MARIA ISABEL PEÑALBA DEL PIE - 52113910G
Fecha: 2020.12.22 13:22:48 +01'00'

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
CONCEJALÍA DE BIENESTAR

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ
Concejalía de Bienestar e Inmigración

Avda. Virgen de Loreto, 2
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

SR. DIRECTOR BANKIA
SUCURSAL 2207
C/ ENMEDIO, 30
28850 - TORREJÓN DE ARDOZ

Sírvase abonar con cargo a la cuenta ES62 2038 2207 1160 0070 3326, que este Ayuntamiento mantiene con esa Entidad, los importes que a continuación se detallan:

BENEFICIARIO:	**AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ**
DATOS BANCARIOS:	ES34 2038 2207 1064 0000 1178
IMPORTE:	**1.566,58€** (MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
CONCEPTO:	CANCELACIÓN A.C.F. - AÑO 2020

En Torrejón de Ardoz, 22 de diciembre de 2020

MARIA ISABEL PEÑALBA DEL PIE - 52113910G
Firmado digitalmente por MARIA ISABEL PEÑALBA DEL PIE - 52113910G
Fecha: 2020.12.22 13:21:32 +01'00'

Mª Isabel Peñalba del Pie
Habilitada
Concejalía de Bienestar

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid)
CONCEJALÍA DE BIENESTAR

Tfno. 91 656 69 12 - Fax 91 677 85 13 - http//:www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Concejalía de Bienestar

Habilitada: Mª ISABEL PEÑALBA DEL PIE

SEGUIMIENTO CUENTAS JUSTIFICATIVAS Y REPOSICIONES DEL ACF Nº 5 - EJERCICIO 2020 -

FECHA	Nº RELACIÓN CONTABLE	Nº REPOS.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE JUSTIFICADO	REPOSICIÓN	SALDO
28-09-20	J/2020/1	1	080 23100 48001	AYUDAS SOCIALES	6.985,82		6.985,82
24-12-20	J/2020/2	2	080 23100 48001	AYUDAS SOCIALES	1.447,60		8.433,42
				SUMAS TOTALES.....	**8.433,42**	**0,00**	

06/06/2020	RC 220200000391	**IMPORTE INICIAL .....**	5.000,00
19/08/2020	RC 220200010138	AMPLIACIÓN A.C.F.....	5.000,00
		IMPORTE TOTAL.....	**10.000,00**

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
CONCEJALÍA DE BIENESTAR

Habilitada: Mª ISABEL PEÑALBA DEL PIE

DIARIO DE CAJA METÁLICO DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA Nº 5

AÑO 2020

FECHA	Nº DOCUM.	TERCERO	DEBE	HABER	SALDO
08-10-20		Talón nº 1.472.211 a Caja	9,40		
08-10-20		Valeria Adriana BURSUC, Ayuda transporte transeúnte		9,40	0,00
		SUMAS TOTALES	**9,40**	**9,40**	



FECHA	Nº CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		Transf. n/favor Ayto. 1ª Entrega inicial ACF Nº 5	5.000,00		5.000,00
16-06-20	1.472.204.2	Paola Andrea MARTÍNEZ VALLEJO. Ayuda transporte, Mes 06/2020		72,00	4.928,00
26-06-20	1.472.205.3	Roberto Javier SÁNCHEZ MENDOZA. Ayuda transporte, Mes 06/2020		64,40	4.863,60
15-07-20	1.472.206.4	Juan Antonio FERRER VICENTE, Ayuda transporte, Mes 07/2020		72,00	4.791,60
17-07-20	TRANSF.	Inmaculada ROMÁN IZQUIERDO. Apoyo para acceso a habitación excep.a/f. María Francisca RUBIO PAYO. Mes 07/2020		295,00	4.496,60
17-07-20	TRANSF.	Felicita CABANILLAS ANGULO. Apoyo para acceso a habitación excep.a/f. Geraldine Solange HERRERA VASQUEZ. Mes 07/2020		350,00	4.146,60
21-07-20	TRANSF.	Magalys LIRANZO MÉNDEZ. Apoyo para acceso a habitación excep.a/f. Cristina JIMÉNEZ ABAD. Mes 07/2020		380,00	3.766,60
23-07-20	1.472.207	Ana María RAMÍREZ BENAVIDES. Ayuda transporte, Mes 07/2020		89,50	3.677,10
27-07-20	1.472.208	Diana María OSPINA VILLA. Ayuda transporte, Mes 07/2020		72,00	3.605,10
27-07-20	1.472.209	Estefanía Carolina FINOCCHIO MARÍN. Apoyo para acceso a habitación excep.a/f. Diana María OSPINA VILLA. Mes 07/2020		380,00	3.225,10
30-07-20	TRANSF.	María Luisa PALOMAR SUAREZ. Apoyo para conservación de vivienda habitual excep.a/f. Karolina MEZGA. Mes 07/2020		210,00	3.015,10
03-08-20	TRANSF.	INSSERCO, S.A.U.–INSSERFO, S.A. Apoyo para cubrir necesidades por suministro básicos (luz) excep. a/f. Elena ION. Mes 07/2020		213,57	2.801,53
03-08-20	TRANSF.	Leila GUECHACH. Apoyo para acceso a vivienda excep.a/f. Leila GUECHACH.(500€ mensualidad) (500€ fianza). Mes 08/20		1.000,00	1.801,53
03-08-20	1.472.210	Mohammed El Issaoui. Apoyo para acceso a habitación excep.a/f. Fatiha BELGHAZOUANI. Mes 07/2020 y 08/2020		740,00	1.061,53
11-08-20	TRANSF.	Julio MARTÍNEZ OLIVARES. Ayuda económica conservación vivienda habitual. a/f: Pilar AVOMO NDONG. Mes:08/2020		450,00	611,53
		Transf. n/favor Ayto. 2ª Entrega ACF Nº 5	5.000,00		5.611,53
04-09-20	TRANSF.	Sergio Leiva Bustos. Apoyo para acceso a vivienda a/f. Helen Benedyc OLIVEROS ROJAS.(323,40€ mensualidad) (323,40€ fianza). Mes 08/2020		646,80	4.964,73
04-09-20	TRANSF.	Buzalin Marcel. Apoyo para acceso a habitación excep.a/f. Constantin MIHAI. Mes 08/2020		350,00	4.614,73
04-09-20	TRANSF.	Jeison Daniel FAJARDO ESTRADA. Apoyo para acceso a habitación excep. a/f. Inna Flud, Mes 08/2020		340,00	4.274,73
04-09-20	TRANSF.	Julio MARTÍNEZ OLIVARES. Ayuda económica conservación vivienda habitual. a/f: Pilar AVOMO NDONG. Mes:09/2020		450,00	3.824,73
07-09-20	TRANSF.	María del Pilar GUERRERO CAPITÁN. Ayuda económica apoyo para acceso a habitación a/f. Karolina MEZGA. Mes:09/2020		400,00	3.424,73
07-09-20	TRANSF.	Valentin TRIFU. Ayuda económica apoyo para acceso a habitación a/f. José Juan CORRADI RODRÍGUEZ. Mes:09/2020		250,00	3.174,73
08-09-20	TRANSF.	ENDESA ENERGÍA, S.A.U.Apoyo para cubrir necesidades por suministro básicos (luz) a/f.César DEL RÍO TORRES. Mes 09/2020		160,55	3.014,18
08-10-20	1.472.211	A caja metálico, para el pago de Ayuda transporte transeúnte Valerica Adriana BURSUC, Mes 10/2020		9,40	3.004,78
08-10-20	TRANSF.	Jacqueline JESUS SANTIAGO. Ayuda transporte, a/f. Jacqueline JESÚS SANTIAGO; Henry Miguel LANCER JESÚS; Jacqueline y Estephani María DANQUAH JESÚS, Mes 10/2020		107,90	2.896,88
13-10-20	1.472.212	Ana María RAMÍREZ BENAVIDES. Ayuda transporte, Mes 10/2020		89,50	2.807,38
22-10-20	1.472.213	Cecilia Avomo ESONO AYETO. Ayuda transporte, Mes 10/2020		72,00	2.735,38
14-12-20	TRANSF.	Francisco Javier PISONERO CEREZO. Apoyo para acceso a vivienda excep.a/f.Alma FERNÁNDEZ PÉREZ. Mes 12/2020		646,80	2.088,58
		Suma y sigue	**10.000,00**	**7.911,42**	

FECHA	Nº CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	**10.000,00**	**7.911,42**	
14-12-20	TRANSF.	Sandra Malena GONZÁLEZ SANTOS. Apoyo para acceso a habitación. a/f.Erika Yulieth BELTRAN TOVAR , Mes 12/2020		450,00	1.638,58
18-12-20	TRANSF.	Cecilia Avomo ESONO AYETO. Ayuda transporte, Mes 12/2020		72,00	1.566,58
23-12-20	TRANSF.	TRANSF. S/F AYTO. T.A. C/C. ES34 2038 2207 1064 0000 1178 "CANCELACIÓN A.C.F. 2020"		1.566,58	
		SUMA TOTALES.....	**10.000,00**	**10.000,00**	0,00

Últimos movimientos - cuenta: ES6220382207116000703326

Fecha: 23/12/2020

FILTRO APLICADO: Fecha desde: 2020-02-14, Fecha hasta: 2020-12-23

Fecha	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo Posterior	Divisa	Oficina	Concepto1	Concepto2	Concepto3	Concepto4
14/02/2020	14/02/2020	TRASPASO A SU FAVOR	5.000,00	EUR	5.000,00	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IQE1M07DEP51=	CONCEPTO : ANTICIPO CAJA FIJA	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
16/06/2020	16/06/2020	PAGO EN EFECTIVO	-72	EUR	4.928,00	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE : 0014722042	ORDENANTE : Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz		
29/06/2020	29/06/2020	PAGO EN EFECTIVO	-64,4	EUR	4.863,60	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE : 0014722053	ORDENANTE : Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz		
16/07/2020	16/07/2020	PAGO EN EFECTIVO	-72	EUR	4.791,60	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE : 0014722064	ORDENANTE : Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz		
21/07/2020	21/07/2020	TRANSFERENCIA A FELICITA CABANILLAS ANGULO	-350	EUR	4.146,60	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IVL1M0738S82*	CONCEPTO : APOYO ACCESO A HABITACION EXCEP.A/F. GERALDINE SOLANGE HERRE	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : FELICITA CABANILLAS ANGULO
21/07/2020	21/07/2020	TRANSFERENCIA A INMACULADA ROMAN IZQUIERDO	-295	EUR	4.496,60	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IVL1M0738QJ0*	CONCEPTO : APOYO ACCESO A HABITACION EXCEP.A/F. MARIA FRANCISCA RUBIO P	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : INMACULADA ROMAN IZQUIERDO
24/07/2020	24/07/2020	TRANSFERENCIA A MAGALYS LIRANZO MENDEZ	-830	EUR	3.766,60	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IVO1M0738CI4*	CONCEPTO : APOYO ACCESO A HABITACION EXCEP.A/F. CRISTINA JIMENEZ ABADME	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : MAGALYS LIRANZO MENDEZ
28/07/2020	28/07/2020	PAGO EN EFECTIVO	-72	EUR	3.505,10	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE : 0014722086	ORDENANTE : Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz		
28/07/2020	28/07/2020	PAGO EN EFECTIVO	-89,5	EUR	3.677,10	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE : 0014722075	ORDENANTE : Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz		
31/07/2020	31/07/2020	TRANSFERENCIA A MARIA LUISA PALOMAR SUAREZ	-210	EUR	3.395,10	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IVV1M0738CC9*	CONCEPTO : APOYO CONSERVACION VIVIENDAHABITUAL EXCEP. A/F KAROLINAMEZGA	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : MARIA LUISA PALOMAR SUAREZ
03/08/2020	03/08/2020	TRANSFERENCIA A INSSERCO SAU INSSERFO SA	-213,57	EUR	1.441,53	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IW31M074E3C3*	CONCEPTO : APOYO PARA CUBRIR DE SUMINISTROS BASICOS A/ ELENA ION MES JU	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : INSSERCO SAU INSSERFO SA
03/08/2020	03/08/2020	TRANSFERENCIA A LEILA GUECHACH	-1 000,00	EUR	1.655,10	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IW31M074EU18*	CONCEPTO : APOYO PARA ACCESO A VIV EXCEP 08/20	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : LEILA GUECHACH
03/08/2020	03/08/2020	PAGO EN EFECTIVO	-740	EUR	2.655,10	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE : 0014722101	ORDENANTE : Maria Isabel Peñalba Del Pie		
12/08/2020	12/08/2020	TRANSFERENCIA A JULIO MARTINEZ OLIVARES	-450	EUR	991,53	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IWC1M07H8ED8*	CONCEPTO : AYUDA ECONÓMICA CONSERVACIÓN VIVIENDA HABITUAL, A/F PILAR AV	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : JULIO MARTINEZ OLIVARES
19/08/2020	19/08/2020	PAGO EN EFECTIVO	-380	EUR	611,53	EUR	2401	IDENTIF. CHEQUE : 0014722090	ORDENANTE : Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz		
03/09/2020	03/09/2020	TRASPASO A SU FAVOR	5.000,00	EUR	5.611,53	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IX31M07DCKE9=	CONCEPTO : AMPLIACIÓN ANTICIPO CAJA FIJA	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
07/09/2020	07/09/2020	TRANSFERENCIA A VALENTIN TRIFU	-250	EUR	3.174,73	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IX71M0739UD*	CONCEPTO : AYUDA ECONOMICA PARA ACCESO HABITACION EXCEP AF JUAN JOSE CO	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : VALENTIN TRIFU
07/09/2020	07/09/2020	TRANSFERENCIA A MARIA PILAR GUERRERO CAPITAN	-400	EUR	3.424,73	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IX71M0739ED6*	CONCEPTO : AYUDA ECONOMICA ACCESO HABITACION EXCEP AF KAROLINA MEZGA ME	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : MARIA PILAR GUERRERO CAPITAN
07/09/2020	07/09/2020	TRANSFERENCIA A MARCEL BUZALN	-350	EUR	3.824,73	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IX71M0739CE7*	CONCEPTO : AYUDA ECONOMICA ACCESO HABITACION EXCEP AF CONSTANTIN MIHAI	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : MARCEL BUZALN
07/09/2020	07/09/2020	TRANSFERENCIA A JEISON DANIEL FAJARDO ESTRADA	-340	EUR	4.174,73	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IX71M0739AE0*	CONCEPTO : AYUDA ECONOMICA ACCESO HABITACION EXCEP AF INNA FLUD MES 08/	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : JEISON DANIEL FAJARDO ESTRADA
07/09/2020	07/09/2020	TRANSFERENCIA A JULIO MARTINEZ OLIVARES	-450	EUR	4.514,73	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IX71M07398D6*	CONCEPTO : AYUDA ECONOMICA CONSERVACION VIVIENDA HABITUAL AF PILARA AVO	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : JULIO MARTINEZ OLIVARES

07/09/2020	07/09/2020	TRANSFERENCIA A SERGIO LEIVA BUSTOS	-646,8	EUR	4.964,73	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IX71M07396J7*	CONCEPTO : AYUDA ECONOMICA PARA ACCESO VIVIENDA MES 08/2020 AF OLIVEROS	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : SERGIO LEIVA BUSTOS
08/09/2020	08/09/2020	TRANSFERENCIA A ENDESA ENERGIA SAU	-160,55	EUR	3.014,18	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IX81M074G5C1*	CONCEPTO : APOYO PARA CUBRIR NECESIDADES SUMINISTRO DE LUZ BASICO AF CE	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : ENDESA ENERGIA SAU
08/10/2020	08/10/2020	TRANSFERENCIA A ERIKA JACQUELINE LANCER JESUS	-107,9	EUR	2.896,88	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6IYBAM07NPERP*	CONCEPTO : JACQUELINE JESUS SATIAGO 47,90HENRY MIGUEL LANCER JESUS 20	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : ERIKA JACQUELINE LANCER JESUS
08/10/2020	08/10/2020	PAGO EN EFECTIVO	-9,4	EUR	3.004,78	EUR	2207	IDENTIF. CHEQUE : 0014722112	ORDENANTE : Maria Isabel Peñalba Del Pie	BENEFICIARIO : ISABEL FERNANDEZ MONTAÑO	
15/10/2020	15/10/2020	PAGO EN EFECTIVO	-89,5	EUR	2.807,38	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE : 0014722129	ORDENANTE : Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz		
27/10/2020	27/10/2020	PAGO EN EFECTIVO	-72	EUR	2.735,38	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE : 0014722134	ORDENANTE : Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz		
15/12/2020	15/12/2020	TRANSFERENCIA A SANDRA MALENA GONZALEZ SANTOS	-450	EUR	1.638,58	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6I0FAM07NSRCA*	CONCEPTO : APOYO PARA ACCESO A HABITACION.A/F.YUUETH BELTRAN TOVAR MES	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : SANDRA MALENA GONZALEZ SANTOS
15/12/2020	15/12/2020	TRANSFERENCIA A FRANCISCO JAVIER PISONERO CEREZO	-545,8	EUR	2.088,58	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6I0FAM07NSU1*	CONCEPTO : APOYO PARA ACCESO A VIVIENDA EXCEP.A/F. ALMA FERNANDEZ PEREZ	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : FRANCISCO JAVIER PISONERO CEREZO
18/12/2020	18/12/2020	TRANSFERENCIA A CECILIA AVOMO ESONO AYETO	-72	EUR	1.566,58	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6I0IAM07XRJED*	CONCEPTO : AYUDA A TRANSPORTE MES 12/20	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : CECILIA AVOMO ESONO AYETO
23/12/2020	23/12/2020	SU ORDEN DE TRASPASO	-1.566,58	EUR	0	EUR	2207	REF.3 OPERACION : 6I0NAM07XRFFM*	CONCEPTO : CANCELACION ACF AÑO 2020	ORDENANTE : AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO : AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ



EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Cuentas Anuales Abreviadas

31 de diciembre de 2020

(Junto con el Informe de Auditoría)

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Emitido por un Auditor Independiente

Al Accionista único de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A.

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria abreviados, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Empresa Municipal de la vivienda y suelo de Torrejón de Ardoz, S.A., a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

Tal y como se indica en la Nota 4 (m) de la memoria la Sociedad, en la venta de determinadas plazas de garaje, suscribe contratos de adjudicación a cuyo vencimiento se formaliza la escritura de cambio de titularidad y es en este momento en el que se realiza contablemente la venta y se reconoce el ingreso correspondiente. El periodo habitual de duración de estos contratos es de 12 años y el precio de venta acordado se divide en plazos mensuales cuyo importe se actualiza anualmente con el IPC. Los importes percibidos por dichos contratos se registran como anticipos de clientes hasta la percepción de la última cuota. Al 31 de diciembre de 2020 hay 188 plazas de garaje incluidas en existencias cuyo valor neto contable es de 1.337.933 euros y anticipos recibidos de clientes correspondientes a dichas plazas por importe de 1.438.063 euros. Estos hechos no modifican nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre estos riesgos.

Valoración las existencias

La sociedad presenta en su balance de situación a 31 de diciembre de 2020 unas existencias de productos en curso y terminados que suponen el 70% de su activo. Esta partida tan significativa económicamente y que corresponde a inmuebles, tiene un riesgo significativo respecto a su valoración por varios factores entre los que destacan su baja rotación, su naturaleza inmobiliaria y el importe tan elevado respecto al total de activos.

Respuesta de auditoría

Nuestra respuesta de auditoría a dichos riesgos ha sido la realización, entre otros, de los siguientes procedimientos: Analizamos los sistemas de gestión y control interno utilizados por la Sociedad para determinar la valoración de sus existencias. Analizamos y revisamos la valoración de las obras realizadas en el ejercicio mediante pruebas sustantivas sobre los costes imputados. Revisamos las ventas realizadas en el ejercicio mediante pruebas sustantivas. Analizamos y revisamos los test de deterioro de las existencias realizados por la Sociedad y las tasaciones correspondientes. Revisamos el corte de las operaciones a cierre del ejercicio. Revisamos la documentación bancaria y la proporcionada por el Banco de España sobre las garantías reales prestadas ante entidades financieras respecto de las existencias y analizamos la información revelada en las cuentas anuales sobre las existencias.

De nuestro trabajo realizado hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Empresa Municipal de la vivienda y suelo de Torrejón de Ardoz, S.A., de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los Administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los Administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los Administradores.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los Administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

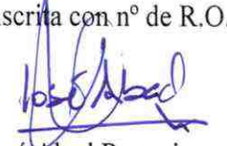
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los Administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los Administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

NORTE Auditores y Asesores, S.L.
Inscrita con nº de R.O.A.C. – S1482



José Abad Requejo
R.O.A.C. - 17631
18 de mayo de 2021



EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2020

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

ACTIVO	Nota	2020	2019
ACTIVO NO CORRIENTE		**5.466.225**	**5.617.356**
Inmovilizado intangible	**5**	**5.447.684**	**5.605.922**
Otro inmovilizado intangible		5.447.684	5.605.922
Inmovilizado material	**6**	**-**	**315**
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		-	315
Inversiones financieras a largo plazo	**8**	**18.541**	**11.119**
Otros activos financieros		18.541	11.119
ACTIVO CORRIENTE		**25.767.702**	**26.442.555**
Existencias	**11**	**21.817.410**	**25.629.665**
Productos en curso		6.422.822	10.275.693
De ciclo largo de producción		6.422.822	10.275.693
Productos terminados		15.394.588	15.353.972
De ciclo largo de producción		15.394.588	15.353.972
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**15.343**	**15.083**
Clientes por ventas y prestación de servicios		15.343	15.083
Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo		15.343	15.083
Periodificaciones a corto plazo		**6.048**	**6.297**
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**3.928.901**	**791.510**
Total activo		**31.233.927**	**32.059.911**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

PASIVO	Nota	2020	2019
PATRIMONIO NETO		**5.644.575**	**7.317.430**
Fondos propios	**10**	**1.018.469**	**(42.293)**
Capital		61.000	61.000
Capital escriturado		61.000	61.000
Reservas		5.415.221	5.505.603
Reserva legal y estatutaria		12.200	12.200
Otras reservas		5.403.021	5.493.403
Resultados de ejercicios anteriores		(5.518.514)	(5.667.214)
Resultados negativos de ejercicios anteriores		(5.518.514)	(5.667.214)
Resultado del ejercicio		1.060.762	58.318
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**16**	**4.626.106**	**7.359.723**
PASIVO NO CORRIENTE		**8.125.449**	**9.154.771**
Deudas a largo plazo	**8**	**8.078.679**	**9.090.490**
Deudas con entidades de crédito		7.996.535	8.823.013
Otros pasivos financieros		82.144	267.477
Pasivos por impuesto diferido	**12**	**46.770**	**64.281**
PASIVO CORRIENTE		**17.463.903**	**15.587.710**
Provisiones a corto plazo	**14**	**39.978**	**39.978**
Deudas a corto plazo	**8**	**7.268.179**	**6.766.717**
Deudas con entidades de crédito		760.032	889.740
Otros pasivos financieros		6.508.147	5.876.977
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**8**	**10.155.746**	**8.781.015**
Proveedores		1.480.403	676.633
Proveedores a corto plazo		1.480.403	676.633
Acreedores varios		39.919	5.514
Otras deudas con las Administraciones Públicas	**12**	526.054	29.347
Anticipos de clientes		8.109.370	8.069.521
Total pasivo		**31.233.927**	**32.059.911**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020

(Expresada en euros)

	Nota	2020	2019
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios		**6.228.699**	**567.929**
Ventas		6.228.699	567.929
Variación de existencias de productos terminados y en curso		**(3.812.256)**	**4.841.552**
Aprovisionamientos	**13**	**(3.976.467)**	**(5.018.655)**
Consumo de mercaderías		(3.976.467)	(5.018.655)
Otros Ingresos de explotación		**630.760**	**460.175**
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		523.260	460.175
Subvenciones incorporadas al resultado del ejercicio		107.500	-
Otros gastos de explotación	**13**	**(282.362)**	**(211.379)**
Servicios exteriores		(100.565)	(147.442)
Tributos		(179.634)	(229.747)
Pérdida, deterioro y variación de provisión por operaciones Comerciales		(40)	165.810
Otros gastos de gestión corriente		(2.123)	-
Amortización del inmovilizado		**(158.553)**	**(158.868)**
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**16**	**2.751.129**	**106**
Otros resultados		**(6.971)**	**(1.771)**
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**1.373.979**	**479.089**
Ingresos financieros		**1.689**	**1.374**
De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.689	1.374
De terceros		1.689	1.374
Gastos financieros		**(314.906)**	**(422.145)**
Por deudas con terceros		(314.906)	(422.145)
RESULTADO FINANCIERO		**(313.217)**	**(420.771)**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**1.060.762**	**58.318**
Impuestos sobre beneficios		**-**	**-**
RTADO.DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		**1.060.762**	**58.318**
RESULTADO DEL EJERCICIO		**1.060.762**	**58.318**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Estado de Ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

	Nota	2020	2019
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		**1.060.762**	**58.318**
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	**16**	**-**	**4.622.811**
Subvenciones, donaciones y legados		-	4.659.405
Efecto impositivo		-	(36.594)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		**(2.733.617)**	**(105)**
Subvenciones, donaciones y legados		(2.751.129)	(106)
Efecto impositivo		17.511	1
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		**(1.672.855)**	**4.681.024**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio terminado
en 31de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

	Capital Escriturado	Reservas	Resultado ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
Saldos al 01.01.2019	**61.000**	**5.505.603**	**(6.075.587)**	**408.373**	**2.737.017**	**2.636.406**
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	148.700	4.622.706	4.771.406
Otras variaciones del patrimonio neto:						
Distribución del resultado de 2018	-	-	408.373	(408.373)	-	-
Saldos al 31.12.2019	**61.000**	**5.505.603**	**(5.667.214)**	**148.700**	**7.359.723**	**7.407.812**
Ajustes por errores ejercicios anteriores	-	-	-	(90.382)	-	(90.382)
Saldos al 01.01.2020	**61.000**	**5.505.603**	**(5.667.214)**	**58.318**	**7.359.723**	**7.317.430**
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	1.060.762	(2.733.617)	(1.672.855)
Otras variaciones del patrimonio neto:						
Distribución del resultado de 2019	-	(90.382)	148.700	(58.318)	-	-
Saldos al 31.12.2020	**61.000**	**5.415.221**	**(5.518.514)**	**1.060.762**	**4.626.106**	**5.644.575**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Estados de Flujos de Efectivo
correspondiente al ejercicio terminado
en 31de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

	Nota	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		**3.655.162**	**44.116**
Resultado del ejercicio antes de impuestos		1.060.762	58.318
Ajustes de resultado		(2.116.486)	(1.696.660)
Amortización del inmovilizado		158.553	158.868
Correcciones valorativas por deterioro		162.873	(2.017.298)
Variación de provisiones		-	(168.513)
Imputación de Subvenciones		(2.751.129)	(106)
Ingresos financieros		(1.689)	(1.374)
Gastos financieros		314.906	331.763
Cambios en el capital corriente		5.024.103	2.012.848
Existencias		3.649.383	(2.824.253)
Deudores y otras cuentas a cobrar		(260)	2.755.922
Otros activos corrientes		249	(62)
Acreedores y otras cuentas a pagar		1.374.731	1.990.859
Otros pasivos corrientes			90
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(313.217)	(330.389)
Pagos de intereses		(314.906)	(331.763)
Cobros de intereses		1.689	1.374
Cobros por impuesto sobre sociedades		-	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		**(7.422)**	**(5.956)**
Pago por inversiones		(7.422)	(7.230)
Otros activos financieros		(7.422)	(7.230)
Cobros por desinversiones		-	1.274
Otros activos financieros		-	1.274
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		**(510.349)**	**319.857**
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		-	1.000.000
Subvenciones, donaciones y legados			1.000.000
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		(510.349)	(680.143)
Emisión:		-	619.331
Deudas con el Accionista único		-	605.887
Otras deudas		-	13.444
Devolución y amortización de:		(510.349)	(1.299.474)
Deudas con entidades de crédito		(510.349)	(1.299.474)
Otras deudas		-	-
Aumento / disminución neta del efectivo o equivalentes		**3.137.392**	**358.017**
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio		791.510	433.493
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		3.928.901	791.510
Diferencia de efectivo o equivalentes en el Ejercicio		**3.137.392**	**358.017**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020

(1) Naturaleza y Actividades de la Sociedad

Empresa Municipal de la vivienda y suelo de Torrejón de Ardoz, S.A., se constituyó como sociedad por tiempo indefinido, el día 1 de octubre de 2007, según protocolo número 6.243/07 del notario de Torrejón de Ardoz, D. José María Piñar Gutiérrez. Está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 22 de octubre de 2007, Tomo 24.810, Folio 88, sección 8, Hoja número M-446541, inscripción 1ª.

Con C.I.F. A-85192995

El domicilio social se fija en Torrejón de Ardoz (Madrid), Plaza Mayor, 1.

Constituye el objeto social de la Sociedad, desarrollar la competencia municipal en materia de vivienda y suelo, de conformidad con las directrices generales dadas por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y coordinadas por su Consejo de Administración.

A tal efecto, asumirá las siguientes funciones:

a) La gestión, administración y ejecución de convenios y acuerdos que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz suscriba con otras Administraciones, entidades, públicas o privadas, o particulares cuyo objeto se encuentre relacionado con la gestión, promoción o rehabilitación de viviendas.

b) La promoción de viviendas, dedicando especial atención a la vivienda de protección pública, la gestión, administración, conservación e inspección de viviendas e inmuebles, fincas, solares, conjuntos urbanísticos o terrenos adquiridos por su cuenta, que les sean transferidos, o encomendados, por el Estado, por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, o por cualquier otra persona jurídica, pública o privada.

c) La gestión, promoción y explotación del patrimonio que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz le encomiende o acuerde transferir a titularidad de esta sociedad. A tal fin podrá adquirir a título pleno o limitado, explotar, enajenar y gravar bienes inmuebles de los que sea titular, y a los únicos fines establecidos en el objeto social.

d) La construcción, promoción y aprovechamiento de viviendas urbanas y la gestión y desarrollo de programas de rehabilitación de viviendas e inmuebles en general, aplicando para ellos sus fondos o cualesquiera otros que con dicho fin le sean transferidos.

e) El desarrollo de todas las facultades que en materia de promoción de suelo y viviendas le sean transferidas expresamente por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

f) El asesoramiento integral a los ciudadanos en materia de vivienda, así como la selección de los adjudicatarios de vivienda y plazas de garaje, de conformidad con los criterios que, en su momento, se determinen.

g) Actuar como medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y de sus entidades, en los términos contemplados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa que la complemente, desarrolle o sustituya, para cualesquiera encomiendas y en cualesquiera condiciones de adjudicación de contratos en las materias comprendidas en su objeto social.

Para los fines anteriormente descritos la Empresa podrá resultar beneficiaria de procedimientos expropiatorios que inicie el Excmo. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Las actividades referidas podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo directo o indirecto, a través de la creación, participación o contratación de otras entidades o sociedades que desarrollen una actividad conexa o análoga a su objeto social.

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.

La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.

La moneda funcional con la que opera la empresa el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

(2) Bases de Presentación

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y clasificación contenidas en el Plan General de Contabilidad, y de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad, especialmente:

- Código de Comercio, Real Decreto 22 de agosto de 1885 y actualizaciones del mismo.
- Plan General de Contabilidad, Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
- Normas de adaptación del PGC a las empresas Inmobiliarias, Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 1994.
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

2.1 Imagen fiel

En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Sociedad han formulado estas cuentas anuales con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio finalizado en 31 de diciembre de 2020, así como la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Estas cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de contabilidad y de acuerdo al Plan General de Contabilidad vigente en España, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y las modificaciones aplicadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010, el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como el resto de la legislación mercantil aplicable.

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas del ejercicio 2020 serán aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas sin variaciones significativas.

2.2 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La preparación de las cuentas anuales exige que se hagan juicios de valor, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de las políticas contables y los saldos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias. Las estimaciones y asunciones respectivas son revisadas periódicamente y los efectos de las revisiones de las estimaciones contables son reconocidos en el período en el que se realizan, si éstas afectan sólo a ese período, o en el período de la revisión y futuros, si la revisión les afecta.

Adicionalmente se realizan determinados juicios de valor entre los que destacan los relativos a la evaluación de provisiones y pasivos contingentes.

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. En las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a la evaluación de las pérdidas por deterioro de determinados activos y la vida útil de los activos materiales.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente.

No se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual o que puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa.

2.3 Comparación de la información

Como requiere la normativa contable, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y la memoria del ejercicio 2020 recogen, a efectos comparativos, las cifras correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales de 2019, aprobadas por en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 01 de Julio de 2020.

2.4 Corrección de errores

La Sociedad en el ejercicio 2020 ha procedido a corregir errores correspondientes a ejercicios anteriores, consistentes en la contabilización de gastos financieros devengados en el ejercicio 2019 por importe de 90.382 euros. En consecuencia y de acuerdo con la normativa contable vigente, se han corregido las cuentas comparativas del ejercicio anterior. Esta corrección ha supuesto un aumento de los gastos financieros y de las deudas a corto plazo en dicho importe, y una minoración del resultado en 90.382 euros.

(3) Aplicación de Resultados

La propuesta de distribución de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, formulada por el Consejo de Administración de la Sociedad y pendiente de aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, se presenta a continuación, junto con la propuesta realizada en el ejercicio anterior aprobada en su caso por la Junta General Ordinaria de fecha 01 de Julio de 2020:

	Euros	
	2020	2019
Base de reparto:		
Beneficio del Ejercicio	1.060.762	58.318
Aplicación:		
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	1.060.762	58.318

Tal y como se indica en la Nota 10 de la memoria las reservas voluntarias no son disponibles debido a las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible.

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.

(4) Normas de Registro y Valoración

Estas cuentas anuales han sido preparadas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y clasificación contenidos en el Plan General de Contabilidad vigente. Los principales son los siguientes:

(a) Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

	% Amortiz. anual	Vida útil (años)
Otro inmovilizado intangible	2,5	40

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

(b) Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el Inmovilizado material se valoran inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Forma parte del valor del Inmovilizado material, la estimación inicial del valor de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo con lo dispuesto en la norma aplicable a éstas.

En los inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluye en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos y otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal en función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:

	% Amortiz. anual	Vida útil (años)
Elemento de transporte	20	5
Otro inmovilizado material	10	10

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa y ajusta, en su caso, los valores residuales, vidas útiles y método de amortización de los activos materiales, y si procede, se ajustan de forma prospectiva.

Al cierre del ejercicio se estiman las correcciones valorativas por deterioro del valor de los elementos de inmovilizado material cuando el valor contable supere su importe recuperable, registrando el gasto e ingreso de su reversión en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material se consideran como mayor valor del bien en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos que se hayan sustituido.

Los costes relacionados con las grandes reparaciones de ciertos elementos de inmovilizado se capitalizan en el momento en el que se incurra en los costes de la gran reparación y se amortizan durante el período que media hasta la siguiente gran reparación.

(c) Inversiones inmobiliarias

Los criterios de valoración de los inmovilizados materiales se aplican a las inversiones inmobiliarias.

Los terrenos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, se encuentran valorados por su valor razonable que se establece en el acuerdo de cesión de los mismos y consecuentemente se registra en el patrimonio neto como una subvención.

El coste de producción de los inmuebles se corresponde con los costes de los terrenos, coste de las construcciones y todos los demás costes directamente imputables a dichos inmuebles, también se incluyen los costes financieros devengados con anterioridad a la puesta en explotación o venta, especialmente de préstamos que financian específicamente la construcción.

(d) Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, en caso contrario, los contratos se clasifican como arrendamientos operativos.

Arrendamientos financieros

La propiedad adquirida mediante estos arrendamientos se contabiliza por su naturaleza en el inmovilizado material o intangible por su valor razonable calculado al inicio del mismo sin incluir los impuestos repercutibles por el arrendador. Adicionalmente, los gastos directos iniciales inherentes a la operación en los que incurra el arrendatario deberán considerarse como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuirá a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Arrendamientos operativos.

Para estos contratos, los gastos de alquiler se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el criterio de devengo.

Permutas:

Para los elementos adquiridos mediante permuta, la Sociedad analiza cada operación con el objeto de definir si la permuta tiene o no tiene carácter comercial.

Permutas de carácter comercial:

En las operaciones de permuta de carácter comercial, el elemento recibido se valorará por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de éste último.

Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

1. Permutas de carácter no comercial:

Se considerará que una permuta tiene carácter no comercial cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable de valor razonable de los elementos que intervienen en la operación. El elemento recibido se valorará por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.

(e) Activos financieros

e.1) Clasificación y valoración.

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente por su valor razonable. El valor razonable es, salvo evidencia en contrario, el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles, con la excepción de que para los activos financieros mantenidos para negociar y para otros activos financieros a valor razonable con cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias, los costes de transacción que le sean directamente atribuibles son imputados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el cual se produce la adquisición del activo financiero.

Adicionalmente para los activos financieros mantenidos para negociar y para los disponibles para la venta formaran parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que en su caso se hayan adquirido.

e.1.1) Préstamos y partidas a cobrar:

Son aquellos activos financieros que se origina por la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, además se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones no comerciales que son definidos como aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. No se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros para los cuales la Sociedad puedo no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio.

Tras el reconocimiento inicial, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, para aquellos créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, tanto en la valoración inicial como en la valoración posterior, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los préstamos y cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la fecha del balance, se clasifican como corrientes y, aquellos con vencimiento superior a 12 meses de clasifican como no corrientes.

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el período del arrendamiento.

Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como período remanente el plazo contractual mínimo comprometido. Al cierre del ejercicio estas diferencias no son significativas y por tanto, la sociedad mantiene la valoración de estas fianzas registradas como corriente por el importe entregado.

e.1.2) Inversiones mantenidos hasta el vencimiento:

Son aquellos activos financieros tales como los valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y que la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento.

Después del reconocimiento inicial los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

e.1.3) Activos financieros mantenidos para negociar:

Activos que se originan con el propósito de venderlo a corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos financieros derivados, excepto los contratos de garantía financiera y los instrumentos de cobertura. Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias los costes de transacción. La valoración posterior se realiza a valor razonable sin deducir los costes de transacción previstos en su enajenación, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias los cambios en valor razonable durante el ejercicio.

e.1.4) Activos financieros a coste:

En esta categoría se incluyen los instrumentos financieros híbridos cuando no es posible realizar la valoración del derivado implícito de forma separada o no se pudiese determinar de forma fiable su valor razonable, ya sea en el momento de su adquisición como en una fecha posterior o cuando se opte, en el momento de su reconocimiento inicial, por valorar el instrumento financiero híbrido a valor razonable.

También se han incluido en esta categoría aquellos activos financieros designados por la Sociedad en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría. Dicha designación sólo se realiza cuando resulta en una información más relevante, debido a que:

- Se eliminan o reducen de manera significativa inconsistencias en el reconocimiento o valoración que en otro caso surgirán por la valoración de activos o pasivos o por el reconocimiento de las pérdidas o ganancias de los mismos con diferentes criterios.

- Un grupo de activos financieros o de activos y pasivos financieros se gestiona y su rendimiento se evalúe sobre la base de su valor razonable de acuerdo con una estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada y facilitando información del grupo también sobre la base del valor razonable al personal clave de la dirección.

Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable sin deducirlos costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

e.1.5) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

Se incluye en esta categoría las inversiones en capital en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Después del reconocimiento inicial se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Cuando debe asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplica el método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por estos valores que tienen iguales derechos. En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuye el valor contable de los respectivos activos.

e.1.6) Activos financieros disponibles para la venta:

Valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en las categorías anteriores. Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes directos de transacción. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente el patrimonio neto, hasta que el activo financiero causa baja del balance o se deteriora, momento en que el importe así reconocido se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, lo anterior, las correcciones valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y ganancias que resulten por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. También se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses, calculados según el método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados.

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se puede determinar con fiabilidad se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor. Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplica el método del valor medio ponderado por grupos homogéneos. En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe de los derechos disminuye el valor contable de los respectivos activos. Dicho importe corresponde al valor razonable o al coste de los derechos, de forma consistente con la valoración de los activos financieros asociados.

e.2) Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho a recibirlo.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. A estos efectos, se entiende por "intereses explícitos" aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor contable de la inversión.

e.3) Deterioro de activos financieros.

La Sociedad evalúa al cierre del ejercicio si los activos financieros o grupo de activos financieros están deteriorados.

e.3.1) Activos financieros contabilizados a coste amortizado (partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento).

Se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o, grupo de activos financieros, contabilizados al coste amortizado, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasiones una reducción o retraso den los flujos de efectivo estimados futuros.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima que se van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros se utilizan modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos. Para el caso de la categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento como sustitutivo del valor actual de los flujos de efectivo futuros se puede utilizar el valor de mercado del instrumento, siempre que este sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la Sociedad.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión sin o se hubiese registrado el deterioro del valor.

e.3.2) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no va a ser recuperable deben efectuarse las correcciones valorativas necesarias.

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se ha tomado en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

e.4) Baja de activos financieros.

La Sociedad da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o se ceden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se transfieran de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evalúan comparando la exposición de la Sociedad, antes y después de la cesión, a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos dela activo transferido.

Si la Sociedad no hubiese cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios, el activo financiero se da de baja cuando no se hubiese retenido el control del mismo, situación que se determina dependiendo de la capacidad del cesionario para transmitir dicho activo. Si la Sociedad mantiene el control del activo, continúa reconociéndolo por el importe al que esté expuesto a las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, y reconoce un pasivo asociado.

Cuando el activo financiero se de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se ha reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y de forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

La Sociedad no da de baja los activos financieros y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida en las cesiones de activos financieros en las que ha retenido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en el descuento de efectos, el "factoring con recurso", las ventas de activos financieros con pacto de recompra aun precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulaciones de activos financieros en la que la empresa cedente retenga financiaciones subordinadas y otro tipo de garantías que absorban sustancialmente todas las pérdidas esperadas.

(g) Pasivos financieros

g.1) Clasificación y valoración.

Instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos que suponen para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, incluidos los contratos a liquidar con instrumentos de patrimonio propio.

Los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida. Los costes de transacción que sean directamente atribuibles forman parte de la valoración inicial para los pasivos financieros incluidos en la partida de débitos y partidas a pagar, para el resto de pasivos financieros dichos costes se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los pasivos con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la fecha de balance de situación se clasifican como corrientes, mientras que aquellos con vencimiento superior se clasifican como no corrientes.

Los principales pasivos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como:

g.1.1) Débitos y partidas a pagar:

Son aquellos pasivos financieros que se originan por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, además se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones no comerciales que son definidos como aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

Se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal al considerar que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

g.1.2) Pasivos financieros mantenidos para negociar:

Se originan con el propósito de readquirirlos a corto plazo o forman parte de una cartera los instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente o sea un instrumento financiero derivado, excepto los contratos de garantía financiera y los instrumentos de cobertura. Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias los costes de transacción. La valoración posterior se realiza a valor razonable sin deducir los costes de transacción previstos en su liquidación, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias los cambios en valor razonable durante el ejercicio.

g.1.3) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias,

Incluyen los instrumentos financieros híbridos cuando no es posible realizar la valoración del derivado implícito de forma separada o no se pudiese determinar de forma fiable su valor razonable, ya sea en el momento de su adquisición, como en una fecha posterior o, cuando se opte en el momento de su reconocimiento inicial por valorar el instrumento financiero híbrido a valor razonable.

También se han incluido en esta categoría aquellos pasivos financieros designados por la Sociedad en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría. Dicha designación sólo se realiza cuando resulta en una información más relevante, debido a que:

- Se eliminan o reducen de manera significativa inconsistencias en el reconocimiento o valoración que en otro caso surgirían por la valoración de activos o pasivos o por el reconocimiento de las pérdidas o ganancias de los mismos con diferentes criterios.

- Un grupo de pasivos financieros o de activos y pasivos financieros se gestione y su rendimiento se evalúe sobre la base de su valor razonable de acuerdo con una estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada y facilitando información del grupo también sobre la base del valor razonable al personal clave de la dirección.

Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

g.2) Baja de pasivos financieros.

La Sociedad procede a dar de baja un pasivo financiero cuando la obligación de ha extinguido. También se procede a dar de baja los pasivos financieros propios que se adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance registrado el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El coste amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

(h) Coberturas contables

En las coberturas del valor razonable, los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura de los flujos de efectivo, se reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en lo que la operación cubierta prevista afecte al resultado salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo o pasivo cuando es adquirido o asumido.

Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero en sociedades dependientes, multigrupo y asociadas, se tratan como coberturas de valor razonable por el componente de tipo de cambio.

(i) Existencias

Los bienes comprendidos en este capítulo, consistentes en promociones terminadas y promociones en curso de viviendas, plazas de garaje y locales comerciales para su venta, valoradas a su coste de producción, que incluye todos los costes afectos directamente a cada promoción, incluidos los costes financieros hasta su finalización e incluyen el coste de los impuestos no recuperables afectos directamente a la promoción.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

(j) Transacciones en moneda extranjera

La valoración de las transacciones en moneda extranjera se convierten a euros mediante la aplicación a la moneda extranjera del tipo de cambio al contado entre ambas monedas a la fecha de la transacción.

Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. La sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro.

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

(k) Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes son los importes estimados a pagar o cobrar de la Administración Pública, conforme a los tipos impositivos en vigor a la fecha del balance, e incluyendo cualquier otro ajuste por impuestos correspondiente a ejercicios anteriores.

El impuesto sobre beneficios diferido se contabiliza siguiendo el método de registro de los pasivos, para todas las diferencias temporarias entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores en libros en las cuentas.

A fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad procede a evaluar los activos por impuestos diferidos reconocidos y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación la Sociedad procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales que permitan su aplicación.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada. Y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido. Los ajustes de los valores de los activos y pasivos por impuesto diferido se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto en la medida en que los activo o pasivos por impuesto diferido afectados hubieran sido cargados o abonados directamente a patrimonio neto.

Los activos y pasivos por impuesto diferido están valorados sin tener en cuenta el efecto del descuento financiero.

(l) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos de la Sociedad se reconocen en función de su devengo, con independencia del momento del cobro o pago. No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

(m) Ventas e ingresos por obra ejecutada

La Sociedad sigue el criterio de reconocer los ingresos de su actividad promotora de acuerdo con el método de obra terminada, es decir, en el momento de producirse el cambio de titularidad de la vivienda o plaza de garaje que normalmente es a la finalización de la construcción de la promoción.

La Sociedad, en la venta de determinadas plazas de garaje suscribe contratos de adjudicación, a cuyo vencimiento se formaliza la escritura de cambio de titularidad y es en este momento en el que se realiza contablemente la venta y se reconoce el ingreso correspondiente. El periodo habitual de duración de estos contratos es de 12 años y el precio de venta acordado se divide en plazos mensuales cuyo importe se actualiza anualmente con el IPC. Los importes percibidos por dichos contratos se registran como anticipos de clientes hasta la percepción de la última cuota. Al 31 de diciembre de 2020 hay 188 plazas de garaje incluidas en existencias cuyo valor neto contable es de 1.337.933 euros y anticipos recibidos de clientes correspondientes a dichas plazas por importe de 1.438.063 euros. Al 31 de diciembre de 2019 había 188 plazas de garaje incluidas en existencias cuyo valor neto contable era de 1.361.183 euros y anticipos recibidos de clientes correspondientes a dichas plazas por importe de 1.264.137 euros.

La Sociedad concedió a Gofit Torrejón, S.L. en el ejercicio 2011 el derecho de uso de un inmueble que a su vez ha recibido en régimen de cesión del Ayuntamiento de Torrejón por un periodo de 40 años. El importe de ingresos anual establecido por dicha cesión es de 200.000 euros y a 31 de diciembre de 2020 están pendientes de aplicar anticipos por dicha operación por importe de 4.675.000 euros.

(n) Provisiones y contingencias

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligación presente (ya sea por disposición legal o contractual, o por una obligación implícita o tácita) como resultado de sucesos pasados y se estima probable que suponga la salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para su liquidación.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando. Para aquellas provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada momento.

En aquellas situaciones en el que se vayan a recibir compensaciones de un tercero en el momento de liquidar la obligación y siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se contabiliza un activo que no supone una minoración del importe de la deuda. El importe por el que se registra el citado activo no podrá exceder del importe de la obligación registrada contablemente. Sólo en aquellos casos en que existen un vínculo legal o contractual, por el que se ha exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la empresa no esté obligada a responder, se ha tenido en cuenta en la estimación del importe de la provisión.

(o) Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes.

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un período superior a un año.

(p) Activos no corrientes mantenidos para la venta.

Se clasifican en este epígrafe aquellos activos cuyo valor contable se va a recuperar fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado, cuando cumplan los siguientes requisitos:

- Estén disponibles en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujetos a los términos usuales y habituales para su venta; y

- Su venta sea altamente probable.

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se registran por el menor de los dos importes siguientes: su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta. Dichos activos no se amortizan, y en caso de que sea necesario se procederá a dotar las oportunas correcciones valorativas de forma que el valor contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta.

(q) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: son convertibles en efectivo, en el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses, no están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor, forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros líquidos equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gesti^on de efectivo de la Sociedad.

(r) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se valoran por el valor razonable del importe o bien recibido y se contabilizan como ingresos directamente imputables al patrimonio neto y imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financieros por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no despreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvencionables reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

(s) Operaciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración detalladas anteriormente. Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que pudieran originar pasivos fiscales significativos.

(5) Inmovilizado Inmaterial

La composición del epígrafe al 31 de diciembre de 2020 y los movimientos durante los ejercicios 2020 y 2019 de las cuentas de coste y amortización acumulada ha sido el siguiente:

	Euros
	Otro inmovilizado intangible
Coste:	
Saldo a 1.1.2019	7.030.056
Adiciones	-
Saldo a 31.12.2019	7.030.056
Adiciones	-
Saldo a 31.12.2020	7.060.056
Amortización acumulada:	
Saldo a 1.1.2019	(1.265.897)
(Dotaciones)	(158.237)
Saldo a 31.12.2019	(1.424.134)
(Dotaciones)	(158.238)
Saldo a 31.12.2020	(1.582.372)
Valor neto contable a 31.12.2020	5.447.684

El inmovilizado intangible responde en su totalidad a un derecho de superficie sobre el Balneario-Spa, que se va amortizando en función de la vida útil del acuerdo de cesión.

El 3 de mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, aprobó realizar a la EMVS un encargo de gestión de alquiler de 31 plazas de aparcamiento subterráneas propiedad del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, situadas en la calle Salvador Dalí y Carmen Laforet. Este encargo de gestión no ha supuesto ninguna contraprestación entre la EMVS y el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Los ingresos derivados de la gestión se exponen en la Nota 7 siguiente.

(6) Inmovilizado Material

La composición del epígrafe al 31 de diciembre de 2020 y los movimientos durante los ejercicios 2020 y 2019 de las cuentas de coste y amortización acumulada ha sido el siguiente:

	Euros
	Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material
Coste:	
Saldo a 1.1.2019	15.519
Adiciones	-
Saldo a 31.12.2019	15.519
Adiciones	-
Saldo a 31.12.2020	15.519
Amortización acumulada:	
Saldo a 1.1.2019	(14.573)
(Dotaciones)	(631)
Saldo a 31.12.2019	(15.204)
(Dotaciones)	(315)
Saldo a 31.12.2020	(15.519)
Valor neto contable a 31.12.2020	-

Al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad tiene los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados, mientras que en el 2019 los elementos totalmente amortizados son los elementos de transporte por importe de 9.212 euros.

(7) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

- Arrendamientos operativos:

El 3 de mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, aprobó realizar a la EMVS un encargo de gestión de alquiler de 31 plazas de aparcamiento subterráneas propiedad del ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, situadas en la calle Salvador Dalí y Carmen Laforet. Este encargo de gestión no ha supuesto ninguna contraprestación entre la EMVS y el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Los ingresos derivados de la gestión en el ejercicio actual han sido de 11.472 euros (11.968 euros en 2019).

La Sociedad tal y como se indica en la Nota 11 siguiente tiene alquiladas, a 31 de diciembre de 2020, plazas de garaje de diferentes promociones de sus existencias. Los ingresos derivados de estos alquileres son de 293.376 euros (218.317 euros en 2019).

Todos los arrendamientos son cancelables.

(8) Instrumentos financieros

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en función de la intención que tenga en los mismos, en las siguientes categorías:

8.1) Activos financieros

8.1.1) Clasificación de los activos financieros.

El desglose del saldo de los activos financieros recogidos en el balance de situación a 31 de diciembre de 2020 y 2019, atendiendo a la naturaleza de dichos instrumentos financieros y a las categorías establecidas por la norma de registro y valoración novena del Plan General Contable vigente, se presenta a continuación:

- largo plazo a 31 de diciembre de 2020

Clases / Categorías	Euros	
	Instrumentos financieros a largo plazo	Total
	Créditos, derivados y otros	31.12.20
Préstamos y partidas a cobrar	18.541	18.541

- largo plazo a 31 de diciembre de 2019

Clases / Categorías	Euros	
	Instrumentos financieros a largo plazo	Total 31.12.19
	Créditos, derivados y otros	
Préstamos y partidas a cobrar	11.119	11.119

- Corto plazo a 31 de diciembre de 2020

Clases / Categorías	Euros	
	Instrumentos financieros a corto plazo	Total 31.12.20
	Créditos, derivados y otros	
Préstamos y partidas a cobrar	15.343	15.343

- Corto plazo a 31 de diciembre de 2019

Clases / Categorías	Euros	
	Instrumentos financieros a corto plazo	Total 31.12.19
	Créditos, derivados y otros	
Préstamos y partidas a cobrar	15.083	15.083

El detalle de los activos financieros a corto plazo incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de 2020 se corresponde a deudores comerciales e inversiones financieras, al igual que en el ejercicio 2019.

8.1.2) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

El saldo que se incluye en este epígrafe del balance se corresponde al líquido disponible en la caja al cierre del ejercicio y las disposiciones en cuenta corriente depositadas en entidades financieras.

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.

8.1.3) Vencimientos

Los vencimientos de los activos financieros de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, cuyo vencimiento es determinado o determinable, se desglosan de la siguiente forma:

- En 2020:

	Euros	
	Un año	Más de cinco
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15.343	-
Clientes por ventas y prestación de servicios	15.343	-
Inversiones financieras	-	18.541
Otros activos financieros	-	18.541
TOTAL	15.343	18.541

- En 2019:

	Euros	
	Un año	Más de cinco
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15.083	-
Clientes por ventas y prestación de servicios	15.083	-
Inversiones financieras	-	11.119
Otros activos financieros	-	11.119
TOTAL	15.083	11.119

(8.2) Pasivos financieros

8.2.1) Clasificación de los pasivos financieros.

El desglose del saldo de los pasivos financieros recogidos en el balance de situación a 31 de diciembre de 2020 y 2019, atendiendo a la naturaleza de dichos instrumentos financieros y a las categorías establecidas por la norma de registro y valoración novena del Plan General Contable vigente, se presenta a continuación:

- Largo plazo a 31 de diciembre de 2020

Clases / Categorías	Euros		
	Instrumentos financieros a largo plazo		
	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total 31.12.20
Débitos y partidas a pagar	7.996.535	82.144	8.078.679

- Largo plazo a 31 de diciembre de 2019

Clases / Categorías	Euros		
	Instrumentos financieros a largo plazo		
	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total 31.12.19
Débitos y partidas a pagar	8.823.013	267.477	9.090.490

- Corto plazo a 31 de diciembre de 2020

Clases / Categorías	Euros		
	Instrumentos financieros a corto plazo		
	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total 31.12.20
Débitos y partidas a pagar	760.032	16.137.839	16.897.871

- Corto plazo a 31 de diciembre de 2019

Clases / Categorías	Euros		
	Instrumentos financieros a corto plazo		
	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total 31.12.19
Débitos y partidas a pagar	889.740	14.628.645	15.518.385

8.2.2) Clasificación por vencimientos

Los vencimientos de los pasivos financieros de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, cuyo vencimiento es determinado o determinable, se desglosan de la siguiente forma:

- En 2020:

	Euros					
	Un año	Dos años	Tres años	Cuatro años	+ de cinco	Total
Deudas:	7.268.179	847.109	769.504	778.637	5.683.429	15.346.858
Deudas con entidades de crédito	760.032	764.965	769.504	778.637	5.683.429	8.756.567
Deudas con Ayto. de Torrejón	5.936.141	-	-	-	-	5.936.141
Otros pasivos financieros	572.006	82.144	-	-	-	654.150
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	9.629.692	-	-	-	-	9.629.692
Proveedores	1.480.403	-	-	-	-	676.633
Acreedores varios	39.919	-	-	-	-	39.919
Anticipo de clientes	8.109.370	-	-	-	-	8.109.370
Total	16.897.871	847.109	769.504	778.637	5.683.429	24.976.550

- En 2019:

	Euros					
	Un año	Dos años	Tres años	Cuatro años	+ de cinco	Total
Deudas:	6.766.717	1.097.128	805.885	804.324	6.383.153	15.857.207
Deudas con entidades de crédito	889.740	829.651	805.885	804.324	6.383.153	9.712.753
Deudas con Ayto. de Torrejón	5.804.648	-	-	-	-	5.804.648
Otros pasivos financieros	72.329	267.477	-	-	-	339.806
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	8.751.668	-	-	-	-	8.751.668
Proveedores	676.633	-	-	-	-	676.633
Acreedores varios	5.514	-	-	-	-	5.514
Anticipo de clientes	8.069.521	-	-	-	-	8.069.521
Total	15.518.385	1.097.128	805.885	804.324	6.383.153	24.608.875

La totalidad de las Deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2020 que ascienden a 8.756.567 euros (9.712.753 euros en 2019), corresponden a préstamos con garantía hipotecaria sobre las construcciones recogidas en existencias y detalladas en la Nota 11.

(9) Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito liquidez. A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan en la Sociedad:

- Riesgo de crédito:

  El riesgo de crédito se produce por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

  La Sociedad dispone de unas deudas a cobrar de importe poco significativo procedente de ventas con pago aplazado y el impago de las cuotas podría implicar un requerimiento de resolución del contrato en cuestión.

  Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.

- Riesgo de liquidez:

  El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago.

  La Sociedad con el objeto de asegurar la liquidez necesaria y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad no inicia dicha construcción si no dispone de recursos para acometerla, y por tanto garantiza la construcción sin problemas de liquidez.

- Riesgo de mercado:

  El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos de precio.

- Riesgo de tipo de interés:

  El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los tipos de interés de mercado. La exposición de la Sociedad al riesgo de cambios en los tipos de interés se debe principalmente a los préstamos y créditos recibidos a largo plazo a tipos de interés variable, pero que son imputables íntegramente al coste de la promoción y desde la venta o alquiler permita la recuperación del coste.

  La Sociedad gestiona el riesgo de tipo de interés mediante la distribución de la financiación recibida a tipo variable en diversas entidades financieros y sólo sería significativo ante un incremento muy significativo de estos tipos de interés.

(10) Fondos propios

- Capital escriturado

  El Capital Social asciende a 31 de diciembre de 2020 y 2019 a 61.000 euros y está representado por 10.000 acciones nominativas, de 6,10 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 10.000, ambas inclusive, siendo todas de la misma clase y serie. Las acciones representativas del capital social están íntegramente suscritas y desembolsadas por el socio único, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

- Reserva legal

  De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio, si lo hubiera, a dotar la Reserva Legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del Capital Social.

  Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo puede utilizarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles. Para cubrir pérdidas y sólo sería distribuible en caso de liquidación de la Sociedad.

  La reserva legal de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es de 12.200,00 euros y está dotada por el mínimo legal.

- Otras reservas

  A 31 de diciembre de 2020 la Sociedad tiene incluidas en este epígrafe Reservas voluntarias por importe de 5.403.021 euros que no son disponibles debido a la existencia de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

(11) Existencias

Las existencias de la sociedad se corresponden a las promociones en curso de las viviendas VPP cuya finalidad es la venta una vez terminada la promoción de las mismas, así como de la promoción de parkings y cuyo desglose de costes al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente:

Ej. 2020		Euros		
		Ed. Viviendas	Otras Ed.	Total
	Parcela RMP9	4.190.286	-	4.190.286
	Parcela RMP8A	2.232.536	-	2.232.536
				6.422.822

Ej. 2020		Euros		
		Ed. Viviendas	Otras Ed.	Total
Promociones terminadas	Parcela M7-7	35.625	-	35.625
	Parcela M10-A	171.000	-	171.000
	Parcela R8	249.384	-	249.384
	Parcela R13.3	149.625	-	149.625
	Parcela R14.1	85.500	-	85.500
	Parcela M7A	842.480	-	842.480
	Parcela M27.3	427.060	-	427.060
	Parking Torrepista	-	3.605.250	3.605.250
	Parking Rosario	-	442.775	442.775
	Parking Bª Verde	-	1.748.609	1.748.609
	Parking Bª Fresnos	-	4.856.100	4.856.100
	Parking Bª Cañada	-	23.375	23.375
	Parking Juncal	-	1.772.455	1.772.455
	Parking PQ.Cataluña	-	821.475	821.475
	Parking Bª Veredillas	-	163.875	163.875
		1.960.674	13.433.914	15.394.588

Ej. 2019		Euros		
		Ed. Viviendas	Otras Ed.	Total
Promociones en curso	Parcela M-27.3	5.722.600	-	5.722.600
	Parcela RMP9	2.504.175	-	2.504.175
	Parcela RMP8A	2.048.918	-	2.048.918
				10.275.693

Ej. 2019		Euros		
		Ed. Viviendas	Otras Ed.	Total
Promociones terminadas	Parcela M7-7	43.500	-	43.500
	Parcela M10-A	212.500	-	212.500
	Parcela R8	252.158	-	252.158
	Parcela R13.3	152.250	-	152.250
	Parcela R14.1	87.000	-	87.000
	Parcela M7A	861.355	-	861.355
	Parking Torrepista	-	3.668.500	3.668.500
	Parking Rosario	-	458.675	458.675
	Parking Bª Verde	-	1.781.234	1.781.234
	Parking Bª Fresnos	-	4.976.850	4.976.850
	Parking Bª Cañada	-	26.520	26.520
	Parking Juncal	-	1.824.330	1.824.330
	Parking PQ.Cataluña	-	842.350	842.350
	Parking Bª Veredillas	-	166.750	166.750
		1.608.763	13.745.209	15.353.972

Habiéndose obtenido tasaciones actualizadas de las plazas de aparcamiento incluidas en Existencias, se realiza una reversión parcial de la depreciación realizada en el ejercicio anterior. Esta adaptación a los valores reales de mercado, se realiza de conformidad con la Norma 10ª.2 ("Existencias") de la segunda parte "Normas de Registro y Valoración" del Plan General Contable que establece, de forma literal, lo siguiente:

"2. Valoración posterior.

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En el caso de las materias primas y otras materias consumibles en el proceso de producción, no se realizará corrección valorativa siempre que se espere que los productos terminados a los que se incorporen sean vendidos por encima del coste. Cuando proceda realizar corrección valorativa, el precio de reposición de las materias primas y otras materias consumibles puede ser la mejor medida disponible de su valor neto realizable.

Adicionalmente, los bienes o servicios que hubiesen sido objeto de un contrato de venta o de prestación de servicios en firme cuyo cumplimiento deba tener lugar posteriormente, no serán objeto de la corrección valorativa, a condición de que el precio de venta estipulado en dicho contrato cubra, como mínimo, el coste de tales bienes o servicios, más todos los costes pendientes de realizar que sean necesarios para la ejecución del contrato.

Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias hubiesen dejado de existir, el importe de la corrección será objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias."

Se trata, por tanto, de una reversión parcial de la depreciación de existencias que se realizó en ejercicios anteriores, la cual, en cualquier caso, tiene como límite el coste de producción del bien, tal y como establece la normativa contable. En el ejercicio 2020 se ha reconocido la reversión de deterioro de las existencias por importe de 114.187 euros (2.037.164 euros en 2019) y se ha reconocido el deterioro en una promoción por importe de 277.060 euros (19.866 euros en 2019).

Las existencias de la Sociedad prestan garantía hipotecaria a favor de las entidades financieras acreedoras por los préstamos descritos en la Nota 8.

En el ejercicio 2019 las existencias correspondientes a la promoción en curso Parcela M-27.3 recibió una subvención de 1 millón de euros, véase Nota 16 siguiente.

La Sociedad tiene arrendadas determinadas plazas de garaje incluidas en varias promociones con la finalidad de obtener recursos que financien los costes de mantenimiento de dichas existencias. Dichas plazas de garaje están disponibles para su venta por lo que se mantiene su calificación como existencias. El valor neto contable de dichas plazas de garaje a 31 de diciembre de 2020 es de 9.665.425 (en el ejercicio 2019 de 7.906.730 euros) y los ingresos obtenidos en el ejercicio 2020 han sido de 293.376 euros (en el ejercicio 2019, 218.317 euros) (véase Nota 7).

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto contable de las existencias en caso de destrucción o siniestro.

(12) Administraciones Públicas y Situación fiscal

El detalle de los saldos mantenidos con las administraciones públicas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

	Euros			
	2020		2019	
	Saldos Deudores	Saldos Acreedores	Saldos Deudores	Saldos Acreedores
Hacienda pública acreedora				
Retenciones de IRPF	-	3.148	-	1.286
Por otros conceptos	-	(1.110)	-	(416)
Por IVA	-	524.016	-	28.477
	-	526.054	-	29.347

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables (desde 2017), excepto para el Impuesto de Sociedades que tiene abierto los últimos cinco ejercicios, ejercicios 2016 a 2020.

A continuación, se presenta un detalle del cálculo del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2019:

	Euros	
	2020	2019
Rtdo. contable del ejercicio, después de impuestos y base contable	1.060.762	58.318
Impuesto de sociedades	-	-
Base contable del impuesto y base imponible fiscal	1.060.762	58.318
Diferencias permanentes	6.970	1.705
Base imponible previa	1.067.732	60.023
Base imponible negativa de ejercicios anteriores aplicada	(1.067.732)	(60.023)
Base imponible	-	-
Retenciones y pagos a cuenta	-	-
Impuesto sobre Sociedades a pagar o (devolver)	-	-

La cuota tributaria al ser una empresa municipal cuyo objeto social es íntegramente las actuaciones municipales en el ámbito de promoción de la vivienda tiene una deducción del 99 por ciento sobre la cuota tributaria, salvo para los ingresos financieros.

La Sociedad tiene bases imponibles negativas pendientes de aplicar en el Impuesto sobre Sociedades según el siguiente detalle:

	Euros	
Ejercicio de generación:	2020	2019
2016	5.062.496	5.062.562
2017	274.654	274.654
	5.337.150	5.337.216

Un detalle del pasivo por impuesto diferido y su movimiento durante los ejercicios 2020 y 2019 se presenta a continuación:

	Euros (2020)			
Efecto impositivo de:	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Subvenciones de capital	64.281	-	(17.511)	46.770

	Euros (2019)			
Efecto impositivo de:	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Subvenciones de capital	27.688	36.594	(1)	64.281

La Dirección de la Sociedad no espera que, en caso de una eventual revisión fiscal, puedan surgir pasivos adicionales que sean significativos.

(13) Ingresos y gastos

Siguiendo los criterios contables de las empresas inmobiliarias, las entregas de dinero de los futuros clientes se considerar y contabilizan dentro del pasivo del balance de situación como "Anticipos de clientes" a cuenta de la futura venta de las viviendas.

El registro contable de los ingresos por "Venta de aparcamiento" se registra en el momento de transmisión de la propiedad del aparcamiento, que coincide con la escritura pública y notarial de venta.

La totalidad de las ventas corresponden a operaciones en Torrejón de Ardoz.

El epígrafe "Aprovisionamientos" de la cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta, presenta el siguiente detalle:

	Euros	
	2020	2019
Compras nacionales	3.976.467	5.018.655

El detalle del epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es el siguiente:

	Euros	
	2020	2019
Servicios exteriores	100.565	147.442
Reparaciones y conservación	9.404	11.244
Servicios de profesionales independientes	44.009	55.167
Transportes	855	1.288
Primas de seguros	11.238	9.336
Servicios bancarios y similares	3.916	23.189
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-	9.099
Suministros	11.914	18.062
Otros servicios	19.229	20.057
Tributos	179.634	229.747
Otros tributos	179.634	229.747
Pérdidas, deterioro y variación de provisión por operaciones comerciales	40	(165.810)
Pérdidas de créditos comer. incobrables	40	2.702
Pérdidas por deterioro de créditos comerciales	-	-
Dotación provisión para otras operac. comer.	-	-
Exceso de prov. por operaciones comerc.	-	(168.512)
Otros gastos de gestión corriente	2.123	-
Otras pérdidas en gestión corriente	2.123	-
Total	282.362	211.379

(14) Provisiones y contingencias

En el ejercicio 2019 el procedimiento ha finalizado mediante acuerdo extrajudicial entre todas las partes, por el que se pacta la obligación de que la sociedad contribuya al abono de la mitad del coste de las obras de reparación reseñadas en el informe del perito insaculado nombrado por el Juzgado, por lo que la sociedad ha procedido a aplicar la dotación realizada en el ejercicio anterior por 168.512 euros, quedando como provisión para el cumplimiento de dicha obligación en 39.978 euros, importe que permanece provisionado en el ejercicio 2020.

(15) Información sobre medio ambiente

La Sociedad no ha adquirido ningún inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental, ni incurrido en ningún gasto cuya finalidad sea la protección y mejora del medio ambiente.

Tampoco ha solicitado ni recibido durante el ejercicio, subvenciones de naturaleza medioambiental.

Adicionalmente, por la actividad de la sociedad, no existe ningún riesgo asociado a actuaciones medioambientales, ni, por tanto, algún pasivo contingente, ni potencial, ni en curso.

(16) Subvenciones, donaciones y legados

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente recuadro:

	Euros	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2020	2019
Subvención de capital del Ayto. de Torrejón	4.626.106	7.359.723
Subvención de explotación de la Comunidad de Madrid	107.500	-

El análisis del movimiento del contenido de este epígrafe del balance de situación a 31 de diciembre de 2020 es el siguiente (cifras en euros):

	Saldo a 31/12/2019	Altas	Traspaso a resultados	Efecto impositivo	Saldo a 31/12/2020
Subvenciones recibidas	7.359.723	-	(2.751.129)	17.512	4.626.106
Subvenciones de explotación	-	107.500	(107.500)	-	-
	7.359.723	107.500	(2.858.629)	17.512	4.626.106

Las bajas del ejercicio 2020 corresponden a la venta de la promoción que ha finalizado en el ejercicio M-27.3.

Adicionalmente, la Sociedad recibió en 2019 1 millón de euros del Ayuntamiento de Torrejón con la finalidad de financiar determinadas certificaciones de obra derivadas del proyecto Parcela M-27.3. Puesto que en el ejercicio 2020 se ha producido la venta o enajenación de dicha promoción, se ha llevado a ingreso del ejercicio.

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.

Todas las subvenciones recibidas son procedentes del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

(17) Saldos con entidades vinculadas

A 31 de diciembre de 2020, la EMVS presenta los siguientes saldos en relación con el Excmo. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz:

- Deuda a favor del Ayuntamiento por pago a proveedores, operaciones de tesorería a corto plazo y subvenciones reintegrables: 4.260.000 euros.

- Deuda a favor del Ayuntamiento por liquidaciones de tributos, intereses y otros: 1.676.141 euros

La Sociedad ha satisfecho la cantidad de 1.911 euros, correspondiente a la prima de seguros de responsabilidad civil de la totalidad de los administradores por daños ocasionados por actos y omisiones en el ejercicio del cargo.

(18) Otra información

De acuerdo con lo previsto en los artículos 229 y 230 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores de la Sociedad manifiestan la inexistencia de situaciones de conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad y declaran que:

- No tienen participación en el capital de ninguna sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la EMVS de Torrejón de Ardoz, S.A.
- No ejercen cargos o funciones en ninguna sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la sociedad que nos ocupa.
- No realizan por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de la E.M.V.S. de Torrejón de Ardoz, S.A.

Los miembros del Consejo de Administración no han devengado ni cobrado importe alguno, durante los años 2020 y 2019. Durante el ejercicio 2020, la retribución a consejeros sin voto de consejo asciende a un total de 30.000 euros (al igual que en el ejercicio 2019).

Al cierre del ejercicio la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales el órgano de administración ni del personal de alta dirección, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía, ni asimismo existe anticipos a miembros del Consejo de Administración ni del personal de alta dirección.

El Consejo de Administración está constituido por tres mujeres y seis hombres.

Los honorarios de los auditores correspondientes a la auditoría del ejercicio 2020 ascienden a 4.950 euros (mismo importe para la auditoría del ejercicio 2019). Adicionalmente se han devengado honorarios por otras revisiones en el ejercicio 2020 por importe de 2.000 euros.

(19) Información segmentada

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a sus actividades ordinarias, por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, es la siguiente:

	Euros	
	2020	2019
Segmentación por categorías de actividades:		
Venta de viviendas, garajes, etc.	6.228.699	567.929
Segmentación por mercados geográficos:		
Torrejón de Ardoz - Madrid	6.228.699	567.929

(20) Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley15/2010 de 5.

El período medio de pago a proveedores efectivo de la sociedad a contar desde la fecha de factura se encuentra por debajo del plazo legal, establecido en 30 días.

	Días	
	2020	2019
Periodo medio de pago a proveedores	108,10	29,74
Ratio de operaciones pagadas	109,40	12,77
Ratio operaciones pendientes de pago	4,49	128,69
	Importe (euros)	Importe (euros)
Total pagos realizados	3.121.912	3.751.411
Total pagos pendientes	39.110	643.380

Torrejón de Ardoz, 30 de marzo de 2021

FORMULACIÓN DE CUENTAS

La formulación de las presentes cuentas anuales ha sido aprobada por el Consejo de Administración, en su reunión de 31 de marzo de 2021, y serán sometidas a verificación por los Auditores y posterior aprobación por la Junta General; dichas cuentas están extendidas en 47 hojas de papel común por una sola cara, sin contar esta última.

Así lo ratifican los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento de lo previsto en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE CUENTAS ANUALES

Los miembros del Consejo de Administración de EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ, S.A. declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, formuladas en la reunión de 31 de marzo de 2021, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, reflejan una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera consolidada a 31 de diciembre de 2020, de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en el ejercicio finalizado en esta fecha de EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ, S.A. junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

En Torrejón de Ardoz, a 31 de marzo de 2021

Consejo de Administración

Presidente
D. Ignacio Vázquez Casavilla

Consejero
D. José Luis Navarro Coronado

Consejero
D. Valeriano Díaz Baz

Consejero
D. José Alberto Cantalejo Manzanares

Consejera
Dña. María de los Ángeles Jiménez Méndez

Consejero
D. José Miguel Martín Criado

Consejero
D. Rubén Martínez Martín

Consejera
Dña. Ana Verónica González Pindado

Consejera
Dña. Carla Picazo Navas

Miembro no consejero
Secretario del Consejo
D. Saturio Hernández de Marco

Miembro no consejero
Interventor
D. Carlos Moulinaá Ariza

Miembro no consejero
Dña. Elisa Rodelgo Gómez