PRESUPUESTOS GENERALES

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

2021

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 2021

Son estos unos Presupuestos excepcionales para una situación excepcional. La incertidumbre es, posiblemente, la nota más característica de la situación que estamos viviendo: incertidumbre acerca del fin de la crisis sanitaria; incertidumbre acerca de hasta cuándo podrán aguantar nuestros autónomos y empresarios esta situación; o incertidumbre acerca de que va a pasar cuando se acaben los ERTES.

Como Ayuntamiento tenemos la obligación de trabajar para nuestros vecinos y para los sectores más castigados por la crisis sanitaria, económica y social. Debemos proporcionar todas las soluciones que estén a nuestro alcance para paliar unos efectos negativos que aún no somos capaces de calcular

Por ello con el Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para este ejercicio 2021 que asciende a un importe de 110.499.605,78 euros, se continuará mejorando y transformando nuestra ciudad para mantenerla entre las grandes ciudades, ofreciendo mejores servicios y mejorando nuestras infraestructuras, pero también se estará al lado de 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 112.319.833,16.

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2021

INGRESOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	48.178.348,82	-	- 118.573,64	48.059.775,18
CAPITULO 2	7.712.058,55	-	- 27.000,00	7.685.058,55
CAPITULO 3	13.406.859,17	1.201.571,42	- 40.123,89	14.568.306,70
CAPITULO 4	32.955.454,75	-	-	32.955.454,75
CAPITULO 5	1.594.087,48	50.000,00	-	1.644.087,48
CAPITULO 6	6.652.797,01	-	-	6.652.797,01
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	-	-	-	-
CAPITULO 9	-	1.754.353,49	- 1.000.000,00	754.353,49

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:19/02/2021 10:38:15
HASH:BFDF426A92B02213EF5BA96ED2F011FE2C8A6D30

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7V68B-LYB3M-4A6QY
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/10.

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

TOTAL	110.499.605,78	3.005.924,91	- 1.185.697,53	112.319.833,16

Fuente: Intervención General Municipal

GASTOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	38.500.112,20	-	-	38.500.112,20
CAPITULO 2	48.379.722,28	1.471.056,31	- 185.697,53	49.665.081,06
CAPITULO 3	1.828.121,83	238.543,52	-	2.066.665,35
CAPITULO 4	7.562.884,32	-	-	7.562.884,32
CAPITULO 5	500.000,00	-	-	500.000,00
CAPITULO 6	9.849.150,92	-	-	9.849.150,92
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	1.000.000,00	-	- 1.000.000,00	-
CAPITULO 9	2.879.614,23	1.296.325,08	-	4.175.939,31
TOTAL	110.499.605,78	3.005.924,91	- 1.185.697,53	112.319.833,16

A continuación, se procede a examinar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el año 2021.

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 2021 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 2021 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.

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:19/02/2021 10:38:15
HASH:BFDF426A92B02213EF5BA96ED2F011FE2C8A6D30

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7V68B-LYB3M-4A6QY
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/10.

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

Finalmente, la estructura del Proyecto de Presupuesto para 2021, tanto en su estado de ingresos como de gastos, se adapta a los criterios de clasificación por programas y económica establecidos por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo (BOE núm. 67, de 19 de marzo), aplicables a los presupuestos correspondientes al ejercicio 2015 y siguientes, según lo dispuesto en su Disposición final segunda.

2.1 ESTADO DE GASTOS

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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	VARIACIÓN 20/21
1 GASTOS DE PERSONAL	35.631.548,56	38.500.112,20	8,05%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.584.518,14	48.379.722,28	6,13%
3 GASTOS FINANCIEROS	1.734.099,33	1.828.121,83	5,42%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.919.938,12	7.562.884,32	74,04%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.312.879,65	500.000,00	-78,38%
OPERACIONES CORRIENTES	**90.182.983,80**	**97.770.840,63**	**8,41%**
6 INVERSIONES REALES	13.535.100,25	9.849.150,92	-27,23%
OPERACIONES DE CAPITAL	**13.535.100,25**	**9.849.150,92**	**-27,23%**
GASTOS NO FINANCIEROS	**103.718.084,05**	**107.619.991,55**	**3,76%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	1.000.000,00	100%
9 PASIVOS FINANCIEROS	3.050.000,00	2.879.614,23	-5,59%

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:19/02/2021 10:38:15
HASH:BFDF426A92B02213EF5BA96ED2F011FE2C8A6D30

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7V68B-LYB3M-4A6QY
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/10.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

GASTOS FINANCIEROS	**3.050.000,00**	**3.879.614,23**	**-5,59%**
TOTAL GASTOS	**106.768.084,05**	**110.499.605,78**	**3,49%**

En relación con el ejercicio anterior, el total de gastos previstos aumenta, en términos globales, en un 3,49 por ciento.

Se trata, en consecuencia, de un presupuesto, que se corresponde con las incertidumbres sanitarias, políticas y económicas actuales, dónde nos enfrentamos a una crisis pandémica que está afectando a todos los sectores de nuestra sociedad. La prevención y el control de la pandemia son los principales objetivos que se pretenden conseguir, sin dejar a un lado 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 6 de octubre de 2020, en la cual se acordó dejar en suspenso el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas.

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 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, la incorporación de 25 nuevos efectivos de la policía local, así como del aumento de las retribuciones de los empleados públicos dentro del límite fijado en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021.

El Capítulo de Gastos Corrientes en Bienes y Servicios experimenta un aumento de un 6,13% con respecto al año anterior, este aumento se fundamenta en gran parte al aumento de gastos extraordinarios que se han recogido este año en el presupuesto, como los gastos derivados para revertir los destrozos causados por la gran tormenta " filomena", el incremento de los servicios de limpieza en colegios públicos y dependencias municipales o el aumento del gasto en prevención de riesgos laborales, estas dos últimos con el fin de evitar una la propagación de contagios por la COVID-19. Por otro lado, la firma de renovaciones de contratos que expiran como, la firma del nuevo contrato de basura y limpieza viaria que lleva consigo una mejora notable del servicio, la realización de un nuevo contrato de *renting* de 17 vehículos para la sustitución y adquisición de nuevos vehículos para los departamentos de protección civil y policía local, o la firma del nuevo contrato de servicio de ambulancia de protección civil, el cual lleva incorporado la adquisición de una nueva ambulancia, explican el incremento de este capítulo.

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:19/02/2021 10:38:15
HASH:BFDF426A92B02213EF5BA96ED2F011FE2C8A6D30

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7V68B-LYB3M-4A6QY
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/10.

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

En Transferencias Corrientes nos encontramos con un aumento de más de 2,5 millones de euros con respecto al presupuesto del 2020. En este capítulo se recogen los créditos con los que se pretende dar una respuesta inmediata a las necesidades básicas de los vecinos, en este sentido, el importe de las ayudas sociales alcanza la cifra de 700.000 euros, algo más del doble de los créditos del año 2020, acorde con la subida experimentada en la Concejalía de Bienestar que es del 21,98 %, llegando a un presupuesto total de 2.693.299,00 euros. También se aumentan las ayudas a las víctimas de violencia de género o las subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro. Otros aumentos importantes en este capítulo se han producido por el incremento, de una parte, de las cuotas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que trae causa en la reducción de usarios durante del estado de alarma, así como del resultado de explotación de las líneas 5 de autobuses implementadas en noviembre del año 2018, y de otra, por las nuevas tasas fijadas por la Mancomunidad del Este tras el cierre del antiguo vertedero de Alcalá de Henares.

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 2021 estas ascienden a 9.849.150,92 euros, y entre las que quiero destacar las siguientes:

- Consolidación del Polígono Industrial Los Almendros
- Programa de Mejora y Agilidad Tráfico- Suavizar Pasos de Peatones
- 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
- Desarrollo Plan Vivienda para Torrejoneros
- Mejora Servicio Autobuses Urbanos
- Campaña Acerado:
    - Plan Renovación Aceras Zarzuela
    - Plan Renovación Aceras Torrenieve
    - Plan Renovación Aceras Parque Cataluña

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:19/02/2021 10:38:15
HASH:BFDF426A92B02213EF5BA96ED2F011FE2C8A6D30

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7V68B-LYB3M-4A6QY
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/10.

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

  - Plan Renovación Aceras Rosario
  - Plan Renovación Aceras Solana
  - Plan Renovación Aceras Plaza Palmeras
- Objetivo 5.000 Nuevos Árboles - Plan Reforestación
- Plan Actuación en Parques:
  - Creación Parque Soto Norte
  - Ampliación Parque Paseo Tolerancia
  - Reformas en varias Zonas Verdes
  - Reforma Zonas Infantiles en diferentes Parques
- Mejora Limpieza Viaria y Recogida Basuras
- Completar Soterramiento Contenedores Basura
- Plan de Mejora de Colegios Públicos
- Inicio Construcción Colegio Educación Especial Público
- Nueva Ambulancia Municipal
- Nuevos Vehículos Policía Local
- Incrementar 100% 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 Nueva Residencia para Mayores
- Inicio Construcción Palacio de Justicia
- 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
  - Reforma Vestuarios: C.D. Joaquín Blume y C.D. Londres
  - Cambio Parabalones Campos de Fútbol
  - Renovación Parqué Pabellones: Garbajosa y J.A. Paraíso
  - Cambio Pavimento Deportivo en las 3 pistas Pabellón Nuria Fernández
  - Ampliación Módulos de Grada en Campos de Fútbol: Samaranch, Fronteras, Guti 1 y 2
  - Renovación Gradas Público: Campo de Fútbol Veredillas y Piscina Cubierta J.A. Samaranch
  - Pintado Pistas Deportivas del Velódromo
  - Actuaciones Varias
- Operación Asfalto

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:19/02/2021 10:38:15
HASH:BFDF426A92B02213EF5BA96ED2F011FE2C8A6D30

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7V68B-LYB3M-4A6QY
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/10.

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

- Plan Bacheado
- Programa Renovación Estructuras Viarias (72 horas) – Parcheado Calzadas y Aceras
- Plan de Mejora Estética de la Ciudad
- Incremento del 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

2.2 ESTADO DE INGRESOS

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

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2020	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	VARIACIÓN 20/21
1 IMPUESTOS DIRECTOS	47.165.046,19	48.178.348,82	2,15%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.359.155,69	7.712.058,55	4,80%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.771.286,71	13.406.859,17	4,98%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.291.253,87	32.955.454,75	12,51%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.256.582,85	1.594.087,48	26,86%
OPERACIONES CORRIENTES	**97.843.325,31**	**103.846.808,77**	**6,14%**
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.610.000,00	6.652.797,01	18,59%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.314.758,74	0,00	-100,00%

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:19/02/2021 10:38:15
HASH:BFDF426A92B02213EF5BA96ED2F011FE2C8A6D30

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7V68B-LYB3M-4A6QY
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/10.

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

OPERACIONES DE CAPITAL	**8.924.758,74**	**6.652.797,01**	**-25,46%**
INGRESOS NO FINANCIEROS	**106.768.084,05**	**110.499.605,78**	**3,49%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-
TOTAL INGRESOS	**106.768.084,05**	**110.499.605,78**	**3,49%**

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, y considerando un escenario de estancamiento/recesión económica marcada por la pandemia.

Las medidas implementadas en las Ordenanzas fiscales para el año 2021 han ido acordes a la excepcional situación de la pandemia y en respuesta a las demandas de los diferentes colectivos, dando una mayor flexibilidad en el pago de los impuestos, así como bonificando o suspendiendo alguna de las tasas públicas durante este año, medidas muchas de ellas enmarcadas en el Pacto Torrejón Solidario. Las medidas a destacar en este año 2021 en materia tributaria son:

- El aumento del periodo voluntario del pago del IBI hasta el 29 de octubre

- La introducción de un sistema de fraccionamiento especial Covid-19, pudiendo fraccionar hasta en 10 pagos el recibo del IBI sin intereses y sin exigir ningún tipo de garantía.

- Introducción de una nueva bonificación del IBI de hasta un 25% de la cuota íntegra del impuesto, durante los 4 periodos impositivos siguientes al año de instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo, en aquellas viviendas que la instalación haya sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pasivo.

- Suspensión de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, para este año 2021.

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:19/02/2021 10:38:15
HASH:BFDF426A92B02213EF5BA96ED2F011FE2C8A6D30

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7V68B-LYB3M-4A6QY
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/10.

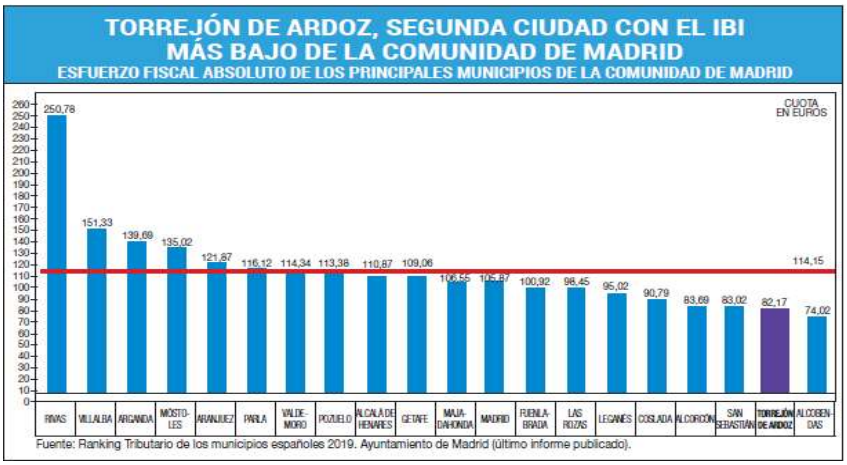
Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

También hay que hacer mención a las demás iniciativas que se mantienen y que siguen siendo una gran ayuda para los vecinos del municipio, algunas de estas ayudas son:

- Congelación del resto de las figuras tributarias para este ejercicio 2021 y seguir manteniendo a nuestro municipio como la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid en donde el esfuerzo fiscal por el impuesto sobre bienes inmuebles es más bajo.



- Mantener para el ejercicio 2021 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 2021, afrontar nuevos proyectos de inversión, continuando así con el proceso de transformación de nuestra ciudad.

Aún con las excepcionales medidas tomadas por parte de este ayuntamiento para sobrellevar la crisis sanitaria que vivimos, se han hecho unos presupuestos para seguir mejorando los servicios de la ciudad.

Ignacio Vazquez Casavilla (1 de 1)
Alcalde
Fecha firma:19/02/2021 10:38:15
HASH:BFDF426A92B02213EF5BA96ED2F011FE2C8A6D30

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7V68B-LYB3M-4A6QY
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/10.

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

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 2021 y que asciende a 3.005.924,91 euros, será aprobado próximamente por el Consejo de Administración y estando prevista la aprobación definitiva por la Junta General en la misma fecha que este Presupuesto General y cuyo contenido figura como uno de los documentos de este Presupuesto.

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, a 19 de febrero del 2021.

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:19/02/2021 10:38:15
HASH:BFDF426A92B02213EF5BA96ED2F011FE2C8A6D30

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - MEMORIA.
Código para validación :7V68B-LYB3M-4A6QY
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/10.

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 2021 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 Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interesado Acreditado
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/27.

- 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: 110.499.605,78€.
  - Estado de ingresos: 110.499.605,78€.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2020	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	VARIACIÓN 21/20
1 IMPUESTOS DIRECTOS	47.165.046,19	48.178.348,82	2,15%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.359.155,69	7.712.058,55	4,80%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.771.286,71	13.406.859,17	4,98%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.291.253,87	32.955.454,75	12,51%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.256.582,85	1.594.087,48	26,86%
OPERACIONES CORRIENTES	**97.843.325,31**	**103.846.808,77**	**6,14%**
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.610.000,00	6.652.797,01	18,59%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.314.758,74	0,00	-100,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	**8.924.758,74**	**6.652.797,01**	**-25,46%**
INGRESOS NO FINANCIEROS	**106.768.084,05**	**110.499.605,78**	**3,49%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interno Ayuntamiento
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/27.

9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS	**106.768.084,05**	**110.499.605,78**	**3,49%**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	VARIACIÓN 21/20
1 GASTOS DE PERSONAL	35.631.548,56	38.500.112,20	8,05%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.584.518,14	48.379.722,28	6,13%
3 GASTOS FINANCIEROS	1.734.099,33	1.828.121,83	5,42%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.919.938,12	7.562.884,32	53,72%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.312.879,65	500.000,00	-78,38%
OPERACIONES CORRIENTES	**90.182.983,80**	**96.770.840,63**	**7,30%**
6 INVERSIONES REALES	13.535.100,25	9.849.150,92	-27,23%
OPERACIONES DE CAPITAL	**13.535.100,25**	**9.849.150,92**	**-27,23%**
GASTOS NO FINANCIEROS	**103.718.084,05**	**106.619.991,55**	**2,80%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	1.000.000,00	100%
9 PASIVOS FINANCIEROS	3.050.000,00	2.879.614,23	-5,59%
GASTOS FINANCIEROS	**3.050.000,00**	**3.879.614,23**	**27,20%**
TOTAL GASTOS	**106.768.084,05**	**110.499.605,78**	**3,49%**

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acreditado
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC339B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/27.

- Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles que se relacionan:
  - Sociedad mercantil: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ
    - Estado de gastos: 3.005.924,91€
    - Estado de ingresos: 3.005.924,91€

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2021 EMVS TORREJON ARDOZ

INGRESOS	
CAP. 1 Impuestos Directos	-
CAP. 2 Impuestos Indirectos	-
CAP. 3 Ventas de Existencias y Prestación de Servicio	1.201.571,42
CAP. 4 Transferencias corrientes	
CAP. 5 Ingresos patrimoniales	50.000,00
CAP. 7 Transferencias de capital	-
CAP. 8 Activos Financieros	-
CAP. 9 Anticipos de Clientes	1.754.353,49
TOTAL	**3.005.924,91**

GASTOS	
CAP. 1 Gastos de Personal	-
CAP. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	1.471.056,31
CAP. 3 Gastos Financieros	238.543,52
CAP. 4 Transferencias Corrientes	-
CAP. 6 Inversiones	-
CAP. 7 Transferencias de capital	

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/27.

CAP. 8 Activos Financieros		-
CAP. 9 Amortizaciones		1.296.325,08
	TOTAL	**3.005.924,91**

De conformidad con lo anterior, el Proyecto de Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el ejercicio económico 2020, asciende a la cantidad de 112.319.833,16€ tanto en el Estado de Ingresos como en el de Gastos, una vez descontados los ajustes por operaciones internas entre entidades por importe de 1.185.697,53€ (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 2021

INGRESOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	48.178.348,82	-	- 118.573,64	48.059.775,18
CAPITULO 2	7.712.058,55	-	- 27.000,00	7.685.058,55
CAPITULO 3	13.406.859,17	1.201.571,42	- 40.123,89	14.568.306,70
CAPITULO 4	32.955.454,75	-	-	32.955.454,75
CAPITULO 5	1.594.087,48	50.000,00	-	1.644.087,48
CAPITULO 6	6.652.797,01	-	-	6.652.797,01
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	-	-	-	-
CAPITULO 9	-	1.754.353,49	- 1.000.000,00	754.353,49
TOTAL	110.499.605,78	3.005.924,91	- 1.185.697,53	112.319.833,16

Fuente: Intervención General Municipal

GASTOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	38.500.112,20	-	-	38.500.112,20
CAPITULO 2	48.379.722,28	1.471.056,31	- 185.697,53	49.665.081,06

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interesado Acreditado
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/27.

CAPITULO 3	1.828.121,83	238.543,52	-	2.066.665,35
CAPITULO 4	7.562.884,32	-	-	7.562.884,32
CAPITULO 5	500.000,00	-	-	500.000,00
CAPITULO 6	9.849.150,92	-	-	9.849.150,92
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	1.000.000,00	-	- 1.000.000,00	-
CAPITULO 9	2.879.614,23	1.296.325,08	-	4.175.939,31
TOTAL	110.499.605,78	3.005.924,91	- 1.185.697,53	112.319.833,16

CUARTO. El proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2021 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.

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Interventor Accidental
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/27.

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 (2019) y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
- Estado de gastos y estado de ingresos para cada uno de los presupuestos que en él se integran.
- Bases de ejecución del presupuesto.
- Anexo de personal de la Entidad Local.
- Anexo de inversiones.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.
- Anexo de convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
- Anexo del Estado de la Deuda.
- Informe económico-financiero.
- Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
- Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto.
- Así como, en su caso:

  Documentación de las Sociedades Mercantiles Municipales.

Se incorpora también los siguientes documentos:

1. Informes de las parcelas que pudieran ser objeto de enajenación suscritos por la Jefa de Área de Patrimonio y Servicios Jurídicos de Urbanismo de fechas 14 de septiembre de 2020 y 11 de febrero de 2021.

2. Informe del Jefe de Recaudación sobre previsiones iniciales del Proyecto de Presupuesto 2021 de fecha 17 de febrero de 2021.

3. Informe de plantilla orgánica de la Jefa de Recursos Humanos de fecha 15 de febrero de 2021.

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Acctal.
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/27.

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.

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:

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Interventor Accidental
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/27.

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 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

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acceso Alto
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F3467345E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/27.

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 período 2021-2023. 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%. A estos efectos, si bien las reglas fiscales han sido suspendidas durante 2020 y 2021, 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 y 2021 que se ha establecido en 2,1%, 2,4%, 2,7%, 2,9% y 3% respectivamente, lo que arroja un resultado para el ejercicio 2021 de 78.752.242,29€. La suma de los capítulos I y II del estado de gastos del Proyecto de Presupuestos presentados arroja un importe de 86.879.834,48€ lo que supondría un exceso de 8.127.592,19€ y en índice porcentual entorno al 10,32%.

Ahora bien, 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.- Siguiendo el criterio de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, debemos tener en cuenta que en el presupuesto del ejercicio 2021 existen créditos del capítulo 1 y 2, para gastos subvencionados por otras Administraciones Públicas y que por tanto no forman parte de la

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Acctal.
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/27.

estructura de gastos de funcionamiento de la Entidad Local y cuyas previsiones iniciales han sido contempladas como subvenciones a recibir en el capítulo IV del estado de ingresos, relacionadas de la siguiente forma:

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	1.210.503,17
45040	CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.339.264,00
45051	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSÓN REGIONAL	836.786,00
	TOTAL	**6.589.554,75**

Prácticamente la totalidad de las subvenciones anteriores financian gasto del capítulo 1 y 2 del presupuesto municipal, a excepción de pequeñas partidas de Servicios Sociales y de Mujer que financian capítulo IV en cuantías respectivas de 91.920,58 y 57.155,21.

Por tanto, el importe que financia capítulos 1 y 2 asciende a la cantidad de **6.440.478,96 euros**.

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 anterior 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 seguimiento relativo al cumplimiento del plan de ajuste del 4º trimestre del ejercicio 2020 firmado por este interventor accidental en fecha 31 de enero de 2021, el incremento de gastos municipales provocado por la pandemia, superior a los 6 millones de euros en 2020, ha sido sufragado prácticamente en su totalidad por el propio Ayuntamiento y con respecto al

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Interventor Accidental
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/27.

presupuesto del ejercicio 2021 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 del COVID no se tengan en cuenta a la hora de valorar el cumplimiento del plan de ajuste del presente presupuesto, además de que insistimos, no conforman gasto estructural del Ayuntamiento. La valoración del incremento de gastos derivados de la pandemia del coronavirus es la siguiente:

Prog	Econ.	Descripción	2020	2021
92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES MEDIDAS ANTI COVID	61.000,00	250.000,00
92000	22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS MEDIDAS ANTI COVID	3.446.000,00	4.120.133,00
92002	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS - MANTENIM. Y SERVICIOS MEDIDAS ANTI COVID	142.000,00	157.000,00
		Total	3.649.000,00	4.527.133,00
			Diferencia	**878.133,00**

3.- Siguiendo el mismo criterio del apartado anterior, con la declaración por el Consejo de Ministros celebrado el martes 19 de enero de 2021, como zonas "gravemente afectadas por emergencia de protección civil" a la Comunidad de Madrid por los daños provocados por la borrasca "Filomena", es de prever que los gastos ocasionados en este municipio por el temporal de nieve y frio sean tarde o temprano objeto de algún tipo de subvención por parte de la Administración del Estado. En este presupuesto no se han contemplado ingresos por subvenciones por los gastos ocasionados por Filomena y que a fecha actual todavía no está cerrado su importe pero, para asumir al menos los de naturaleza más urgentes se aprobó por el pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado mes de enero, modificación presupuestaria al presupuesto prorrogado por importe de 815.000 euros. Al no haberse contemplado subvención alguna en el estado de ingresos, tampoco ha sido objeto de ajuste en el apartado 1. Por esta razón y porque es evidente que

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interventor Acreditado
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 12/27.

tampoco forman parte de la estructura de gastos de este Ayuntamiento, se debe proceder a ajustar a efectos de cumplimiento del plan de ajuste.

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

Exceso previo sobre Plan de Ajuste	**8.127.592,19**
Corrección Subvenciones recibidas	-6.440.478,96
Corrección Gasto derivado COVID-19	-878.133,00
Corrección daños Filomena	-815.000,00
Cumplimiento Plan de Ajuste Corregido	**-6.019,77**
Gasto a computar Plan Ajuste	**78.746.222,52**

Nos arrojaría un dato de cumplimiento de 6.019,77 euros, lo que representa un porcentaje del 0,20% inferior al límite fijado de 78.752.242,29 euros. En definitiva, frente al 3% de incremento permitido, el incremento reflejado en el presente presupuesto es del 2,99%.

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

NOVENO. Bases de cálculo:

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

a) INGRESOS: consta en el expediente Informe del Jefe de Gestión Tributaria y Recaudación de fecha 17 de febrero de 2021 en el que se analizan la previsión de ingresos resultantes de los derechos de naturaleza tributaria para el

Carlos Moullá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 13/27.

ejercicio 2021. Dicho informe contiene una crítica respecto a la forma de calcular los ingresos tributarios por no estar soportados en informes de otros Departamentos que pudieran arrojar luz sobre las actuaciones previstas para el ejercicio 2021 que determinasen con mayor precisión el importe de este tipo de ingresos. Esta intervención, aun pudiendo estar de acuerdo con buena parte de lo allí contenido, estima 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. Por otra parte, los informes que echa de menos el Jefe de Recaudación tendrían que estar realizados con gran dedicación y ser muy precisos y no obstante afectaría a una cantidad relativamente pequeña de liquidaciones tributarias que en porcentaje de recaudación no sería determinante, quedando la mayor parte de la misma a expensas de la evolución económica general que al fin y al cabo es lo que en último término determina en gran medida la evolución positiva o negativa de la recaudación, sobre todo por los impuestos indirectos.

Con respecto a las apreciaciones realizadas respecto a la falta de medios materiales y humanos en su departamento, el que suscribe es consciente de que esa realidad puede afectar muy negativamente tanto a las liquidaciones a realizar como al seguimiento de las mismas en caso de impago por lo que valoraría muy positivamente se le pusiera remedio, siquiera en parte, mediante la dotación de personal al efecto. Quizás una buena medida, ya que seguimos sujetos al cumplimiento del Plan de Ajuste que limita los gastos de Capítulo I y II, sería empezar a limitar la contratación de nuevos miembros de los cuerpos de seguridad y aumentar la plantillas de los servicios de Hacienda (Intervención, Gestión Tributaria, Sanciones…), así como de otros que pudieran encontrarse infradotados.

b) GASTOS: la cuantificación de los créditos presupuestarios del estado de gastos se ha realizado en consideración a las necesidades manifestadas por las

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interesado Acreditado
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 14/27.

distintas áreas municipales y a los gastos de naturaleza plurianual ya comprometidos o expedientes de tramitación anticipada en curso.

Capítulo I: Gastos de Personal:

Tal y como informa la Jefa de Administración en su informe incorporado al presente presupuesto de fecha 15 de febrero, los créditos para el Capítulo 1 de Gastos de Personal del Ayuntamiento para este ejercicio recoge la subida salarial aprobada por el Gobierno mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y que supone un incremento del 0,9% con respecto a las retribuciones del ejercicio anterior.

Así mismo debemos recordar que la 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 100 % e incluso prevé una tasa adicional del 10 % respecto de determinados ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos. Así mismo, mantuvo la tasa de reposición del 115 % en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales. Ahora bien, la contratación de personal temporal o el nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos se reserva 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 1.168.563,64 euros es decir, un 3,13%. La explicación es que el presente presupuesto recoge las nuevas contrataciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento en el cuerpo de Policía Local (25 nuevos miembros), así como la subida salarial del 0,9%.

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 Ley de Presupuestos de Estado que prohíbe incrementos en gastos de acción social con respecto a los de 2020 al establecer en el apartado 2 del artículo 18 lo siguiente:

"Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2020. A este respecto, se considera que los gastos en

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interesado Acreditado
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 15/27.

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".

El informe de la Jefa de Administración incorpora el presupuesto de gastos de personal así como la Plantilla del año 2021 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.

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 que se procedió a depurar 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 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

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interventor Acreditado
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 16/27.

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.

Se advierte por otra parte que llevada a cabo modificación al presupuesto prorrogado de 2020 consistente en suplemento de crédito por importe de 815.000 euros, financiado con cargo a crédito del capítulo V, los créditos suplementados en presupuesto prorrogado han sido incorporados en su totalidad en este anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2021 por lo que se entiende que el expediente de modificación 8/2020 se considerará incluido en los créditos iniciales del presupuesto y por tanto debe procederse a la anulación del mismo.

Capítulo VI: Inversiones.

Se presenta como Anexo cuadro de inversiones de acuerdo con TRLRHL, precisando su fuente de financiación. A este respecto debemos diferenciar aquellas que están financiadas por Ingreso Corriente, y aquellas otras que se financian con enajenación de bienes, y que por tanto su realización quedará 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 cabría la posibilidad de modificar el anexo de inversiones por cambio en la fuente de financiación o bien ejecutar la inversión arrastrando déficit de financiación en el proyecto hasta que se produjera la enajenación de bienes que la financia; respecto a estas últimas, se debe considerar que los ingresos que resulten de la gestión y disposición de bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo, únicamente podrán financiar aquellos proyectos que tengan encaje en alguno de los destinos que se enumeran en el art. 176 de la Ley 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.

Las inversiones financiadas con Patrimonio Municipal del Suelo son las siguientes:

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interventor Acreditado
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 17/27.

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

ANEXO DE INVERSIONES

ORG	PRO	ECO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2021	FONDOS PROPIOS	VENTA PATRIMONIO MUNCIPAL DE SUELO
20	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	2.022.480,18	-	2.022.480,18
20	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.799.067,00	1.940.993,51	858.073,49
20	16210	62300	INVERSIONES RECOGIDAS SELECTIVA RESIDUOS	342.414,00	-	342.414,00
20	16210	63300	RENOVACIÓN CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30	-	48.799,30
20	16400	62200	CEMENTERIO MUNICIPAL	50.000,00	-	50.000,00
20	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	250.000,00	-	250.000,00
20	45000	60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	120.000,00	-	120.000,00
20	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	908.000,00	-	908.000,00
20	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	900.000,00	450.000,00	450.000,00
70	34200	63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.000,00	-	120.000,00
100	15100	60000	CAPTACION DE SUELO	100.000,00	-	100.000,00
100	15100	60100	OBRAS DE URBANIZACIÓN	110.000,00	-	110.000,00
100	15100	60901	DERRAMAS	100.000,00	-	100.000,00
100	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	200.000,00	-	200.000,00
100	34200	61900	INSTALACIONES MUNICIPALES	70.000,00	-	70.000,00
110	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	413.030,04	-	413.030,04
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	320.000,00	-	320.000,00
130	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00	-	170.000,00
				9.849.150,92	3.196.353,91	6.652.797,01

La legislación de las CCAA en esta materia incluye como bienes integrantes de los PMS, por un lado, las cesiones de aprovechamiento urbanístico derivadas tanto de actuaciones de transformación, como de dotación, ya sean en terrenos o su transformación a metálico, y los bienes adquiridos para este fin.

Hemos de recordar que los PMS no son bienes demaniales (no son bienes de dominio público), si no patrimoniales pero destinados a un fin de interés público.

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH-3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 18/27.

Por otra parte, el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, establece en su apartado 1 del art. 52 dispone, que los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos del suelo: "deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública" y, además "Podrán ser destinados también a otros usos de interés social, [], que serán urbanísticos, de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural o de carácter socio-económico para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana."

En definitiva, deberá observarse que los anteriores preceptos se cumplen en el caso de las inversiones relacionadas en el cuadro anterior.

Capítulo VIII: Activos Financieros.

En el capítulo VIII del estado de gastos del Ayuntamiento se recoge la cantidad de 1 millón 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 del importe concedido mediante modificación presupuestaria 20/2020 aprobada en el pleno celebrado el 1 de julio de 2020 en donde se dotaba de crédito a una subvención reintegrable a la mercantil por importe de 3 millones de euros. En el informe de dicha modificación esta intervención ya informaba que a nuestro juicio, con independencia de su denominación, se trata de una operación de financiación o concesión de crédito del Ayuntamiento a su EMVS y ya indicábamos que debería limitarse al corto plazo. También entendemos que deberían establecerse las condiciones de reintegro así como el devengo de intereses a liquidar por el Ayuntamiento. 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.

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interventor Acreditado
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 19/27.

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.

En cualquier caso 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.

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 2021, la novedad más reseñable es la modificación de la Base 55 que regula el destino y justificación de los gastos incurridos por los Grupos Políticos Municipales con cargo a las asignaciones económicas aprobadas por el Pleno, regulando de forma más precisa el destino de dichos fondos y que será de aplicación a partir de la fecha de aprobación definitiva del presupuesto.

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interventor Acreditado
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 20/27.

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

Igualmente, para una mayor fluidez en la gestión presupuestaria se amplía hasta el límite legal las vinculaciones jurídicas de créditos.

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.

Préstamos del Ayuntamiento:

VENCIMIENTO PRÉSTAMOS 2021						
PRÉSTAMO	**DESCRIPCIÓN PRÉSTAMO**	**CAPITAL INICIAL**	**CAPITAL PENDIENTE 31/12/2020**	**AMORT. CAPITAL 2021**	**INTERESES 2021**	**CAPITAL PENDIENTE 31/12/2021**
2006 / 1 / DEXIA	PRESTAMO REFERENCIA 36153560 DEXIA SABADELL	13.089.075,00	7.198.991,25	654.453,75	218.969,32	6.544.537,50
2010 / 1 / BBVA	PRESTAMO BBVA Nº POLIZA 5638/10/031231	7.500.000,00	2.704.319,29	591.061,99	23.490,21	2.113.257,30
2010 / 1 / SANTAN	PRESTAMO BANCO SANTANDER POR IMPORTE DE 7.500.000 € POLIZA Nº 0049-5189-1030690630	7.500.000,00	250.263,25	117.637,26	4.291,69	132.625,99
2017 / 1 / BANKIA	PRESTAMO BANKIA Nº 17.097.083/46 12.780.506,00 € (OPERACION FONDO ORDENACION)	12.780.506,00	8.359.098,69	1.280.629,44	12.075,77	7.078.469,25
PRÉSTAMO AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS REALES DECRETOS						
2019 / 1 / SABADE	PRESTAMO SABADELL RDL 17/2014	91.295.776,52	91.295.776,52	0,00	1.196.887,63	91.295.776,52

Según el cuadro de amortización anterior, la deuda viva del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2021 se situaría en un importe de 107.164.666,56 euros. En este sentido se advierte que suspendidas las reglas fiscales, en caso de superávit del ejercicio 2020, no será necesario destinarlo a amortizar deuda, si bien esta

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interesado: Autenticado
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 21/27.

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) - 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
67.510,18	01/01/2021	233,02	2.217,38	2.450,40	65.292,80
65.292,80	01/02/2021	225,37	2.225,03	2.450,40	63.067,77
63.067,77	01/03/2021	217,69	2.232,71	2.450,40	60.835,06
60.835,06	01/04/2021	209,98	2.240,42	2.450,40	58.594,64
58.594,64	01/05/2021	202,25	2.248,15	2.450,40	56.346,49
56.346,49	01/06/2021	194,49	2.255,91	2.450,40	54.090,58
54.090,58	01/07/2021	186,7	2.263,70	2.450,40	51.826,88
51.826,88	01/08/2021	178,89	2.271,51	2.450,40	49.555,37
49.555,37	01/09/2021	171,05	2.279,35	2.450,40	47.276,02
47.276,02	01/10/2021	163,18	2.287,22	2.450,40	44.988,80
44.988,80	01/11/2021	155,29	2.295,11	2.450,40	42.693,69
42.693,69	01/12/2021	147,36	2.303,04	2.450,40	40.390,65
		2.285,27	***27.119,53***		

BANKIA TORREPISTA 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
7.122,62	01/01/2021	17,4	50,06	67,46	7.072,56
7.072,56	01/02/2021	16,7	50,76	67,46	7.021,80
7.071,86	01/03/2021	16,17	51,29	67,46	7.020,57

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel Interno Académico
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 22/27.

7.020,57	01/04/2021	16,05	51,41	67,46	6.969,16
6.969,16	01/05/2021	14,89	51,99	66,88	6.917,17
6.917,17	01/06/2021	14,77	52,11	66,88	6.865,06
6.865,06	01/07/2021	14,67	52,21	66,88	6.812,85
6.812,85	01/08/2021	14,55	52,33	66,88	6.760,52
6.760,52	01/09/2021	14,44	52,44	66,88	6.708,08
6.708,08	01/10/2021	14,33	52,55	66,88	6.655,53
6.655,53	01/11/2021	14,21	52,67	66,88	6.602,86
6.602,86	01/12/2021	14,1	52,78	66,88	6.550,08
		182,28	***622,60***		

Número de préstamos	**478**	**87.129,84**	**297.602,80**

BANKIA FRESNOS 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
6.138,91	01/01/2021	14,02	43,7	57,72	6.095,21
6.095,21	01/02/2021	14,01	43,71	57,72	6.051,50
6.051,50	01/03/2021	13,83	43,89	57,72	6.007,61
6.007,61	01/04/2021	13,73	43,99	57,72	5.963,62
5.963,62	01/05/2021	12,74	44,49	57,23	5.919,13
5.919,13	01/06/2021	12,64	44,59	57,23	5.874,54
5.874,54	01/07/2021	12,55	44,68	57,23	5.829,86
5.829,86	01/08/2021	12,45	44,78	57,23	5.785,08
5.785,08	01/09/2021	12,35	44,88	57,23	5.740,20
5.740,20	01/10/2021	12,26	44,97	57,23	5.695,23
5.695,23	01/11/2021	12,16	45,07	57,23	5.650,16
5.650,16	01/12/2021	12,07	45,16	57,23	5.605,00
		154,81	***533,91***		

Número de préstamos	**701**	**108.521,81**	**374.270,91**

BANKIA JUNCAL 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
6.473,42	01/01/2021	14,6	42,89	57,49	6.430,53
6.430,53	01/02/2021	14,47	43,02	57,49	6.387,51
6.387,51	01/03/2021	14,37	43,12	57,49	6.344,39
6.344,39	01/04/2021	14,28	43,21	57,49	6.301,18
6.301,18	01/05/2021	13,46	43,64	57,1	6.257,54

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Adjunto
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 23/27.

6.257,54	01/06/2021	13,37	43,73	57,1	6.213,81
6.213,81	01/07/2021	13,27	43,83	57,1	6.169,98
6.169,98	01/08/2021	13,18	43,92	57,1	6.126,06
6.126,06	01/09/2021	13,09	44,01	57,1	6.082,05
6.082,05	01/10/2021	12,99	44,11	57,1	6.037,94
6.037,94	01/11/2021	12,9	44,2	57,1	5.993,74
5.993,74	01/12/2021	12,8	44,3	57,1	5.949,44
		162,78	***523,98***		

Número de préstamos	**246**	**40.043,88**	**128.899,08**

CAIXA BANK (CAÑADA) - 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
6.580,70	01/01/2021	24,67	494,92	519,59	6.085,78
6.085,78	01/02/2021	22,81	496,78	519,59	5.589,00
5.589,00	01/03/2021	20,95	498,64	519,59	5.090,36
5.090,36	01/04/2021	19,08	500,51	519,59	4.589,85
4.589,85	01/05/2021	17,2	502,39	519,59	4.087,46
4.087,46	01/06/2021	15,32	504,27	519,59	3.583,19
3.583,19	01/07/2021	13,43	506,16	519,59	3.077,03
3.077,03	01/08/2021	11,53	508,06	519,59	2.568,97
2.568,97	01/09/2021	9,63	509,96	519,59	2.059,01
2.059,01	01/10/2021	7,72	511,87	519,59	1.547,14
1.547,14	01/11/2021	5,8	513,79	519,59	1.033,35
1.033,35	01/12/2021	3,87	515,72	519,59	517,63
		172,01	***6.063,07***		

CAIXA BANK (ROSARIO) - 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
33.925,20	01/01/2021	129,91	6733,27	6.863,18	27.191,93
27.191,93	01/02/2021	104,12	6759,06	6.863,18	20.432,87
20.432,87	01/03/2021	78,24	6784,94	6.863,18	13.647,93

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
NIVT Interventor Adjunto
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F3467345E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 24/27.

13.647,93	01/04/2021	52,26	6810,92	6.863,18	6.837,01
6.837,01	01/05/2021	26,18	6837	6.863,18	0,01
		390,71	***33.925,19***		

FRACCIONAMIENTO AYUNTAMIENTO - 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Cuota	Capital Pendiente
404.838,12	20/01/2021	18.751,83	386.086,29
386.086,29	20/02/2021	18.811,31	367.274,98
367.274,98	20/03/2021	18.861,77	348.413,21
348.413,21	20/04/2021	18.914,04	329.499,17
329.499,17	20/05/2021	18.968,11	310.531,06
310.531,06	20/06/2021	19.007,72	291.523,34
291.523,34	20/07/2021	19.049,21	272.474,13
272.474,13	20/08/2021	19.105,08	253.369,05
253.369,05	20/09/2021	19.160,95	234.208,10
234.208,10	20/10/2021	19.215,02	214.993,08
214.993,08	20/11/2021	19.274,50	195.718,58
195.718,58	20/12/2021	19.324,96	176.393,62

TOTAL	**228.444,50**

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

Entidad	Parcela	Gastos Financieros 2020
Santander	M-10.A	2.285,27
Bankia	Torrepista/Juncal/Fresnos	235.695,63
Caixabank	Cañada	172,01
Caixabank	Rosario	390,71
		238.543,52

En cuanto a las amortizaciones, se resume en el siguiente cuadro anexo al PAIF de la EMVS:

Carlos Moullaá Ariza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acreditado
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 25/27.

Entidad	Parcela	Amotizaciones 2021
Santander	M-10.A	27.119,53
Bankia	Torrepista/Juncal/Fresnos	800.772,79
Caixabank	Cañada	6.063,07
Caixabank	Rosario	33.925,19
Bankia	Venta Plazas	200.000,00
Ayto	Fraccionamiento	228.444,50
		1.296.325,07

De los cuadros anteriores se extrae que la deuda viva de la EMVS con entidades financieras a fecha 31 de diciembre de 2021 será la siguiente:

Préstamo	Deuda Viva a 31/12/2021
SANTANDER	40.390,65
BANKIA TORREPISTA	3.130.938,24
BANKIA FRESNOS	3.929.105,00
BANKIA JUNCAL	1.463.562,24
CAIXA BANK CAÑADA	517,63
CAIXA BANK ROSARIO	0,00
Total deuda viva	**8.564.513,76**

Por tanto, respecto al endeudamiento de la EMVS alcanzaría un importe total de deudas con entidades de crédito a fin de ejercicio de 8.564.513,76 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 Moullaá Ariza (1 de 1)
Nº 1 Interventor Accidental
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 26/27.

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 pasado ejercicio el Ayuntamiento concedió a la EMVS operación denominada "subvención reintegrable" por importe de 3 millones de euros para financiar las nuevas promociones de vivienda y que junto con el millón presupuestado para este ejercicio 2021, 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.

La deuda financiera consolidada con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2021 alcanzaría el importe de 115.729.180,32 euros.

Si comparamos este endeudamiento con los derechos reconocidos consolidados del 2019 (último ejercicio cerrado), de los capítulos 1 a 5 por importe de 113.727.655,26 euros nos arroja el siguiente nivel de endeudamiento:

(Deuda Viva/ Derechos reconocidos)*100 =
(115.729.180,32/113.727.655,26)*100 = **101,76%**

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente de caracter 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 Moullaá Ariza (1 de 1)
Nivel: Interventor Acctal
Fecha firma:18/02/2021 15:15:34
HASH:3EF214FECC338B0C1F346734E542A065976A8AE1

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: Z0CEJ-5EXAA-7507F
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 27/27.

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 2021 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 Moullaá Arza (1 de 1)
NIF | Interventor Acctal
Fecha firma:18/02/2021 15:16:02
HASH:6C2966790987ED01B3A12DCA3EF0916EDE79442BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :KR4PO-KLVO9-HHDXP
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/11.

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 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.

Carlos Moulíaá Arza (1 de 1)
NIF Interventor Acreditado
Fecha firma:18/02/2021 15:16:02
HASH:6C2966790970ED01B3A12DCA3EF0916EDE79442BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: KR4PO-KLVO9-HHDXP
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/11.

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.

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).
- 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

Carlos Moulíaá Arza (1 de 1)
Nº1 Interventor Acctal
Fecha firma:18/02/2021 15:16:02
HASH:6C2966790987ED01B3A12DCA3EF0916EDE79442BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :KR4PO-KLVO9-HHDXP
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/11.

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 y 2021 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido.

CUARTO. Entidades que forma el Perímetro de Consolidación.

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

QUINTO. Cálculo de Estabilidad Presupuestaria.

El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).
El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:18/02/2021 15:16:02
HASH:6C2966790970ED01B3A12DCA3EF0916EDE79442BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: KR4PO-KLVO9-HHDXP
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/11.

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 2021, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, presenta los siguientes resultados:

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
NIF | Interventor Acctal
Fecha firma:18/02/2021 15:16:02
HASH:6C2966790987ED01B3A12DCA3EF0916EDE79442BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :KR4PO-KLVO9-HHDXP
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/11.

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			
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	**AYUNTAMIENTO**	**EMVS**	**CONSOLIDADO**
1	Impuestos Directos	48.178.348,82 €	0,00 €	48.178.348,82 €
2	Impuestos Indirectos	7.712.058,55 €	0,00 €	7.712.058,55 €
3	Tasas y Otros Ingresos	13.406.859,17 €	1.201.571,42 €	14.608.430,59 €
4	Transferencias Corrientes	32.955.454,75 €	0,00 €	32.955.454,75 €
5	Ingresos Patrimoniales	1.594.087,48 €	50.000,00 €	1.644.087,48 €
6	Enajenación de Inversiones Reales	6.652.797,01 €	0,00 €	6.652.797,01 €
7	Transferencias de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	**110.499.605,78 €**	**1.251.571,42 €**	**111.751.177,20 €**
	PRESUPUESTO DE GASTOS	**AYUNTAMIENTO**	**EMVS**	**CONSOLIDADO**
1	Gastos de personal	38.500.112,20 €	0,00 €	38.500.112,20 €
2	Gastos en bienes correintes y servicios	48.379.722,28 €	1.471.056,31 €	49.850.778,59 €
3	Gastos financieros	1.828.121,83 €	238.543,52 €	2.066.665,35 €
4	Transferencias corrientes	7.562.884,32 €	0,00 €	7.562.884,32 €
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
6	Inversiones reales	9.849.150,92 €	0,00 €	9.849.150,92 €
7	Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	**106.619.991,55 €**	**1.709.599,83 €**	**108.329.591,38 €**
	C) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (A - B)	**3.879.614,23 €**	**-458.028,41 €**	**3.421.585,82 €**
	D) AJUSTES SEC-10			**0,00 €**
	F) ESTABILIDAD AJUSTADA (C+D)			**3.421.585,82 €**

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

A nivel individualizado que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz presenta un superávit de 3.879.614,23€, la EMVS de Torrejón de Ardoz presenta un déficit de 458.028,41€**.** y que la entidad consolidada, presenta en su conjunto un superávit de 3.421.585,82€

En consecuencia, y a meros efectos informativos, con base en los cálculos detallados se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la

Carlos Moullá Arza (1 de 1)
NIF Interventor Acctal
Fecha firma:18/02/2021 15:16:02
HASH:6C2966790987ED01B3A12DCA3EF0916EDE794428B

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :KR4PO-KLVO9-HHDXP
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/11.

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

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 2021 es del 3%, de manera que el gasto computable del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en este ejercicio, **de no haber sido suspendidas las reglas fiscales**, no podría aumentar por encima de la misma.

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 2021 del 3%, por lo que atendiendo a dicho límite y suponiendo que no se hubieran suspendido las reglas fiscales, no podría aprobarse un presupuesto consolidado de gasto no financiero para 2021 superior a 93.331.807,81€. (Calculado sobre el gasto computable a efectos de Regla de Gasto de la liquidación de 2019 incrementando con los índices de referencia de la regla de gasto para el 2020 que fue del 2,9% y 2021 que es del 3%). El gasto computable informado por esta intervención con motivo de la liquidación del ejercicio 2019 fue de 88.059.675,06€.

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
NIF | Interventor Acctal
Fecha firma:18/02/2021 15:16:02
HASH:6C2966790970ED01B3A12DCA3EF0916EDE79442BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: KR4PO-KLVO9-HHDXP
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/11.

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

Ahora bien, en un ejercicio en el que se han suspendido las reglas fiscales y a falta de la liquidación del ejercicio 2020, 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%. Siendo de esta manera, el límite de gasto se establecería en **81.746.598,13€.**

Para determinar el gasto computable en cálculo de la regla de gasto respecto al Proyecto de Presupuestos de 2021 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 91,47%.

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

- **Ajustes SEC-10:**

  Ajuste por enajenación de terrenos y demás inversiones reales por importe de 6.652.797,01€:

  Se trata del importe presupuestado en el Capítulo VI de ingresos.

  Ajuste por grado de ejecución del gasto por importe de 9.179.985,27€: Debido a que en las Corporaciones Locales la ejecución presupuestaria final suele presentar desviaciones respecto a los créditos iniciales del

Carlos Moulíaá Arza (1 de 1)
Nº1 Interventor Accidental
Fecha firma:18/02/2021 15:16:02
HASH:6C2966790987ED01B3A12DCA3EF0916EDE79442BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :KR4PO-KLVO9-HHDXP
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/11.

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 ejercicio cerrados (2017-2019) que se corresponde con un 91,47%.

- **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 6.589.554,75€: 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 2021 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).
  - Aumentos permanentes de la recaudación: En este ejercicio no se han aprobado medidas tributarias que impliquen un aumento de carácter permanente en la recaudación.

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:

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
NIF | Interventor Acctal
Fecha firma:18/02/2021 15:16:02
HASH:6C2966790970ED01B3A12DCA3EF0916EDE79442BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :KR4PO-KLVO9-HHDXP
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/11.

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

	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)**	108.329.591,38
(-)	Intereses de la deuda	2.066.665,35
=	**B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)**	**106.262.926,03**
(-)	Enajenación	6.652.797,01
(+/-)	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	
(-)	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP	
(+)	Ejecución de Avales	
(+)	Aportaciones de capital	
(+)	Asunción y cancelación de deudas	
(+/-)	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas	
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado	
(+/-)	Arrendamiento financiero	
(+)	Préstamos fallidos	
(+/-)	Grado de ejecución del Gasto 91,47%	9.179.985,27
(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria	
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	6.589.554,75
(-)	Inversiones Financieramente Sostenibles	
=	**D) GASTO COMPUTABLE**	**83.840.589,00**
(-)	**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**	**83.840.589,00**
a	**Variación del gasto computable (sobre límite Gasto en PEC para 2020)**	**5,64%**
b	**Tasa de referencia crecimiento PIB m/p**	**3,00%**
	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 83.840.589,00€, frente al límite de 81.746.598,13€. Por tanto, la variación del gasto computable es del 5,64 %, superior a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, situada en el 3% para el ejercicio 2021.

Carlos Moulíaá Arza (1 de 1)
Nivel Interventor Acreditado
Fecha firma:18/02/2021 15:16:02
HASH:6C2966790987ED01B3A12DCA3EF0916EDE79442BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación: KR4PO-KLVO9-HHDXP
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/11.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Se vuelve a incidir que estos cálculos están realizados a efectos puramente informativos y por tanto no implican informe desfavorable por parte de esta intervención ya 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 2021 se situaría en 81.746.598,13€ (cantidad aprobada en PEF para 2020 más 3%).

SÉPTIMO. Cumplimiento del límite de Deuda.

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

B. La deuda financiera con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2020 alcanzaría el importe de 119.784.700,49 euros (ver informe de la Intervención del Presupuesto 2021).

C. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, el importe de los recursos corrientes liquidados del último ejercicio es de 113.727.655,26€; y el importe de deuda viva total de esta Entidad Local, en términos consolidados, es de 115.729.180,32€**.**

Por tanto, el porcentaje de deuda viva de esta entidad es de 101,76%*[(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 Moulíaá Arza (1 de 1)
NIF | Interventor Acctal
Fecha firma:18/02/2021 15:16:02
HASH:6C2966790987ED01B3A12DCA3EF0916EDE79442BB

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :KR4PO-KLVO9-HHDXP
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/11.

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 2021

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 6 de octubre de 2020, el Consejo de Ministros ha acordado dejar en suspenso los Acuerdos de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020, relativos a 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 2020 y para el período 2021-2023. Dicha medida extraordinaria, adoptada en un escenario de pandemia, se sustenta en la decisión de la Comisión Europea de activar la cláusula de salvaguarda para este año y el próximo, 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 2021 da cumplimiento a la 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 2021 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz es de 110.499.605,78 euros mientras que el de Ingresos es de 110.499.605,78 euros. Por lo tanto, el Proyecto de Presupuesto 2021 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 2021, a 112.319.883,16 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:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/44.

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

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2021

INGRESOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	48.178.348,82	-	- 118.573,64	48.059.775,18
CAPITULO 2	7.712.058,55	-	- 27.000,00	7.685.058,55
CAPITULO 3	13.406.859,17	1.201.571,42	- 40.123,89	14.568.306,70
CAPITULO 4	32.955.454,75	-	-	32.955.454,75
CAPITULO 5	1.594.087,48	50.000,00	-	1.644.087,48
CAPITULO 6	6.652.797,01	-	-	6.652.797,01
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	-	-	-	-
CAPITULO 9	-	1.754.353,49	- 1.000.000,00	754.353,49
TOTAL	110.499.605,78	3.005.924,91	- 1.185.697,53	112.319.833,16

Fuente: Intervención General Municipal

GASTOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	38.500.112,20	-	-	38.500.112,20
CAPITULO 2	48.379.722,28	1.471.056,31	- 185.697,53	49.665.081,06
CAPITULO 3	1.828.121,83	238.543,52	-	2.066.665,35
CAPITULO 4	7.562.884,32	-	-	7.562.884,32
CAPITULO 5	500.000,00	-	-	500.000,00
CAPITULO 6	9.849.150,92	-	-	9.849.150,92
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	1.000.000,00	-	- 1.000.000,00	-
CAPITULO 9	2.879.614,23	1.296.325,08	-	4.175.939,31
TOTAL	110.499.605,78	3.005.924,91	- 1.185.697,53	112.319.833,16

Fuente: Intervención General Municipal

2. ESTADO DE INGRESOS

El Proyecto de Presupuesto General para el año 2021 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz asciende a 110.499.605,78 euros, lo que representa un incremento respecto al Presupuesto del 2020 de un 3,49 por ciento.

El Proyecto de Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para 2021, así como sus variaciones por capítulos respecto al de 2020, es el siguiente:

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha:firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/44.

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

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

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2020	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	VARIACIÓN 20/21
1 IMPUESTOS DIRECTOS	47.165.046,19	48.178.348,82	2,15%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.359.155,69	7.712.058,55	4,80%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.771.286,71	13.406.859,17	4,98%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.291.253,87	32.955.454,75	12,51%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.256.582,85	1.594.087,48	26,86%
OPERACIONES CORRIENTES	**97.843.325,31**	**103.846.808,77**	**6,14%**
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.610.000,00	6.652.797,01	18,59%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.314.758,74	0,00	-100,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	**8.924.758,74**	**6.652.797,01**	**-25,46%**
INGRESOS NO FINANCIEROS	**106.768.084,05**	**110.499.605,78**	**3,49%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-
TOTAL INGRESOS	**106.768.084,05**	**110.499.605,78**	**3,49%**

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 20/21

	PRESUPUESTO 2020	S/TOTAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	S/TOTAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	64.272.312,18	60,20%	66.010.688,18	59,74%
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO	3.023.176,41	2,83%	3.286.578,36	2,97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.291.253,87	27,43%	32.955.454,75	29,82%
INGRESOS PATRIMONIALES	1.256.582,85	1,18%	1.594.087,48	1,44%
INGRESOS CORRIENTES	**97.843.325,31**	**91,64%**	**103.846.808,77**	**93,98%**

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/44.

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

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.610.000,00	5,25%	6.652.797,01	6,02%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.314.758,74	3,10%	0,00	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	**8.924.758,74**	**8,36%**	**6.652.797,01**	**6,02%**
PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL INGRESOS	**106.768.084,05**	**100,00%**	**110.499.605,78**	**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 59,74 por ciento de los ingresos totales. Y dentro de los tributarios, los impuestos directos representan el 72.99 por ciento de los mismos, los indirectos, tan sólo el 11,68 por ciento y las tasas el 15,33 por ciento restante.

ESTRUCTURA DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL 2020-2021

	PRESUPUESTO 2020	S/TOTAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	S/TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS	47.165.046,19	73,38%	48.178.348,82	72,99%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.359.155,69	11,45%	7.712.058,55	11,68%
3 TASAS Y CONTRIBUCIONES	9.748.110,30	15,17%	10.120.280,81	15,33%
TOTAL TRIBUTACIÓN	**64.272.312,18**	**100,00%**	**66.010.688,18**	**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 2021 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:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/44.

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 2021 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz presenta la siguiente distribución por capítulos:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	48.178.348,82
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.712.058,55
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	13.406.859,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.955.454,75
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.594.087,48
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**103.846.808,77**

Capítulo 1. Impuestos Directos

El capítulo 1 de impuestos directos asciende a un total de 48.178.348,82 euros, lo que supone un aumento del 2,5 por ciento respecto de 2020.

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 1,6875 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 2021 asciende a 2.405.770,00 euros, experimentando un incremento del 24,93 por ciento del importe que se recogía en el Presupuesto 2020 y que ascendía a 1.925.654,54 euros

Al igual que sucedió en los últimos años, no se presupuesta ninguna cuantía en concepto de anticipo de la liquidación del ejercicio 2020 ni de la liquidación definitiva 2019.

Previsión presupuestaria: 2.405.770,00 euros

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/44.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº 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 2021 asciende a 29.456.231,02 euros, cifra que supone un aumento del 2,99 por ciento sobre el concepto 113 del ejercicio 2020. Esta previsión se descompone como sigue:

A) Matrícula 2021: Por un importe de 29.658.550,16 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 919.862.56 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 correspondientes a las LPO formalizadas por el Departamento de Urbanismo (anexo1) y que se corresponden principalmente a los desarrollos urbanísticos: Residenciales Soto del Henares, Girasol, R3 y R5; así como los polígonos industriales Casablanca y Almendros; y de las actuaciones de comprobación realizadas por el Departamento de Gestión Tributaria, a través de la Oficina de Catastro; y que se estiman en 717.543,42 euros.

Previsión presupuestaria: 29.456.231,02 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 2021 es de 6.819.569,59 euros, lo que, si bien representa un incremento del 1,62 por ciento respecto de la previsión de 2020, supone, no obstante, una disminución del 1,08 por ciento respecto de la media los derechos reconocidos netos (DRN) de los últimos tres ejercicios liquidados (17-19) y del 1,62 por ciento de los DRN del ejercicio 2020.

Para obtener esta cifra se ha tomado el mismo importe de la matrícula de 2020, que ha ascendido a 6.812.785,71 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: 6.819.569,59 euros.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/44.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº 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.

Para el 2021 las previsiones por este tributo ascienden a 4.355.378,46 euros, cifra que se reduce en un 43,85 por ciento en respecto de la media de los tres últimos ejercicios liquidados por este concepto. Y todavía por debajo de los 4.735.543,39 euros de los DRN que refleja la contabilidad respecto del ejercicio 2020.

Previsión presupuestaria: 4.355.378,46 euros

Artículo 13. Sobre actividades económicas.

Concepto 130. Impuesto sobre Actividades Económicas.

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

Los ingresos previstos para 2021 por este tributo ascienden a 5.141.399,75 euros, lo que representa una disminución del 4,27 por ciento respecto de la previsión de 2020.Y una reducción del 7,11 por ciento respecto de la media de los DRN de los tres últimos ejercicios liquidados y de un 7,81 por ciento respecto DRN del ejercicio 2020.

Los componentes que integran esta previsión, son los siguientes:

La matrícula estimada para 2021 por un total de 4.798.096,04 euros, importe calculado a partir de la matrícula de 2020 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

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 65.321,45 euros.

Las cuotas nacionales y provinciales, para las que se ha previsto un importe de 308.440,02 euros.

Previsión presupuestaria: 5.141.399,75 euros.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/44.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

CAPÍTULO 2. Impuestos indirectos.

El importe total de los ingresos de este capítulo para 2021 es de 7.712.058,55 euros, lo cual supone, en principio, un incremento del 4,80 por ciento respecto a 2020, 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 1,7897 por ciento de la recaudación del IVA no cedida por el Estado a las Comunidades Autónomas y del 2,0454 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 2021 asciende a 3.080.150,00 euros, un importe que se incrementa un 15,11 por ciento respecto de la cantidad que se reflejaba en los Presupuesto 2020, según comunicación formulada por la Secretaría de Estado de Hacienda.

No se presupuesta ninguna cuantía en concepto de anticipo de la liquidación del ejercicio 2020 ni de la liquidación definitiva 2019. Idéntico criterio se seguirá con el resto de los componentes procedentes de la financiación del Estado.

Previsión presupuestaria: 3.080.150,00 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, lo que supone un descenso del 9,58 por ciento respecto del Presupuesto 2020.

Las previsiones para 2021 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 2020 ni de la liquidación definitiva 2019. 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 2021, atendida la evolución de este concepto durante el año 2020, dominado por la paralización derivada de la COVID 19 y alcanzando los derechos reconocidos

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/44.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

netos una cifra de 4.155.814,66 euros. Siendo la media DRN de los tres últimos ejercicios liquidados de 5.504.737,90 euros. La previsión para el año 2021 alcanza la cifra de 4.052.514,43 euros, un 26,38 por ciento menos respecto de aquella media y un 2,55 por ciento menos respecto de los DRN recogidos en el ejercicio 2020.

Previsión presupuestaria: 4.052.514,43 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 2021 las previsiones de ingresos del Capítulo 3, en el Proyecto de Presupuesto ascienden a un total de 13.406.859,17 euros, lo que supone un incremento del 4,98 por ciento respecto al ejercicio 2020, si bien las únicas partidas que experimentan un incremento a destacar, son: la tasa por entrada de vehículos, consecuencia de las nuevas unidades urbanas que se generaron en el año 2020; la tasa por licencias de apertura por el previsible inicio de actividad del CC Open Sky; y los ingresos por recargos e intereses de demora por el reinicio de los procedimientos de recaudación ejecutiva suspendidos durante todo el año 2020

A continuación se recogen los conceptos presupuestarios más relevantes en 2021.

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 739.713,50 euros, un 2,37 por ciento menos respecto de la media de los DRN de los tres últimos ejercicios liquidados.

Concepto 302.Tasa por mantenimiento del servicio de mantenimiento 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.

Para este ejercicio, y atendiendo a las liquidaciones que se van a llevar a cabo durante los últimos ejercicios, la estimación de ingresos para el ejercicio 2021 asciende a 1.245.951,12 euros cantidad idéntica que la del ejercicio anterior.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/44.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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

Concepto 321. Licencias Urbanísticas.

Las previsiones de ingresos por licencias urbanísticas en 2021, atendida la evolución que ha tenido este concepto durante el año 2020 y de forma similar a la estimación por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y siendo la media de los DRN de los tres últimos ejercicios liquidados por este concepto de 3.923.128,37 euros. La previsión para el año 2021 alcanza la cifra de 2.585.852,64 euros, un 34,09 por ciento menos respecto de aquella media y un 2,94 por ciento menos respecto de los DRN recogidos en el ejercicio 2020.

Concepto 329.Licencias Apertura

Las previsiones de ingresos por licencias de apertura en 2021 ascienden a 979.896,27 euros, un 10,98 por ciento más de los DRN del ejercicio 2020, y ello derivado de la estimación de las licencias a otorgar con la apertura del CC Open Sky en este ejercicio 2021.

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 1.451.348,13 euros, lo que supone un incremento del 10,25 por ciento respecto de los DRN del ejercicio 2020 que ascendieron a 1.302.600,76 euros y habida cuenta de las LPO otorgadas durante ejercicio 2020 (Anexo1).

Concepto 332. Empresas Explotadoras del Servicio de Suministros.

Para el 2021 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 1.585.564,22 euros, lo que supone un incremento del 5,60 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.

La previsión de ingresos derivada de Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas es 0 euros, consecuencia de la suspensión también para el ejercicio 2021 de la correspondiente ordenanza fiscal en virtud de acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre 2020 en el marco de la 2ª fase del Pacto Torrejón Solidario.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director - Interventor
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/44.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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 2021 la cantidad de 26.365.900,00 euros, suponiendo un incremento del 10,84 por ciento respecto de la cantidad que se reflejaba en los Presupuesto 2020, según comunicación formulada por la Secretaría de Estado de Hacienda.

De este modo, el importe del Fondo Complementario de Financiación de 2021 incluye únicamente una estimación de las entregas a cuenta para este ejercicio. No se presupuesta ninguna cuantía en concepto de anticipo de la liquidación del ejercicio 2020 ni de la liquidación definitiva 2019.

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 2021 de 1.594.087,48 euros, lo que representa un incremento del 26,86 por ciento respecto de la previsión del año 2020.Incremento que se produce por el canon derivado de la concesión del uso privativo de la parcela del nuevo centro sanitario con un importe de 625.000 euros anuales.

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 385.231,25 euros, un 30,91 por ciento menos que la media DRN de los tres últimos ejercicios liquidados.

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Comprenden los Capítulos 6 y 7 del Presupuesto de Ingresos.

El importe total de los ingresos previstos por operaciones de capital del Proyecto Presupuesto del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz asciende a 6.652.797,01 euros., correspondiendo únicamente al Capítulo 6.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/44.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

CAPÍTULO 6.Enajenación de inversiones reales

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

Artículo 60.De terrenos

El importe total previsto para el año 2021 es de 6.652.797,01 euros que provienen de la enajenación de las parcelas siguientes:

-SOTO HENARES PARCELA T-2	2.352.697,00 euros
-PARCELA IL.5 SECTOR SUNP.I1	4.301.000,01 euros

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).

Para el ejercicio 2021 no se contempla ningún ingreso derivado operaciones financieras.

4. ESTADO DE GASTOS

En la asignación de los créditos de gasto del Proyecto de Presupuesto 2021 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.

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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	VARIACIÓN 20/21
1 GASTOS DE PERSONAL	35.631.548,56	38.500.112,20	8,05%

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 12/44.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.584.518,14	48.379.722,28	6,13%
3 GASTOS FINANCIEROS	1.734.099,33	1.828.121,83	5,42%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.919.938,12	7.562.884,32	53,72%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.312.879,65	500.000,00	-78,38%
OPERACIONES CORRIENTES	**90.182.983,80**	**96.770.840,63**	**7,30%**
6 INVERSIONES REALES	13.535.100,25	9.849.150,92	-27,23%
OPERACIONES DE CAPITAL	**13.535.100,25**	**9.849.150,92**	**-27,23%**
GASTOS NO FINANCIEROS	**103.718.084,05**	**106.619.991,55**	**2,80%**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	1.000.000,00	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	3.050.000,00	2.879.614,23	-5,59%
GASTOS FINANCIEROS	**3.050.000,00**	**3.879.614,23**	**27,20%**
TOTAL GASTOS	**106.768.084,05**	**110.499.605,78**	**3,49%**

5. ANÁLISIS ESTADO DE GASTOS

GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES Y FINANCIERAS

Los gastos por operaciones corrientes para el ejercicio 2021 ascienden a 97.770.840,63 euros, un 8,41 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 39,38 por ciento del total de los gastos por operaciones corrientes y el 34,84 por ciento del total de los gastos presupuestados.

Se produce un aumento del 8,05 por ciento respecto al ejercicio anterior, aunque tal incremento no es real, ya que la implantación en el año 2020 de la distribución entre centros de coste de los seguros sociales llevó a la utilización del fondo de contingencia para la distribución de estos costes salariales. Siendo el incremento real de un 3,13 por ciento.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 13/44.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

En este 3,13 por ciento de incremento aparece, por una parte, recogida un aumento de las retribuciones de los empleados públicos del 0.9 por ciento, no superando el limite fijado para el sector público en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y por otra, la incorporación de 25 nuevos efectivos de la Policía Local.

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 49,48 por ciento de total de los gastos por operaciones corrientes y el 43,78 por ciento del total de los gastos presupuestados para el ejercicio 2021.

Supone un incremento del 6,13 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 2021.

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 por aportaciones del Ayuntamiento a las familias e instituciones sin ánimo de lucro, representa un 7,75 por ciento del Presupuesto de Gastos 2021.

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 2021 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.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 14/44.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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 27,23 por ciento respecto al ejercicio anterior y su importe asciende para el ejercicio 2021 a 9.849.150,92 euros.

Las inversiones suponen el 100 por cien de los gastos de capital y el 8,91 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 1.000.000 euros la subvención reintegrable destinada a financiar los 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

- 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 la Entidades Local 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.

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.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 15/44.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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 2021.

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 2021.

7. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE

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

A-El reducir, al menos, en un 5 por ciento los gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos 1 y 2 del estado de gastos en el primer ejercicio presupuestario en el que resulten de aplicación las citadas medidas (2014) y no aumentarlos en los dos ejercicios siguientes (2015 y 2016). A partir del cuarto ejercicio presupuestario, podrán incrementarlos en una tasa de variación interanual que no supere a la que se identifique a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este sentido, en el acuerdo del Consejo de Ministro de fecha 11 de febrero de 2020, se establece para el año 2021 una tasa de referencia del 3,00 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
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

miles €

Ahora bien, con carácter previo hemos de realizar dos precisiones:

- Primera. La existencia en el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2021 de subvenciones destinadas a financiar gasto corriente.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Intervención
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 16/44.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

-Segunda . La crisis del coronavirus ha llevado a aumentar determinados créditos del Capítulo 2 destinados a afrontar las consecuencias de la misma, de la misma manera que los efectos de la borrasca "Filomena" ha obligado a habilitar un crédito excepcional, fundamentalmente, para la limpieza viaria .En ambos supuestos, se corresponde con gastos coyunturales que en ningún caso pueden considerarse gastos de funcionamiento y que se han de sufragar íntegramente los recursos propios del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

	2020	2021	Δ 21/20	
1 GASTOS DE PERSONAL				38.500.112,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				48.379.722,28
TOTAL GASTOS CAPITULO 1 Y 2				**86.879.834,48**
SUBVENCIONES GASTO CORRIENTE				**6.589.554,75**
OTROS GASTOS CONYUNTURALES (COVID, NEVADA,...)				**1.693.133,00**
a)PREVENCION RIESGOS LABORALES MEDIDAS ANTICOVID	61.000,00	250.000,00	310%	189.000,00
b)CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS MEDIDAS ANTICOVID	3.446.000,00	4.120.133,00	20%	674.133,00
c)CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM. Y SERVICIOS MEDIDAS ANTICOVID	142.000,00	157.000,00	11%	15.000,00
d)GASTOS EXTRAORDINARIOS NEVADA 2021	-	815.000,00		815.000,00
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO				**78.597.146,73**
Límite Gastos de Funcionamiento				**78.675.709,50**

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 2021, unos derechos reconocidos netos de 1.245.951,12 euros.

8. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO

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

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

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

a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas establecidos por las Administraciones públicas.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Asesoría
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 17/44.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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 2021, en el Estado de Ingresos se prevé un importe total de 6.652.797,01 euros como ingresos derivados de la venta de suelo municipal que tiene la consideración de Patrimonio Municipal del Suelo.

En el Estado de Gastos, hay proyectos de inversión incluidos en el Capítulo 6 "Inversiones reales" por un importe total de 9.849.150,92 euros que tienen como finalidad diversas actuaciones coincidentes con las enumeradas en el artículo 176 trascrito en el párrafo anterior. No obstante, en el anexo de Inversiones 2021 se detallan cuáles de estos proyectos son financiados con los ingresos derivados del Patrimonio Municipal del Suelo.

9. NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

El importe total del Estado de Gastos del Proyecto de Presupuesto 2021 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz es de 110.499.605,78 euros, mientras que el de Ingresos es de 110.499.605,78 euros. Por lo tanto, el Proyecto de Presupuesto 2021 se encuentra nivelado.

Los Ingresos corrientes ascienden a 103.846.808,77 euros, superando a los gastos de la misma naturaleza en 7.075.968,14 euros.

El Ahorro Bruto es, por tanto, de 7.075.968,14 euros.

En cuanto a las operaciones de capital, la Cifra de Formación de Capital 2021 (saldo de operaciones de capital) es de 3.196.353,91 euros.

Existiendo unos gastos financieros de 3.879.614,23 euros, resulta una Necesidad de Financiación (saldo de operaciones financieras) de 3.879.614,23 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 2021 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:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 18/44.

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 3.879.614,23 euros.

CAPÍTULOS	ESTADO INGRESOS 2021	ESTADO GASTOS 2021	CAPÍTULOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS	48.178.348,82	38.500.112,20	1 GASTOS DE PERSONAL
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.712.058,55	48.379.722,28	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.406.859,17	1.828.121,83	3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.955.454,75	7.562.884,32	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.594.087,48	500.000,00	5 FONDO DE CONTINGENCIA
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.652.797,01	9.849.150,92	6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
	110.499.605,78	106.619.991,55	

No obstante, volver a recordar que mediante Acuerdo de 6 de octubre de 2020, el Consejo de Ministros ha acordado dejar en suspenso los Acuerdos de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020, relativos a 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 2020 y para el período 2021-2023.

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:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 19/44.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 20/44.

Nº LICENCIA	FECHA APROBAC. J. GOB.LOCAL	TITULAR O PROMOTOR	SITUACION	CONCEPTO
2	13/01/20	PUEYO RABANAL, ALBERTO	C/PEDRO BERRUGUETE, 22 8P/U32.3.3 SOTO DEL HENRES)	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA UNIFAMILIAR
4	20/01/2020 y 17/02/2020	MIRADOR RESIDENCIAL DE VECINOS SCM	P/U6.1 A U6.18 SOTO DEL HENARES	PRIMERA OCUPACION 18 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
12	27/01/20	GESALAR S.L INVERSIONES Y PROYECTOS	C/MARGARITAS, 6 BJ C	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA POR CAMBIO DE USO
13	27/01/20	GESALAR S.L INVERSIONES Y PROYECTOS	C/MARGARITAS, 4 BJ D	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA POR CAMBIO DE USO
26	10/02/2020	CAYLU PROYECTOS E INVERSIONES S.L	C/ARROYO, 4	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA POR CAMBIO DE USO
37	24/02/2020	RODRIGUEZ CALVO, RAQUEL	TRAV DE LA CAÑADA, 8 L/7	PRIMERA OCUPACION DE CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA
38	24/02/2020	OVIEDO OLIVA, DAVID	C/PEDRO BERRUGUETE, 20 (P/U32.3.2 SOTO DEL HENARES)	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA UNIFAMILIAR
39	24/02/2020	PRADERA DE LOS GIRASOLES, SCM	C/RIO GUADIANA, 4 (P/RM 7.1 LOS GIRASOLES")	PRIMERA OCUPACION 53 VIVIENDAS
48	02/03/2020	ZANFIR, MIHAI	C/BUENOS AIRES, 23 BJ 2	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA POR CAMBIO DE USO

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 21/44.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Área de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

LICENCIAS PRIMERA OCUPACION 2020

49	02/03/2020	CARRILLO GONZALEZ, JOSE	C/CERRO DEL VISO, 10 L/3	PRIMERA OCUPACION DOS VIVIENDAS POR CAMBIO DE USO
50	02/03/2020	ALICO 2007 S.L	C/SEGOVIA, 16 BJ A	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA POR CAMBIO DE USO
57	09/03/2020	LOPEZ CESPEDES, JUAN CARLOS	C/MAESTRO SOROZABAL, 8 BJ A	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA POR CAMBIO DE USO
61	16/03/2020	SJ OCHO PROMOCIONES Y OBRAS S.A	C/JABONERIA, 49 C/V AV/CONSTITUCION Y C/CANTALARRANA	PRIMERA OCUPACION 52 VIVIENDAS
65	27/04/2020	SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT S.L	C/LONDRES, 38	PRIMERA OCUPACION 92 VIVIENDAS
66	27/04/2020	VICENTE GERARDO INMOBILIARIA S.L.U	C/R.DEL PONIENTE, 14 Y C/CANCANA, 12	PRIMERA OCUPACION 15 VIVIENDAS
67	27/04/2020	LOALJER S.A	C/VALLE DEL TORMES, 10	PRIMERA OCUPACION 27 VIVIENDAS
68	11/05/2020	KAMPODOMO S.L	C/LA LUZ, 6	PRIMERA OCUPACION 22 VIVIENDAS
88	25/05/2020	PALENCIA GARCIA VALENTIN	C/JUAN GENOVES, 15	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA
89	25/05/2020	GOLLES S.A	C/JUAN VALDES, 49,51 Y 53 Y Pº DE LA FRATERNIDAD, 52 Y 54	PRIMERA OCUPACION 5 VIVIENDAS UNIFAMILIARES

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 22/44.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Intervención
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

97	01/06/2020	PEÑA RODRIGUEZ, DIEGO	C/GABRIELA MISTRAL, 49	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA
98	01/06/2020	SPV REOCO, 1 S.L.	C/DULCE CHACON, 15	PRIMERA OCUPACION 18 VIVIENDAS ADOSADAS
107	15/06/2020-20/07/2020	HANSA URBANA PROPERTIES S.L.U	C/DULCE CHACON, 34 al 52 Y C/ISABEL DE VILLENA DEL 7 al 27 (P/U-20.1 SOTO DEL HENARES)	PRIMERA OCUPACION 21 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
108	15/06/2020	CUESTA RODRIGUEZ, JUAN	C/BUENOS AIRES,3	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA
109	15/06/2020	CASTAÑEDA RESIDENCIAL S.L	C/RIO EBRO, 12	PRIMERA OCUPACION 53 VIVIENDAS
112	24/06/2020	HEREDERAS MARIA LLORENTE GARCIA CB	C/ANUEL SANDOVAL, 18 BJ DCHA	PRIMERA OCUPACION
120	06/07/20	BOCH ROMERO, ISAAC	Pº DE LA FRATERNIDAD, 48	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA UNIFAMILIAR
121	06/07/20	TODOINMO S.L	C/MARIANO BENLLIURE, 19 Y 21 Y PºDE LA FRATERNIDAD 44 Y 46	PRIMERA OCUPACION 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
125	13/07/20	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA	C/VALLE DE AMBLES, 4 (P/R-10A Y R-10C SUP-R3)	PRIMERA OCUPACION 96 VIVIENDAS VPPL
126	13/07/20	LAS VILLAS DEL HENARES SCM	C/GIL DE SILOE 1 AL 31 y MATEO INURRIA 2 AL 30	PRIMERA OCUPACION 31 VIVIENDAS UNIFAMILIARES

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 23/44.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

LICENCIAS PRIMERA OCUPACION 2020

127	13/07/20	ANTOLIN BUENACHE, RICARDO	C/RIO TOROTE, 9	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA
132	13/07/20	HERMANOS G.M C.B	C/CRISTO, 50	PRIMERA OCUPACION 6 VIVIENDAS
135	20/07/20	MIRADOR RESIDENCIAL DE VECINOS S.C.M	C/JUAN DE AVALOS, 38 al 57 y Pº DEL DIALOGO 55 AL 37	PRIMERA OCUPACION 19 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
150	03/08/20	ZORZO SÁNCHEZ, CRISTINA	C/JERONIMO SUÑOL, 2	PRIMERA OCUPACIÓN VIVIENDA
151	17/08/20	VIANA ABREU, CARLOS ALBERTO	CERRO DEL VISO, 12 LOCAL 2B	PRIMERA OCUPACIÓN VIVIENDA
152	17/08/20	CHEYJE, S.L.	MORATA DE TAJUÑA, 4 BAJO	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA
158	31/08/20	HURTADO LIEBANA, Mª VICTORIA	C/RIO TOROTE,11	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA
165	10/09/20	EMVS TORREJON DE ARDOZ	C/DULCE CHACON, 45 (P/M27.3 SOTO DEL HENARES)	PRIMERA OCUPACION 42 VIVIENDAS VPPB
175	21/09/20	PRADILLO DIAZ, SARA	C/POZO DE LAS NIEVES, 11 POSTERIOR PUERTA 4	PRIMERA OCUPACION DE CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA
183	28/09/20	LINARES TORRES, RUBEN	C/AVELLANO, 8	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA UNIFAMILIAR

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 24/44.

185	28/09/20	MORENO REYES, JOSE MARIA	C/MANUEL SANDOVAL, 10 L/1	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA CAMBIO DE USO
188	05/10/20	GARCIA DOMINGUEZ, MIGUEL	C/CIRCUNVALACION, 6 ES 1 SEMISOTANO B	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA CAMBIO DE USO
189	05/10/20	GARCIA DOMINGUEZ, MIGUEL	C/CIRCUNVALACION, 6 POST ES 1 SEMISOTANO A	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA CAMBIO DE USO
191	13/10/20	LUCIAN DAN	CRTA DE LA BASE, 3 BJ 3	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA POR CAMBIO DE USO
192	13/10/20	DIVERSO TORREJON SCMV	C/JUAN BAUTISTA MONEGRO, 2 AV JORGE OTEIZA, 2 (P/M12.1,2Y3 SOTO DEL HENARES)	PRIMERA OCUPACION 138 VPPB
193	13/10/20	COLUMELA COMPANY 2019 S.L	C/METANO, 12 L-4	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA
205	26/10/20	VELASCO PONCE DE LEON, LYDIA	C/SAN FRANCISCO, 40 BJ IZ	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA
206	26/10/20	NAVARRO CANO, ANTONIO	C/PABLO GARGALLO, 7	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA UNIFAMILIAR
222	03/11/20	TERRONES OLORTEGUI, Mª ZOILA	C/TORREJON, 8 BJ	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION ACONDICIONAMIENTO DE DOS LOCALES A VIVIENDA POR CAMBIO DE USO
231	16/11/20	GARCIA MARTIN, MIGUEL	C/RIO ARDOZ, 5	PRIMERA OCUPACION VIVIENDA

Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 25/44.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Área de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

LICENCIAS PRIMERA OCUPACION 2020

232	16/11/20	INMOSENIOR S.L	C/CONCEPCION ARENAL 2 AL 22 Y GABRIELA MISTRAL 1A Y 1B	PRIMERA OCUPACION 13 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
234	23/11/20	HERNANDEZ GARRIDO , JOSE MARIA	C/MANUEL SANDOVAL, 2 L/2	PRIMERA OCUPACION ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL A VIVIENDA POR CAMBIO DE USO
241	30/11/20	SPV REOCO, 1 SLU	C/CESAR MANRIQUE, 14 (P/U.22.1 SOTO DEL HENARES)	PRIMERA OCUPACION 26 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
242	30/11/20	ASENTIS TORREJON SINGULAR S.L	C/CIRCUNVALACION C/V C/HIERRO (P/A Y F UEDB 16)	PRIMERA OCUPACION 120 VIVIENDAS
243	30/11/20	VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A	C/GUADALQUIVIR, 6(P/RM-7.2 "GIRASOLES"	PRIMERA OCUPACION 59 VIVIENDAS
256	14/12/20	CASTILLO PECO, MARTINA	C/LONDRES, 60B LOCAL2	PRIMERA OCUPACION 1 VIVIENDA CAMBIO DE USO
268	28/12/20	CASA 152 S.L	PASEO DE LA DEMOCRACIA, 7 (P/M12.6 SOTO DEL HENARES)	PRIMERA OCUPACION 74 VIVIENDAS VPPL

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 26/44.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Procurador de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

LIQUIDACIONES APERTURA OPEN SKY

NUMERO	EJERCICIO	FECHA	ESTADO	IMPORTE	MOTIVO
211	2018	13/07/2018	INGRESADA	19.023,34	M2 LOCAL: 409,78 LOCAL AMINORADO: 389,29 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE : 486,44 € (EPIGRAFES 671.2 Y 677.9) PRESUPUESTO INSTALACIONES : 398.751,27 € DESCRIPCIÓN :SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA CALIFICADA PARA RESTAURANTE SERVICIO DE COMIDA RAPIDA Y COMERCIAL 24 HORAS EN VENTA EN LA PARCELA 3.3 ZONA 03 SECTOR T2 NOROESTE (CENTRO COMERCIAL TORREJON OPEN SKY).
272	2019	05/11/2019	INGRESADA	4.647,69	M2 LOCAL: 404,8 LOCAL AMINORADO: 384,56 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE : 373,76 € (EPIGRAFE 691.2, 30,65 KW.) PRESUPUESTO INSTALACIONES : 52.305 € DESCRIPCIÓN :SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA CALIFICADA PARA TALLER DE REPARACION DE AUTOMOVILES EN LA AVDA.PREMIOS NOBEL S/N (CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY".
306	2019	11/12/2019	INGRESADA	4.628,18	M2 LOCAL: 397 LOCAL AMINORADO: 377,15 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE : 149,29 € (EPIGRAFE 671.4) PRESUPUESTO INSTALACIONES : 77.491,02 € DESCRIPCIÓN : SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA CALIFICADA PARA RESTAURANTE EN EL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY, EN LA AVDA.PREMIOS NOBEL (PARCELA 5,SECTOR T2 S01).
311	2019	13/12/2019	INGRESADA	3.281,74	M2 LOCAL: 815,41 LOCAL AMINORADO: 774,64 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE : 133,22 € EPIGRAFE: 671.5 PRESUPUESTO INSTALACIONES : 26.593,01 € DESCRIPCIÓN : SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA CALIFICADA PARA RESTAURANTE EN EL LOCAL C06 DEL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY" EN LA AVDA.PREMIOS NOBEL S/N.

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 27/44.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 28/44.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Intervención
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 29/44.

					M2 LOCAL: 1.115,43 LOCAL AMINORADO: 1.059,66 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE : 133,22 € EPIGRAFE: 671.5 PRESUPUESTO INSTALACIONES : 28.472,09 €	
312	2019	16/12/2019	INGRESADA	3.857,89	DESCRIPCIÓN : SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA CALIFICADA PARA RESTAURANTE EN EL LOCAL L-C05 DEL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY" EN LA AVDA.PREMIOS NOBEL S/N. M2 LOCAL: 271 LOCAL AMINORADO: 257,45 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE : 1.866,14 € (EPIGRAFE: 969.4) MAQUINAS RECREATIVAS TIPO B: 93,307 €/UD) PRESUPUESTO INSTALACIONES : 33.848 €	
207	2019	31/07/2019	INGRESADA	10.336,37	DESCRIPCIÓN : SOLICITUD DE LICENCIA APERTURA CALIFICADA DE SALON DE JUEGOS Y RECREATIVOS EN EL CENTRO COMERCIAL OPEN SKY LOCAL D04.	
268	2019	31/10/2019	INGRESADA	46.612,26	M2 DEL LOCAL: 2.932,7 LOCAL AMINORADO: 2.786,06 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE: 1.101,02 € (EPIGRAFE 647.4) PRESUPUESTO INSTALACIONES: 912.591,27 € DESCRIPCIÓN : SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA CALIFICADA PARA SUPERMERCADO EN LA AVDA.DE LOS PREMIOS NOBEL Nº 13 LOCAL B 07C DEL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY".	
158	2020	02/10/2020	INGRESADA	67.372,07	M2 LOCAL: 7.076,38 LOCAL AMINORADO: 6.722,561 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE : 1.071,17 € (EPIGRAFE: 963.1 EXHIBICION DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS Y VIDEOS. PRESUPUESTO INSTALACIONES : 1.500.000 € DESCRIPCIÓN : SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA DE ACTIVIDAD CALIFICADA DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA EN EL CENTRO COMERCIAL OPEN SKY LOCAL B04.	
1	2020	03/01/2020	INGRESADA	6.812,94	M2 LOCAL: 1.287 LOCAL AMINORADO: 1.222,65 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE : 133,12 € (EPIGRAFE 671.5). PRESUPUESTO INSTALACIONES : 95.197,38 € DESCRIPCIÓN :SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA CALIFICADA PARA RESTAURANTE-BUFFET EN EL LOCAL C-03-04 DE LA AVENIDA DE LOS PREMIOS NOBEL (CENTRO COMERCIAL OPEN SKY)	

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 30/44.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Intervención
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 31/44.

				M2 DEL LOCAL: 370,57 LOCAL AMINORADO: 352,04 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE: 279,92 € EPIGRAFE:651.2 PRESUPUESTO INSTALACIONES: 39.620,33 €	
3	2020	08/01/2020	INGRESADA	3.644,15	DESCRIPCIÓN :SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA CALIFICADA PARA VENTA DE ROPA AL POR MENOR EN EL LOCAL A04 DEL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY" EN LA AVDA.DE LOS PREMIOS NOBEL S/N.
					M2 DEL LOCAL: 76,6 LOCAL AMINORADO : 25,27 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE : 96,46 € EPIGRAFE IAE:972.2 (APLICADA NOTA NO SE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERIA). LIQUIDADO ANTERIORMENTE : 0 €
32	2020	10/02/2020	INGRESADA	382,26	DESCRIPCIÓN :SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA INOCUA PARA CENTRO DE ESTETICA SIN PELUQUERIA EN EL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY" LOCAL C09B EN LA AVDA.DE LOS PREMIOS NOBEL.
					M2 DEL LOCAL: 92(DECLARADOS ALTA IAE) LOCAL AMINORADO: 87,4 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE: 111,97 € (EPIGRAFE 644.6) LIQUIDADO ANTERIORMENTE: 0 €
89	2020	10/06/2020	PENDIENTE	546,31	DESCRIPCIÓN : SOLICITUD (R.ENTRADA 8064/10/03/20)DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA INOCUA PARA COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS Y GOLOSINAS EN EL LOCAL I-02B DEL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY"EN LA AVDA.DE LOS PREMIOS NOBEL Nº 3
					M2 DEL LOCAL: 88 LOCAL AMINORADO: 83,6 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE: 379,45 € (EPIGRAFE 653.2) LIQUIDADO ANTERIORMENTE: 0 €
77	2020	16/05/2020	PENDIENTE	1.475,78	DESCRIPCIÓN :SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA INOCUA PARA TIENDA DE TELEFONIA Y ACCESORIOS EN EL LOCAL S07 DE LA PLANTA BAJA DEL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY" EN LA PARCELA 5 DEL SECTOR T2 NOROESTE.
					M2 LOCAL: 202,79 LOCAL AMINORADO: 192,65 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE : 133,12 € (EPIGRAFE 671.5) PRESUPUESTO INSTALACIONES : 142.298,32 €
40	2020	17/02/2020	INGRESADA	6.728,60	DESCRIPCIÓN :SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA CALIFICADA PARA RESTURANTE EN EL LOCAL J05-06 DEL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY" EN LA AVDA.DE LOS PREMIOS NOBEL Nº 13.

				M2 DEL LOCAL: 166 LOCAL AMINORADO: 157,7 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE: 155,51 € (EPIGRAFE 659.3) LIQUIDADO ANTERIORMENTE: 0 €	
70	2020	17/03/2020	INGRESADA	822,91	DESCRIPCIÓN : SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA INOCUA PARA OPTICA EN EL LOCAL A06 NOROESTE DEL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY" DE TORREJON DE ARDOZ.
				M2 LOCAL: 266,93 LOCAL AMINORADO: 253,58 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE : 149,29 € (EPIGRAFE 671.4) PRESUPUESTO INSTALACIONES : 52.944,19 €	
46	2020	20/02/2020	PENDIENTE	3.365,61	DESCRIPCIÓN :SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA CALIFICADA PARA RESTAURANTE EN EL LOCAL G-05-06 DEL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY".REF.CATASTRAL 2403536VK6820S0000LT.
				M2 LOCAL: 220,03 LOCAL AMINORADO: 209,0285 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE : 342,13 € (EPIGRAFE: 673.1 CAFE BAR DE CATEGORIA ESPECIAL) PRESUPUESTO INSTALACIONES : 1.301,05 €	
120	2020	21/07/2020	INGRESADA	2.066,46	DESCRIPCIÓN : SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD CALIFICADA DE BAR ESPECIAL (COCTELERIA) EN EL CENTRO COMERCIAL OPEN SKY LOCAL L05 DE LA AVENIDA DE LOS PREMIOS NOBEL.
				CUOTA EPIGRAFE IAE : 568,8 € EPIGRAFE 659.7: 149,29 € COMERCIO AL POR MENOR DE SEMILLAS, ABONOS, FLORE Y PLANTAS Y PEQUEÑOS ANIMALES. EPIGRAEF 945: 419,51 € CONSULTAS Y CLINICAS VETERINARIAS. PRESUPUESTO INSTALACIONES : 24.690,35 €	
12	2020	22/01/2020	INGRESADA	4.997,88	DESCRIPCIÓN : SOLICITUD DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA APERTURA DE ACTIVIDAD CALIFICADA DE VENTA DE
				M2 DEL LOCAL: 157 LOCAL AMINORADO: 149,15 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE: 279,92 € (EPIGRAFE 651.2) LIQUIDADO ANTERIORMENTE: 0 €	
83	2020	25/05/2020	INGRESADA	1.243,24	DESCRIPCIÓN : SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA INOCUA PARA VENTA AL MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS EN EL LOCAL A-13 DEL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY" EN LA AVDA.DE LOS PREMIOS NOBEL Nº 13.REF.CATASTRAL

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Procedimiento: Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 33/44.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 34/44.

				M2 DEL LOCAL: 150 LOCAL AMINORADO: 142,5 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE: 485,2 € (EPIGRAFE 659.9) LIQUIDADO ANTERIORMENTE: 0 € DESCRIPCIÓN : SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE (R.ENTRADA Nº 8:59/11/03/20)RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA INOCUA PARA EXPOSICION Y VENTA DE ACCESORIOS PARA MOVILES EN LA C/COMERCIO Nº 2 DEL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY".	
142	2020	25/08/2020	PENDIENTE	1.949,97	
				M2 DEL LOCAL: 188,73 LOCAL AMINORADO: 179,29 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE: 279,92 € EPIGRAFE:651.2 PRESUPUESTO INSTALACIONES: 27.939,50 € DESCRIPCIÓN :SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA CALIFICADA PARA VENTA DE ROPA AL POR MENOR EN EL LOCAL J02B DEL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY" EN LA AVDA.DE LOS PREMIOS NOBEL S/N.	
17	2020	27/01/2020	INGRESADA	2.784,50	
				M2 DEL LOCAL: 101,08 LOCAL AMINORADO: 96,05 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE: 404,33 € (EPIGRAFE 659.5) LIQUIDADO ANTERIORMENTE: 0 € DESCRIPCIÓN : SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA INOCUA PARA COMERCIO MENOR DE RELOJERIA,JOYERIA,PLATERIA Y BISUTERIA EN EL LOCAL H-05 DEL CENTRO COMERCIAL "OPEN SKY".PARCELA 5 SECTOR T2 NOROESTE.	
55	2020	27/02/2020	INGRESADA	1.584,81	
				M2 LOCAL: 38,22 LOCAL AMINORADO: 36,31 M2 CUOTA EPIGRAFE IAE : 130,63 € (EPIGRAFE 676). PRESUPUESTO INSTALACIONES : 17.111,06 € DESCRIPCIÓN :SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LICENCIA DE APERTURA CALIFICADA PARA HELADERIA EN EL LOCAL O-01A C.C.OPEN SKY CENTER	
17	2021	04/02/2021	PENDIENTE	1.354,76	

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Intervención
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 35/44.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 36/44.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Habiéndose solicitado Informe por parte de la Intervención Municipal respecto a la naturaleza y referencia de inventario de la parcela denominada IL-5 del Proyecto de Reparcelación del SUNP I-1 "Los Almendros", la Técnico que suscribe tiene a bien **informar:**

Primero.- Que el nº de referencia en el Inventario de la citada parcela es el 824, de acuerdo a la ficha que se adjunta.

Segundo.- Que la citada parcela procede en un 9.538% de fincas aportadas, y un 90.462% del 10% de cesión municipal de acuerdo a la legislación urbanística vigente, por tanto su naturaleza será en esa proporción patrimonial, y patrimonio municipal de suelo, respectivamente (se adjunta ficha del Proyecto de Reparcelación)

Lo que se informa a los efectos oportunos en Torrejon de Ardoz a 14 de septiembre de 2020.

Fdo.: Adelina Dopacio Martínez

Jefe de Área de Patrimonio y Servicios Jurídicos de Urbanismo

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Intervención
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 37/44.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 38/44.

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 JURIDICO

Habiéndose solicitado Informe por parte de la Intervención Municipal respecto a la naturaleza y referencia de Inventario de la parcela T-2 resultante de Proyecto de Compensación del Sector SOTO DEL HENARES, la Técnico que suscribe tiene a bien **informar:**

Primero.- Que el nº de referencia en el inventario de la citada parcela es el 324, de conformidad al documento de relación de bienes que se adjunta proporcionado por la aplicación de inventario GPA.

Segundo.- Que la procedencia de cicha parcela se corresponde con el aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria al Ayuntamiento, no teniendo correspondencia con fincas aportadas al desarrollo del sector, por lo que de acuerdo a la legislación urbanística vigente constituirá patrimonio municipal de suelo. (se adjunta ficha del Proyecto de Compensación referenciado)

Lo que se informa a los efectos oportunos.

ADELINA DOPACIO MARTINEZ - 08975912R

Firmado digitalmente por ADELINA DOPACIO MARTINEZ - 08975912R
Fecha: 2021.02.11 14:35:11 +01'00'

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 39/44.

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 41/44.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Fecha Obtención 11/02/2021 13:40
Pág. 1

Patrimonio Público Suelo

RELACIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN	Nº BIEN / ETIQUETA / F. ALTA	CANT. / DESCRIPCIÓN	C. GESTOR / C. COSTE / TITULAR	T. ADQUISICIÓN / S. PATRIMONIAL / NATURALEZA / USO	V.B.C. / F.A. / F.P. / V.N.C.	DOTACION / V. MERCADO / V. SEGURO / V.R.U.	FECHA / FECHA / FECHA
100201	324	0	UR URBANISMO	LEY O RESOLUCION JUDICIAL	2.815.464,15		
		PARCELA RESULTANTE: T-2 EN SECTOR "SOTO DEL HENARES"		PROPIEDAD	0	0	
	25/05/2001		P2814800E Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0	0	
					2.815.464,15		
TOTAL CLASIFICACIÓN:					**2.815.464,15** **0** **0** **2.815.464,15**	**0**	
TOTAL GENERAL:					**2.815.464,15** **0** **0** **2.815.464,15**	**0**	

Francisco Javier Gomez Herranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C764209O

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

90

Número de Orden: 248.

PARCELA RESULTANTE: T-2.

ADJUDICATARIO/S: AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Domicilio: Plaza Mayor nº 1 de Torrejón de Ardoz (Madrid-28850).
NIF/CIF.- P-2814800E.
CUOTA DE PROPIEDAD: El pleno dominio de la finca descrita.

DESCRIPCIÓN:
URBANA.- **Parcela T-2**, en término municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid), resultante de la Compensación del Sector "Soto del Henares", de forma poligonal con fachada a la Avenida de la Constitución y vial 23, con una superficie de dos mil ochocientos sesenta y cinco metros cuadrados.
Linderos: Norte, con Avenida de la Constitución.
Sur, con terrenos del ferrocarril.
Este, con terrenos clasificados como suelo urbano.
Oeste, con vial 23.
Superficie de Suelo.- 2.865 m2.
Superficie máxima edificable residencial: 2.865 m2.
RÉGIMEN URBANÍSTICO:
Definido por el Plan Parcial de Ordenación del Sector "Soto del Henares" aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Torrejón de Ardoz el día 25 de mayo de 2001, y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 24 de junio de 2001.
Ordenanza de Aplicación: Terciario, grado 2º.

FINCAS APORTADAS DE PROCEDENCIA: Se corresponde con el aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria al Ayuntamiento, por lo que no tiene correspondencia con fincas aportadas.
TITULO DE ADJUDICACIÓN: El pleno dominio de la parcela descrita se adjudica al AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ por titulo de cesión obligatoria y gratuita del aprovechamiento lucrativo, conforme al planeamiento que se ejecuta.

Cargas procedentes de las fincas de origen:
Por razón de su origen se halla libre de cargas y gravámenes.

AFECCIÓN DE LA FINCA AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE URBANIZAR:
CUOTA.- La parcela descrita queda afecta a la siguiente cuota:
En cuanto a la ejecución de la urbanización, y, en concreto, respecto al pago del saldo de la liquidación provisional de la cuenta del Proyecto de Compensación, está exceptuada de participar en los referidos costes de ejecución de la urbanización, en razón a su naturaleza de cesión obligatoria, gratuita y urbanizada.
INSCRIPCIÓN: Se solicita del Sr. Registrador de la Propiedad de Torrejón de Ardoz la inscripción de la Parcela descrita como finca nueva e independiente.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Intervención
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 43/44.

Francisco Javier Gómez Heranz (1 de 1)
Director de Hacienda
Fecha firma:18/02/2021 14:57:51
HASH:5613EEF82F9B99E92E1B8165C8FE9DD8C7642090

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :76A9Z-TIEHT-CNS40
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 44/44.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

INFORME SOBRE LAS PREVISIONES INCIALES DE DERECHOS RECOGIDOS EN EL INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE 2021.

Con fecha 11.02.2021 se traslada al Departamento borrador del informe económico financiero de la previsión de derechos del proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2021, junto a, entre otros, un listado de liquidaciones de IAE Open Sky, que en realidad es de TLA, y otro de licencias de primera ocupación.

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 a reconocer y, por tanto, no de ingresos o previsiones de recaudación efectiva.

(2) 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 debido a la falta de tiempo por el plazo en que se pide el presente informe. No se evalúan previsiones de derechos que no se gestionan desde este Departamento.

(3) Se recomienda establecer normas internas escritas que mejoren la coordinación entre Gestión Tributaria y Catastro con Urbanismo a efectos de evitar el devengo de hechos imponibles no detectados 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.

(4) Hay que tener en cuenta que el informe económico financiero es un elemento esencial del presupuesto en lo que atañe a la nivelación presupuestaria y, por tal razón, debería incorporar informe 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. Aunque con distinto objeto que el requerido de soportar 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 aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana con fecha 05.09.2017 y otras

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

anteriores, sin respuesta, por falta de previsión de "*la legislación en la materia*".

A tal efecto hay que recordar que el informe económico financiero se debería acompañar de aquellos otros informes técnicos precisos que permitan comprobar la verosimilitud de las cuotas proyectadas de forma fehaciente, constituyendo 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.

Por tanto, se considera que el informe económico financiero sobre la previsión de ingresos debe estar soportado no sólo por el presente, sino por informe de otros departamentos que permitan verificar que los cálculos son materializables en cuanto a los conceptos señalados y en su gestión por liquidación de ingreso directo y autoliquidación, de forma que no sirven afirmaciones genéricas sustentadas en la inercia de ejercicios anteriores. En definitiva, se trata de conocer por "anticipado" hechos imponibles que se puedan devengar en 2021 en que fundar las bases suficientes y los cálculos fehacientes que acrediten la razonabilidad de las previsiones de ingresos, de forma que la ausencia del referido informe produce en la estimación del informe económico financiero un déficit en orden a la justificación de los datos.

Por otra parte, las previsiones de los conceptos referidos basadas en la evolución que haya tenido el concepto en ejercicios anteriores e incluso el presente no son rigurosas porque son tributos de devengo instantáneo -ICIO, TLO, TLA- que dependen directa e indirectamente -liquidaciones de alta de IBI y IIVTNU- de la planificación y gestión urbanística y de la iniciativa privada que obviamente carecen de un ritmo continuo que convierta a la evolución en factor determinante de la previsión por mucho que después se utilice la prudencia como factor de corrección; y ello aunque la tendencia venga superando la consecución de los resultados. La mejor prueba es que las previsiones de IIVTNU, ICIO, TLA y TLO se han superado con mucha amplitud en ejercicios anteriores.

Más aún, la falta de informes de otros Departamentos impiden cuantificar los beneficios fiscales del ICIO por declaración especial de interés municipal o utilidad municipal por fomento del empleo u otras de las circunstancias señaladas en el artículo 103.2.a) del TRLrHL, cuantitativamente relevantes y que terminan por confirmarse por silencio administrativo. Actualmente hay solicitudes que pueden suponer

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

bonificaciones significativas en caso de declararse de especial interés o utilidad municipal y empañar la previsión.

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.

(5) Ya en el informe para presupuesto de 2019 y 2020 se advirtió que el Área está colapsada, poniéndose de manifiesto insuficiencia de recursos personales y materiales 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. Es imposible atender la carga de trabajo en las condiciones actuales manteniendo el estándar de ejercicios anteriores.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La estimación para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana alcanza la cifra de 29.456.231,02 sobre la previsión de 28.600.541,64 de 2020 y los 28.147.417,11€ previstos para 2019. Corresponden 29.658.550,16€ brutos a padrón (919.862,56€ de bonificación por domiciliación) y 717.543,42€ de liquidaciones de alta.

Respecto a la previsión de ingresos por padrón, los datos avanzados de 2021 suman 29.000.525,45€, que deberían ajustarse en aproximadamente 930.000€, lo que hacen 28.070.525,5€, es decir, datos reales de 668.162,14€ inferiores a la previsión. Ello se debe a la incorporación de tan solo 202 unidades de alta en 2020, calculadas por diferencia en el número de recibos entre los padrones de 2020 y 2021.

Respecto a la previsión de ingresos por liquidaciones de alta (717.543,42€) se citan varios ámbitos y las actuaciones de comprobación de Catastro y a procedimientos de regularización de la Dirección General de Catastro. Para alcanzar los 717.543,42€ citados habría que descontar las liquidaciones de 2021 posteriores a anulaciones de cuotas de ejercicios cerrados.

Siendo cierto que están pendientes numerosas unidades para tramitar (aprox 2.000) tanto en la Gerencia como en el Departamento de Catastro, se considera que el cumplimiento parcial de la previsión dependerá de la capacidad para trasladar a gestión tributaria la carga de trabajo catastral, y ello por:

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

La Gerencia ha comunicado la tramitación de los expedientes de ponencia que se relacionaron en el informe de 2020 y que se refería a:

TIPO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	UNID	ESTADO
CCGU-COMUNICACION ACTUACION GESTION URBANISTICA	UEDB-12	661	PTE GERENCIA
	UEDB-08	220	PTE GERENCIA
	UEDB-13	43	PTE GERENCIA
PETICION DE PONENCIA PARCIAL	BARRIO SAN BENITO	65	PTE GERENCIA
CCGU-COMUNICACION ACTUACION GESTION URBANISTICA	PE REDES PUBLICAS NUEVA CIUDAD DEPORTIVA Y BOSQUE URBANO		00621176.28/18

Por tanto, la incorporación al presupuesto de las citadas unidades no tendrá impacto en 2021, sino que se producirá en 2022.

El alta de las grandes edificaciones en curso (por ejemplo: Open Sky, Parque Corredor, Quirón, Los Almendros) y otras promociones de las que se tiene conocimiento por la bonificación de empresas urbanizadoras se diferirá a 2022 puesto que (i) los certificados finales de obra tendrán fecha de 2021 y (ii) el tiempo necesario para que Catastro prepare los expedientes y su remisión la Gerencia puede demorarse meses por la complejidad de los proyectos y el número de unidades implicadas. Como indicamos en el informe de 2020 hay que añadir problemas para catastrar las edificaciones de Los Almendros por diferencias en la cartografía utilizada por el promotor y que incluso podría dar lugar a retrasos en la inscripción de la edificación en el Registro de la Propiedad.

Por otra parte, en 2021 no habrá actuaciones de comprobación por el Departamento de Catastro ni de regularización por la Dirección General de Catastro.

A esta fecha la situación del trabajo pendiente es:

EXPEDIENTES CATASTRO FISICOS	902	903	904	COEF
RESOLVER GERENCIA	2	3		
TRAMITA GERENCIA		3		1
RESOLVER AYUNTAMIENTO	2	2	4	
TRAMITAR TECNICO	51	20	22	
TOTALES FISICOS	**55**	**28**	**26**	**1**

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

Los 55 expedientes 902 se traducen en 913 unidades nuevas:

CLASE	902	UNIDADES
DH EDIFICIOS	13	741
UNIFAMILIARES	26	156
INDUSTRIAL	8	8
PISCINAS	6	6
EDUCATIVO	2	2
TOTALES	55	913

Los expedientes jurídicos que dependen en gran medida de los físicos:

EXPEDIENTES CATASTRO JURIDICOS	901	SBAM - SOLICITUD BAJA TITULARIDAD	RECJ - RECURSO JURIDICO
PENDIENTE TRAMITAR EXPEDIENTE FISICO	58		
TRAMITA GERENCIA	11		3
RESOLVER AYUNTAMIENTO	24	1	
TOTALES JURIDICOS	**93**	**1**	**3**

Los actuales efectivos de Catastro son insuficientes para acometer los trabajos pendientes en plazos razonables que permitan incorporar las unidades pendientes al presupuesto en 2021, teniendo en cuenta que actualmente hay una demora de un año en la tramitación (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 Open Sky lo mismo). Hay que recordar que sólo hay un técnico que comparte jornada con la realización de pruebas periciales sobre tasación de inmuebles para la defensa de las liquidaciones del IIVTNU de mayor cuantía. Tampoco la gestión administrativa está adecuadamente cubierta con un auxiliar y un operario que realizan funciones de categoría superior a las que les corresponden.

A todo ello hay que añadir la adhesión al Convenio impuesto por la Dirección General de Catastro para alteraciones de orden jurídico y físico económico y su puesta en marcha en los próximos meses 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.

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

En definitiva, trasladar los expedientes desde la gestión catastral a la tributaria y con ello cumplir las previsiones requiere reducir los tiempos de tramitación y para ello es preciso dotar al departamento de medios personales y materiales adecuados (los medios informáticos con extremadamente lentos y no están adaptados a remoto) a las funciones asumidas por convenio. Cubrir los puestos que quedan vacantes en estos momentos ya sería insuficiente para atender la carga de trabajo en plazos razonables.

En resumen, con los medios actuales no es posible cumplir las previsiones de Lids en IBI y además dificulta las previsiones del IIVTNU al no poder liquidar hasta el alta de las unidades y la fijación de sus valores catastrales.

A todo lo anterior hay que añadir los riesgos que soportan los derechos liquidados por este concepto que se concretan en los litigios de TORREJÓN SALUD SA y otros que se acercan a los 2 millones de €.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. La cifra de los derechos que se prevén liquidar por IVTM de 2021 asciende a 6.819.569,59€ frente a los 6.710.793,66€ de previsión para 2020, que representa un incremento del 1,62%, que habrá que ajustar en el 5% de bonificación por domiciliación que estará en torno a 160.000€.

El informe económico financiero del proyecto de presupuestos no expresa las razones que llevan a incrementar la previsión de 2021 respecto del ejercicio precedente en un escenario en el que la tendencia de los derechos liquidados por padrón de 2020 (6.812.785,71€) respecto a 2019 (6.820.209,89€) es descendente. Otro dato que apunta a la continuación del sentido de la tendencia apuntado es la mengua de la compraventa de vehículos nuevos durante el 2020 y que se consolida a principios de 2021 como demuestra la comparación del número de vehículos nuevos informados en los ficheros de la DGT en enero de 2020 (220) y en enero de 2021 (179), lo que supone una disminución del 19%.

Impuesto sobre Actividades Económicas. La previsión de derechos alcanza 5.141.399,75€ (4.798.096,04€ de padrón y 65.321,45€) frente a la previsión de 2020 de 5.370.803,84€ -desagregados en 4.659.230,14€ por matrícula y 189.235,65€ por LIDs y resto de cuotas--, que incorporaba un incremento de 5,13% sobre el ejercicio anterior (5.108.544,32€ de 2019 y los 5.028.136,07€ de 2018).

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

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

1T/2020	46.397,75
2T/2020	35.417,40
3T/2020	117.225,79
4T/2019	140.242,65
PADRON 2020	4.798.096,04
TOTAL	**5.137.379,63**

Aunque en atención a lo dispuesto en el artículo 82.1.C de la ley de Haciendas Locales, 2.ª que establece que *El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año,* los efectos negativos del COVID se notarán en el ejercicio 2022, no se descarta que tales efectos se puedan anticipar al 2021 para lo que debería valorarse por prudencia la composición de los sujetos pasivos de IAE clasificados por coeficiente de ponderación (volumen de facturación) en que figuran 245 sujetos pasivos con un coeficiente de 1,29 y cuotas de 833.366,88€.

No obstante, habrá que tener en cuenta en 2021 los ingresos procedentes de la compensación solicitada por Decreto de 21.12.2020 por 72.449,74€ conforme a los artículos 33, 34 y DF 1ª de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de Cooperativas y que no se han visto reflejadas en el informe, junto con 14.467,26€ de las cuotas de 2021.

Para liquidaciones de ingreso directo la previsión de 65.321,45€ es claramente realizable, aunque sólo lo fuera por el epígrafe 833 a la vista de las escrituras de compraventa presentadas a liquidación del IIVTNU formalizadas por promotoras.

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

Actualmente la Inspección municipal (1 efectivo en Torrejón, frente a los 11 de municipio similar) 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 será difícil la incoación de expedientes de IAE.

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

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La previsión de derechos sobre las declaraciones y/o autoliquidaciones presentadas por los sujetos pasivos o por quien tenga la obligación en caso de inscribir la transmisión en el Registro de la Propiedad asciende a 4.355.378,46€ frente a los 4.557.252,51€ 2020, 4.784.322,01€ de 2019 y 3.954.645,12€ de la previsión de 2018.

Consultado WINGT se observa que las previsiones de los ejercicios citados fueron muy conservadoras para los datos que finalmente resultaron en derechos y en recaudación líquida. En el ejercicio 2020 ha tenido lugar un descenso acusado de transacciones que se prolongará en 2021, no obstante, se considera que será alcanzable la previsión a la vista de las transmisiones pendientes de liquidación por falta de fijación de valor catastral por lo comentado en el apartado del IBI. Además, en 2021 se tramitarán procedimientos de comprobación limitada de HI no declarados de ejercicios anteriores.

De todas formas, por prudencia, debería tenerse en cuenta Los recursos presentados a que ha dado lugar la STC nº 59/2017.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. La estimación del proyecto alcanza 4.042.477,44€ frente a los 3.625.240,32€ de 2019, 1.970.082,22€ de 2018 y 2.305.641,25€ de 2017 sin especificar las obras que se puedan iniciar en 2020 que permitan alcanzar la cifra citada. A priori la previsión es moderada, aunque no se aporta justificación urbanística.

Alcanzar la previsión al final del ejercicio dependerá de la iniciativa privada en la petición de nuevas licencias de obra mayor (art. 100 TRLrHL), algo sobre lo que este Departamento no tiene la información manejada en la redacción del informe y, por tanto, se desconocen las previsiones de solicitudes de licencias en ámbitos y parcelas capaces de presentar proyectos significativos en 2021.

Hay que tener en cuenta dos circunstancias a valorar: (i) Los DRN de 2020 incorporan liquidaciones de fases provisionales giradas al tiempo de solicitud de

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

licencias para obras cuyas licencias previsiblemente se van a solicitar en 2021 (ej: R2) y (ii) hay pendientes de tramitación solicitudes de liquidaciones definitivas que pueden llegar a minorar cuando sean firmes los DR de ICIO y TLU.

NOMBRE	PEM LIQUIDADO	PEM RECLAMADO	ICIO	TASA	VIV
xxxx	10.816.112,87	7.230.577,28	143.421,42	82.825,87	116
xxxxxx	4.932.832,89	4.323.000,00	24.393,32	14.087,14	53
xxxxx	5.861.148,46				52
xxxxxx	8.175.123,95	7.054.447,03	44.827,08	25.887,64	96
xxxxxx					
xxxxxx	3.946.704,32	1.636.200,00	43.269,20	24.987,97	
xxxxxx	10.561.195,01	8.378.151,26	97.119,93	56.086,76	138
xxxxxx	1.391.649,00	1.214.902,52	7.069,86	4.082,84	15

Las cifras apuntadas son provisionales en el sentido de que están basadas en la fase de liquidación provisional (art. 103.1.b) TRLrHL) cuya base imponible se calcula por aplicación de los módulos previstos en el anexo de la ordenanza de este concepto, habiéndose advertido por este Departamento en informes anteriores que el resultado de las actas de los expedientes de inspección ponen de manifiesto diferencias significativas entre la fase de liquidación provisional y la definitiva (art. 103.1 TRLrHL) fundada en certificación final de obra y/o contabilidad.

Tasa Licencias Urbanísticas. La previsión alcanza 2.585.852,64€. Al no disponer de justificación urbanística, no se puede valorar el cumplimiento de la previsión, aunque resulta moderada.

En la tasa por licencia de apertura se prevén 979.896,27€ cuando en 2020 constan DRN por 872.325,38€, cifra que podrá alcanzarse si se incrementan las escasas licencias de apertura del centro comercial cuyo listado se adjunta al informe -apenas 23- (no son liquidaciones IAE Open Sky como aparece titulado el listado, sino de apertura de locales del centro comercial) y se añaden la liquidación del propio centro comercial que debería haberse liquidado hace tiempo y del Quirón.

Tasa del servicio de mantenimiento y prevención de incendios. Se prevén 1.245.951,12€ igual que en el ejercicio 2020 y 2019 frente a 1.247.421,03€ de 2018. 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,

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

introducida por la Disposición final sexta de la Ley 20/2015 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, la previsión coincide con las cuotas a exigir a las entidades aseguradoras (art. 23.2.c TRLrHL y Ordenanza).

No obstante hay que tener en cuenta que hasta la fecha se han desestimado recursos por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entre las que se puede señalar: 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; a salvo el futuro pronunciamiento del Tribunal Supremo y que afectará, en caso de corregir la doctrina del TSJ de Madrid dictada hasta la fecha, a las liquidaciones impugnadas en sede administrativa y contencioso administrativa al haberse admitido recurso de casación por Auto de 30.05.2018 dictado en el recurso 683/2018 con el siguiente tenor:

" *Indagar si, en virtud del artículo 20 TRLHL, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid puede exigir una tasa por el mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos, particularmente cuando dicho servicio público es prestado de forma efectiva por la Comunidad Autónoma, en virtud de un convenio de colaboración administrativa, cuyo hecho imponible se entiende producido con independencia de que se solicite o no una prestación directa y específica del servicio* ".

" *Determinar si la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid reguladora de la tasa controvertida ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 TRLHL. En particular, si la figura de los sujetos pasivos ha sido suficientemente delimitada, pudiendo considerarse como contribuyente a toda persona física o jurídica que resulte beneficiada o afectada por el mantenimiento de los servicios de emergencia: u como sustituto del contribuyente a las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo en el municipio*".

" *Precisar si resulta respetuoso con los principios de capacidad económica, igualdad y equivalencia en las tasas así como con lo establecido en el artículo 24 TRLHL un método de cuantificación en el que coste del servicio público viene representado por el importe satisfecho por el*

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

Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma prestadora del servicio en virtud de un convenio de colaboración administrativa: y en el que se regula una cuota tributaria, correspondiente al contribuyente, cuantificada en función del valor catastral del inmueble; y una cuota tributaria correspondiente al sustituto del contribuyente (entidades o sociedades aseguradoras), equivalente al 7,5 por ciento de las primas recaudadas por los ramos que cubren los incendios en el ejercicio inmediato anterior al del devengo ".

La vista se celebró en el TS el 16.06.2020 y está pendiente de sentencia.

Una eventual sentencia favorable a las entidades aseguradoras obligaría a la anulación de las liquidaciones recurridas e incluso a la devolución de cantidades cobradas de ejercicios anteriores, teniendo esta tasa una elevada litigiosidad.

Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras. La previsión alcanza 1.451.348,13€ en 2021. 1.146.232,22€ en 2020 sobre los 1.102.352,31€ de 2019 frente a 1.039.916,41€ de 2018 y 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.

Tasa recogida basuras. El proyecto se considera realizable a la vista de las altas previstas.

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 132.554,68€ en recargo ejecutivo, 948.370,24€ en recargo de apremio y 476.541,41€ en intereses de demora.

El resultado de la actividad de recaudación ejecutiva desarrollada por una sola auxiliar administrativo (realizando funciones superiores a su categoría) consultada en WINGT asciende a 55.640.957,56€ y se desglosa en el cuadro siguiente:

AÑO	VALORES	PRINCIPAL	RECARGO	COSTAS	INTS	IAE RECARGO	TOTAL
2011	25676	4174276,97	458420,43	71799,89	243147,72	2181,91	4949826,92
2012	30984	5062092,43	644754,29	91333,33	258715,27	1953,79	6058849,11
2013	34844	5974493,89	715469,9	99128,25	332747,15	1809,36	7123648,55

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

2014	30136	4865398,22	643473,39	88430,83	205552,63	580,36	5803435,43
2015	25415	4849685,8	750684,25	73302,93	357439,75	69,77	6031182,5
2016	40203	6455777,54	919501,58	111658,97	429922,03	333,85	7917193,97
2017	34357	6970634,12	977876,2	95507,41	279156,81	75,8	8323250,34
2018	27954	7584690,96	1159230,69	88318,46	601330,63	0	9433570,74

Sin embargo, el hecho de haber tenido parada esta actividad en 2020 dificulta la realización de los objetivos.

Lo que se informa a los efectos oportunos a 17 de febrero de 2021.

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid)
GESTIÓN TRIBUTARIA

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

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS 2021	CUOTAS
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	**3.004.596,82**
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	17.591,08
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)	146.649,12
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	
Otras Bonificaciones	
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	64.994,39
Otras Exenciones	
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria (art. 9,1 TRLrHL y 8.3 OF municipal	2.775.362,23
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	**1.198.123,56**
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	62.190,17
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)	4.300,00
Exención a favor de ambulancias y vehículso de asistencia sanitaria (ar. 93.1 d) TRLRHL)	1.088,00
Exención a favor de vehículos para personas con diversidad funcional (art. 93.1 e) TRLRHL)	334.658,10
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	2.847,36
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	2.948,36
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	894,45
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	54.965,16
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	576.300,14
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria art. 9.1 TRLrHL y 2.4 OF municipal	157.483,76
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	**158.114,30**
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)	158.114,30
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	**42.591,87**

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

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria art. 9,1 TRLrHL y 5 OF municipal	42.591,87
TASA DE RECOGIDAS DE BASURA DOMICILIARIA	**23.868,64**
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente: Bonificación por pago cuota exclusivamente a través domiciliación bancaria art. 9,1 TRLrHL y 5 OF municipal	23.868,64
TOTAL	**4.472.324,35**

***: Al no incorporarse informes de otros Departamentos no se pueden estimar, Informe 19/02/2021

Torrejón de Ardoz, a 17 de febrero de 2021.

El Jefe de Área de Tributos y Catastro.
Fdo. Ricardo Pinto Arroyo

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo **PRESUPUESTO** **2021**

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.	1.479.182,50	
0	**35**	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	348.939,33	
		TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 0		1.828.121,83
		CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS.		
0	**91**	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	2.879.614,23	
		TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO 0		2.879.614,23
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 0 **4.707.736,06**		
			Total General. . . .	**4.707.736.06**

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.	11.535.515,96	
1	**13**	PERSONAL LABORAL.	205.394,07	
1	**15**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.307.731,77	
1	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	3.736.845,51	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 1		16.785.487,31
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
1	**20**	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	421.100,00	
1	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	254.566,12	
1	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	32.105.550,99	
1	**23**	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	2.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 1		32.783.217,11
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
1	**46**	A ENTIDADES LOCALES.	2.340.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 1		2.340.000,00
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
1	**60**	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	360.000,00	
1	**61**	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.795.510,22	
1	**62**	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.589.381,00	
1	**63**	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	48.799,30	
1	**64**	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	228.967,40	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 1		7.022.657,92
		CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		
1	**82**	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.	1.000.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo **PRESUPUESTO** **2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 1		1.000.000,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1 **59.931.362,34**		
			Total General. . . .	**64.639.098.40**

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.	2.079.095,49	
2	**13**	PERSONAL LABORAL.	1.125.842,42	
2	**14**	OTRO PERSONAL.	46.557,29	
2	**15**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	72.142,60	
2	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.495.511,35	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2		4.819.149,15
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
2	**20**	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	37.700,00	
2	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5.800,00	
2	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.929.227,07	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 2		1.972.727,07
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
2	**48**	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.674.826,21	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 2		1.674.826,21
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
2	**62**	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 2		6.000,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2 **8.472.702,43**		
			Total General. . . .	**73.111.800.83**

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.	1.344.696,36	
3	**13**	PERSONAL LABORAL.	2.611.630,69	
3	**15**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	102.208,65	
3	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.141.654,22	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 3		5.200.189,92
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
3	**20**	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	32.400,00	
3	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	120.800,00	
3	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.033.485,76	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 3		5.186.685,76
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
3	**48**	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.209.508,00	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 3		1.209.508,00
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
3	**61**	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	70.000,00	
3	**62**	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	91.893,00	
3	**63**	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	120.000,00	
3	**64**	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	153.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 3		434.893,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3 **12.031.276,68**		
			Total General. . . .	**85.143.077.51**

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.	685.687,00	
4	**13**	PERSONAL LABORAL.	530.260,96	
4	**15**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	31.037,70	
4	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	347.566,65	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 4		1.594.552,31
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
4	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	211.000,00	
4	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	832.860,66	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 4		1.043.860,66
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
4	**42**	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	60.030,48	
4	**45**	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.212.983,29	
4	**48**	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	16.072,34	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 4		2.289.086,11
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
4	**60**	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	290.000,00	
4	**61**	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	908.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 4		1.198.000,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 4 **6.125.499,08**		
			Total General. . . .	**91.268.576.59**

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.	1.284.761,77	
9	**11**	PERSONAL EVENTUAL.	827.100,42	
9	**12**	PERSONAL FUNCIONARIO.	3.678.244,85	
9	**13**	PERSONAL LABORAL.	1.900.176,39	
9	**15**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	530.252,75	
9	**16**	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.880.197,33	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 9		10.100.733,51
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
9	**20**	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	305.000,00	
9	**21**	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	104.510,00	
9	**22**	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.953.721,68	
9	**23**	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	30.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 9		7.393.231,68
		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.	254.600,00	
9	**63**	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	900.000,00	
9	**64**	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	33.000,00	

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		1.187.600,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 9 **19.231.029,19**		
			Total General. . . .	**110.499.605.78**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	1.479.182,50			
			CONCEPTO 310 INTERESES.		1.479.182,50		
			ARTÍCULO 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINA			1.479.182,50	
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.				**1.828.121,83**
011	**913**	**91300**	Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb	2.879.614,23			
			CONCEPTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA D		2.879.614,23		
			ARTÍCULO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACI			2.879.614,23	
			CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.				**2.879.614,23**
			TOTAL GR. PROGRA. 011 **4.707.736,06**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	214.200,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		214.200,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			214.200,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**214.200,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 130 214.200,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	46.757,16			
132	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	139.957,98			
132	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	2.256.956,42			
132	**120**	**12006**	TRIENIOS.	272.180,90			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		2.715.852,46		
132	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.106.059,51			
132	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.038.677,25			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		7.144.736,76		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			9.860.589,22	
132	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	53.489,03			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		53.489,03		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			53.489,03	
132	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	480.403,04			
132	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	1.303,50			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		481.706,54		
132	**151**	**15100**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	249.744,56			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		249.744,56		
132	**152**	**15200**	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	539.944,23			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		539.944,23		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			1.271.395,33	
132	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	3.370.563,10			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		3.370.563,10		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			3.370.563,10	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**14.556.036,68**
132	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	188.000,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		188.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			188.000,00	
132	**213**	**21300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	9.900,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		9.900,00		
132	**214**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	26.500,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		26.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			36.400,00	
132	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	70.000,00			
132	**221**	**22104**	VESTUARIO.	136.000,00			
132	**221**	**22199**	OTROS SUMINISTROS.	21.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		227.000,00		
132	**225**	**22501**	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.500,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS.		2.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	33.750,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		33.750,00		
132	**227**	**22701**	SEGURIDAD.	217.300,00			
132	**227**	**22704**	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	360.000,00			
132	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	190.160,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		767.460,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.030.710,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.255.110,00**
132	**623**	**62300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	101.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		101.000,00		
132	**624**	**62400**	Material de Transporte	2.000,00			
			CONCEPTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		2.000,00		
132	**625**	**62500**	Mobiliario y Enseres	12.700,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO.		12.700,00		
132	**627**	**62700**	Proyectos complejos	26.200,00			
			CONCEPTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.		26.200,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			141.900,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**141.900,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 132	**15.953.046,68**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	91.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		165.563,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			165.563,00	
			CAPÍTULO ***2*** GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**165.563,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 133 **165.563,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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** **2021**

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	28.967,40			
			CONCEPTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE		28.967,40		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM			28.967,40	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**34.967,40**
			TOTAL GR. PROGRA. 135 453.867,40				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**225**	**22501**	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.095.000,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS.		3.095.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			3.095.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**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** **2021**

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	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	45.801,95			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		45.801,95		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			45.801,95	
150	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	1.108,04			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		1.108,04		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			1.108,04	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**46.909,99**
			TOTAL GR. PROGRA. 150 **46.909,99**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	127.074,00			
151	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	120.434,78			
151	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	110.249,32			
151	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	3.171,55			
151	**120**	**12006**	TRIENIOS.	79.093,35			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		440.023,00		
151	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	226.303,36			
151	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	405.064,88			
151	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	6.948,90			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		638.317,14		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			1.078.340,14	
151	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	11.328,38			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		11.328,38		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			11.328,38	
151	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	255.000,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		255.000,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			255.000,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**1.344.668,52**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**600**	**60000**	Inversiones en terrenos	100.000,00			
			CONCEPTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.		100.000,00		
151	**601**	**60100**	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO G	110.000,00			
			CONCEPTO 601 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE		110.000,00		
151	**609**	**60900**	Otras	50.000,00			
151	**609**	**60901**	OTRAS	100.000,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIEN		150.000,00		
			ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE			360.000,00	
151	**640**	**64001**	GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	200.000,00			
			CONCEPTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM		200.000,00		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM			200.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**560.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 151 **1.908.368,52**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**821**	**82120**	PLAN VIVIENDA LOCAL	1.000.000,00			
			CONCEPTO 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.		1.000.000,00		
			ARTÍCULO 82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			1.000.000,00	
			CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				**1.000.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 152 **1.000.000,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	26.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		26.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			26.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**26.000,00**
153	**619**	**61901**	Otros	2.022.480,18			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BI		2.022.480,18		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES			2.022.480,18	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**2.022.480,18**
			TOTAL GR. PROGRA. 153	**2.048.480,18**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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** **2021**

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	**203**	**20300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	221.100,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		221.100,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			221.100,00	
162	**213**	**21300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	26.200,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		26.200,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			26.200,00	
162	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	7.571.078,83			
162	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	90.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		7.661.078,83		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			7.661.078,83	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**7.908.378,83**
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	2.799.067,00			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.799.067,00		
162	**623**	**62300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	342.414,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		342.414,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			3.141.481,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**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	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**3.190.280,30**
			TOTAL GR. PROGRA. 162 13.438.659,13				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	16.071,44			
163	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	64.943,40			
163	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.174,56			
163	**120**	**12006**	TRIENIOS.	17.544,04			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		107.733,44		
163	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	48.671,60			
163	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	92.749,66			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		141.421,26		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			249.154,70	
163	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	12.305,24			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		12.305,24		
163	**152**	**15200**	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.500,00			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		1.500,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			13.805,24	
163	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	79.500,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		79.500,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			79.500,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**342.459,94**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	5.217.588,72			
163	**227**	**22701**	SEGURIDAD.	815.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		6.032.588,72		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			6.032.588,72	
			CAPÍTULO* *2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**6.032.588,72**
			TOTAL GR. PROGRA. 163 **6.375.048,66**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	181.466,12			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		181.466,12		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			181.466,12	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**181.466,12**
164	**622**	**62200**	Edificios y otras construcciones	50.000,00			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		50.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			50.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**50.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 164	**231.466,12**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	64.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		64.000,00		
165	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	6.228.643,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		6.228.643,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			6.292.643,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**6.292.643,00**
165	**629**	**62900**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	250.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		250.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			250.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**250.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 165 6.542.643,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.071,44			
171	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	27.437,68			
171	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.727,38			
171	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	35.174,56			
171	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	50.648,68			
171	**120**	**12006**	TRIENIOS.	27.437,68			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		167.497,42		
171	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.924,92			
171	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	146.359,30			
171	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	12.650,26			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		179.934,48		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			347.431,90	
171	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.100,27			
171	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	49.490,15			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		80.590,42		
171	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	25.512,67			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		25.512,67		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.					
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			106.103,09	
171	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	2.332,18			
171	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	7.157,60			
171	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	605,00			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		10.094,78		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			10.094,78	
171	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	31.782,41			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		31.782,41		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			31.782,41	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**495.412,18**
171	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		20.000,00		
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	5.405.410,19			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		5.769.667,44		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			5.789.667,44	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**5.789.667,44**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**619**	**61900**	OTRAS	413.030,04			
171	**619**	**61901**	Otros	320.000,00			
171	**619**	**61902**	Otros	40.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BI		773.030,04		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES			773.030,04	
			CAPÍTULO ***6*** INVERSIONES REALES.				**773.030,04**
			TOTAL GR. PROGRA. 171 **7.058.109,66**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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** **2021**

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.	89.956,05			
231	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	279.845,62			
231	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	177.477,26			
231	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	78.744,12			
231	**120**	**12006**	TRIENIOS.	100.526,54			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		726.549,59		
231	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	341.758,59			
231	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	797.391,64			
231	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	11.667,78			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		1.150.818,01		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			1.877.367,60	
231	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	413.054,29			
231	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	521.135,23			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		934.189,52		
231	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	124.908,46			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		124.908,46		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			1.059.097,98	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	10.364,73			
231	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	42.232,87			
231	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	8.495,00			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		61.092,60		
231	**151**	**15100**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.200,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		7.200,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			68.292,60	
231	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	902.973,93			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		902.973,93		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			902.973,93	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**3.907.732,11**
231	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	19.700,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		19.700,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			19.700,00	
231	**213**	**21300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		5.000,00		
231	**214**	**21400**	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	800,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		800,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			5.800,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**221**	**22106**	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	400,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		400,00		
231	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.300,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		75.300,00		
231	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.828.527,07			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.828.527,07		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.904.227,07	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.929.727,07**
231	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	70.378,00			
231	**480**	**48001**	Atenciones Beneficas y Asiste	757.155,21			
231	**480**	**48002**	Atenciones Beneficas y Asiste	552.293,00			
231	**480**	**48003**	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	220.000,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		1.599.826,21		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			1.599.826,21	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**1.599.826,21**
231	**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	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**6.000,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.						
			TOTAL GR. PROGRA. 231	**7.443.285,39**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	70.661,68			
241	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.174,59			
241	**120**	**12006**	TRIENIOS.	13.968,56			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		93.804,83		
241	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.939,72			
241	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	65.983,34			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		107.923,06		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			201.727,89	
241	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.775,51			
241	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	22.846,69			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		42.622,20		
241	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	24.122,24			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		24.122,24		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			66.744,44	
241	**143**	**14300**	OTRO PERSONAL.	46.557,29			
			CONCEPTO 143 OTRO PERSONAL.		46.557,29		
			ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL.			46.557,29	
241	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	440,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	2.805,00			
241	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	605,00			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		3.850,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			3.850,00	
241	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	162.537,42			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		162.537,42		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			162.537,42	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**481.417,04**
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 **599.417,04**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	18.392,27			
311	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.408,08			
311	**120**	**12006**	TRIENIOS.	4.876,69			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		31.677,04		
311	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.198,76			
311	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	25.025,29			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		40.224,05		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			71.901,09	
311	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.421,00			
311	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	10.230,08			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		20.651,08		
311	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	42.741,28			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		42.741,28		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			63.392,36	
311	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	491,33			
311	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	1.005,00			
311	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	858,67			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		2.355,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.					
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			2.355,00	
311	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	52.367,71			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		52.367,71		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			52.367,71	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**190.016,16**
311	**221**	**22113**	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	146.464,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		146.464,00		
311	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.000,00		
311	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	434.200,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		434.200,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			582.664,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**582.664,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 311 **772.680,16**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	14.062,33			
320	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.823,93			
320	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	21.159,09			
320	**120**	**12006**	TRIENIOS.	10.523,32			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		56.568,67		
320	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.219,56			
320	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	52.546,58			
320	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	1.253,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		79.019,14		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			135.587,81	
320	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.841,42			
320	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	22.846,69			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		42.688,11		
320	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	550,00			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		550,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			43.238,11	
320	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	518,56			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	1.722,16			
320	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	550,00			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		2.790,72		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			2.790,72	
320	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	37.696,12			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		37.696,12		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			37.696,12	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**219.312,76**
320	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.010,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		31.010,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			31.010,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**31.010,00**
320	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	32.408,00			
320	**480**	**48001**	Atenciones Beneficas y Asiste	47.300,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		79.708,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			79.708,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**79.708,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 320 **330.030,76**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	1.521.197,50			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.521.197,50		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.521.197,50	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.521.197,50**
			TOTAL GR. PROGRA. 323	**1.521.197,50**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
GRUPO PROG. 325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
325	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	12.320,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		12.320,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			12.320,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**12.320,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 325 **12.320,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	81.258,85			
330	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	68.671,69			
330	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	54.238,28			
330	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	15.615,00			
330	**120**	**12006**	TRIENIOS.	42.808,70			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		262.592,52		
330	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	125.954,36			
330	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	223.137,79			
330	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	7.684,61			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		356.776,76		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			619.369,28	
330	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	220.468,93			
330	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	284.519,55			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		504.988,48		
330	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	114.133,29			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		114.133,29		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			619.121,77	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	6.700,00			
330	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	10.555,00			
330	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	2.320,00			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		19.575,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			19.575,00	
330	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	336.305,21			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		336.305,21		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			336.305,21	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**1.594.371,26**
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		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			4.160,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**4.160,00**
330	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	166.000,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		166.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			166.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**166.000,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**629**	**62901**	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	32.713,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		32.713,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			32.713,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**32.713,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 330 **1.797.244,26**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	15.180,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		15.180,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			15.180,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**15.180,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 332 **18.680,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	36.435,90			
334	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	14.190,74			
334	**120**	**12006**	TRIENIOS.	6.634,60			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		57.261,24		
334	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.852,72			
334	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	59.537,35			
334	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	11.864,89			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		100.254,96		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			157.516,20	
334	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	109.859,15			
334	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	126.029,24			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		235.888,39		
334	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	56.055,31			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		56.055,31		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			291.943,70	
334	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	16.553,06			
334	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	5.069,27			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	2.688,66			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		24.310,99		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			24.310,99	
334	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	139.617,15			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		139.617,15		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			139.617,15	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**613.388,04**
334	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.578,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		78.578,00		
334	**227**	**22706**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00			
334	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	543.213,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		553.213,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			631.791,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**631.791,00**
334	**480**	**48000**	Atenciones Beneficas y Asiste	51.100,00			
334	**480**	**48001**	Atenciones Beneficas y Asiste	54.700,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		105.800,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			105.800,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**105.800,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.					
			TOTAL GR. PROGRA. 334 **1.350.979,04**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	21.557,89			
338	**120**	**12006**	TRIENIOS.	667,23			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		22.225,12		
338	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.405,00			
338	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	73.288,91			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		86.693,91		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			108.919,03	
338	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	33.532,55			
338	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	49.375,04			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		82.907,59		
338	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	75.208,81			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		75.208,81		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			158.116,40	
338	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	6.154,65			
338	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	2.385,54			
338	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	3.190,51			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		11.730,70		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			11.730,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	80.536,95			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		80.536,95		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			80.536,95	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**359.303,08**
338	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	13.500,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		13.500,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			13.500,00	
338	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	468.120,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		468.120,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			468.120,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**481.620,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 338 **840.923,08**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	14.132,34			
340	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	16.365,41			
340	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.879,32			
340	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	41.488,04			
340	**120**	**12006**	TRIENIOS.	10.093,36			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		91.958,47		
340	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	44.864,57			
340	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	108.261,63			
340	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	6.318,28			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		159.444,48		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			251.402,95	
340	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	360.047,52			
340	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	562.672,94			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		922.720,46		
340	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	513.097,89			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		513.097,89		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			1.435.818,35	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	23.682,38			
340	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	5.311,41			
340	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	12.452,45			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		41.446,24		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			41.446,24	
340	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	495.131,08			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		495.131,08		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			495.131,08	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**2.223.798,62**
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	**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.			5.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**27.400,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 340 2.251.198,62				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
341	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00			
341	**204**	**20401**	Otro Immovilizado Material	11.000,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		11.500,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			11.500,00	
341	**226**	**22601**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00			
341	**226**	**22609**	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	43.500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		63.500,00		
341	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	76.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		76.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			139.500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**151.000,00**
341	**489**	**48900**	OTRAS TRANSFERENCIAS	150.000,00			
341	**489**	**48901**	OTRAS TRANSFERENCIAS	168.000,00			
341	**489**	**48902**	OTRAS TRANSFERENCIAS	540.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		858.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			858.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**858.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 341 **1.009.000,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	1.583.723,26			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.583.723,26		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			1.634.223,26	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**1.740.023,26**
342	**619**	**61900**	OTRAS	70.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BI		70.000,00		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES			70.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**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	120.000,00			
			CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		120.000,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT			120.000,00	
342	**648**	**64800**	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	30.000,00			
342	**648**	**64801**	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO L	123.000,00			
			CONCEPTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE		153.000,00		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM			153.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**387.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 342 **2.127.023,26**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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** **2021**

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	16.072,34			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		16.072,34		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			16.072,34	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**16.072,34**
			TOTAL GR. PROGRA. 433 **782.433,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	2.212.983,29			
			CONCEPTO 453 A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN		2.212.983,29		
			ARTÍCULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			2.212.983,29	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**2.273.013,77**
			TOTAL GR. PROGRA. 441 2.273.013,77				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	31.957,55			
450	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	69.712,28			
450	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	42.812,36			
450	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	65.906,07			
450	**120**	**12006**	TRIENIOS.	37.840,31			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		248.228,57		
450	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	116.246,41			
450	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	282.501,22			
450	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	4.757,93			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		403.505,56		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			651.734,13	
450	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	145.310,92			
450	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	220.600,28			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		365.911,20		
450	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	120.330,20			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		120.330,20		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			486.241,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	10.181,22			
450	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	16.597,25			
450	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	2.859,23			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		29.637,70		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			29.637,70	
450	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	331.533,50			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		331.533,50		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			331.533,50	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**1.499.146,73**
450	**609**	**60900**	Otras	120.000,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIEN		120.000,00		
			ARTÍCULO 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE			120.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**120.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 450	**1.619.146,73**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	80.000,00			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.		211.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			211.000,00	
459	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	6.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		6.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			6.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**217.000,00**
459	**619**	**61906**	Otros	908.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BI		908.000,00		
			ARTÍCULO 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES			908.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**908.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 459	**1.125.000,00**			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	14.880,89			
493	**120**	**12006**	TRIENIOS.	1.718,16			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		16.599,05		
493	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.831,20			
493	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.522,62			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		17.353,82		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			33.952,87	
493	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	44.019,56			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		44.019,56		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			44.019,56	
493	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	300,00			
493	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	1.100,00			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		1.400,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			1.400,00	
493	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	16.033,15			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		16.033,15		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			16.033,15	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**95.405,58**
493	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.							
			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		**95.905,58**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	1.284.761,77			
			CONCEPTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBR		1.284.761,77		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			1.284.761,77	
912	**110**	**11000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	827.100,42			
			CONCEPTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		827.100,42		
			ARTÍCULO 11 PERSONAL EVENTUAL.			827.100,42	
912	**120**	**12000**	SUELDOS DEL GRUPO A1.	13.480,77			
912	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.868,65			
912	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.349,18			
912	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.408,08			
912	**120**	**12006**	TRIENIOS.	10.810,57			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		81.917,25		
912	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	49.824,98			
912	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	94.844,54			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		144.669,52		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			226.586,77	
912	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	52.128,11			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		52.128,11		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			52.128,11	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	11.911,92			
912	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	1.138,50			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		13.050,42		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			13.050,42	
912	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	552.999,93			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		552.999,93		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			552.999,93	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**2.956.627,42**
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 **3.135.077,40**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	182.756,90			
920	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.044,48			
920	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	263.531,50			
920	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	206.007,80			
920	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	152.733,37			
920	**120**	**12006**	TRIENIOS.	152.710,24			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		969.784,29		
920	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	503.144,54			
920	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.032.612,20			
920	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	7.918,20			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		1.543.674,94		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			2.513.459,23	
920	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	275.475,05			
920	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	451.874,74			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		727.349,79		
920	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	839.349,49			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		839.349,49		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.			1.566.699,28	
920	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	17.568,26			
920	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	53.117,26			
920	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	18.149,91			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		88.835,43		
920	**151**	**15100**	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	173.376,94			
920	**151**	**15101**	GRATIFICACIONES.	32.446,78			
920	**151**	**15102**	HORAS EXTRAORDINARIAS	31.838,04			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.		237.661,76		
920	**152**	**15200**	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	50.221,44			
920	**152**	**15201**	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	122.586,37			
920	**152**	**15202**	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	40,36			
			CONCEPTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		172.848,17		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			499.345,36	
920	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	939.527,72			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		939.527,72		
920	**162**	**16200**	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**162**	**16205**	SEGUROS.	96.006,45			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		126.006,45		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			1.065.534,17	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**5.645.038,04**
920	**204**	**20400**	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		75.000,00		
920	**206**	**20600**	Equipos Procesos Informacion	210.000,00			
			CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCE		210.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			285.000,00	
920	**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	
920	**220**	**22000**	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	48.962,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		48.962,00		
920	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00			
920	**221**	**22104**	VESTUARIO.	50.000,00			
920	**221**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS.		80.000,00		
920	**222**	**22200**	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	164.500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	**222**	**22201**	POSTALES.	400.000,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		564.500,00		
920	**225**	**22501**	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.000,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS.		5.000,00		
920	**226**	**22603**	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	30.000,00			
920	**226**	**22604**	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	57.000,00			
920	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	370.255,91			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		457.255,91		
920	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEO.	4.120.133,00			
920	**227**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.133.884,79			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		5.254.017,79		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			6.409.735,70	
920	**230**	**23020**	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	30.000,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS.		30.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.			30.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**6.744.735,70**
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	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.					
			CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI				**500.000,00**
920	**623**	**62300**	Maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000,00			
920	**623**	**62301**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		11.000,00		
920	**625**	**62500**	Mobiliario y Enseres	30.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO.		30.000,00		
920	**626**	**62600**	Equipos para procesos de información	213.600,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		213.600,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			254.600,00	
920	**632**	**63200**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000,00			
			CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		900.000,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT			900.000,00	
920	**648**	**64801**	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO L	33.000,00			
			CONCEPTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE		33.000,00		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INM			33.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				**1.187.600,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 920 14.077.373,74				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	1.362,86			
924	**120**	**12006**	TRIENIOS.	382,79			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		1.745,65		
924	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	962,97			
924	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	24.719,27			
924	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	1.200,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		26.882,24		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			28.627,89	
924	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.177,45			
924	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	21.345,78			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		36.523,23		
924	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	21.921,61			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		21.921,61		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.			58.444,84	
924	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	363,00			
924	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	250,00			
924	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	550,00			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		1.163,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			1.163,00	
924	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	4.091,10			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		4.091,10		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			4.091,10	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**92.326,83**
924	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		4.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			4.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**4.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 924 96.326,83				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.	90.113,25			
931	**120**	**12001**	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.191,26			
931	**120**	**12003**	SUELDOS DEL GRUPO C1.	119.818,15			
931	**120**	**12004**	SUELDOS DEL GRUPO C2.	56.080,60			
931	**120**	**12005**	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.408,08			
931	**120**	**12006**	TRIENIOS.	48.917,16			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		339.528,50		
931	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO.	196.183,75			
931	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	372.190,23			
931	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS.	1.668,48			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		570.042,46		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			909.570,96	
931	**130**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	29.134,14			
931	**130**	**13002**	OTRAS REMUNERACIONES.	30.163,27			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		59.297,41		
931	**131**	**13100**	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	163.606,75			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL.		163.606,75		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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.			222.904,16	
931	**150**	**15000**	PRODUCTIVIDAD	1.073,77			
931	**150**	**15001**	PRODUCTIVIDAD	12.087,29			
931	**150**	**15002**	PRODUCTIVIDAD	3.532,91			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		16.693,97		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			16.693,97	
931	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.	257.572,13			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		257.572,13		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			257.572,13	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**1.406.741,22**
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 **1.429.741,22**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** **2021**

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	340.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.		340.000,00		
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.			388.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**492.510,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 933 492.510,00				

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01100	Deuda Pública	**4.707.736,06**
13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	**214.200,00**
13200	SEGURIDAD	**15.945.496,68**
13203	EDUCACION VIAL	**7.550,00**
13300	ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	**165.563,00**
13500	SERVICIOS PROTECCION CIVIL	**103.867,40**
13501	PROTECCIÓN CIVIL	**350.000,00**
13600	SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	**3.095.000,00**
15000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	**46.909,99**
15100	URBANISMO	**1.908.368,52**
15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	**1.000.000,00**
15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	**2.048.480,18**
16100	Saneamiento.abastecimto. y distribución agua	**1.400.000,00**
16210	RECOGIDA DE RESIDUOS.	**11.008.659,13**
16220	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	**90.000,00**
16230	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	**2.340.000,00**
16300	LIMPIEZA VIARIA.	**6.375.048,66**
16400	Cementerios y servicios funerarios	**231.466,12**
16500	ALUMBRADO PUBLICO	**5.792.361,00**
16501	ALUMBRADO PÚBLICO.	**750.282,00**
17100	MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	**7.058.109,66**
22100	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	**430.000,00**
23100	INMIGRACIÓN	**5.679.033,77**
23101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**800,00**
23102	MUJER	**515.325,05**
23103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**122.952,61**
23104	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**628.958,08**
23110	INMIGRACIÓN	**239.200,00**
23130	MAYORES	**257.015,88**
24100	PROMOCION DE EMPLEO	**467.608,91**
24102	PROMOCION DE EMPLEO	**92.433,13**
24104	PROMOCION DE EMPLEO	**7.875,00**
24105	PROMOCION DE EMPLEO	**31.500,00**
31100	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	**361.480,16**
31101	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	**3.250,00**
31102	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	**407.950,00**
32000	EDUCACIÓN	**330.030,76**
32300	EDUCACIÓN	**1.521.197,50**
32500	VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	**12.320,00**
33000	CULTURA	**1.797.244,26**
33210	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	**18.680,00**
33400	CULTURA	**930.566,87**
33401	PROMOCION CULTURAL	**207.127,17**
33410	JUVENTUD	**168.350,00**
33411	JUVENTUD	**44.935,00**

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

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	**840.923,08**
34000	DEPORTES	**2.251.198,62**
34100	DEPORTES	**1.009.000,00**
34200	DEPORTES	**1.941.723,26**
34201	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	**129.000,00**
34202	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	**56.300,00**
43200	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	**230.000,00**
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL.	**399.000,00**
43301	DESARROLLO EMPRESARIAL.	**383.433,00**
44100	TRANSPORTE DE VIAJEROS	**2.273.013,77**
45000	OBRAS	**1.619.146,73**
45900	OBRAS	**1.125.000,00**
49300	OMIC	**95.905,58**
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	**2.645.123,09**
91201	ORGANOS DE GOBIERNO	**256.381,68**
91202	ORGANOS DE GOBIERNO	**233.572,63**
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	**12.866.585,04**
92001	TRANSPARENCIA	**10.000,00**
92002	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL	**157.000,00**
92010	OFICINA DE PERSONAL	**157.500,00**
92030	OFICINA DE CONTRATACIÓN	**645.717,91**
92031	CONTRATACION	**240.570,79**
92400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**96.326,83**
93100	HACIENDA	**1.429.741,22**
93300	GESTION DEL PATRIMONIO	**492.510,00**
	Total general	**110.499.605,78**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10000	**91200**	**120**	CORPORACION	1.284.761,77				
10000			**RETRIBUCIONES BÁSICAS.**		**1.284.761,77**			
100			**RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.**			**1.284.761,77**		
10			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.**				**1.284.761,77**	
11000	**91200**	**120**	CARGOS DE CONFIANZA	827.100,42				
11000			**RETRIBUCIONES BÁSICAS.**		**827.100,42**			
110			**RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.**			**827.100,42**		
11			**PERSONAL EVENTUAL.**				**827.100,42**	
12000	**13200**	**090**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	46.757,16				
12000	**15100**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	127.074,00				
12000	**16300**	**020**	RETRIBUCIONES BASIC PERS. FUNCIONARIO LIMP URBANA GR A1	16.071,44				
12000	**17100**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	16.071,44				
12000	**23100**	**080**	RETRICUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	89.956,05				
12000	**31100**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	18.392,27				
12000	**49300**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	14.880,89				
12000	**91201**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	13.480,77				
12000	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV GENERALES	166.685,43				
12000	**92000**	**030**	RETRIBUCIOES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP A1	16.071,47				
12000	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO A 1	90.113,25				
12000			**SUELDOS DEL GRUPO A1.**		**615.554,17**			
			Suman los Créditos . . .	2.727.416,36	2.727.416,36	2.111.862,19	2.111.862,19	

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	139.957,98				
12001	**15100**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	120.434,78				
12001	**17100**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	27.437,68				
12001	**23100**	**080**	RETRICUCIONES BASICAS PERSONAL FUNC GRUPO A2 SERV SOCIALES	242.277,76				
12001	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	23.435,52				
12001	**23130**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A 2	14.132,34				
12001	**24100**	**130**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	70.661,68				
12001	**32000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A2 EDUCACION E INFANCIA	14.062,33				
12001	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	81.258,85				
12001	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A 2	14.132,34				
12001	**45000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACION GRUP A2	31.957,55				
12001	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV GENERALES	10.277,93				
12001	**92000**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2	1.766,55				
12001	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO A 2	16.191,26				
12001			**SUELDOS DEL GRUPO A2.**		**807.984,55**			
12003	**13200**	**090**	RERIBUCIONE BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	2.256.956,42				
12003	**15100**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	110.249,32				
12003	**16300**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMP URBANA GRUPO C1	64.943,40				
			Suman los Créditos . . .	5.967.550,05	3.535.400,91			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12003	**17100**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	10.727,38				
12003	**23100**	**080**	RETRICUCIONES BASICAS PERS FUNCI GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	39.406,15				
12003	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	7.788,81				
12003	**23104**	**090**	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA UFAS	108.239,00				
12003	**23130**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C1 MAYORES	22.043,30				
12003	**32000**	**080**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	10.823,93				
12003	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	68.671,69				
12003	**33800**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	21.557,89				
12003	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	16.365,41				
12003	**45000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C1	69.712,28				
12003	**91202**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	30.868,65				
12003	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV GENERALES	261.233,43				
12003	**92000**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1	2.298,07				
12003	**92400**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO	1.362,86				
12003	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO C1	119.818,15				
12003			**SUELDOS DEL GRUPO C1.**		**3.223.066,14**			
12004	**15100**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C2	3.171,55				
12004	**16300**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMPIEZA URB GRUPO C2	9.174,56				
			Suman los Créditos . . .	6.770.813,16	6.758.467,05			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12004	**17100**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	35.174,56				
12004	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	77.290,62				
12004	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	1.453,50				
12004	**24100**	**130**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.174,59				
12004	**32000**	**080**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA	21.159,09				
12004	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	54.238,28				
12004	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.174,59				
12004	**33401**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD	27.261,31				
12004	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.879,32				
12004	**45000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C2	42.812,36				
12004	**91201**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	9.174,59				
12004	**91202**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	9.174,59				
12004	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV GENERALES	178.549,63				
12004	**92000**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP C2	27.458,17				
12004	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO C2	56.080,60				
12004			**SUELDOS DEL GRUPO C2.**		**580.401,91**			
12005	**17100**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	50.648,68				
12005	**31100**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SANIDAD	8.408,08				
			Suman los Créditos . . .	7.397.925,72	7.338.868,96			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12005	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	15.615,00				
12005	**33400**	**020**	RETRIBUCIONS BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	14.190,74				
12005	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	41.488,04				
12005	**45000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E	65.906,07				
12005	**91202**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.408,08				
12005	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV GENERALES	138.753,31				
12005	**92000**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP E	13.980,06				
12005	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO E	8.408,08				
12005			**SUELDOS DEL GRUPO E.**		**365.806,14**			
12006	**13200**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	272.180,90				
12006	**15100**	**100**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	79.093,35				
12006	**16300**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	17.544,04				
12006	**17100**	**110**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	27.437,68				
12006	**23100**	**080**	TRIENIO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	72.379,57				
12006	**23102**	**140**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	4.604,11				
12006	**23104**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	16.419,70				
12006	**23130**	**040**	TRIENIOS PERS FUNCIONARIO MAYORES	7.123,16				
12006	**24100**	**130**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	13.968,56				
12006	**31100**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	4.876,69				
12006	**32000**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	10.523,32				
12006	**33000**	**150**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	42.808,70				
			Suman los Créditos . . .	8.273.634,88	7.704.675,10			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12006	**33400**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	2.327,54				
12006	**33401**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.307,06				
12006	**33800**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	667,23				
12006	**34000**	**070**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	10.093,36				
12006	**45000**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	37.840,31				
12006	**49300**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.718,16				
12006	**91201**	**010**	TRIENIO FUNCIONARIOS PRENSA	2.831,05				
12006	**91202**	**120**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	7.979,52				
12006	**92000**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	144.674,30				
12006	**92000**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	8.035,94				
12006	**92400**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	382,79				
12006	**93100**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	48.917,16				
12006			**TRIENIOS.**		**838.734,20**			
120			**RETRIBUCIONES BÁSICAS.**			**6.431.547,11**		
12100	**13200**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.106.059,51				
12100	**15100**	**100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	226.303,36				
12100	**16300**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	48.671,60				
12100	**17100**	**110**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M. AMBIENTE Y JARDINES	20.924,92				
12100	**23100**	**080**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	249.870,91				
12100	**23102**	**140**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	17.675,30				
12100	**23104**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	53.990,02				
12100	**23130**	**040**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	20.222,36				
			Suman los Créditos . . .	10.287.127,28	8.543.409,30	8.543.409,30		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12100	**24100**	**130**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO COMERCIO E INDUSTRIA	41.939,72				
12100	**31100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	15.198,76				
12100	**32000**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	25.219,56				
12100	**33000**	**150**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	125.954,36				
12100	**33400**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	12.912,10				
12100	**33401**	**050**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	15.940,62				
12100	**33800**	**050**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	13.405,00				
12100	**34000**	**070**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	44.864,57				
12100	**45000**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	116.246,41				
12100	**49300**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	8.831,20				
12100	**91201**	**010**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	20.197,62				
12100	**91202**	**120**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	29.627,36				
12100	**92000**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	467.025,35				
12100	**92000**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	36.119,19				
12100	**92400**	**080**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	962,97				
12100	**93100**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	196.183,75				
12100			**COMPLEMENTO DE DESTINO.**		**2.914.346,52**			
12101	**13200**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	6.038.677,25				
			Suman los Créditos . . .	17.496.433,07	11.457.755,82			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	**15100**	**100**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	405.064,88				
12101	**16300**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	92.749,66				
12101	**17100**	**110**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	146.359,30				
12101	**23100**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	451.235,06				
12101	**23102**	**140**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MUJER	60.489,30				
12101	**23104**	**090**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	259.630,52				
12101	**23130**	**040**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	26.036,76				
12101	**24100**	**130**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO COMERCIO E INDUST	65.983,34				
12101	**31100**	**030**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	25.025,29				
12101	**32000**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	52.546,58				
12101	**33000**	**150**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	223.137,79				
12101	**33400**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TEATRO	31.950,55				
12101	**33401**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	27.586,80				
12101	**33800**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	73.288,91				
12101	**34000**	**070**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	108.261,63				
12101	**45000**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	282.501,22				
12101	**49300**	**030**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS OMIC	8.522,62				
12101	**91201**	**010**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	25.325,05				
			Suman los Créditos . . .	19.862.128,33				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	**91202**	**120**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	69.519,49				
12101	**92000**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	964.308,84				
12101	**92000**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	68.303,36				
12101	**92400**	**080**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	24.719,27				
12101	**93100**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	372.190,23				
12101			**COMPLEMENTO ESPECÍFICO.**		**9.903.413,70**			
12103	**15100**	**100**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO	6.948,90				
12103	**17100**	**110**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT FUNCIO M. AMBIENTE Y JARDINES	12.650,26				
12103	**23100**	**080**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC SERVICIOS SOCIALES	5.085,36				
12103	**23102**	**140**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJER	6.582,42				
12103	**32000**	**080**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNC EDUCACION E INFANCIA	1.253,00				
12103	**33000**	**150**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA	7.684,61				
12103	**33400**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TEATRO	8.041,83				
12103	**33401**	**050**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.823,06				
12103	**34000**	**070**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	6.318,28				
12103	**45000**	**020**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	4.757,93				
12103	**92000**	**020**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV GENERALES	7.918,20				
12103	**92400**	**080**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	1.200,00				
			Suman los Créditos . . .	21.433.433,37	21.361.169,52			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12103	**93100**	**060**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	1.668,48				
12103			**OTROS COMPLEMENTOS.**		**73.932,33**			
121			**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.**			**12.891.692,55**		
12			**PERSONAL FUNCIONARIO.**				**19.323.239,66**	
13000	**17100**	**110**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	31.100,27				
13000	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCLIALES	362.651,16				
13000	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	39.004,49				
13000	**23130**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	11.398,64				
13000	**24100**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUS	19.775,51				
13000	**31100**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	10.421,00				
13000	**32000**	**080**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	19.841,42				
13000	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	220.468,93				
13000	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	97.312,99				
13000	**33401**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	12.546,16				
13000	**33800**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	33.532,55				
13000	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	360.047,52				
13000	**45000**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	145.310,92				
13000	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	257.589,66				
13000	**92000**	**030**	RETRIB BASICAS PERS LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	17.885,39				
			Suman los Créditos . . .	23.073.988,46	21.435.101,85	21.435.101,85	21.435.101,85	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000	**92400**	**080**	RETRIB BASICAS PERS LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD P CIUD	15.177,45				
13000	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS LABORAL SERV ECONOMICOS	29.134,14				
13000			**RETRIBUCIONES BÁSICAS.**		**1.683.198,20**			
13002	**17100**	**110**	RETRIB. COMPL PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	49.490,15				
13002	**23100**	**080**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV SOCIALES	468.711,89				
13002	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	36.750,86				
13002	**23130**	**040**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	15.672,48				
13002	**24100**	**130**	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUS	22.846,69				
13002	**31100**	**030**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	10.230,08				
13002	**32000**	**080**	RETRIBUCIONES COMP PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	22.846,69				
13002	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	284.519,55				
13002	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	109.572,69				
13002	**33401**	**050**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	16.456,55				
13002	**33800**	**050**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	49.375,04				
13002	**34000**	**070**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	562.672,94				
13002	**45000**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	220.600,28				
13002	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV GENERALES	432.684,71				
13002	**92000**	**030**	RETRIB COMPLEM PERS LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	19.190,03				
			Suman los Créditos . . .	25.439.920,68	23.118.300,05			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13002	**92400**	**080**	RETRIB COMP PERSONAL LABORAL VOLUNT Y MOVILIDAD P CIUDADANA	21.345,78				
13002	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV ECONOMICOS	30.163,27				
13002			**OTRAS REMUNERACIONES.**		**2.373.129,68**			
130			**LABORAL FIJO.**			**4.056.327,88**		
13100	**13200**	**090**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	53.489,03				
13100	**15000**	**100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	45.801,95				
13100	**17100**	**110**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	25.512,67				
13100	**23102**	**140**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	124.908,46				
13100	**24100**	**130**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	24.122,24				
13100	**31100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	42.741,28				
13100	**32000**	**080**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E INFANCIA	550,00				
13100	**33000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	114.133,29				
13100	**33400**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	31.287,33				
13100	**33401**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	24.767,98				
13100	**33800**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	75.208,81				
13100	**34000**	**070**	RETRICUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	513.097,89				
13100	**45000**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	120.330,20				
13100	**49300**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	44.019,56				
13100	**91201**	**010**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	22.179,18				
13100	**91202**	**120**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	29.948,93				
			Suman los Créditos . . .	26.783.528,53	25.491.429,73	25.491.429,73		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13100	**92000**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	813.100,03				
13100	**92000**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	26.249,46				
13100	**92400**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	21.921,61				
13100	**93100**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	163.606,75				
13100			**R.BASICAS LABORAL EVENTUAL**		**2.316.976,65**			
131			**LABORAL TEMPORAL.**			**2.316.976,65**		
13			**PERSONAL LABORAL.**				**6.373.304,53**	
14300	**24102**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PROGRAMA ALTERNANCIA	7.182,29				
14300	**24104**	**130**	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0012/2020	7.875,00				
14300	**24105**	**130**	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020	31.500,00				
14300			**OTRO PERSONAL.**		**46.557,29**			
143			**OTRO PERSONAL.**			**46.557,29**		
14			**OTRO PERSONAL.**				**46.557,29**	
15000	**17100**	**110**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	2.332,18				
15000	**23100**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	8.800,00				
15000	**23102**	**140**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER	965,34				
15000	**23130**	**040**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES	599,39				
15000	**24100**	**130**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	440,00				
15000	**31100**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANIDAD	491,33				
15000	**32000**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	518,56				
15000	**33000**	**150**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	6.700,00				
			Suman los Créditos . . .	27.875.810,47	27.854.963,67	27.854.963,67	27.854.963,67	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
15000	**33400**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO	15.831,63				
15000	**33401**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD	721,43				
15000	**33800**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS	6.154,65				
15000	**34000**	**070**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	23.682,38				
15000	**45000**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION	10.181,22				
15000	**92000**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	17.128,26				
15000	**92000**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORM Y NUEVAS TECNOLOGIAS	440,00				
15000	**92400**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARIADO PARTICIPACION C	363,00				
15000	**93100**	**060**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV ECONOMICOS	1.073,77				
15000			**PRODUCTIVIDAD**		**96.423,14**			
15001	**13200**	**090**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	480.403,04				
15001	**15100**	**100**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	11.328,38				
15001	**17100**	**110**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	7.157,60				
15001	**23100**	**080**	PRODUCTIVAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	20.750,00				
15001	**23102**	**140**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MUJER	1.040,00				
15001	**23104**	**090**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	19.000,00				
15001	**23130**	**040**	PRODUCTIVIDAD PERS FUNCIONARIO MAYORES	1.442,87				
15001	**24100**	**130**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO, COMERCIO E INDUST	2.805,00				
15001	**31100**	**030**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	1.005,00				
15001	**32000**	**080**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	1.722,16				
			Suman los Créditos . . .	28.498.040,86	27.951.386,81			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
15001	**33000**	**150**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA	10.555,00				
15001	**33400**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO	1.847,49				
15001	**33401**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	3.221,78				
15001	**33800**	**050**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS	2.385,54				
15001	**34000**	**070**	PRODUCTIVDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	5.311,41				
15001	**45000**	**020**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION	16.597,25				
15001	**49300**	**030**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OMIC	300,00				
15001	**91201**	**010**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA	7.798,38				
15001	**91202**	**120**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA	4.113,54				
15001	**92000**	**020**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	41.412,26				
15001	**92000**	**030**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	11.705,00				
15001	**92400**	**080**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	250,00				
15001	**93100**	**060**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	12.087,29				
15001			**PRODUCTIVIDAD**		**664.238,99**			
15002	**13200**	**090**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	1.303,50				
15002	**15000**	**100**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1.108,04				
15002	**16300**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	12.305,24				
15002	**17100**	**110**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	605,00				
15002	**23100**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	6.475,00				
15002	**23102**	**140**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL MUJER	2.020,00				
			Suman los Créditos . . .	28.639.442,58	28.615.625,80			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
15002	**24100**	**130**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	605,00				
15002	**31100**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	858,67				
15002	**32000**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E INFANCIA	550,00				
15002	**33000**	**150**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CULTURA	2.320,00				
15002	**33400**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL TEATRO	783,23				
15002	**33401**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	1.905,43				
15002	**33800**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	3.190,51				
15002	**34000**	**070**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	12.452,45				
15002	**45000**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	2.859,23				
15002	**49300**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL OMIC	1.100,00				
15002	**91201**	**010**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL PRENSA	550,00				
15002	**91202**	**120**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	588,50				
15002	**92000**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	17.649,91				
15002	**92000**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	500,00				
15002	**92400**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	550,00				
15002	**93100**	**060**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	3.532,91				
15002			**PRODUCTIVIDAD**		**73.812,62**			
150			**PRODUCTIVIDAD.**			**834.474,75**		
15100	**13200**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	249.744,56				
15100	**23104**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA UFAS	7.200,00				
			Suman los Créditos . . .	28.946.382,98	28.689.438,42	28.689.438,42		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
15100	**92000**	**020**	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO	173.376,94				
15100			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**		**430.321,50**			
15101	**92000**	**020**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	32.446,78				
15101			**GRATIFICACIONES.**		**32.446,78**			
15102	**92000**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	31.838,04				
15102			**HORAS EXTRAORDINARIAS**		**31.838,04**			
151			**GRATIFICACIONES.**			**494.606,32**		
15200	**13200**	**090**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	539.944,23				
15200	**16300**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	1.500,00				
15200	**92000**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO PLUSES CONVENIO	50.221,44				
15200			**OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**		**591.665,67**			
15201	**92000**	**020**	OTRO PERSONAL LABORAL PLUSES CONVENIO	122.586,37				
15201			**OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**		**122.586,37**			
15202	**92000**	**020**	OTROS PERSONAL TEMPORAL	40,36				
15202			**OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**		**40,36**			
152			**OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**			**714.292,40**		
15			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.**				**2.043.373,47**	
16000	**13200**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.370.563,10				
16000	**15100**	**100**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	255.000,00				
16000	**16300**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA URBANA	79.500,00				
16000	**17100**	**110**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	31.782,41				
16000	**23100**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	636.798,78				
16000	**23102**	**140**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	67.651,73				
16000	**23104**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA UFAS	164.478,84				
			Suman los Créditos . . .	34.504.112,00	29.898.337,14	29.898.337,14	29.898.337,14	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	**23130**	**040**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	34.044,58				
16000	**24100**	**130**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	77.286,58				
16000	**24102**	**130**	SEGUROS SOCIALES PROGRAMA ALTERNANCIA	85.250,84				
16000	**31100**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	52.367,71				
16000	**32000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	37.696,12				
16000	**33000**	**150**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	336.305,21				
16000	**33400**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	101.028,16				
16000	**33401**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	38.588,99				
16000	**33800**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	80.536,95				
16000	**34000**	**070**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	495.131,08				
16000	**45000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL.OBRAS	331.533,50				
16000	**49300**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	16.033,15				
16000	**91200**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	483.796,90				
16000	**91201**	**010**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	25.859,06				
16000	**91202**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	43.343,97				
16000	**92000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	868.071,50				
16000	**92000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	71.456,22				
16000	**92400**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	4.091,10				
16000	**93100**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	257.572,13				
16000			**SEGURIDAD SOCIAL.**		**8.045.768,61**			
160			**CUOTAS SOCIALES.**			**8.045.768,61**		
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**	FORMACION Y PERFECCCIONAMIENTO	30.000,00				
			Suman los Créditos . . .	38.104.105,75	38.074.105,75	38.074.105,75		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
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.**				**8.601.775,06**	
1			**GASTOS DE PERSONAL.**					**38.500.112,20**
			Suman los Créditos . . .	38.500.112,20	38.500.112,20	38.500.112,20	38.500.112,20	38.500.112,20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20200	**93300**	**160**	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	**16210**	**020**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RECOGIDA DE RESIDUOS	221.100,00				
20300	**34200**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00				
20300			**Maquinaria,instalaciones y utillaje**		**226.100,00**			
203			**ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.**			**226.100,00**		
20400	**13200**	**090**	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	188.000,00				
20400	**13500**	**090**	RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL	12.000,00				
20400	**23100**	**080**	TRANSPORTE	1.200,00				
20400	**23130**	**040**	ARRENDAMIENTO DE MATERIALTRNSPORTES MAYORES	18.500,00				
20400	**33800**	**050**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	13.500,00				
20400	**34100**	**070**	TRANSPORTES	500,00				
20400	**92000**	**020**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	75.000,00				
20400			**ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE**		**308.700,00**			
20401	**34000**	**070**	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00				
20401	**34100**	**070**	VEHICULO DEPORTES RENTING	11.000,00				
20401			**Otro Immovilizado Material**		**13.400,00**			
204			**ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.**			**322.100,00**		
20600	**92000**	**030**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	210.000,00				
20600			**Equipos Procesos Informacion**		**210.000,00**			
206			**ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.**			**210.000,00**		
20900	**24100**	**130**	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00				
			Suman los Créditos . . .	39.296.312,20	39.278.312,20	39.278.312,20		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20900			**CÁNONES.**		**18.000,00**			
209			**CÁNONES.**			**18.000,00**		
20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.**				**796.200,00**	
21200	**16400**	**020**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	181.466,12				
21200	**34200**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	90.800,00				
21200	**93300**	**160**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00				
21200			**Edificios y otras construcciones**		**356.776,12**			
212			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.**			**356.776,12**		
21300	**13200**	**090**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	9.900,00				
21300	**16210**	**020**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	26.200,00				
21300	**23130**	**040**	REP.Y MTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	5.000,00				
21300	**34200**	**070**	REPARACION Y MTO DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	10.000,00				
21300			**Maquinaria,instalaciones y utillaje**		**51.100,00**			
213			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.**			**51.100,00**		
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	20.000,00				
21400			**CONSERVACION Y REP. VEHICULOS**		**77.800,00**			
			Suman los Créditos . . .	39.781.988,32	39.781.988,32	39.704.188,32	39.296.312,20	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
214			**ELEMENTOS DE TRANSPORTE.**			**77.800,00**		
21900	**45900**	**020**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES	131.000,00				
21900			**Otro inmovilizado material**		**131.000,00**			
21901	**45900**	**020**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	80.000,00				
21901			**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.**		**80.000,00**			
219			**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.**			**211.000,00**		
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.**				**696.676,12**	
22000	**13500**	**090**	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00				
22000	**92030**	**130**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00				
22000			**ORDINARIO NO INVENTARIABLE.**		**49.242,00**			
22001	**33210**	**150**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	3.500,00				
22001			**PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO**		**3.500,00**			
220			**MATERIAL DE OFICINA.**			**52.742,00**		
22100	**16500**	**020**	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	64.000,00				
22100			**ENERGÍA ELÉCTRICA.**		**64.000,00**			
22101	**16100**	**020**	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.400.000,00				
22101			**AGUA.**		**1.400.000,00**			
22103	**13200**	**090**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	70.000,00				
22103	**92000**	**020**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00				
22103			**COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.**		**90.000,00**			
22104	**13200**	**090**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	136.000,00				
22104	**13500**	**090**	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00				
22104	**92010**	**020**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	50.000,00				
22104			**VESTUARIO.**		**196.000,00**			
			Suman los Créditos . . .	41.795.730,32	41.795.730,32	40.045.730,32	39.992.988,32	

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 FARMACEUTICOS 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	146.464,00				
22113			**MANUTENCIÓN DE ANIMALES.**		**146.464,00**			
22199	**13200**	**090**	OTROS SUMINISTROS POLICIA 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.**			**2.005.044,00**		
22200	**92000**	**030**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	164.500,00				
22200			**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.**		**164.500,00**			
22201	**92030**	**130**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	400.000,00				
22201			**POSTALES.**		**400.000,00**			
222			**COMUNICACIONES.**			**564.500,00**		
22400	**93300**	**160**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	340.000,00				
22400			**SEGUROS - SERVICIOS GENERALES**		**340.000,00**			
			Suman los Créditos . . .	42.955.274,32	42.955.274,32	42.615.274,32		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
224			**PRIMAS DE SEGUROS.**			**340.000,00**		
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	**13600**	**090**	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	3.095.000,00				
22501	**34000**	**070**	ITV VEHICULOS	500,00				
22501	**92000**	**020**	ITV VEHICULOS	5.000,00				
22501			**TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.**		**3.103.000,00**			
225			**TRIBUTOS.**			**3.104.700,00**		
22601	**34100**	**070**	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00				
22601			**ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV**		**20.000,00**			
22603	**92030**	**130**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	30.000,00				
22603			**PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.**		**30.000,00**			
22604	**92010**	**020**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES	20.000,00				
22604	**92030**	**130**	JURÍDICOS, Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	37.000,00				
22604			**JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.**		**57.000,00**			
22609	**34100**	**070**	EVENTOS DEPORTIVOS	43.500,00				
22609			**ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS**		**43.500,00**			
22699	**13200**	**090**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	29.700,00				
22699	**13203**	**090**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	4.050,00				
22699	**13500**	**090**	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00				
22699	**15100**	**100**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00				
22699	**17100**	**110**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	20.000,00				
22699	**23100**	**080**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	28.400,00				
22699	**23101**	**080**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00				
			Suman los Créditos . . .	46.298.024,32	46.210.474,32	46.059.974,32		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22699	**23102**	**140**	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	32.000,00				
22699	**23110**	**080**	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	6.200,00				
22699	**23130**	**040**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	8.300,00				
22699	**31100**	**030**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	2.000,00				
22699	**32000**	**080**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	31.010,00				
22699	**33000**	**150**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00				
22699	**33400**	**020**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00				
22699	**33400**	**150**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	67.228,00				
22699	**33410**	**050**	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00				
22699	**34000**	**070**	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00				
22699	**43200**	**130**	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	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 MEDIDAS ANTI COVID	250.000,00				
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	75.000,00				
22699	**92400**	**080**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	4.000,00				
22699	**93100**	**060**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00				
22699	**93300**	**160**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	40.000,00				
22699			**OTROS GASTOS DIVERSOS**		**766.993,91**			
226			**GASTOS DIVERSOS.**			**917.493,91**		
			Suman los Créditos . . .	46.977.468,23	46.977.468,23	46.977.468,23		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22700	**16210**	**020**	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	7.571.078,83				
22700	**16300**	**020**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	5.217.588,72				
22700	**17100**	**110**	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	100.000,00				
22700	**92000**	**020**	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA EDIF.PUBLICOS MEDIDAS ANTI COVID	4.120.133,00				
22700			**LIMPIEZA Y ASEO.**		**17.008.800,55**			
22701	**13200**	**090**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	217.300,00				
22701	**16300**	**020**	GASTOS EXTRAORDINARIOS NEVADA 2021	815.000,00				
22701	**17100**	**110**	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	264.257,25				
22701			**SEGURIDAD.**		**1.296.557,25**			
22704	**13200**	**090**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIO 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 PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	214.200,00				
22799	**13200**	**090**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00				
22799	**13300**	**020**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	91.000,00				
22799	**13500**	**090**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00				
22799	**13501**	**090**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	350.000,00				
22799	**15320**	**020**	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS	26.000,00				
22799	**16220**	**020**	CONTRATO PUNTO LIMPIO	90.000,00				
			Suman los Créditos . . .	66.693.749,03	65.727.389,03			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22799	**16500**	**020**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.478.361,00				
22799	**16501**	**020**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	750.282,00				
22799	**17100**	**110**	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	5.405.410,19				
22799	**23100**	**080**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.183.536,00				
22799	**23100**	**130**	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	217.538,46				
22799	**23102**	**140**	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00				
22799	**23103**	**140**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	122.952,61				
22799	**23110**	**080**	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	233.000,00				
22799	**23130**	**040**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	66.500,00				
22799	**24100**	**130**	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	25.000,00				
22799	**31100**	**030**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	23.000,00				
22799	**31101**	**030**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	3.250,00				
22799	**31102**	**110**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO	407.950,00				
22799	**32300**	**080**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.521.197,50				
22799	**32500**	**080**	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	12.320,00				
22799	**33400**	**020**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS (AMPLIABLE)	140.000,00				
22799	**33400**	**150**	CONTRATOS SERVICIOS CENTROS CIVICOS	188.278,00				
22799	**33401**	**020**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00				
22799	**33410**	**050**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	140.000,00				
22799	**33411**	**050**	AULA OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMACION FORMACION JUVENTUD	44.935,00				
22799	**33800**	**050**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	468.120,00				
			Suman los Créditos . . .	83.160.379,79				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22799	**34100**	**070**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	76.000,00				
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	56.300,00				
22799	**43300**	**130**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	367.427,66				
22799	**43301**	**130**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	383.433,00				
22799	**45900**	**020**	CONTRATO DE COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD INFRAESTRUCTURAS	6.000,00				
22799	**91201**	**010**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98				
22799	**92000**	**020**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	208.000,00				
22799	**92000**	**030**	CONTRATOS PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	378.314,00				
22799	**92000**	**130**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	88.000,00				
22799	**92002**	**020**	CONTRATO PREST. SERVICIOS MANTENIMIENTO Y MEDIDAS ANTICOVID	157.000,00				
22799	**92010**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	55.000,00				
22799	**92030**	**130**	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00				
22799	**92031**	**130**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79				
22799	**93300**	**160**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00				
22799			**OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP**		**21.120.445,45**			
227			**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.**			**39.870.366,25**		
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.**				**46.854.846,16**	
23020	**92010**	**020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	30.000,00				
23020			**DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.**		**30.000,00**			
230			**DIETAS.**			**30.000,00**		
			Suman los Créditos . . .	86.877.834,48	86.877.834,48	86.877.834,48	86.847.834,48	

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.**				**32.000,00**	
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**					**48.379.722,28**
			Suman los Créditos . . .	86.879.834,48	86.879.834,48	86.879.834,48	86.879.834,48	86.879.834,48

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
31000	**01100**	**060**	INTERESES PRESTAMOS	1.479.182,50				
31000			**Intereses Prestamos**		**1.479.182,50**			
310			**INTERESES.**			**1.479.182,50**		
31			**DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.**				**1.479.182,50**	
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.**					**1.828.121,83**
			Suman los Créditos . . .	88.707.956,31	88.707.956,31	88.707.956,31	88.707.956,31	88.707.956,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
42390	**44100**	**160**	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**	
45390	**44100**	**160**	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	2.212.983,29				
45390			**OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y O**		**2.212.983,29**			
453			**A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA**			**2.212.983,29**		
45			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.**				**2.212.983,29**	
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	**23100**	**130**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	43.578,00				
48000	**23102**	**140**	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIA DE MUJER	26.800,00				
48000	**24100**	**130**	PACTO LOCAL	75.000,00				
48000	**32000**	**080**	SUBVENCIONES EDUCACION	32.408,00				
48000	**33000**	**050**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	160.000,00				
48000	**33000**	**150**	PREMIOS Y AYUDAS	6.000,00				
48000	**33400**	**020**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00				
48000	**33400**	**050**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	29.100,00				
48000	**33410**	**050**	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00				
48000	**43300**	**130**	AYUDAS Y PREMIOS	16.072,34				
48000	**91200**	**120**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00				
48000			**Atenciones Beneficas y Asiste**		**460.422,34**			
			Suman los Créditos . . .	93.781.392,42	93.781.392,42	93.320.970,08	93.320.970,08	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48001	**23100**	**080**	AYUDAS SOCIALES MEDIDAS ANTI COVID	700.000,00				
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	52.700,00				
48001			**Atenciones Beneficas y Asiste**		**859.155,21**			
48002	**23100**	**080**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	552.293,00				
48002			**Atenciones Beneficas y Asiste**		**552.293,00**			
48003	**23100**	**080**	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00				
48003			**ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES**		**220.000,00**			
480			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.091.870,55**		
48900	**34100**	**070**	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	150.000,00				
48900			**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**150.000,00**			
48901	**34100**	**070**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	168.000,00				
48901			**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**168.000,00**			
48902	**34100**	**070**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	540.000,00				
48902			**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**540.000,00**			
489			**OTRAS TRANSFERENCIAS**			**858.000,00**		
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.**				**2.949.870,55**	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**					**7.562.884,32**
			Suman los Créditos . . .	96.270.840,63	96.270.840,63	96.270.840,63	96.270.840,63	96.270.840,63

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 . . .	96.770.840,63	96.770.840,63	96.770.840,63	96.770.840,63	96.770.840,63

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
60000	**15100**	**100**	CAPTACION DE SUELO	100.000,00				
60000			**Inversiones en terrenos**		**100.000,00**			
600			**INVERSIONES EN TERRENOS.**			**100.000,00**		
60100	**15100**	**100**	OBRAS DE URBANIZACION	110.000,00				
60100			**INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES D**		**110.000,00**			
601			**INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL**			**110.000,00**		
60900	**15100**	**100**	PARKING SOTO HENARES	50.000,00				
60900	**43200**	**130**	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00				
60900	**45000**	**020**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	120.000,00				
60900			**Otras**		**340.000,00**			
60901	**15100**	**100**	DERRAMAS	100.000,00				
60901			**OTRAS**		**100.000,00**			
609			**OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL**			**440.000,00**		
60			**INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL**				**650.000,00**	
61900	**17100**	**110**	INVERSIONES ZONAS VERDES	413.030,04				
61900	**34200**	**100**	INSTALACIONES MUNICIPALES	70.000,00				
61900			**OTRAS**		**483.030,04**			
61901	**15320**	**020**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	2.022.480,18				
61901	**17100**	**110**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	320.000,00				
61901			**Otros**		**2.342.480,18**			
61902	**17100**	**110**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	40.000,00				
61902			**Otros**		**40.000,00**			
61906	**45900**	**020**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	908.000,00				
61906			**Otros**		**908.000,00**			
			Suman los Créditos . . .	101.194.350,85	101.194.350,85	97.420.840,63	97.420.840,63	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
619			**OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL**			**3.773.510,22**		
61			**INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL**				**3.773.510,22**	
62200	**16210**	**020**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.799.067,00				
62200	**16400**	**020**	CEMENTERIO MUNICIPAL	50.000,00				
62200			**Edificios y otras construcciones**		**2.849.067,00**			
622			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.**			**2.849.067,00**		
62300	**13200**	**090**	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	101.000,00				
62300	**16210**	**020**	INVERSIONES RECOGIDAS SELECTIVA RESIDUOS	342.414,00				
62300	**34200**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00				
62300	**92000**	**020**	MAQUINARIA DE OBRAS	5.000,00				
62300			**Maquinaria,instalaciones y utillaje**		**463.414,00**			
62301	**92000**	**020**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00				
62301			**EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL**		**6.000,00**			
623			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.**			**469.414,00**		
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	12.700,00				
62500	**34200**	**070**	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00				
62500	**92030**	**130**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	30.000,00				
62500			**Mobiliario y Enseres**		**56.700,00**			
625			**MOBILIARIO.**			**56.700,00**		
62600	**92000**	**030**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	213.600,00				
62600			**Equipos para procesos de información**		**213.600,00**			
626			**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.**			**213.600,00**		
			Suman los Créditos . . .	104.785.131,85	104.785.131,85	104.785.131,85	101.194.350,85	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62700	**13200**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	26.200,00				
62700			**Proyectos complejos**		**26.200,00**			
627			**PROYECTOS COMPLEJOS.**			**26.200,00**		
62900	**13500**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00				
62900	**16500**	**020**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	250.000,00				
62900	**23130**	**040**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.000,00				
62900	**33210**	**150**	FONDO BIBLIOGRAFICO	15.180,00				
62900	**34200**	**070**	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00				
62900			**OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATI**		**292.180,00**			
62901	**33000**	**150**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	32.713,00				
62901			**OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATI**		**32.713,00**			
629			**OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV**			**324.893,00**		
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.**				**3.941.874,00**	
63200	**34200**	**070**	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.000,00				
63200	**92000**	**020**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	900.000,00				
63200			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**1.020.000,00**			
632			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.**			**1.020.000,00**		
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**				**1.068.799,30**	
64001	**15100**	**100**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	200.000,00				
64001			**GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL**		**200.000,00**			
			Suman los Créditos . . .	106.405.024,15	106.405.024,15	106.205.024,15	106.205.024,15	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
640			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.**			**200.000,00**		
64800	**13500**	**090**	AMBULANCIA	28.967,40				
64800	**34200**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00				
64800			**CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES**		**58.967,40**			
64801	**34200**	**070**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	123.000,00				
64801	**92000**	**030**	FOTOCOPIADORA	33.000,00				
64801			**CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE AR**		**156.000,00**			
648			**CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING**			**214.967,40**		
64			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.**				**414.967,40**	
6			**INVERSIONES REALES.**					**9.849.150,92**
			Suman los Créditos . . .	106.619.991,55	106.619.991,55	106.619.991,55	106.619.991,55	106.619.991,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
82120	**15210**	**100**	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	1.000.000,00				
82120			**PLAN VIVIENDA LOCAL**		**1.000.000,00**			
821			**PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.**			**1.000.000,00**		
82			**CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.**				**1.000.000,00**	
8			**ACTIVOS FINANCIEROS.**					**1.000.000,00**
			Suman los Créditos . . .	107.619.991,55	107.619.991,55	107.619.991,55	107.619.991,55	107.619.991,55

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
91300	**01100**	**060**	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2.879.614,23				
91300			**Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb**		**2.879.614,23**			
913			**AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.**			**2.879.614,23**		
91			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.**				**2.879.614,23**	
9			**PASIVOS FINANCIEROS.**					**2.879.614,23**
			Suman los Créditos . . .	110.499.605,78	110.499.605,78	110.499.605,78	110.499.605,78	110.499.605,78

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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 PRESTAMOS	1.479.182,50				
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	2.879.614,23				
0110					4.707.736,06			
011			DEUDA PÚBLICA.			4.707.736,06		
01			DEUDA PÚBLICA.				4.707.736,06	
0			DEUDA PÚBLICA.					4.707.736,06
13000	**22799**	**090**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRA	214.200,00				
1300			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y P		214.200,00			
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			214.200,00		
13200	**12000**	**090**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICI	46.757,16				
13200	**12001**	**090**	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO A2 P	139.957,98				
13200	**12003**	**090**	RERIBUCIONE BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUP	2.256.956,42				
13200	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	272.180,90				
13200	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POL	1.106.059,51				
13200	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POL	6.038.677,25				
13200	**13100**	**090**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA L	53.489,03				
13200	**15001**	**090**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	480.403,04				
13200	**15002**	**090**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL POLICIA L	1.303,50				
13200	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL P	249.744,56				
13200	**15200**	**090**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	539.944,23				
13200	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.370.563,10				
13200	**20400**	**090**	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	188.000,00				
13200	**21300**	**090**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALAC	9.900,00				
13200	**21400**	**090**	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POL	25.000,00				
13200	**22103**	**090**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE POLICIA LOCAL Y P	70.000,00				
13200	**22104**	**090**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	136.000,00				
13200	**22199**	**090**	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	21.000,00				
13200	**22501**	**090**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00				
13200	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	29.700,00				
13200	**22701**	**090**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLIC	217.300,00				
13200	**22704**	**090**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIO GRUA	360.000,00				
13200	**22799**	**090**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00				
			Suman las Previsiones	20.727.532,74	4.921.936,06	4.921.936,06	4.707.736,06	4.707.736,06

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	**62300**	**090**	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	101.000,00				
13200	**62500**	**090**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	12.700,00				
13200	**62700**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	26.200,00				
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					15.953.046,68			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			15.953.046,68		
13300	**22708**	**020**	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABL	74.563,00				
13300	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACI	91.000,00				
1330			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI		165.563,00			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			165.563,00		
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 FARMACEUTICOS DE PROTECCION C	15.000,00				
13500	**22199**	**090**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00				
13500	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00				
13500	**22799**	**090**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00				
13500	**23300**	**090**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCIO	2.000,00				
13500	**62900**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00				
13500	**64800**	**090**	AMBULANCIA	28.967,40				
13501	**22799**	**090**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	350.000,00				
1350			PROTECCIÓN CIVIL		453.867,40			
135			PROTECCIÓN CIVIL			453.867,40		
13600	**22501**	**090**	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	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.				19.881.677,08	
15000	**13100**	**100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISM	45.801,95				
15000	**15002**	**100**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANIS	1.108,04				
1500			RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANIS		46.909,99			
			Suman las Previsiones	24.636.323,13	24.636.323,13	24.589.413,14	24.589.413,14	4.707.736,06

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			46.909,99		
15100	**12000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO UR	127.074,00				
15100	**12001**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO UR	120.434,78				
15100	**12003**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO UR	110.249,32				
15100	**12004**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO UR	3.171,55				
15100	**12006**	**100**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	79.093,35				
15100	**12100**	**100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URB	226.303,36				
15100	**12101**	**100**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS URB	405.064,88				
15100	**12103**	**100**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUN	6.948,90				
15100	**15001**	**100**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBA	11.328,38				
15100	**16000**	**100**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	255.000,00				
15100	**22500**	**100**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00				
15100	**22699**	**100**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00				
15100	**60000**	**100**	CAPTACION DE SUELO	100.000,00				
15100	**60100**	**100**	OBRAS DE URBANIZACION	110.000,00				
15100	**60900**	**100**	PARKING SOTO HENARES	50.000,00				
15100	**60901**	**100**	DERRAMAS	100.000,00				
15100	**64001**	**100**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	200.000,00				
1510					1.908.368,52			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			1.908.368,52		
15210	**82120**	**100**	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	1.000.000,00				
1521			PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTE		1.000.000,00			
152			VIVIENDA.			1.000.000,00		
15320	**22799**	**020**	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y S	26.000,00				
15320	**61901**	**020**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	2.022.480,18				
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		2.048.480,18			
153			VIAS PÚBLICAS			2.048.480,18		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				5.003.758,69	
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	**20300**	**020**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RECOGIDA DE RES	221.100,00				
16210	**21300**	**020**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRAD	26.200,00				
16210	**22700**	**020**	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	7.571.078,83				
			Suman las Previsiones	38.811.550,66	30.993.171,83	30.993.171,83	29.593.171,83	4.707.736,06

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
16210	**62200**	**020**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.799.067,00				
16210	**62300**	**020**	INVERSIONES RECOGIDAS SELECTIVA RESIDUOS	342.414,00				
16210	**63300**	**020**	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30				
1621			RECOGIDA DE RESIDUOS.		11.008.659,13			
16220	**22799**	**020**	CONTRATO PUNTO LIMPIO	90.000,00				
1622			GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		90.000,00			
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			13.438.659,13		
16300	**12000**	**020**	RETRIBUCIONES BASIC PERS. FUNCIONARIO LIMP U	16.071,44				
16300	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LI	64.943,40				
16300	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LI	9.174,56				
16300	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	17.544,04				
16300	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LIM	48.671,60				
16300	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS LIM	92.749,66				
16300	**15002**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO LIMP	12.305,24				
16300	**15200**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.500,00				
16300	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA URBANA	79.500,00				
16300	**22700**	**020**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	5.217.588,72				
16300	**22701**	**020**	GASTOS EXTRAORDINARIOS NEVADA 2021	815.000,00				
1630			LIMPIEZA VIARIA.		6.375.048,66			
163			LIMPIEZA VIARIA.			6.375.048,66		
16400	**21200**	**020**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTE	181.466,12				
16400	**62200**	**020**	CEMENTERIO MUNICIPAL	50.000,00				
1640					231.466,12			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			231.466,12		
16500	**22100**	**020**	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	64.000,00				
16500	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA E	5.478.361,00				
16500	**62900**	**020**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETIC	250.000,00				
16501	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTR	750.282,00				
1650			ALUMBRADO PÚBLICO.		6.542.643,00			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			6.542.643,00		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				27.987.816,91	
17100	**12000**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	16.071,44				
			Suman las Previsiones	57.597.060,18	57.580.988,74	57.580.988,74	57.580.988,74	4.707.736,06

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
17100	**12001**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	27.437,68				
17100	**12003**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	10.727,38				
17100	**12004**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	35.174,56				
17100	**12005**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y J	50.648,68				
17100	**12006**	**110**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y	27.437,68				
17100	**12100**	**110**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M. AMB	20.924,92				
17100	**12101**	**110**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNC. M.AMB	146.359,30				
17100	**12103**	**110**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT FUNCIO M. A	12.650,26				
17100	**13000**	**110**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M. AMBIEN	31.100,27				
17100	**13002**	**110**	RETRIB. COMPL PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE	49.490,15				
17100	**13100**	**110**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M. AMBIEN	25.512,67				
17100	**15000**	**110**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL M. AMBIEN	2.332,18				
17100	**15001**	**110**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO M. AMB	7.157,60				
17100	**15002**	**110**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL M. AMBIE	605,00				
17100	**16000**	**110**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	31.782,41				
17100	**22699**	**110**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	20.000,00				
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	5.405.410,19				
17100	**61900**	**110**	INVERSIONES ZONAS VERDES	413.030,04				
17100	**61901**	**110**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	320.000,00				
17100	**61902**	**110**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	40.000,00				
1710			PARQUES Y JARDINES.		7.058.109,66			
171			PARQUES Y JARDINES.			7.058.109,66		
17			MEDIO AMBIENTE.				7.058.109,66	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					59.931.362,34
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	
23100	**12000**	**080**	RETRICUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A1 SERVI	89.956,05				
23100	**12001**	**080**	RETRICUCIONES BASICAS PERSONAL FUNC GRUP	242.277,76				
23100	**12003**	**080**	RETRICUCIONES BASICAS PERS FUNCI GRUPO C1 S	39.406,15				
			Suman las Previsiones	65.440.738,36	65.069.098,40	65.069.098,40	65.069.098,40	64.639.098,40

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	**12004**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C2 S	77.290,62				
23100	**12006**	**080**	TRIENIO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	72.379,57				
23100	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERVIC	249.870,91				
23100	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SER	451.235,06				
23100	**12103**	**080**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUN	5.085,36				
23100	**13000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SE	362.651,16				
23100	**13002**	**080**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABOR	468.711,89				
23100	**15000**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS S	8.800,00				
23100	**15001**	**080**	PRODUCTIVAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIA	20.750,00				
23100	**15002**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICI	6.475,00				
23100	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	636.798,78				
23100	**20400**	**080**	TRANSPORTE	1.200,00				
23100	**21400**	**080**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00				
23100	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	28.400,00				
23100	**22799**	**080**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.183.536,00				
23100	**22799**	**130**	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION ED	217.538,46				
23100	**48000**	**130**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACI	43.578,00				
23100	**48001**	**080**	AYUDAS SOCIALES MEDIDAS ANTI COVID	700.000,00				
23100	**48002**	**080**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCR	552.293,00				
23100	**48003**	**080**	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00				
23101	**22106**	**080**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00				
23101	**22699**	**080**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00				
23102	**12001**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER G	23.435,52				
23102	**12003**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER G	7.788,81				
23102	**12004**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER G	1.453,50				
23102	**12006**	**140**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	4.604,11				
23102	**12100**	**140**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJ	17.675,30				
23102	**12101**	**140**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MUJ	60.489,30				
23102	**12103**	**140**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	6.582,42				
23102	**13000**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MU	39.004,49				
23102	**13002**	**140**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	36.750,86				
23102	**13100**	**140**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	124.908,46				
23102	**15000**	**140**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER	965,34				
23102	**15001**	**140**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MUJER	1.040,00				
23102	**15002**	**140**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL MUJER	2.020,00				
23102	**16000**	**140**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	67.651,73				
			Suman las Previsiones	71.143.302,01	65.069.098,40	65.069.098,40	65.069.098,40	64.639.098,40

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	**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 CONCEJALIA DE MUJE	26.800,00				
23102	**48001**	**140**	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	57.155,21				
23103	**22799**	**140**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLE	122.952,61				
23104	**12003**	**090**	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 P	108.239,00				
23104	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	16.419,70				
23104	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POL	53.990,02				
23104	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POL	259.630,52				
23104	**15001**	**090**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL U	19.000,00				
23104	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA UF	7.200,00				
23104	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA UFAS	164.478,84				
2310			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		6.947.069,51			
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	14.132,34				
23130	**12003**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C1 M	22.043,30				
23130	**12006**	**040**	TRIENIOS PERS FUNCIONARIO MAYORES	7.123,16				
23130	**12100**	**040**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIO	20.222,36				
23130	**12101**	**040**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIO	26.036,76				
23130	**13000**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MA	11.398,64				
23130	**13002**	**040**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABOR	15.672,48				
23130	**15000**	**040**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES	599,39				
23130	**15001**	**040**	PRODUCTIVIDAD PERS FUNCIONARIO MAYORES	1.442,87				
23130	**16000**	**040**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	34.044,58				
23130	**20400**	**040**	ARRENDAMIENTO DE MATERIALTRNSPORTES MAY	18.500,00				
23130	**21300**	**040**	REP.Y MTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLA	5.000,00				
23130	**22699**	**040**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	8.300,00				
23130	**22799**	**040**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS MAYOR	66.500,00				
23130	**62900**	**040**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.000,00				
2313					257.015,88			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			7.443.285,39		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				7.443.285,39	
24100	**12001**	**130**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERC	70.661,68				
			Suman las Previsiones	72.583.045,47	72.512.383,79	72.512.383,79	72.512.383,79	64.639.098,40

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	**12004**	**130**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERC	9.174,59				
24100	**12006**	**130**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E I	13.968,56				
24100	**12100**	**130**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO	41.939,72				
24100	**12101**	**130**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMP	65.983,34				
24100	**13000**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO	19.775,51				
24100	**13002**	**130**	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL EMPL	22.846,69				
24100	**13100**	**130**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, C	24.122,24				
24100	**15000**	**130**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, C	440,00				
24100	**15001**	**130**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO EMPL	2.805,00				
24100	**15002**	**130**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, C	605,00				
24100	**16000**	**130**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDU	77.286,58				
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**	RETRIBUCIONES BASICAS PROGRAMA ALTERNANC	7.182,29				
24102	**16000**	**130**	SEGUROS SOCIALES PROGRAMA ALTERNANCIA	85.250,84				
24104	**14300**	**130**	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCD	7.875,00				
24105	**14300**	**130**	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EX	31.500,00				
2410			PROMOCION DE EMPLEO		599.417,04			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			599.417,04		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				599.417,04	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					8.472.702,43
31100	**12000**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A	18.392,27				
31100	**12005**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E	8.408,08				
31100	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBL	4.876,69				
31100	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SAN	15.198,76				
31100	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SAN	25.025,29				
31100	**13000**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SA	10.421,00				
31100	**13002**	**030**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	10.230,08				
31100	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	42.741,28				
31100	**15000**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANIDAD	491,33				
31100	**15001**	**030**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALU	1.005,00				
31100	**15002**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	858,67				
31100	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	52.367,71				
			Suman las Previsiones	73.301.816,99	73.111.800,83	73.111.800,83	73.111.800,83	73.111.800,83

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
31100	**22113**	**030**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	146.464,00				
31100	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	2.000,00				
31100	**22799**	**030**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	23.000,00				
31101	**22799**	**030**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	3.250,00				
31102	**22799**	**110**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO	407.950,00				
3110			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		772.680,16			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			772.680,16		
31			SANIDAD.				772.680,16	
32000	**12001**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A2 EDUCA	14.062,33				
32000	**12003**	**080**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCA	10.823,93				
32000	**12004**	**080**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCA	21.159,09				
32000	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	10.523,32				
32000	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDU	25.219,56				
32000	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDU	52.546,58				
32000	**12103**	**080**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNC EDUCAC	1.253,00				
32000	**13000**	**080**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ED	19.841,42				
32000	**13002**	**080**	RETRIBUCIONES COMP PERSONAL LABORAL EDUC	22.846,69				
32000	**13100**	**080**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EDUCACIO	550,00				
32000	**15000**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACIO	518,56				
32000	**15001**	**080**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E IN	1.722,16				
32000	**15002**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EDUCACI	550,00				
32000	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	37.696,12				
32000	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	31.010,00				
32000	**48000**	**080**	SUBVENCIONES EDUCACION	32.408,00				
32000	**48001**	**150**	CONVENIO UNED	47.300,00				
3200					330.030,76			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			330.030,76		
32300	**22799**	**080**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS I	1.521.197,50				
3230					1.521.197,50			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			1.521.197,50		
32500	**22799**	**080**	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	12.320,00				
3250			VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARID		12.320,00			
325			VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARID			12.320,00		
32			EDUCACIÓN.				1.863.548,26	
			Suman las Previsiones	75.748.029,25	75.748.029,25	75.748.029,25	75.748.029,25	73.111.800,83

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33000	**12001**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	81.258,85				
33000	**12003**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	68.671,69				
33000	**12004**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	54.238,28				
33000	**12005**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E	15.615,00				
33000	**12006**	**150**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	42.808,70				
33000	**12100**	**150**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE C	125.954,36				
33000	**12101**	**150**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CUL	223.137,79				
33000	**12103**	**150**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUN	7.684,61				
33000	**13000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CU	220.468,93				
33000	**13002**	**150**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	284.519,55				
33000	**13100**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL C	114.133,29				
33000	**15000**	**150**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	6.700,00				
33000	**15001**	**150**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA	10.555,00				
33000	**15002**	**150**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CULTURA	2.320,00				
33000	**16000**	**150**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	336.305,21				
33000	**22199**	**150**	SUMINISTROS CULTURA	560,00				
33000	**22699**	**150**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00				
33000	**48000**	**050**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	160.000,00				
33000	**48000**	**150**	PREMIOS Y AYUDAS	6.000,00				
33000	**62901**	**150**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	32.713,00				
3300					1.797.244,26			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			1.797.244,26		
33210	**22001**	**150**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	3.500,00				
33210	**62900**	**150**	FONDO BIBLIOGRAFICO	15.180,00				
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		18.680,00			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			18.680,00		
33400	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	9.174,59				
33400	**12005**	**020**	RETRIBUCIONS BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.190,74				
33400	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	2.327,54				
33400	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEA	12.912,10				
33400	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TEA	31.950,55				
33400	**12103**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUN	8.041,83				
33400	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TE	97.312,99				
33400	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	109.572,69				
33400	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	31.287,33				
			Suman las Previsiones	77.880.723,87	77.563.953,51	77.563.953,51	75.748.029,25	73.111.800,83

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33400	**15000**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO	15.831,63				
33400	**15001**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS TEAT	1.847,49				
33400	**15002**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL TEATRO	783,23				
33400	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	101.028,16				
33400	**22699**	**020**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00				
33400	**22699**	**150**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	67.228,00				
33400	**22799**	**020**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS (AMPLIABLE)	140.000,00				
33400	**22799**	**150**	CONTRATOS SERVICIOS CENTROS CIVICOS	188.278,00				
33400	**48000**	**020**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00				
33400	**48000**	**050**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	29.100,00				
33400	**48001**	**020**	PREMIOS TEATRO	2.000,00				
33400	**48001**	**150**	CONVENIO BANDA DE MUSICA	52.700,00				
33401	**12004**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	27.261,31				
33401	**12006**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.307,06				
33401	**12100**	**050**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENT	15.940,62				
33401	**12101**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUV	27.586,80				
33401	**12103**	**050**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	3.823,06				
33401	**13000**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JU	12.546,16				
33401	**13002**	**050**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	16.456,55				
33401	**13100**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTU	24.767,98				
33401	**15000**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD	721,43				
33401	**15001**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO JUVE	3.221,78				
33401	**15002**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL JUVENTU	1.905,43				
33401	**16000**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	38.588,99				
33401	**22799**	**020**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00				
3340			PROMOCIÓN CULTURAL.		1.137.694,04			
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	140.000,00				
33410	**48000**	**050**	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00				
33411	**22799**	**050**	AULA OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMACION FOR	44.935,00				
3341			PROMOCIÓN CULTURAL.		213.285,00			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			1.350.979,04		
33800	**12003**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	21.557,89				
33800	**12006**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	667,23				
			Suman las Previsiones	78.937.157,67	78.914.932,55	78.914.932,55	75.748.029,25	73.111.800,83

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33800	**12100**	**050**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FES	13.405,00				
33800	**12101**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FES	73.288,91				
33800	**13000**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FE	33.532,55				
33800	**13002**	**050**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	49.375,04				
33800	**13100**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJO	75.208,81				
33800	**15000**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS	6.154,65				
33800	**15001**	**050**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS	2.385,54				
33800	**15002**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL FESTEJO	3.190,51				
33800	**16000**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	80.536,95				
33800	**20400**	**050**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FE	13.500,00				
33800	**22799**	**050**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	468.120,00				
3380					840.923,08			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			840.923,08		
33			CULTURA.				4.007.826,38	
34000	**12001**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORT	14.132,34				
34000	**12003**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	16.365,41				
34000	**12004**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	9.879,32				
34000	**12005**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORT	41.488,04				
34000	**12006**	**070**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	10.093,36				
34000	**12100**	**070**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEP	44.864,57				
34000	**12101**	**070**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEP	108.261,63				
34000	**12103**	**070**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUN	6.318,28				
34000	**13000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE	360.047,52				
34000	**13002**	**070**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	562.672,94				
34000	**13100**	**070**	RETRICUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTE	513.097,89				
34000	**15000**	**070**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	23.682,38				
34000	**15001**	**070**	PRODUCTIVDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	5.311,41				
34000	**15002**	**070**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL DEPORTE	12.452,45				
34000	**16000**	**070**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	495.131,08				
34000	**20401**	**070**	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00				
34000	**21400**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRAN	20.000,00				
34000	**22501**	**070**	ITV VEHICULOS	500,00				
34000	**22699**	**070**	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00				
3400					2.251.198,62			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			2.251.198,62		
			Suman las Previsiones	82.007.054,25	82.007.054,25	82.007.054,25	79.755.855,63	73.111.800,83

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
34100	**20400**	**070**	TRANSPORTES	500,00				
34100	**20401**	**070**	VEHICULO DEPORTES RENTING	11.000,00				
34100	**22601**	**070**	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00				
34100	**22609**	**070**	EVENTOS DEPORTIVOS	43.500,00				
34100	**22799**	**070**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	76.000,00				
34100	**48900**	**070**	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	150.000,00				
34100	**48901**	**070**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	168.000,00				
34100	**48902**	**070**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	540.000,00				
3410					1.009.000,00			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			1.009.000,00		
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	**61900**	**100**	INSTALACIONES MUNICIPALES	70.000,00				
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	120.000,00				
34200	**64800**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00				
34200	**64801**	**070**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	123.000,00				
34201	**22799**	**070**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTE	129.000,00				
34202	**22799**	**070**	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBO	56.300,00				
3420			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		2.127.023,26			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			2.127.023,26		
34			DEPORTE.				5.387.221,88	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					12.031.276,68
43200	**22699**	**130**	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	60.000,00				
43200	**60900**	**130**	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00				
4320			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		230.000,00			
			Suman las Previsiones	85.373.077,51	85.373.077,51	85.143.077,51	85.143.077,51	85.143.077,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
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	16.072,34				
43301	**22799**	**130**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	383.433,00				
4330			DESARROLLO EMPRESARIAL.		782.433,00			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			782.433,00		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				1.012.433,00	
44100	**42390**	**160**	CONVENIO RENFE	60.030,48				
44100	**45390**	**160**	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	2.212.983,29				
4410			TRANSPORTE DE VIAJEROS		2.273.013,77			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			2.273.013,77		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				2.273.013,77	
45000	**12001**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO CO	31.957,55				
45000	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CO	69.712,28				
45000	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CO	42.812,36				
45000	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CO	65.906,07				
45000	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	37.840,31				
45000	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CON	116.246,41				
45000	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CON	282.501,22				
45000	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	4.757,93				
45000	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CO	145.310,92				
45000	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL L	220.600,28				
45000	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVA	120.330,20				
45000	**15000**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVAC	10.181,22				
45000	**15001**	**020**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION	16.597,25				
45000	**15002**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CONSERV	2.859,23				
45000	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL.OBRAS	331.533,50				
45000	**60900**	**020**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	120.000,00				
4500					1.619.146,73			
450			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTU			1.619.146,73		
45900	**21900**	**020**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNA	131.000,00				
45900	**21901**	**020**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBE	80.000,00				
45900	**22799**	**020**	CONTRATO DE COORDINACION SEGURIDAD Y SAL	6.000,00				
			Suman las Previsiones	90.264.671,01	90.047.671,01	90.047.671,01	88.428.524,28	85.143.077,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
45900	**61906**	**020**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	908.000,00				
4590					1.125.000,00			
459			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.			1.125.000,00		
45			INFRAESTRUCTURAS.				2.744.146,73	
49300	**12000**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMI	14.880,89				
49300	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.718,16				
49300	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	8.831,20				
49300	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS OMIC	8.522,62				
49300	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	44.019,56				
49300	**15001**	**030**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OMIC	300,00				
49300	**15002**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL OMIC	1.100,00				
49300	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	16.033,15				
49300	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00				
4930			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		95.905,58			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			95.905,58		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				95.905,58	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					6.125.499,08
91200	**10000**	**120**	CORPORACION	1.284.761,77				
91200	**11000**	**120**	CARGOS DE CONFIANZA	827.100,42				
91200	**16000**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GO	483.796,90				
91200	**48000**	**120**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00				
91201	**12000**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	13.480,77				
91201	**12004**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARI	9.174,59				
91201	**12006**	**010**	TRIENIO FUNCIONARIOS PRENSA	2.831,05				
91201	**12100**	**010**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	20.197,62				
91201	**12101**	**010**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRE	25.325,05				
91201	**13100**	**010**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	22.179,18				
91201	**15001**	**010**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PREN	7.798,38				
91201	**15002**	**010**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL PRENSA	550,00				
91201	**16000**	**010**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	25.859,06				
91201	**22799**	**010**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98				
91202	**12003**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	30.868,65				
91202	**12004**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	9.174,59				
91202	**12005**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E	8.408,08				
			Suman las Previsiones	94.218.532,68	91.268.576,59	91.268.576,59	91.268.576,59	91.268.576,59

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
91202	**12006**	**120**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	7.979,52				
91202	**12100**	**120**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALC	29.627,36				
91202	**12101**	**120**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALC	69.519,49				
91202	**13100**	**120**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	29.948,93				
91202	**15001**	**120**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA	4.113,54				
91202	**15002**	**120**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	588,50				
91202	**16000**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	43.343,97				
9120			ÓRGANOS DE GOBIERNO.		3.135.077,40			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			3.135.077,40		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				3.135.077,40	
92000	**12000**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A	166.685,43				
92000	**12000**	**030**	RETRIBUCIOES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS T	16.071,47				
92000	**12001**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A	10.277,93				
92000	**12001**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVA	1.766,55				
92000	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	261.233,43				
92000	**12003**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVA	2.298,07				
92000	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C	178.549,63				
92000	**12004**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO NUEVAS T	27.458,17				
92000	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E	138.753,31				
92000	**12005**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVA	13.980,06				
92000	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	144.674,30				
92000	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	8.035,94				
92000	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SER	467.025,35				
92000	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUE	36.119,19				
92000	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SER	964.308,84				
92000	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUE	68.303,36				
92000	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	7.918,20				
92000	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SE	257.589,66				
92000	**13000**	**030**	RETRIB BASICAS PERS LABORAL INFORMATICA NU	17.885,39				
92000	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABOR	432.684,71				
92000	**13002**	**030**	RETRIB COMPLEM PERS LABORAL INFORMATICA N	19.190,03				
92000	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIO	813.100,03				
92000	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS T	26.249,46				
92000	**15000**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS G	17.128,26				
92000	**15000**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORM Y N	440,00				
			Suman las Previsiones	98.501.380,76	94.403.653,99	94.403.653,99	94.403.653,99	91.268.576,59

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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	**15001**	**020**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENE	41.412,26				
92000	**15001**	**030**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS NUEVAS TECNO	11.705,00				
92000	**15002**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICI	17.649,91				
92000	**15002**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL NUEVAS T	500,00				
92000	**15100**	**020**	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FU	173.376,94				
92000	**15101**	**020**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	32.446,78				
92000	**15102**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL L	31.838,04				
92000	**15200**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	50.221,44				
92000	**15201**	**020**	OTRO PERSONAL LABORAL PLUSES CONVENIO	122.586,37				
92000	**15202**	**020**	OTROS PERSONAL TEMPORAL	40,36				
92000	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	868.071,50				
92000	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	71.456,22				
92000	**16200**	**020**	FORMACION Y PERFECCCIONAMIENTO	30.000,00				
92000	**16205**	**020**	SEGURO DE VIDA	96.006,45				
92000	**20400**	**020**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	75.000,00				
92000	**20600**	**030**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	210.000,00				
92000	**21400**	**020**	REPARACION VEHICULOS	20.000,00				
92000	**22103**	**020**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00				
92000	**22110**	**020**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00				
92000	**22200**	**030**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION D	164.500,00				
92000	**22501**	**020**	ITV VEHICULOS	5.000,00				
92000	**22699**	**020**	PREVENCION RIESGOS LABORALES MEDIDAS ANTI	250.000,00				
92000	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00				
92000	**22700**	**020**	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA EDIF.PUBLICOS M	4.120.133,00				
92000	**22799**	**020**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFR	208.000,00				
92000	**22799**	**030**	CONTRATOS PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	378.314,00				
92000	**22799**	**130**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	88.000,00				
92000	**50000**	**060**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00				
92000	**62300**	**020**	MAQUINARIA DE OBRAS	5.000,00				
92000	**62301**	**020**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00				
92000	**62600**	**030**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	213.600,00				
92000	**63200**	**020**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	900.000,00				
92000	**64801**	**030**	FOTOCOPIADORA	33.000,00				
92001	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00				
92002	**22799**	**020**	CONTRATO PREST. SERVICIOS MANTENIMIENTO Y M	157.000,00				
			Suman las Previsiones	107.437.239,03	94.403.653,99	94.403.653,99	94.403.653,99	91.268.576,59

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
9200			ADMINISTRACIÓN GENERAL		13.033.585,04			
92010	**22104**	**020**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	50.000,00				
92010	**22604**	**020**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALE	20.000,00				
92010	**22699**	**020**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00				
92010	**22799**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALE	55.000,00				
92010	**23020**	**020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	30.000,00				
9201					157.500,00			
92030	**22000**	**130**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00				
92030	**22201**	**130**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE	400.000,00				
92030	**22603**	**130**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	30.000,00				
92030	**22604**	**130**	JURÍDICOS, Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERAL	37.000,00				
92030	**22699**	**120**	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91				
92030	**22699**	**130**	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.000,00				
92030	**22799**	**130**	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00				
92030	**62500**	**130**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	30.000,00				
92031	**22799**	**130**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79				
9203			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		886.288,70			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			14.077.373,74		
92400	**12003**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOL	1.362,86				
92400	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	382,79				
92400	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNT	962,97				
92400	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS VOL	24.719,27				
92400	**12103**	**080**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	1.200,00				
92400	**13000**	**080**	RETRIB BASICAS PERS LABORAL VOLUNTARIADO Y	15.177,45				
92400	**13002**	**080**	RETRIB COMP PERSONAL LABORAL VOLUNT Y MOV	21.345,78				
92400	**13100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL V	21.921,61				
92400	**15000**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARI	363,00				
92400	**15001**	**080**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	250,00				
92400	**15002**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL VOLUNTA	550,00				
92400	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	4.091,10				
92400	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	4.000,00				
9240					96.326,83			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			96.326,83		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				14.173.700,57	
			Suman las Previsiones	108.577.354,56	108.577.354,56	108.577.354,56	108.577.354,56	91.268.576,59

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 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
93100	**12000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV E	90.113,25				
93100	**12001**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV E	16.191,26				
93100	**12003**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV E	119.818,15				
93100	**12004**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV E	56.080,60				
93100	**12005**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV E	8.408,08				
93100	**12006**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	48.917,16				
93100	**12100**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV	196.183,75				
93100	**12101**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SER	372.190,23				
93100	**12103**	**060**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	1.668,48				
93100	**13000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS LABORAL SERV E	29.134,14				
93100	**13002**	**060**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABOR	30.163,27				
93100	**13100**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIO	163.606,75				
93100	**15000**	**060**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV ECON	1.073,77				
93100	**15001**	**060**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERV ECONOMIC	12.087,29				
93100	**15002**	**060**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICI	3.532,91				
93100	**16000**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	257.572,13				
93100	**22699**	**060**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00				
9310					1.429.741,22			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			1.429.741,22		
93300	**20200**	**160**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00				
93300	**21200**	**160**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00				
93300	**22400**	**160**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	340.000,00				
93300	**22699**	**160**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMO	40.000,00				
93300	**22799**	**160**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00				
9330			GESTION DEL PATRIMONIO		492.510,00			
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.			492.510,00		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				1.922.251,22	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					19.231.029,19
			Suman las Previsiones	110.499.605,78	110.499.605,78	110.499.605,78	110.499.605,78	110.499.605,78

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	1.284.761,77	
	11	PERSONAL EVENTUAL.	827.100,42	
	12	PERSONAL FUNCIONARIO.	19.323.239,66	
	13	PERSONAL LABORAL.	6.373.304,53	
	14	OTRO PERSONAL.	46.557,29	
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.043.373,47	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.601.775,06	
1		**TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.**		**38.500.112,20**
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	796.200,00	
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	696.676,12	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	46.854.846,16	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	32.000,00	
2		**TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**		**48.379.722,28**
	31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.479.182,50	
	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	348.939,33	
3		**TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.**		**1.828.121,83**
	42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	60.030,48	
	45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.212.983,29	
	46	A ENTIDADES LOCALES.	2.340.000,00	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.949.870,55	
4		**TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**		**7.562.884,32**
	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	650.000,00	
	61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	3.773.510,22	
	62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.941.874,00	
	63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	1.068.799,30	
	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	414.967,40	
6		**TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.**		**9.849.150,92**
	82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.	1.000.000,00	
8		**TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.**		**1.000.000,00**
	91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	2.879.614,23	
9		**TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.**		**2.879.614,23**
		Suman los Créditos . . .	**110.499.605,78**	**10.499.605,78**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
0	01	DEUDA PÚBLICA.		4.707.736,06
0		**TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.**	**4.707.736,06**	
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.		19.881.677,08
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO.		5.003.758,69
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO .		27.987.816,91
1	17	MEDIO AMBIENTE.		7.058.109,66
1		**TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**	**59.931.362,34**	
2	22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.		430.000,00
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.		7.443.285,39
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO.		599.417,04
2		**TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**	**8.472.702,43**	
3	31	SANIDAD.		772.680,16
3	32	EDUCACIÓN.		1.863.548,26
3	33	CULTURA.		4.007.826,38
3	34	DEPORTE.		5.387.221,88
3		**TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**	**12.031.276,68**	
4	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.		1.012.433,00
4	44	TRANSPORTE PÚBLICO.		2.273.013,77
4	45	INFRAESTRUCTURAS.		2.744.146,73
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		95.905,58
4		**TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**	**6.125.499,08**	
9	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.		3.135.077,40
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.		14.173.700,57
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.		1.922.251,22
9		**TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**	**19.231.029,19**	
		Suman los Créditos . . .	**110.499.605,78**	**110.499.605,78**

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

CAPÍTULO	0	1	2	3	4	9	*Total*
1		16.785.487,31	4.819.149,15	5.200.189,92	1.594.552,31	10.100.733,51	**38.500.112,20**
2		32.783.217,11	1.972.727,07	5.186.685,76	1.043.860,66	7.393.231,68	**48.379.722,28**
3	1.828.121,83						**1.828.121,83**
4		2.340.000,00	1.674.826,21	1.209.508,00	2.289.086,11	49.464,00	**7.562.884,32**
5						500.000,00	**500.000,00**
6		7.022.657,92	6.000,00	434.893,00	1.198.000,00	1.187.600,00	**9.849.150,92**
8		1.000.000,00					**1.000.000,00**
9	2.879.614,23						**2.879.614,23**
Total	**4.707.736,06**	**59.931.362,34**	**8.472.702,43**	**12.031.276,68**	**6.125.499,08**	**19.231.029,19**	**110.499.605,78**

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0110 Deuda Pública

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
01100	**31000**	**060**	INTERESES PRESTAMOS	1.479.182,50
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	2.879.614,23
			Total Programa . . .	4.707.736,06

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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 PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	214.200,00
			Total Programa . . .	214.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1320 SEGURIDAD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13200	**12000**	**090**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	46.757,16
13200	**12001**	**090**	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	139.957,98
13200	**12003**	**090**	RERIBUCIONE BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	2.256.956,42
13200	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	272.180,90
13200	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.106.059,51
13200	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	6.038.677,25
13200	**13100**	**090**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	53.489,03
13200	**15001**	**090**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	480.403,04
13200	**15002**	**090**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	1.303,50
13200	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	249.744,56
13200	**15200**	**090**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	539.944,23
13200	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.370.563,10
13200	**20400**	**090**	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	188.000,00
13200	**21300**	**090**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	9.900,00
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 CARBURANTE POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	70.000,00
13200	**22104**	**090**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	136.000,00
13200	**22199**	**090**	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	21.000,00
13200	**22501**	**090**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00
13200	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	29.700,00
13203	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	4.050,00
13200	**22701**	**090**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	217.300,00
13200	**22704**	**090**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIO GRUA	360.000,00
13200	**22799**	**090**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00
13200	**62300**	**090**	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	101.000,00
13203	**62400**	**090**	VEHICULOS EDUCACION VIAL	2.000,00
13200	**62500**	**090**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	12.700,00
13200	**62700**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	26.200,00
			Total Programa . . .	15.953.046,68

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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 SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	91.000,00
			Total Programa . . .	165.563,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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 FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	15.000,00
13500	**22199**	**090**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00
13500	**22699**	**090**	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00
13500	**22799**	**090**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00
13501	**22799**	**090**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	350.000,00
13500	**23300**	**090**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	2.000,00
13500	**62900**	**090**	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00
13500	**64800**	**090**	AMBULANCIA	28.967,40
			Total Programa . . .	453.867,40

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1360 SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13600	**22501**	**090**	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	3.095.000,00
			Total Programa . . .	3.095.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1500 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15000	**13100**	**100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	45.801,95
15000	**15002**	**100**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1.108,04
			Total Programa . . .	46.909,99

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1510 URBANISMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15100	**12000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	127.074,00
15100	**12001**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	120.434,78
15100	**12003**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	110.249,32
15100	**12004**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C2	3.171,55
15100	**12006**	**100**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	79.093,35
15100	**12100**	**100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	226.303,36
15100	**12101**	**100**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	405.064,88
15100	**12103**	**100**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISM	6.948,90
15100	**15001**	**100**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	11.328,38
15100	**16000**	**100**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	255.000,00
15100	**22500**	**100**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00
15100	**22699**	**100**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00
15100	**60000**	**100**	CAPTACION DE SUELO	100.000,00
15100	**60100**	**100**	OBRAS DE URBANIZACION	110.000,00
15100	**60900**	**100**	PARKING SOTO HENARES	50.000,00
15100	**60901**	**100**	DERRAMAS	100.000,00
15100	**64001**	**100**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	200.000,00
			Total Programa . . .	1.908.368,52

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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	1.000.000,00
			Total Programa . . .	1.000.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15320	**22799**	**020**	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS	26.000,00
15320	**61901**	**020**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	2.022.480,18
			Total Programa . . .	2.048.480,18

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16210	**20300**	**020**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RECOGIDA DE RESIDUOS	221.100,00
16210	**21300**	**020**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	26.200,00
16210	**22700**	**020**	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	7.571.078,83
16210	**62200**	**020**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.799.067,00
16210	**62300**	**020**	INVERSIONES RECOGIDAS SELECTIVA RESIDUOS	342.414,00
16210	**63300**	**020**	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30
			Total Programa . . .	11.008.659,13

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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	90.000,00
			Total Programa . . .	90.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1630 LIMPIEZA VIARIA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16300	**12000**	**020**	RETRIBUCIONES BASIC PERS. FUNCIONARIO LIMP URBANA GR A1	16.071,44
16300	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMP URBANA GRUPO C1	64.943,40
16300	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMPIEZA URB GRUPO C2	9.174,56
16300	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	17.544,04
16300	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	48.671,60
16300	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	92.749,66
16300	**15002**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	12.305,24
16300	**15200**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	1.500,00
16300	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA URBANA	79.500,00
16300	**22700**	**020**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	5.217.588,72
16300	**22701**	**020**	GASTOS EXTRAORDINARIOS NEVADA 2021	815.000,00
			Total Programa . . .	6.375.048,66

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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	181.466,12
16400	**62200**	**020**	CEMENTERIO MUNICIPAL	50.000,00
			Total Programa . . .	231.466,12

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1650 ALUMBRADO PUBLICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16500	**22100**	**020**	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	64.000,00
16500	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.478.361,00
16501	**22799**	**020**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	750.282,00
16500	**62900**	**020**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	250.000,00
			Total Programa . . .	6.542.643,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1710 MEDIO AMBIENTE Y JARDINES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
17100	**12000**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	16.071,44
17100	**12001**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	27.437,68
17100	**12003**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	10.727,38
17100	**12004**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	35.174,56
17100	**12005**	**110**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	50.648,68
17100	**12006**	**110**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	27.437,68
17100	**12100**	**110**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M. AMBIENTE Y JARDINES	20.924,92
17100	**12101**	**110**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	146.359,30
17100	**12103**	**110**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT FUNCIO M. AMBIENTE Y JARDINES	12.650,26
17100	**13000**	**110**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	31.100,27
17100	**13002**	**110**	RETRIB. COMPL PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	49.490,15
17100	**13100**	**110**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	25.512,67
17100	**15000**	**110**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	2.332,18
17100	**15001**	**110**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	7.157,60
17100	**15002**	**110**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	605,00
17100	**16000**	**110**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	31.782,41
17100	**22699**	**110**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	20.000,00
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	5.405.410,19
17100	**61900**	**110**	INVERSIONES ZONAS VERDES	413.030,04
17100	**61901**	**110**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	320.000,00
17100	**61902**	**110**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	40.000,00
			Total Programa . . .	7.058.109,66

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 INMIGRACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23100	**12000**	**080**	RETRICUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	89.956,05
23100	**12001**	**080**	RETRICUCIONES BASICAS PERSONAL FUNC GRUPO A2 SERV SOCIALES	242.277,76
23102	**12001**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	23.435,52
23100	**12003**	**080**	RETRICUCIONES BASICAS PERS FUNCI GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	39.406,15
23104	**12003**	**090**	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA UFAS	108.239,00
23102	**12003**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	7.788,81
23100	**12004**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	77.290,62
23102	**12004**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	1.453,50
23100	**12006**	**080**	TRIENIO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	72.379,57
23104	**12006**	**090**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	16.419,70
23102	**12006**	**140**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	4.604,11
23100	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	249.870,91
23104	**12100**	**090**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	53.990,02
23102	**12100**	**140**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	17.675,30
23100	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	451.235,06
23104	**12101**	**090**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	259.630,52
23102	**12101**	**140**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MUJER	60.489,30
23100	**12103**	**080**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC SERVICIOS SOCIALES	5.085,36
23102	**12103**	**140**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJER	6.582,42
23100	**13000**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCLIALES	362.651,16
23102	**13000**	**140**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	39.004,49
23100	**13002**	**080**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV SOCIALES	468.711,89
23102	**13002**	**140**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	36.750,86
23102	**13100**	**140**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	124.908,46
23100	**15000**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	8.800,00
23102	**15000**	**140**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER	965,34
23100	**15001**	**080**	PRODUCTIVAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	20.750,00
23104	**15001**	**090**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	19.000,00
23102	**15001**	**140**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MUJER	1.040,00
23100	**15002**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	6.475,00
23102	**15002**	**140**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL MUJER	2.020,00
23104	**15100**	**090**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA UFAS	7.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

23100	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	636.798,78
23104	**16000**	**090**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA UFAS	164.478,84
23102	**16000**	**140**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	67.651,73
23100	**20400**	**080**	TRANSPORTE	1.200,00
23100	**21400**	**080**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00
23101	**22106**	**080**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00
23100	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	28.400,00
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	1.183.536,00
23100	**22799**	**130**	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	217.538,46
23102	**22799**	**140**	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00
23103	**22799**	**140**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	122.952,61
23100	**48000**	**130**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	43.578,00
23102	**48000**	**140**	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIA DE MUJER	26.800,00
23100	**48001**	**080**	AYUDAS SOCIALES MEDIDAS ANTI COVID	700.000,00
23102	**48001**	**140**	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	57.155,21
23100	**48002**	**080**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	552.293,00
23100	**48003**	**080**	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00
			Total Programa . . .	6.947.069,51

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 MAYORES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23130	**12001**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A 2	14.132,34
23130	**12003**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C1 MAYORES	22.043,30
23130	**12006**	**040**	TRIENIOS PERS FUNCIONARIO MAYORES	7.123,16
23130	**12100**	**040**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	20.222,36
23130	**12101**	**040**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	26.036,76
23130	**13000**	**040**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	11.398,64
23130	**13002**	**040**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	15.672,48
23130	**15000**	**040**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES	599,39
23130	**15001**	**040**	PRODUCTIVIDAD PERS FUNCIONARIO MAYORES	1.442,87
23130	**16000**	**040**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	34.044,58
23130	**20400**	**040**	ARRENDAMIENTO DE MATERIALTRNSPORTES MAYORES	18.500,00
23130	**21300**	**040**	REP.Y MTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	5.000,00
23130	**22699**	**040**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	8.300,00
23130	**22799**	**040**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	66.500,00
23130	**62900**	**040**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.000,00
			Total Programa . . .	257.015,88

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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	70.661,68
24100	**12004**	**130**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.174,59
24100	**12006**	**130**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	13.968,56
24100	**12100**	**130**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO COMERCIO E INDUST	41.939,72
24100	**12101**	**130**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO COMERCIO E IND	65.983,34
24100	**13000**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUS	19.775,51
24100	**13002**	**130**	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDU	22.846,69
24100	**13100**	**130**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTR	24.122,24
24102	**14300**	**130**	RETRIBUCIONES BASICAS PROGRAMA ALTERNANCIA	7.182,29
24104	**14300**	**130**	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0012/2020	7.875,00
24105	**14300**	**130**	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020	31.500,00
24100	**15000**	**130**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	440,00
24100	**15001**	**130**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO, COMERCIO E INDU	2.805,00
24100	**15002**	**130**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUST	605,00
24100	**16000**	**130**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	77.286,58
24102	**16000**	**130**	SEGUROS SOCIALES PROGRAMA ALTERNANCIA	85.250,84
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 . . .	599.417,04

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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	18.392,27
31100	**12005**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SANIDAD	8.408,08
31100	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	4.876,69
31100	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	15.198,76
31100	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	25.025,29
31100	**13000**	**030**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	10.421,00
31100	**13002**	**030**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	10.230,08
31100	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	42.741,28
31100	**15000**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANIDAD	491,33
31100	**15001**	**030**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	1.005,00
31100	**15002**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	858,67
31100	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	52.367,71
31100	**22113**	**030**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	146.464,00
31100	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	2.000,00
31100	**22799**	**030**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	23.000,00
31101	**22799**	**030**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	3.250,00
31102	**22799**	**110**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO	407.950,00
			Total Programa . . .	772.680,16

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3200 EDUCACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
32000	**12001**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A2 EDUCACION E INFANCIA	14.062,33
32000	**12003**	**080**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	10.823,93
32000	**12004**	**080**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA	21.159,09
32000	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	10.523,32
32000	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	25.219,56
32000	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	52.546,58
32000	**12103**	**080**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNC EDUCACION E INFANCIA	1.253,00
32000	**13000**	**080**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	19.841,42
32000	**13002**	**080**	RETRIBUCIONES COMP PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	22.846,69
32000	**13100**	**080**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E INFANCIA	550,00
32000	**15000**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	518,56
32000	**15001**	**080**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	1.722,16
32000	**15002**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E INFANCIA	550,00
32000	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	37.696,12
32000	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	31.010,00
32000	**48000**	**080**	SUBVENCIONES EDUCACION	32.408,00
32000	**48001**	**150**	CONVENIO UNED	47.300,00
			Total Programa . . .	330.030,76

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3230 EDUCACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
32300	**22799**	**080**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.521.197,50
			Total Programa . . .	1.521.197,50

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3250 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
32500	**22799**	**080**	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	12.320,00
			Total Programa . . .	12.320,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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	81.258,85
33000	**12003**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	68.671,69
33000	**12004**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	54.238,28
33000	**12005**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	15.615,00
33000	**12006**	**150**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	42.808,70
33000	**12100**	**150**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	125.954,36
33000	**12101**	**150**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	223.137,79
33000	**12103**	**150**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA	7.684,61
33000	**13000**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	220.468,93
33000	**13002**	**150**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	284.519,55
33000	**13100**	**150**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	114.133,29
33000	**15000**	**150**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	6.700,00
33000	**15001**	**150**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA	10.555,00
33000	**15002**	**150**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CULTURA	2.320,00
33000	**16000**	**150**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	336.305,21
33000	**22199**	**150**	SUMINISTROS CULTURA	560,00
33000	**22699**	**150**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00
33000	**48000**	**050**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	160.000,00
33000	**48000**	**150**	PREMIOS Y AYUDAS	6.000,00
33000	**62901**	**150**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	32.713,00
			Total Programa . . .	1.797.244,26

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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	15.180,00
			Total Programa . . .	18.680,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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	9.174,59
33401	**12004**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTU	27.261,31
33400	**12005**	**020**	RETRIBUCIONS BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	14.190,74
33400	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	2.327,54
33401	**12006**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.307,06
33400	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	12.912,10
33401	**12100**	**050**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	15.940,62
33400	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TEATRO	31.950,55
33401	**12101**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	27.586,80
33400	**12103**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TEATRO	8.041,83
33401	**12103**	**050**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.823,06
33400	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	97.312,99
33401	**13000**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	12.546,16
33400	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	109.572,69
33401	**13002**	**050**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	16.456,55
33400	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	31.287,33
33401	**13100**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	24.767,98
33400	**15000**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO	15.831,63
33401	**15000**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD	721,43
33400	**15001**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO	1.847,49
33401	**15001**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	3.221,78
33400	**15002**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL TEATRO	783,23
33401	**15002**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	1.905,43
33400	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	101.028,16
33401	**16000**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	38.588,99
33400	**22699**	**020**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00
33400	**22699**	**150**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	67.228,00
33400	**22799**	**020**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS (AMPLIABLE)	140.000,00
33401	**22799**	**020**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00
33400	**22799**	**150**	CONTRATOS SERVICIOS CENTROS CIVICOS	188.278,00
33400	**48000**	**020**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00
33400	**48000**	**050**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	29.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

33400	**48001**	**020**	PREMIOS TEATRO	2.000,00
33400	**48001**	**150**	CONVENIO BANDA DE MUSICA	52.700,00
			Total Programa . . .	1.137.694,04

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 JUVENTUD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
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	140.000,00
33411	**22799**	**050**	AULA OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMACION FORMACION JUVENTUD	44.935,00
33410	**48000**	**050**	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00
			Total Programa . . .	213.285,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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	21.557,89
33800	**12006**	**050**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	667,23
33800	**12100**	**050**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	13.405,00
33800	**12101**	**050**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	73.288,91
33800	**13000**	**050**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	33.532,55
33800	**13002**	**050**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	49.375,04
33800	**13100**	**050**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	75.208,81
33800	**15000**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS	6.154,65
33800	**15001**	**050**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS	2.385,54
33800	**15002**	**050**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	3.190,51
33800	**16000**	**050**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	80.536,95
33800	**20400**	**050**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	13.500,00
33800	**22799**	**050**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	468.120,00
			Total Programa . . .	840.923,08

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3400 DEPORTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
34000	**12001**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A 2	14.132,34
34000	**12003**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	16.365,41
34000	**12004**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.879,32
34000	**12005**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	41.488,04
34000	**12006**	**070**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	10.093,36
34000	**12100**	**070**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	44.864,57
34000	**12101**	**070**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	108.261,63
34000	**12103**	**070**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	6.318,28
34000	**13000**	**070**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	360.047,52
34000	**13002**	**070**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	562.672,94
34000	**13100**	**070**	RETRICUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	513.097,89
34000	**15000**	**070**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	23.682,38
34000	**15001**	**070**	PRODUCTIVDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	5.311,41
34000	**15002**	**070**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	12.452,45
34000	**16000**	**070**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	495.131,08
34000	**20401**	**070**	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00
34000	**21400**	**070**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	20.000,00
34000	**22501**	**070**	ITV VEHICULOS	500,00
34000	**22699**	**070**	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00
			Total Programa . . .	2.251.198,62

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3410 DEPORTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
34100	**20400**	**070**	TRANSPORTES	500,00
34100	**20401**	**070**	VEHICULO DEPORTES RENTING	11.000,00
34100	**22601**	**070**	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00
34100	**22609**	**070**	EVENTOS DEPORTIVOS	43.500,00
34100	**22799**	**070**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	76.000,00
34100	**48900**	**070**	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	150.000,00
34100	**48901**	**070**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	168.000,00
34100	**48902**	**070**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	540.000,00
			Total Programa . . .	1.009.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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	56.300,00
34200	**61900**	**100**	INSTALACIONES MUNICIPALES	70.000,00
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	120.000,00
34200	**64800**	**070**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00
34200	**64801**	**070**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	123.000,00
			Total Programa . . .	2.127.023,26

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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 2021 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	16.072,34
			Total Programa . . .	782.433,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4410 TRANSPORTE DE VIAJEROS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
44100	**42390**	**160**	CONVENIO RENFE	60.030,48
44100	**45390**	**160**	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	2.212.983,29
			Total Programa . . .	2.273.013,77

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4500 OBRAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
45000	**12001**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACION GRUP A2	31.957,55
45000	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C	69.712,28
45000	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C	42.812,36
45000	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E	65.906,07
45000	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	37.840,31
45000	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	116.246,41
45000	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	282.501,22
45000	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	4.757,93
45000	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	145.310,92
45000	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACIO	220.600,28
45000	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	120.330,20
45000	**15000**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION	10.181,22
45000	**15001**	**020**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION	16.597,25
45000	**15002**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	2.859,23
45000	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL.OBRAS	331.533,50
45000	**60900**	**020**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	120.000,00
			Total Programa . . .	1.619.146,73

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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	80.000,00
45900	**22799**	**020**	CONTRATO DE COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD INFRAESTRUCTURA	6.000,00
45900	**61906**	**020**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	908.000,00
			Total Programa . . .	1.125.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4930 OMIC

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
49300	**12000**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	14.880,89
49300	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.718,16
49300	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	8.831,20
49300	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS OMIC	8.522,62
49300	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	44.019,56
49300	**15001**	**030**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OMIC	300,00
49300	**15002**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL OMIC	1.100,00
49300	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	16.033,15
49300	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00
			Total Programa . . .	95.905,58

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9120 ORGANOS DE GOBIERNO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
91200	**10000**	**120**	CORPORACION	1.284.761,77
91200	**11000**	**120**	CARGOS DE CONFIANZA	827.100,42
91201	**12000**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	13.480,77
91202	**12003**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	30.868,65
91201	**12004**	**010**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	9.174,59
91202	**12004**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	9.174,59
91202	**12005**	**120**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.408,08
91201	**12006**	**010**	TRIENIO FUNCIONARIOS PRENSA	2.831,05
91202	**12006**	**120**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	7.979,52
91201	**12100**	**010**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	20.197,62
91202	**12100**	**120**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	29.627,36
91201	**12101**	**010**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	25.325,05
91202	**12101**	**120**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	69.519,49
91201	**13100**	**010**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	22.179,18
91202	**13100**	**120**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	29.948,93
91201	**15001**	**010**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA	7.798,38
91202	**15001**	**120**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA	4.113,54
91201	**15002**	**010**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL PRENSA	550,00
91202	**15002**	**120**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	588,50
91201	**16000**	**010**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	25.859,06
91200	**16000**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	483.796,90
91202	**16000**	**120**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	43.343,97
91201	**22799**	**010**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98
91200	**48000**	**120**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00
			Total Programa . . .	3.135.077,40

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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	166.685,43
92000	**12000**	**030**	RETRIBUCIOES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP A	16.071,47
92000	**12001**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV GENERALES	10.277,93
92000	**12001**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2	1.766,55
92000	**12003**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV GENERALES	261.233,43
92000	**12003**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1	2.298,07
92000	**12004**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV GENERALES	178.549,63
92000	**12004**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP C	27.458,17
92000	**12005**	**020**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV GENERALES	138.753,31
92000	**12005**	**030**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP E	13.980,06
92000	**12006**	**020**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	144.674,30
92000	**12006**	**030**	TRIENIOS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	8.035,94
92000	**12100**	**020**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	467.025,35
92000	**12100**	**030**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	36.119,19
92000	**12101**	**020**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	964.308,84
92000	**12101**	**030**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	68.303,36
92000	**12103**	**020**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV GENERALES	7.918,20
92000	**13000**	**020**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	257.589,66
92000	**13000**	**030**	RETRIB BASICAS PERS LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	17.885,39
92000	**13002**	**020**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV GENERALES	432.684,71
92000	**13002**	**030**	RETRIB COMPLEM PERS LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	19.190,03
92000	**13100**	**020**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	813.100,03
92000	**13100**	**030**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	26.249,46
92000	**15000**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	17.128,26
92000	**15000**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORM Y NUEVAS TECNOLOGIAS	440,00
92000	**15001**	**020**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	41.412,26
92000	**15001**	**030**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	11.705,00
92000	**15002**	**020**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	17.649,91
92000	**15002**	**030**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	500,00
92000	**15100**	**020**	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO	173.376,94
92000	**15101**	**020**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	32.446,78
92000	**15102**	**020**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	31.838,04

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

92000	**15200**	**020**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO PLUSES CONVENIO	50.221,44
92000	**15201**	**020**	OTRO PERSONAL LABORAL PLUSES CONVENIO	122.586,37
92000	**15202**	**020**	OTROS PERSONAL TEMPORAL	40,36
92000	**16000**	**020**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	868.071,50
92000	**16000**	**030**	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	71.456,22
92000	**16200**	**020**	FORMACION Y PERFECCCIONAMIENTO	30.000,00
92000	**16205**	**020**	SEGURO DE VIDA	96.006,45
92000	**20400**	**020**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	75.000,00
92000	**20600**	**030**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	210.000,00
92000	**21400**	**020**	REPARACION VEHICULOS	20.000,00
92000	**22103**	**020**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00
92000	**22110**	**020**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00
92000	**22200**	**030**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	164.500,00
92000	**22501**	**020**	ITV VEHICULOS	5.000,00
92000	**22699**	**020**	PREVENCION RIESGOS LABORALES MEDIDAS ANTI COVID	250.000,00
92000	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00
92001	**22699**	**030**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00
92000	**22700**	**020**	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA EDIF.PUBLICOS MEDIDAS ANTI COVID	4.120.133,00
92000	**22799**	**020**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	208.000,00
92002	**22799**	**020**	CONTRATO PREST. SERVICIOS MANTENIMIENTO Y MEDIDAS ANTICOVID	157.000,00
92000	**22799**	**030**	CONTRATOS PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	378.314,00
92000	**22799**	**130**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	88.000,00
92000	**50000**	**060**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00
92000	**62300**	**020**	MAQUINARIA DE OBRAS	5.000,00
92000	**62301**	**020**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00
92000	**62600**	**030**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	213.600,00
92000	**63200**	**020**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	900.000,00
92000	**64801**	**030**	FOTOCOPIADORA	33.000,00
			Total Programa . . .	13.033.585,04

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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 LABORALES	20.000,00
92010	**22699**	**020**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00
92010	**22799**	**020**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	55.000,00
92010	**23020**	**020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	30.000,00
			Total Programa . . .	157.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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)	400.000,00
92030	**22603**	**130**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	30.000,00
92030	**22604**	**130**	JURÍDICOS, Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	37.000,00
92030	**22699**	**120**	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91
92030	**22699**	**130**	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.000,00
92030	**22799**	**130**	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00
92031	**22799**	**130**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79
92030	**62500**	**130**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	30.000,00
			Total Programa . . .	886.288,70

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92400	**12003**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO	1.362,86
92400	**12006**	**080**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	382,79
92400	**12100**	**080**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	962,97
92400	**12101**	**080**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	24.719,27
92400	**12103**	**080**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	1.200,00
92400	**13000**	**080**	RETRIB BASICAS PERS LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD P CIUD	15.177,45
92400	**13002**	**080**	RETRIB COMP PERSONAL LABORAL VOLUNT Y MOVILIDAD P CIUDADANA	21.345,78
92400	**13100**	**080**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	21.921,61
92400	**15000**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARIADO PARTICIPACION C	363,00
92400	**15001**	**080**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	250,00
92400	**15002**	**080**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	550,00
92400	**16000**	**080**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	4.091,10
92400	**22699**	**080**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	4.000,00
			Total Programa . . .	96.326,83

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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 A 1	90.113,25
93100	**12001**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO A 2	16.191,26
93100	**12003**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO C	119.818,15
93100	**12004**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO C	56.080,60
93100	**12005**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO E	8.408,08
93100	**12006**	**060**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	48.917,16
93100	**12100**	**060**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	196.183,75
93100	**12101**	**060**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	372.190,23
93100	**12103**	**060**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	1.668,48
93100	**13000**	**060**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS LABORAL SERV ECONOMICOS	29.134,14
93100	**13002**	**060**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV ECONOMICO	30.163,27
93100	**13100**	**060**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	163.606,75
93100	**15000**	**060**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV ECONOMICOS	1.073,77
93100	**15001**	**060**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	12.087,29
93100	**15002**	**060**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	3.532,91
93100	**16000**	**060**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	257.572,13
93100	**22699**	**060**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00
			Total Programa . . .	1.429.741,22

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9330 GESTION DEL PATRIMONIO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
93300	**20200**	**160**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00
93300	**21200**	**160**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00
93300	**22400**	**160**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	340.000,00
93300	**22699**	**160**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	40.000,00
93300	**22799**	**160**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00
			Total Programa . . .	492.510,00
			Total Presupuesto . . .	110.499.605,78

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 010 VICEALCALDIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91201	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	13.480,77
91201	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRE	9.174,59
91201	**12006**	TRIENIO FUNCIONARIOS PRENSA	2.831,05
91201	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	20.197,62
91201	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	25.325,05
91201	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	22.179,18
91201	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA	7.798,38
91201	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL PRENSA	550,00
91201	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	25.859,06
91201	**22799**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	128.985,98
		Total Orgánica.	256.381,68

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 SERVICIOS SEÑALIZACION SEM	91.000,00
15320	**22799**	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD A	26.000,00
15320	**61901**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	2.022.480,18
16100	**22101**	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.400.000,00
16210	**20300**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RECOGIDA DE RESIDUOS	221.100,00
16210	**21300**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	26.200,00
16210	**22700**	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	7.571.078,83
16210	**62200**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.799.067,00
16210	**62300**	INVERSIONES RECOGIDAS SELECTIVA RESIDUOS	342.414,00
16210	**63300**	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30
16220	**22799**	CONTRATO PUNTO LIMPIO	90.000,00
16230	**46300**	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	2.340.000,00
16300	**12000**	RETRIBUCIONES BASIC PERS. FUNCIONARIO LIMP URBAN	16.071,44
16300	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMP URB	64.943,40
16300	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMPIEZA U	9.174,56
16300	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	17.544,04
16300	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA U	48.671,60
16300	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA U	92.749,66
16300	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA UR	12.305,24
16300	**15200**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO LIMP	1.500,00
16300	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA URBANA	79.500,00
16300	**22700**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	5.217.588,72
16300	**22701**	GASTOS EXTRAORDINARIOS NEVADA 2021	815.000,00
16400	**21200**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	181.466,12
16400	**62200**	CEMENTERIO MUNICIPAL	50.000,00
16500	**22100**	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	64.000,00
16500	**22799**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTR	5.478.361,00
16500	**62900**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	250.000,00
16501	**22799**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	750.282,00
22100	**16104**	JUBILACIONES	130.000,00
22100	**16204**	FONDO SOCIAL	300.000,00
33400	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TE	9.174,59
33400	**12005**	RETRIBUCIONS BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEA	14.190,74
33400	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	2.327,54
33400	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	12.912,10
33400	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TEATRO	31.950,55
33400	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONAR	8.041,83
33400	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	97.312,99
33400	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	109.572,69
33400	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	31.287,33
33400	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO	15.831,63

CL.Orgánica 020 OBRAS, LIMPIEZA URBANA Y ADMINISTRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33400	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO	1.847,49
33400	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL TEATRO	783,23
33400	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	101.028,16
33400	**22699**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00
33400	**22799**	CONTRATOS ARTES ESCENICAS (AMPLIABLE)	140.000,00
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	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERV	31.957,55
45000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERV	69.712,28
45000	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERV	42.812,36
45000	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERV	65.906,07
45000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	37.840,31
45000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVA	116.246,41
45000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CONSERVA	282.501,22
45000	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CON	4.757,93
45000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CONSERV	145.310,92
45000	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	220.600,28
45000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	120.330,20
45000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION	10.181,22
45000	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION	16.597,25
45000	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	2.859,23
45000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.OBRAS	331.533,50
45000	**60900**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	120.000,00
45900	**21900**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTA	131.000,00
45900	**21901**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNET	80.000,00
45900	**22799**	CONTRATO DE COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD IN	6.000,00
45900	**61906**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	908.000,00
92000	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SE	166.685,43
92000	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SE	10.277,93
92000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SE	261.233,43
92000	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SE	178.549,63
92000	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SER	138.753,31
92000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	144.674,30
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS G	467.025,35
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS G	964.308,84
92000	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SER	7.918,20
92000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICI	257.589,66
92000	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SE	432.684,71
92000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GEN	813.100,03
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENE	17.128,26
92000	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	41.412,26

CL.Orgánica 020 OBRAS, LIMPIEZA URBANA Y ADMINISTRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GEN	17.649,91
92000	**15100**	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONAR	173.376,94
92000	**15101**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	32.446,78
92000	**15102**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABOR	31.838,04
92000	**15200**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO PLUS	50.221,44
92000	**15201**	OTRO PERSONAL LABORAL PLUSES CONVENIO	122.586,37
92000	**15202**	OTROS PERSONAL TEMPORAL	40,36
92000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	868.071,50
92000	**16200**	FORMACION Y PERFECCCIONAMIENTO	30.000,00
92000	**16205**	SEGURO DE VIDA	96.006,45
92000	**20400**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	75.000,00
92000	**21400**	REPARACION VEHICULOS	20.000,00
92000	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00
92000	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00
92000	**22501**	ITV VEHICULOS	5.000,00
92000	**22699**	PREVENCION RIESGOS LABORALES MEDIDAS ANTI COVI	250.000,00
92000	**22700**	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA EDIF.PUBLICOS MEDID	4.120.133,00
92000	**22799**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAEST	208.000,00
92000	**62300**	MAQUINARIA DE OBRAS	5.000,00
92000	**62301**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00
92000	**63200**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	900.000,00
92002	**22799**	CONTRATO PREST. SERVICIOS MANTENIMIENTO Y MEDI	157.000,00
92010	**22104**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	50.000,00
92010	**22604**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES	20.000,00
92010	**22699**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00
92010	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	55.000,00
92010	**23020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	30.000,00
		Total Orgánica.	45.256.479,82

CL.Orgánica 030 SANIDAD, TRANSPARENCIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
31100	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SA	18.392,27
31100	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SAN	8.408,08
31100	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	4.876,69
31100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SANIDAD Y S	15.198,76
31100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y S	25.025,29
31100	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	10.421,00
31100	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	10.230,08
31100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	42.741,28
31100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANIDAD	491,33
31100	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUB	1.005,00
31100	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	858,67
31100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	52.367,71
31100	**22113**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	146.464,00
31100	**22699**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	2.000,00
31100	**22799**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	23.000,00
31101	**22799**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	3.250,00
49300	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	14.880,89
49300	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.718,16
49300	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	8.831,20
49300	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS OMIC	8.522,62
49300	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	44.019,56
49300	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OMIC	300,00
49300	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL OMIC	1.100,00
49300	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	16.033,15
49300	**22699**	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00
92000	**12000**	RETRIBUCIOES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOL	16.071,47
92000	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECN	1.766,55
92000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECN	2.298,07
92000	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO NUEVAS TECNO	27.458,17
92000	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECN	13.980,06
92000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	8.035,94
92000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TE	36.119,19
92000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TE	68.303,36
92000	**13000**	RETRIB BASICAS PERS LABORAL INFORMATICA NUEVAS T	17.885,39
92000	**13002**	RETRIB COMPLEM PERS LABORAL INFORMATICA NUEVA	19.190,03
92000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOL	26.249,46
92000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORM Y NUEVA	440,00
92000	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	11.705,00
92000	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNO	500,00
92000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	71.456,22
92000	**20600**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	210.000,00
92000	**22200**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DA	164.500,00

CL.Orgánica 030 SANIDAD, TRANSPARENCIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	**22699**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00
92000	**22799**	CONTRATOS PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	378.314,00
92000	**62600**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	213.600,00
92000	**64801**	FOTOCOPIADORA	33.000,00
92001	**22699**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00
		Total Orgánica.	1.806.508,65

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 040 MAYORES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23130	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAY	14.132,34
23130	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C1 MAYORE	22.043,30
23130	**12006**	TRIENIOS PERS FUNCIONARIO MAYORES	7.123,16
23130	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO M	20.222,36
23130	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO M	26.036,76
23130	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORE	11.398,64
23130	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MA	15.672,48
23130	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES	599,39
23130	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERS FUNCIONARIO MAYORES	1.442,87
23130	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	34.044,58
23130	**20400**	ARRENDAMIENTO DE MATERIALTRNSPORTES MAYORES	18.500,00
23130	**21300**	REP.Y MTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MA	5.000,00
23130	**22699**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	8.300,00
23130	**22799**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	66.500,00
23130	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.000,00
		Total Orgánica.	257.015,88

CL.Orgánica 050 FESTEJOS Y JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33000	**48000**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	160.000,00
33400	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	29.100,00
33401	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRU	27.261,31
33401	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.307,06
33401	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	15.940,62
33401	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	27.586,80
33401	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUV	3.823,06
33401	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTU	12.546,16
33401	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	16.456,55
33401	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	24.767,98
33401	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD	721,43
33401	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	3.221,78
33401	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	1.905,43
33401	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	38.588,99
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	140.000,00
33410	**48000**	SUBVENCIONES JUVENTUD	12.000,00
33411	**22799**	AULA OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMACION FORMACIO	44.935,00
33800	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FE	21.557,89
33800	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	667,23
33800	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	13.405,00
33800	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	73.288,91
33800	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJO	33.532,55
33800	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	49.375,04
33800	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	75.208,81
33800	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS	6.154,65
33800	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS	2.385,54
33800	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	3.190,51
33800	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	80.536,95
33800	**20400**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	13.500,00
33800	**22799**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	468.120,00
		Total Orgánica.	1.420.435,25

CL.Orgánica 060 HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
01100	**31000**	INTERESES PRESTAMOS	1.479.182,50
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	2.879.614,23
92000	**50000**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00
93100	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOM	90.113,25
93100	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOM	16.191,26
93100	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOM	119.818,15
93100	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOM	56.080,60
93100	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOM	8.408,08
93100	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	48.917,16
93100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV ECO	196.183,75
93100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS E	372.190,23
93100	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SER	1.668,48
93100	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS LABORAL SERV ECONOMI	29.134,14
93100	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SE	30.163,27
93100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECO	163.606,75
93100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV ECONOMICO	1.073,77
93100	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	12.087,29
93100	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECO	3.532,91
93100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	257.572,13
93100	**22699**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00
		Total Orgánica.	6.637.477,28

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 070 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34000	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GR	14.132,34
34000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DE	16.365,41
34000	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DE	9.879,32
34000	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GR	41.488,04
34000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	10.093,36
34000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	44.864,57
34000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	108.261,63
34000	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONAR	6.318,28
34000	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTE	360.047,52
34000	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	562.672,94
34000	**13100**	RETRICUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	513.097,89
34000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	23.682,38
34000	**15001**	PRODUCTIVDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	5.311,41
34000	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	12.452,45
34000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	495.131,08
34000	**20401**	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00
34000	**21400**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORT	20.000,00
34000	**22501**	ITV VEHICULOS	500,00
34000	**22699**	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00
34100	**20400**	TRANSPORTES	500,00
34100	**20401**	VEHICULO DEPORTES RENTING	11.000,00
34100	**22601**	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00
34100	**22609**	EVENTOS DEPORTIVOS	43.500,00
34100	**22799**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	76.000,00
34100	**48900**	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	150.000,00
34100	**48901**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	168.000,00
34100	**48902**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	540.000,00
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	**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	120.000,00
34200	**64800**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00
34200	**64801**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	123.000,00
34201	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	129.000,00
34202	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OT	56.300,00

		Total Orgánica.	5.317.221,88

CL.Orgánica 080 BIENESTAR, EDUCACION E INMIGRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	**12000**	RETRICUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A1 SERVICIOS S	89.956,05
23100	**12001**	RETRICUCIONES BASICAS PERSONAL FUNC GRUPO A2 S	242.277,76
23100	**12003**	RETRICUCIONES BASICAS PERS FUNCI GRUPO C1 SERVI	39.406,15
23100	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C2 SERVIC	77.290,62
23100	**12006**	TRIENIO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	72.379,57
23100	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SO	249.870,91
23100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS S	451.235,06
23100	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC SER	5.085,36
23100	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICI	362.651,16
23100	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SE	468.711,89
23100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCI	8.800,00
23100	**15001**	PRODUCTIVAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	20.750,00
23100	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOC	6.475,00
23100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	636.798,78
23100	**20400**	TRANSPORTE	1.200,00
23100	**21400**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00
23100	**22699**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	28.400,00
23100	**22799**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.183.536,00
23100	**48001**	AYUDAS SOCIALES MEDIDAS ANTI COVID	700.000,00
23100	**48002**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	552.293,00
23100	**48003**	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00
23101	**22106**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00
23101	**22699**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00
23110	**22699**	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	6.200,00
23110	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	233.000,00
32000	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A2 EDUCACION E	14.062,33
32000	**12003**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E	10.823,93
32000	**12004**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E	21.159,09
32000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	10.523,32
32000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACIO	25.219,56
32000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACIO	52.546,58
32000	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNC EDUCACION E I	1.253,00
32000	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACI	19.841,42
32000	**13002**	RETRIBUCIONES COMP PERSONAL LABORAL EDUCACION	22.846,69
32000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E I	550,00
32000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E IN	518,56
32000	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANC	1.722,16
32000	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E I	550,00
32000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	37.696,12
32000	**22699**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	31.010,00
32000	**48000**	SUBVENCIONES EDUCACION	32.408,00
32300	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFAN	1.521.197,50

CL.Orgánica 080 BIENESTAR, EDUCACION E INMIGRACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
32500	**22799**	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	12.320,00
92400	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARI	1.362,86
92400	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	382,79
92400	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIA	962,97
92400	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS VOLUNTAR	24.719,27
92400	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS VOL	1.200,00
92400	**13000**	RETRIB BASICAS PERS LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVI	15.177,45
92400	**13002**	RETRIB COMP PERSONAL LABORAL VOLUNT Y MOVILIDA	21.345,78
92400	**13100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNT	21.921,61
92400	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARIADO P	363,00
92400	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	250,00
92400	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	550,00
92400	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	4.091,10
92400	**22699**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	4.000,00
		Total Orgánica.	7.570.492,40

CL.Orgánica 090 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION S	214.200,00
13200	**12000**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCA	46.757,16
13200	**12001**	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA	139.957,98
13200	**12003**	RERIBUCIONE BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 P	2.256.956,42
13200	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	272.180,90
13200	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LO	1.106.059,51
13200	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LO	6.038.677,25
13200	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	53.489,03
13200	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	480.403,04
13200	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	1.303,50
13200	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLIC	249.744,56
13200	**15200**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	539.944,23
13200	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.370.563,10
13200	**20400**	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	188.000,00
13200	**21300**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES P	9.900,00
13200	**21400**	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LO	25.000,00
13200	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE POLICIA LOCAL Y PROT	70.000,00
13200	**22104**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	136.000,00
13200	**22199**	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	21.000,00
13200	**22501**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00
13200	**22699**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	29.700,00
13200	**22701**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	217.300,00
13200	**22704**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIO GRUA	360.000,00
13200	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00
13200	**62300**	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	101.000,00
13200	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	12.700,00
13200	**62700**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	26.200,00
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 FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	15.000,00
13500	**22199**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00
13500	**22699**	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00
13500	**22799**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	5.000,00
13500	**23300**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIV	2.000,00
13500	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00
13500	**64800**	AMBULANCIA	28.967,40

CL.Orgánica 090 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13501	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	350.000,00
13600	**22501**	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	3.095.000,00
23104	**12003**	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA	108.239,00
23104	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	16.419,70
23104	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LO	53.990,02
23104	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POLICIA LO	259.630,52
23104	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	19.000,00
23104	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA UFAS	7.200,00
23104	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA UFAS	164.478,84
		Total Orgánica.	20.345.072,16

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 100 URBANISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15000	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	45.801,95
15000	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1.108,04
15100	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANIS	127.074,00
15100	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANIS	120.434,78
15100	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANIS	110.249,32
15100	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANIS	3.171,55
15100	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	79.093,35
15100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISM	226.303,36
15100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS URBANISM	405.064,88
15100	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONAR	6.948,90
15100	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	11.328,38
15100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	255.000,00
15100	**22500**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00
15100	**22699**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00
15100	**60000**	CAPTACION DE SUELO	100.000,00
15100	**60100**	OBRAS DE URBANIZACION	110.000,00
15100	**60900**	PARKING SOTO HENARES	50.000,00
15100	**60901**	DERRAMAS	100.000,00
15100	**64001**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	200.000,00
15210	**82120**	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	1.000.000,00
34200	**61900**	INSTALACIONES MUNICIPALES	70.000,00
		Total Orgánica.	3.025.278,51

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 110 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17100	**12000**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDIN	16.071,44
17100	**12001**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDIN	27.437,68
17100	**12003**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDIN	10.727,38
17100	**12004**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDIN	35.174,56
17100	**12005**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDIN	50.648,68
17100	**12006**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARD	27.437,68
17100	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M. AMBIENTE Y	20.924,92
17100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y	146.359,30
17100	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT FUNCIO M. AMBI	12.650,26
17100	**13000**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M. AMBIENTE Y J	31.100,27
17100	**13002**	RETRIB. COMPL PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JAR	49.490,15
17100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y J	25.512,67
17100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JA	2.332,18
17100	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y	7.157,60
17100	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y J	605,00
17100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	31.782,41
17100	**22699**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	20.000,00
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	5.405.410,19
17100	**61900**	INVERSIONES ZONAS VERDES	413.030,04
17100	**61901**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	320.000,00
17100	**61902**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	40.000,00
31102	**22799**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO	407.950,00
		Total Orgánica.	7.466.059,66

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 120 ORGANOS DE GOBIERNO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	**10000**	CORPORACION	1.284.761,77
91200	**11000**	CARGOS DE CONFIANZA	827.100,42
91200	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERN	483.796,90
91200	**48000**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00
91202	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 AL	30.868,65
91202	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 AL	9.174,59
91202	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALC	8.408,08
91202	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	7.979,52
91202	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	29.627,36
91202	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	69.519,49
91202	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	29.948,93
91202	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA	4.113,54
91202	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	588,50
91202	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	43.343,97
92030	**22699**	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91
		Total Orgánica.	2.896.451,63

CL.Orgánica 130 EMPLEO Y CONTRATACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	**22799**	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACI	217.538,46
23100	**48000**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION ED	43.578,00
24100	**12001**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E I	70.661,68
24100	**12004**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E I	9.174,59
24100	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUST	13.968,56
24100	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO COME	41.939,72
24100	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO CO	65.983,34
24100	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COM	19.775,51
24100	**13002**	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL EMPLEO, CO	22.846,69
24100	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERC	24.122,24
24100	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERC	440,00
24100	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO, CO	2.805,00
24100	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMER	605,00
24100	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	77.286,58
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**	RETRIBUCIONES BASICAS PROGRAMA ALTERNANCIA	7.182,29
24102	**16000**	SEGUROS SOCIALES PROGRAMA ALTERNANCIA	85.250,84
24104	**14300**	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/00	7.875,00
24105	**14300**	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE CD	31.500,00
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	16.072,34
43301	**22799**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	383.433,00
92000	**22799**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	88.000,00
92030	**22000**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	48.962,00
92030	**22201**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	400.000,00
92030	**22603**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	30.000,00
92030	**22604**	JURÍDICOS, Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	37.000,00
92030	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.000,00
92030	**22799**	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00
92030	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	30.000,00
92031	**22799**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79
		Total Orgánica.	2.829.499,29

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 140 MUJER

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23102	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUP	23.435,52
23102	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUP	7.788,81
23102	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUP	1.453,50
23102	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	4.604,11
23102	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	17.675,30
23102	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MUJER	60.489,30
23102	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJ	6.582,42
23102	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	39.004,49
23102	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	36.750,86
23102	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	124.908,46
23102	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER	965,34
23102	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MUJER	1.040,00
23102	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL MUJER	2.020,00
23102	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	67.651,73
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 CONCEJALIA DE MUJER	26.800,00
23102	**48001**	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	57.155,21
23103	**22799**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	122.952,61
		Total Orgánica.	638.277,66

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	81.258,85
33000	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CU	68.671,69
33000	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CU	54.238,28
33000	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CUL	15.615,00
33000	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	42.808,70
33000	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTUR	125.954,36
33000	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	223.137,79
33000	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONAR	7.684,61
33000	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTUR	220.468,93
33000	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORA	284.519,55
33000	**13100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTUR	114.133,29
33000	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	6.700,00
33000	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA	10.555,00
33000	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CULTURA	2.320,00
33000	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	336.305,21
33000	**22199**	SUMINISTROS CULTURA	560,00
33000	**22699**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00
33000	**48000**	PREMIOS Y AYUDAS	6.000,00
33000	**62901**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	32.713,00
33210	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES C	3.500,00
33210	**62900**	FONDO BIBLIOGRAFICO	15.180,00
33400	**22699**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	67.228,00
33400	**22799**	CONTRATOS SERVICIOS CENTROS CIVICOS	188.278,00
33400	**48001**	CONVENIO BANDA DE MUSICA	52.700,00
		Total Orgánica.	2.011.430,26

CL.Orgánica 160 PATRIMONIO Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
44100	**42390**	CONVENIO RENFE	60.030,48
44100	**45390**	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	2.212.983,29
93300	**20200**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00
93300	**21200**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	84.510,00
93300	**22400**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	340.000,00
93300	**22699**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	40.000,00
93300	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	8.000,00
		Total Orgánica.	2.765.523,77
		Total general	110.499.605,78

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **010** VICEALCALDIA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	127.395,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	128.985,98
	Total Orgánica.	256.381,68

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **020** OBRAS, LIMPIEZA URBANA Y ADMINISTRACION

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.031.446,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.421.272,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.352.000,00
6	INVERSIONES REALES.	7.451.760,48
	Total Orgánica.	45.256.479,82

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **030** SANIDAD, TRANSPARENCIA Y NUEVAS TECNOLO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	606.880,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	953.028,00
6	INVERSIONES REALES.	246.600,00
	Total Orgánica.	1.806.508,65

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **040** MAYORES

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	152.715,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	98.300,00
6	INVERSIONES REALES.	6.000,00
	Total Orgánica.	257.015,88

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **050** FESTEJOS Y JUVENTUD

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	536.430,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	682.905,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	201.100,00
	Total Orgánica.	1.420.435,25

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **060** HACIENDA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.406.741,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.828.121,83
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	2.879.614,23
	Total Orgánica.	6.637.477,28

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **070** DEPORTES

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.223.798,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.918.423,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	858.000,00
6	INVERSIONES REALES.	317.000,00
	Total Orgánica.	5.317.221,88

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **080** BIENESTAR, EDUCACION E INMIGRACION

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.043.327,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.022.463,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.504.701,00
	Total Orgánica.	7.570.492,40

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **090** SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	15.184.994,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.983.210,00
6	INVERSIONES REALES.	176.867,40
	Total Orgánica.	20.345.072,16

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **100** URBANISMO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.391.578,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.700,00
6	INVERSIONES REALES.	630.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000.000,00
	Total Orgánica.	3.025.278,51

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **110** MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	495.412,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.197.617,44
6	INVERSIONES REALES.	773.030,04
	Total Orgánica.	7.466.059,66

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **120** ORGANOS DE GOBIERNO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.829.231,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.755,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	49.464,00
	Total Orgánica.	2.896.451,63

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **130** EMPLEO Y CONTRATACION

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	481.417,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.013.431,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	134.650,34
6	INVERSIONES REALES.	200.000,00
	Total Orgánica.	2.829.499,29

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **140** MUJER

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	394.369,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	159.952,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	83.955,21
	Total Orgánica.	638.277,66

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **150** CULTURA

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.594.371,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	263.166,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	106.000,00
6	INVERSIONES REALES.	47.893,00
	Total Orgánica.	2.011.430,26

PRESUPUESTO DE GASTOS **2021** (ANTEPROYECTO)

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica **160** PATRIMONIO Y MOVILIDAD

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	492.510,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.273.013,77
	Total Orgánica.	2.765.523,77
	Total general	110.499.605,78

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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	010	9	1	D	N	N	0	0	6400		13.480,77
010	**91201**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	010	9	1	D	N	N	0	0	6400		9.174,59
010	**91201**	**12006**	TRIENIO FUNCIONARIOS PRENSA	010	9	1	D	N	N	0	0	6400		2.831,05
010	**91201**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	010	9	1	D	N	N	0	0	6400		20.197,62
010	**91201**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	010	9	1	D	N	N	0	0	6400		25.325,05
010	**91201**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	010	9	1	D	N	N	0	0	6400		22.179,18
010	**91201**	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA	010	9	1	D	N	N	0	0	6400		7.798,38
010	**91201**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL PRENSA	010	9	1	D	N	N	0	0	6400		550,00
010	**91201**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	010	9	1	D	N	N	0	0	6420		25.859,06
010	**91201**	**22799**	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	010	9	2	D	N	O	0	0	6290		128.985,98
020	**13300**	**22708**	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	020	13300	22708	D	N	N	0	3	6290		74.563,00
020	**13300**	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	020	1	2	D	N	N	0	0	6290		91.000,00
020	**15320**	**22799**	CONTRATO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS	020	1	2	D	N	N	0	0	6290		26.000,00
020	**15320**	**61901**	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	020	1	6	D	O	N	0	0	2120		2.022.480,18
020	**16100**	**22101**	ABASTECIMIENTO DE AGUA	020	1	2	D	N	N	0	0	6280		1.400.000,00
020	**16210**	**20300**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RECOGIDA DE RESIDUOS	020	1	2	D	N	N	0	0	6210		221.100,00
020	**16210**	**21300**	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	020	1	2	D	N	N	0	0	6220		26.200,00
020	**16210**	**22700**	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	020	1	2	D	N	N	0	0	6290		7.571.078,83
020	**16210**	**62200**	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	020	1	6	D	O	N	0	0	2110		2.799.067,00
020	**16210**	**62300**	INVERSIONES RECOGIDAS SELECTIVA RESIDUOS	020	1	6	D	O	N	0	0	2140	2150	342.414,00
020	**16210**	**63300**	RENOVACION CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	020	1	6	D	O	N	0	0	2140	2150	48.799,30
020	**16220**	**22799**	CONTRATO PUNTO LIMPIO	020	1	2	D	N	N	0	0	6290		90.000,00
020	**16230**	**46300**	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	020	1	4	D	O	N	0	0	6501	6511	2.340.000,00
020	**16300**	**12000**	RETRIBUCIONES BASIC PERS. FUNCIONARIO LIMP URBANA GR A1	020	1	1	D	N	N	0	0	6400		16.071,44
020	**16300**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMP URBANA GRUPO C1	020	1	1	D	N	N	0	0	6400		64.943,40
												Suman los Créditos . . .		17.390.098,83

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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	**16300**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO LIMPIEZA URB GRUPO C2	020	1	1	D	N	N	0	0	6400		9.174,56
020	**16300**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	020	1	1	D	N	N	0	0	6400		17.544,04
020	**16300**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	020	1	1	D	N	N	0	0	6400		48.671,60
020	**16300**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	020	1	1	D	N	N	0	0	6400		92.749,66
020	**16300**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	020	1	1	D	N	N	0	0	6400		12.305,24
020	**16300**	**15200**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	020	1	1	D	N	N	0	0	6400		1.500,00
020	**16300**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA URBANA	020	1	1	D	N	N	0	0	6420		79.500,00
020	**16300**	**22700**	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	020	1	2	D	N	N	0	0	6290		5.217.588,72
020	**16300**	**22701**	GASTOS EXTRAORDINARIOS NEVADA 2021	020	1	2	D	N	N	0	0	6290		815.000,00
020	**16400**	**21200**	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	020	1	2	D	N	N	0	0	6220		181.466,12
020	**16400**	**62200**	CEMENTERIO MUNICIPAL	020	1	6	D	O	N	0	0	2110		50.000,00
020	**16500**	**22100**	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	020	1	2	D	N	N	0	0	6280		64.000,00
020	**16500**	**22799**	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	020	1	2	D	N	N	0	0	6290		5.478.361,00
020	**16500**	**62900**	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	020	1	6	D	O	N	0	0	2190	2380	250.000,00
020	**16501**	**22799**	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	020	1	2	D	N	N	0	0	6290		750.282,00
020	**22100**	**16104**	JUBILACIONES	020	2	1	D	N	N	0	0	6410		130.000,00
020	**22100**	**16204**	FONDO SOCIAL	020	2	1	D	N	N	0	0	6440		300.000,00
020	**33400**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	020	3	1	D	N	N	0	0	6400		9.174,59
020	**33400**	**12005**	RETRIBUCIONS BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	020	3	1	D	N	N	0	0	6400		14.190,74
020	**33400**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	020	3	1	D	N	N	0	0	6400		2.327,54
020	**33400**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	020	3	1	D	N	N	0	0	6400		12.912,10
020	**33400**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TEATRO	020	3	1	D	N	N	0	0	6400		31.950,55
020	**33400**	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TEATRO	020	3	1	D	N	N	0	0	6400		8.041,83
												Suman los Créditos . . .		30.966.839,12

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
020	**33400**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	020	3	1	D	N	N	0	0	6400		97.312,99
020	**33400**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	020	3	1	D	N	N	0	0	6400		109.572,69
020	**33400**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	020	3	1	D	N	N	0	0	6400		31.287,33
020	**33400**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO	020	3	1	D	N	N	0	0	6400		15.831,63
020	**33400**	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO	020	3	1	D	N	N	0	0	6400		1.847,49
020	**33400**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL TEATRO	020	3	1	D	N	N	0	0	6400		783,23
020	**33400**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	020	3	1	D	N	N	0	0	6420		101.028,16
020	**33400**	**22699**	GASTOS DIVERSOS TEATRO	020	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		140.000,00
020	**33400**	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	020	3	4	D	N	N	0	0	6501	6511	10.000,00
020	**33400**	**48001**	PREMIOS TEATRO	020	3	4	D	N	N	0	0	6501	6511	2.000,00
020	**33401**	**22799**	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	020	3	2	D	N	N	0	0	6290		30.000,00
020	**45000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACION GRUP A2	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		31.957,55
020	**45000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C1	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		69.712,28
020	**45000**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C2	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		42.812,36
020	**45000**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		65.906,07
020	**45000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		37.840,31
020	**45000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		116.246,41
020	**45000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		282.501,22
020	**45000**	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		4.757,93
020	**45000**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		145.310,92
020	**45000**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		220.600,28
												Suman los Créditos . . .		32.529.147,97

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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	**45000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		120.330,20
020	**45000**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		10.181,22
020	**45000**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		16.597,25
020	**45000**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	020	4	1	D	N	N	0	0	6400		2.859,23
020	**45000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL.OBRAS	020	4	1	D	N	N	0	0	6420		331.533,50
020	**45000**	**60900**	INVERSION MOBILIARIO URBANO	020	4	6	D	O	N	0	0	2120	2130	120.000,00
020	**45900**	**21900**	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES	020	4	2	D	N	N	0	0	6220		131.000,00
020	**45900**	**21901**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	020	4	2	D	N	N	0	0	6220		80.000,00
020	**45900**	**22799**	CONTRATO DE COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD INFRAESTRUCTURAS	020	4	2	D	N	N	0	0	6290		6.000,00
020	**45900**	**61906**	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	020	4	6	D	O	N	0	0	2120		908.000,00
020	**92000**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		166.685,43
020	**92000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		10.277,93
020	**92000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		261.233,43
020	**92000**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		178.549,63
020	**92000**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		138.753,31
020	**92000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		144.674,30
020	**92000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		467.025,35
020	**92000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		964.308,84
020	**92000**	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		7.918,20
020	**92000**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		257.589,66
												Suman los Créditos . . .		36.852.665,45

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		432.684,71
020	**92000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		813.100,03
020	**92000**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		17.128,26
020	**92000**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		41.412,26
020	**92000**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		17.649,91
020	**92000**	**15100**	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		173.376,94
020	**92000**	**15101**	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		32.446,78
020	**92000**	**15102**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		31.838,04
020	**92000**	**15200**	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO PLUSES CONVENIO	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		50.221,44
020	**92000**	**15201**	OTRO PERSONAL LABORAL PLUSES CONVENIO	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		122.586,37
020	**92000**	**15202**	OTROS PERSONAL TEMPORAL	020	9	1	D	N	N	0	0	6400		40,36
020	**92000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	020	9	1	D	N	N	0	0	6420		868.071,50
020	**92000**	**16200**	FORMACION Y PERFECCCIONAMIENTO	020	9	1	D	N	N	0	0	6440		30.000,00
020	**92000**	**16205**	SEGURO DE VIDA	020	9	1	D	N	N	0	0	6440		96.006,45
020	**92000**	**20400**	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	020	9	2	D	N	N	0	0	6210		75.000,00
020	**92000**	**21400**	REPARACION VEHICULOS	020	9	2	D	N	N	0	0	6220		20.000,00
020	**92000**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	020	9	2	D	N	N	0	0	6280		20.000,00
020	**92000**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	020	9	2	D	N	N	0	0	6280		10.000,00
020	**92000**	**22501**	ITV VEHICULOS	020	9	2	D	N	N	0	0	6310		5.000,00
020	**92000**	**22699**	PREVENCION RIESGOS LABORALES MEDIDAS ANTI COVID	020	9	2	D	N	N	0	0	6290		250.000,00
020	**92000**	**22700**	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA EDIF.PUBLICOS MEDIDAS ANTI COVID	020	9	2	D	N	N	0	0	6290		4.120.133,00
020	**92000**	**22799**	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	020	9	2	D	N	N	0	0	6290		208.000,00
												Suman los Créditos . . .		44.287.361,50

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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**	**62300**	MAQUINARIA DE OBRAS	020	9	6	D	O	N	0	0	2140	2150	5.000,00
020	**92000**	**62301**	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	020	9	6	D	O	N	0	0	2140	2150	6.000,00
020	**92000**	**63200**	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	020	9	6	D	O	N	0	0	2110		900.000,00
020	**92002**	**22799**	CONTRATO PREST. SERVICIOS MANTENIMIENTO Y MEDIDAS ANTICOVID	020	9	2	D	N	N	0	0	6290		157.000,00
020	**92010**	**22104**	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	020	9	2	D	N	N	0	0	6280		50.000,00
020	**92010**	**22604**	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES	020	9	2	D	N	N	0	0	6230		20.000,00
020	**92010**	**22699**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	020	9	2	D	N	N	0	0	6290		2.500,00
020	**92010**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	020	9	2	D	N	N	0	0	6290		55.000,00
020	**92010**	**23020**	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	020	9	2	D	N	N	0	0	6290		30.000,00
030	**31100**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	030	3	1	D	N	N	0	0	6400		18.392,27
030	**31100**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SANIDAD	030	3	1	D	N	N	0	0	6400		8.408,08
030	**31100**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	030	3	1	D	N	N	0	0	6400		4.876,69
030	**31100**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	030	3	1	D	N	N	0	0	6400		15.198,76
030	**31100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	030	3	1	D	N	N	0	0	6400		25.025,29
030	**31100**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	030	3	1	D	N	N	0	0	6400		10.421,00
030	**31100**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	030	3	1	D	N	N	0	0	6400		10.230,08
030	**31100**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	030	3	1	D	N	N	0	0	6400		42.741,28
030	**31100**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANIDAD	030	3	1	D	N	N	0	0	6400		491,33
030	**31100**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	030	3	1	D	N	N	0	0	6400		1.005,00
030	**31100**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	030	3	1	D	N	N	0	0	6400		858,67
030	**31100**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	030	3	1	D	N	N	0	0	6420		52.367,71
030	**31100**	**22113**	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	030	3	2	D	N	N	0	0	6280		146.464,00
030	**31100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	030	3	2	D	N	N	0	0	6290		2.000,00
030	**31100**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	030	3	2	D	N	N	0	0	6290		23.000,00
													Suman los Créditos . . .	45.874.341,66

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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	**31101**	**22799**	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	030	3	2	D	N	N	0	0	6290		3.250,00
030	**49300**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	030	4	1	D	N	N	0	0	6400		14.880,89
030	**49300**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	030	4	1	D	N	N	0	0	6400		1.718,16
030	**49300**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	030	4	1	D	N	N	0	0	6400		8.831,20
030	**49300**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS OMIC	030	4	1	D	N	N	0	0	6400		8.522,62
030	**49300**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	030	4	1	D	N	N	0	0	6400		44.019,56
030	**49300**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OMIC	030	4	1	D	N	N	0	0	6400		300,00
030	**49300**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL OMIC	030	4	1	D	N	N	0	0	6400		1.100,00
030	**49300**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	030	4	1	D	N	N	0	0	6420		16.033,15
030	**49300**	**22699**	GASTOS DIVERSOS OMIC	030	4	2	D	N	N	0	0	6290		500,00
030	**92000**	**12000**	RETRIBUCIOES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP A1	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		16.071,47
030	**92000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		1.766,55
030	**92000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		2.298,07
030	**92000**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP C2	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		27.458,17
030	**92000**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUP E	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		13.980,06
030	**92000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		8.035,94
030	**92000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		36.119,19
030	**92000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		68.303,36
030	**92000**	**13000**	RETRIB BASICAS PERS LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		17.885,39
030	**92000**	**13002**	RETRIB COMPLEM PERS LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		19.190,03
030	**92000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		26.249,46
030	**92000**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORM Y NUEVAS TECNOLOGIAS	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		440,00
													Suman los Créditos . . .	46.211.294,93

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		11.705,00
030	**92000**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	030	9	1	D	N	N	0	0	6400		500,00
030	**92000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	030	9	1	D	N	N	0	0	6420		71.456,22
030	**92000**	**20600**	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	030	9	2	D	N	N	0	0	6210		210.000,00
030	**92000**	**22200**	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	030	9	2	D	N	N	0	0	6290		164.500,00
030	**92000**	**22699**	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	030	9	2	D	N	N	0	0	6290		15.000,00
030	**92000**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	030	9	2	D	N	N	0	0	6290		378.314,00
030	**92000**	**62600**	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	030	9	6	D	O	N	0	0	2170	2370	213.600,00
030	**92000**	**64801**	FOTOCOPIADORA	030	9	6	D	O	N	0	0	5240		33.000,00
030	**92001**	**22699**	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	030	9	2	D	N	N	1	0	6290		10.000,00
040	**23130**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A 2	040	2	1	D	N	N	0	0	6400		14.132,34
040	**23130**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C1 MAYORES	040	2	1	D	N	N	0	0	6400		22.043,30
040	**23130**	**12006**	TRIENIOS PERS FUNCIONARIO MAYORES	040	2	1	D	N	N	0	0	6400		7.123,16
040	**23130**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	040	2	1	D	N	N	0	0	6400		20.222,36
040	**23130**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	040	2	1	D	N	N	0	0	6400		26.036,76
040	**23130**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	040	2	1	D	N	N	0	0	6400		11.398,64
040	**23130**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	040	2	1	D	N	N	0	0	6400		15.672,48
040	**23130**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES	040	2	1	D	N	N	0	0	6400		599,39
040	**23130**	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERS FUNCIONARIO MAYORES	040	2	1	D	N	N	0	0	6400		1.442,87
040	**23130**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	040	2	1	D	N	N	0	0	6420		34.044,58
040	**23130**	**20400**	ARRENDAMIENTO DE MATERIALTRNSPORTES MAYORES	040	2	2	D	N	N	0	0	6210		18.500,00
040	**23130**	**21300**	REP.Y MTO.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	040	2	2	D	N	N	0	0	6220		5.000,00
												Suman los Créditos . . .		47.495.586,03

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
040	**23130**	**22699**	GASTOS DIVERSOS MAYORES	040	2	2	D	N	N	1	0	6290		8.300,00
040	**23130**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	040	2	2	D	N	N	0	0	6290		66.500,00
040	**23130**	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	040	2	6	D	O	N	0	0	2190	2380	6.000,00
050	**33000**	**48000**	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	050	3	4	D	N	N	1	0	6501	6511	160.000,00
050	**33400**	**48000**	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	050	3	4	D	N	N	0	0	6501	6511	29.100,00
050	**33401**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		27.261,31
050	**33401**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		4.307,06
050	**33401**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		15.940,62
050	**33401**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		27.586,80
050	**33401**	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUVENTUD	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		3.823,06
050	**33401**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		12.546,16
050	**33401**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		16.456,55
050	**33401**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		24.767,98
050	**33401**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		721,43
050	**33401**	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		3.221,78
050	**33401**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		1.905,43
050	**33401**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	050	3	1	D	N	N	0	0	6420		38.588,99
050	**33410**	**22699**	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	050	3	2	D	N	N	1	0	6290		6.350,00
050	**33410**	**22706**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	050	3	2	D	N	N	0	0	6230		10.000,00
050	**33410**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	050	3	2	D	N	N	0	0	6290		140.000,00
050	**33410**	**48000**	SUBVENCIONES JUVENTUD	050	3	4	D	N	N	1	0	6501	6511	12.000,00
050	**33411**	**22799**	AULA OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMACION FORMACION JUVENTUD	050	3	2	D	N	N	0	0	6290		44.935,00
050	**33800**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		21.557,89
													Suman los Créditos . . .	48.177.456,09

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
050	**33800**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		667,23
050	**33800**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		13.405,00
050	**33800**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		73.288,91
050	**33800**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		33.532,55
050	**33800**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		49.375,04
050	**33800**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		75.208,81
050	**33800**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		6.154,65
050	**33800**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		2.385,54
050	**33800**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	050	3	1	D	N	N	0	0	6400		3.190,51
050	**33800**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	050	3	1	D	N	N	0	0	6420		80.536,95
050	**33800**	**20400**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	050	3	2	D	N	N	0	0	6210		13.500,00
050	**33800**	**22799**	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	050	3	2	D	N	N	0	0	6290		468.120,00
060	**01100**	**31000**	INTERESES PRESTAMOS	060	0	3	D	N	N	0	0	662X	6632	1.479.182,50
060	**01100**	**35200**	INTERESES DE DEMORA	060	0	3	D	N	N	0	0	6690		273.800,00
060	**01100**	**35800**	INTERESES DE LEASING	060	0	3	D	N	N	0	0	6626		15.139,33
060	**01100**	**35900**	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	060	0	3	D	N	N	0	0	6690		60.000,00
060	**01100**	**91300**	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	060	0	9	D	N	N	0	0	52XX	17XX	2.879.614,23
060	**92000**	**50000**	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	060	9	5	D	N	N	0	0	6780		500.000,00
060	**93100**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO A 1	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		90.113,25
060	**93100**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO A 2	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		16.191,26
060	**93100**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO C1	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		119.818,15
060	**93100**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO C2	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		56.080,60
060	**93100**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS GRUPO E	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		8.408,08
													Suman los Créditos . . .	54.495.168,68

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
060	**93100**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		48.917,16
060	**93100**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		196.183,75
060	**93100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		372.190,23
060	**93100**	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		1.668,48
060	**93100**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS LABORAL SERV ECONOMICOS	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		29.134,14
060	**93100**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV ECONOMICOS	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		30.163,27
060	**93100**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		163.606,75
060	**93100**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV ECONOMICOS	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		1.073,77
060	**93100**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERV ECONOMICOS	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		12.087,29
060	**93100**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	060	9	1	D	N	N	0	0	6400		3.532,91
060	**93100**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	060	9	1	D	N	N	0	0	6420		257.572,13
060	**93100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	060	9	2	D	N	N	0	0	6290		23.000,00
070	**34000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A 2	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		14.132,34
070	**34000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		16.365,41
070	**34000**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		9.879,32
070	**34000**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		41.488,04
070	**34000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		10.093,36
070	**34000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		44.864,57
070	**34000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		108.261,63
070	**34000**	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		6.318,28
													Suman los Créditos . . .	55.885.701,51

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
070	**34000**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		360.047,52
070	**34000**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		562.672,94
070	**34000**	**13100**	RETRICUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		513.097,89
070	**34000**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		23.682,38
070	**34000**	**15001**	PRODUCTIVDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		5.311,41
070	**34000**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	070	3	1	D	N	N	0	0	6400		12.452,45
070	**34000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	070	3	1	D	N	N	0	0	6420		495.131,08
070	**34000**	**20401**	ALQUILER VEHICULOS	070	3	2	D	N	N	0	0	6210		2.400,00
070	**34000**	**21400**	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	070	3	2	D	N	N	0	0	6220		20.000,00
070	**34000**	**22501**	ITV VEHICULOS	070	3	2	D	N	N	0	0	6310		500,00
070	**34000**	**22699**	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	070	3	2	D	N	N	0	0	6290		4.500,00
070	**34100**	**20400**	TRANSPORTES	070	3	2	D	N	N	0	0	6210		500,00
070	**34100**	**20401**	VEHICULO DEPORTES RENTING	070	3	2	D	N	N	0	0	6210		11.000,00
070	**34100**	**22601**	TROFEOS Y ANALOGOS	070	3	2	D	N	N	0	0	6270		20.000,00
070	**34100**	**22609**	EVENTOS DEPORTIVOS	070	3	2	D	N	N	0	0	6290		43.500,00
070	**34100**	**22799**	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	070	3	2	D	N	N	0	0	6290		76.000,00
070	**34100**	**48900**	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	070	3	4	D	N	N	1	0	6500	6510	150.000,00
070	**34100**	**48901**	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	070	3	4	D	N	N	1	0	6500	6510	168.000,00
070	**34100**	**48902**	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	070	3	4	D	N	N	1	0	6500	6510	540.000,00
070	**34200**	**20300**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	070	3	2	D	N	N	0	0	6210		5.000,00
070	**34200**	**21200**	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	070	3	2	D	N	N	0	0	6220		90.800,00
070	**34200**	**21300**	REPARACION Y MTO DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	070	3	2	D	N	N	0	0	6220		10.000,00
070	**34200**	**22110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	070	3	2	D	N	N	0	0	6280		9.000,00
070	**34200**	**22111**	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	070	3	2	D	N	N	0	0	6280		1.500,00
070	**34200**	**22199**	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	070	3	2	D	N	N	0	0	6280		40.000,00
070	**34200**	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	070	3	2	D	N	N	0	0	6290		1.398.423,26
												Suman los Créditos . . .		60.449.220,44

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
070	**34200**	**62300**	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	070	3	6	D	O	N	0	0	2140	2150	15.000,00
070	**34200**	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	070	3	6	D	O	N	0	0	2160		14.000,00
070	**34200**	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	070	3	6	D	O	N	0	0	2190	2380	15.000,00
070	**34200**	**63200**	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	070	3	6	D	O	N	0	0	2110		120.000,00
070	**34200**	**64800**	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	070	3	6	D	O	N	0	0	5240		30.000,00
070	**34200**	**64801**	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	070	3	6	D	O	N	0	0	5240		123.000,00
070	**34201**	**22799**	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	070	3	2	D	N	N	0	0	6290		129.000,00
070	**34202**	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	070	3	2	D	N	N	0	0	6290		56.300,00
080	**23100**	**12000**	RETRICUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6400		89.956,05
080	**23100**	**12001**	RETRICUCIONES BASICAS PERSONAL FUNC GRUPO A2 SERV SOCIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6400		242.277,76
080	**23100**	**12003**	RETRICUCIONES BASICAS PERS FUNCI GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6400		39.406,15
080	**23100**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6400		77.290,62
080	**23100**	**12006**	TRIENIO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6400		72.379,57
080	**23100**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6400		249.870,91
080	**23100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6400		451.235,06
080	**23100**	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC SERVICIOS SOCIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6400		5.085,36
080	**23100**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCLIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6400		362.651,16
080	**23100**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL SERV SOCIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6400		468.711,89
080	**23100**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6400		8.800,00
080	**23100**	**15001**	PRODUCTIVAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6400		20.750,00
080	**23100**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6400		6.475,00
													Suman los Créditos . . .	63.046.409,97

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	080	2	1	D	N	N	0	0	6420		636.798,78
080	**23100**	**20400**	TRANSPORTE	080	2	2	D	N	N	0	0	6210		1.200,00
080	**23100**	**21400**	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	080	2	2	D	N	N	0	0	6220		800,00
080	**23100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	080	2	2	D	N	N	0	0	6290		28.400,00
080	**23100**	**22799**	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	080	2	2	D	N	N	0	0	6290		1.183.536,00
080	**23100**	**48001**	AYUDAS SOCIALES MEDIDAS ANTI COVID	080	2	4	D	N	N	1	0	6501	6511	700.000,00
080	**23100**	**48002**	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	080	2	4	D	N	N	1	0	6501	6511	552.293,00
080	**23100**	**48003**	SUBVENCION TELEASISTENCIA	080	2	4	D	N	N	1	0	6501	6511	220.000,00
080	**23101**	**22106**	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	080	2	2	D	N	N	0	0	6280		400,00
080	**23101**	**22699**	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	080	2	2	D	N	N	0	0	6290		400,00
080	**23110**	**22699**	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	080	2	2	D	N	N	0	0	6290		6.200,00
080	**23110**	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	080	2	2	D	N	N	0	0	6290		233.000,00
080	**32000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC GRUPO A2 EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6400		14.062,33
080	**32000**	**12003**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6400		10.823,93
080	**32000**	**12004**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6400		21.159,09
080	**32000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6400		10.523,32
080	**32000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6400		25.219,56
080	**32000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6400		52.546,58
080	**32000**	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNC EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6400		1.253,00
080	**32000**	**13000**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6400		19.841,42
080	**32000**	**13002**	RETRIBUCIONES COMP PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6400		22.846,69
080	**32000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6400		550,00
080	**32000**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6400		518,56
												Suman los Créditos . . .		66.788.782,23

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6400		1.722,16
080	**32000**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6400		550,00
080	**32000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	080	3	1	D	N	N	0	0	6420		37.696,12
080	**32000**	**22699**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	080	3	2	D	N	N	0	0	6290		31.010,00
080	**32000**	**48000**	SUBVENCIONES EDUCACION	080	3	4	D	N	N	1	0	6501	6511	32.408,00
080	**32300**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	080	3	2	D	N	N	0	0	6290		1.521.197,50
080	**32500**	**22799**	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	080	3	2	D	N	N	0	0	6290		12.320,00
080	**92400**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO	080	9	1	D	N	N	0	0	6400		1.362,86
080	**92400**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	080	9	1	D	N	N	0	0	6400		382,79
080	**92400**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	080	9	1	D	N	N	0	0	6400		962,97
080	**92400**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	080	9	1	D	N	N	0	0	6400		24.719,27
080	**92400**	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	080	9	1	D	N	N	0	0	6400		1.200,00
080	**92400**	**13000**	RETRIB BASICAS PERS LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD P CIUD	080	9	1	D	N	N	0	0	6400		15.177,45
080	**92400**	**13002**	RETRIB COMP PERSONAL LABORAL VOLUNT Y MOVILIDAD P CIUDADANA	080	9	1	D	N	N	0	0	6400		21.345,78
080	**92400**	**13100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	080	9	1	D	N	N	0	0	6400		21.921,61
080	**92400**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARIADO PARTICIPACION C	080	9	1	D	N	N	0	0	6400		363,00
080	**92400**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	080	9	1	D	N	N	0	0	6400		250,00
080	**92400**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	080	9	1	D	N	N	0	0	6400		550,00
080	**92400**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	080	9	1	D	N	N	0	0	6420		4.091,10
080	**92400**	**22699**	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	080	9	2	D	N	N	0	0	6290		4.000,00
090	**13000**	**22799**	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	090	1	2	D	N	N	0	3	6290		214.200,00
												Suman los Créditos . . .		68.736.212,84

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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**	**12000**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	090	1	1	D	N	N	0	0	6400		46.757,16
090	**13200**	**12001**	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	090	1	1	D	N	N	0	0	6400		139.957,98
090	**13200**	**12003**	RERIBUCIONE BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	090	1	1	D	N	N	0	0	6400		2.256.956,42
090	**13200**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	090	1	1	D	N	N	0	0	6400		272.180,90
090	**13200**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	090	1	1	D	N	N	0	0	6400		1.106.059,51
090	**13200**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	090	1	1	D	N	N	0	0	6400		6.038.677,25
090	**13200**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	090	1	1	D	N	N	0	0	6400		53.489,03
090	**13200**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	090	1	1	D	N	N	0	0	6400		480.403,04
090	**13200**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	090	1	1	D	N	N	0	0	6400		1.303,50
090	**13200**	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	090	1	1	D	N	N	0	0	6400		249.744,56
090	**13200**	**15200**	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	090	1	1	D	N	N	0	0	6400		539.944,23
090	**13200**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	090	1	1	D	N	N	0	0	6420		3.370.563,10
090	**13200**	**20400**	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	090	1	2	D	N	N	0	0	6210		188.000,00
090	**13200**	**21300**	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	090	1	2	D	N	N	0	0	6220		9.900,00
090	**13200**	**21400**	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	090	1	2	D	N	N	0	0	6220		25.000,00
090	**13200**	**22103**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	090	1	2	D	N	N	0	0	6280		70.000,00
090	**13200**	**22104**	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	090	1	2	D	N	N	0	0	6280		136.000,00
090	**13200**	**22199**	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	090	1	2	D	N	N	0	0	6280		21.000,00
090	**13200**	**22501**	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	090	1	2	D	N	N	0	0	6310		2.500,00
090	**13200**	**22699**	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	090	1	2	D	N	N	0	0	6290		29.700,00
090	**13200**	**22701**	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	090	1	2	D	N	N	0	0	6290		217.300,00
090	**13200**	**22704**	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIO GRUA	090	1	2	D	N	N	0	0	6290		360.000,00
												Suman los Créditos . . .		84.351.649,52

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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**	**22799**	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	090	1	2	D	N	N	0	0	6290		190.160,00
090	**13200**	**62300**	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	090	1	6	D	O	N	0	0	2140	2150	101.000,00
090	**13200**	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	090	1	6	D	O	N	0	0	2160		12.700,00
090	**13200**	**62700**	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	090	1	6	D	O	N	0	0	2150	2350	26.200,00
090	**13203**	**21400**	CONSERVACION Y REP VEHICULOS EDUCACION VIAL	090	1	2	D	N	N	0	0	6220		1.500,00
090	**13203**	**22699**	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	090	1	2	D	N	N	0	0	6290		4.050,00
090	**13203**	**62400**	VEHICULOS EDUCACION VIAL	090	1	6	D	O	N	0	0	2180		2.000,00
090	**13500**	**20400**	RENTING VEHICULO PROTECCION CIVIL	090	1	2	D	N	N	0	0	6210		12.000,00
090	**13500**	**21400**	CONSERVACION Y REP VEHICULOS PROTECCION CIVIL	090	1	2	D	N	N	0	0	6220		10.500,00
090	**13500**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	090	1	2	D	N	N	0	0	6290		280,00
090	**13500**	**22104**	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	090	1	2	D	N	N	0	0	6280		10.000,00
090	**13500**	**22105**	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	090	1	2	D	N	N	0	0	6280		10.000,00
090	**13500**	**22106**	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	090	1	2	D	N	N	0	0	6280		15.000,00
090	**13500**	**22199**	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	090	1	2	D	N	N	0	0	6280		1.120,00
090	**13500**	**22699**	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	090	1	2	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
090	**13500**	**22799**	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	090	1	2	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
090	**13500**	**23300**	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	090	1	2	D	N	N	0	0	6290		2.000,00
090	**13500**	**62900**	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	090	1	6	D	O	N	0	0	2190	2380	6.000,00
090	**13500**	**64800**	AMBULANCIA	090	1	6	D	N	N	0	3	5240		28.967,40
090	**13501**	**22799**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	090	1	2	D	N	N	0	0	6290		350.000,00
090	**13600**	**22501**	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	090	1	2	D	N	N	0	0	6310		3.095.000,00
090	**23104**	**12003**	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA UFAS	090	2	1	D	N	N	0	0	6400		108.239,00
090	**23104**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	090	2	1	D	N	N	0	0	6400		16.419,70
090	**23104**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	090	2	1	D	N	N	0	0	6400		53.990,02
090	**23104**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	090	2	1	D	N	N	0	0	6400		259.630,52
													Suman los Créditos . . .	88.676.406,16

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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	**23104**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	090	2	1	D	N	N	0	0	6400		19.000,00
090	**23104**	**15100**	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA UFAS	090	2	1	D	N	N	0	0	6400		7.200,00
090	**23104**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA UFAS	090	2	1	D	N	N	0	0	6420		164.478,84
100	**15000**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	100	1	1	D	N	N	0	0	6400		45.801,95
100	**15000**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	100	1	1	D	N	N	0	0	6400		1.108,04
100	**15100**	**12000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	100	1	1	D	N	N	0	0	6400		127.074,00
100	**15100**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	100	1	1	D	N	N	0	0	6400		120.434,78
100	**15100**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	100	1	1	D	N	N	0	0	6400		110.249,32
100	**15100**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C2	100	1	1	D	N	N	0	0	6400		3.171,55
100	**15100**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	100	1	1	D	N	N	0	0	6400		79.093,35
100	**15100**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	100	1	1	D	N	N	0	0	6400		226.303,36
100	**15100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	100	1	1	D	N	N	0	0	6400		405.064,88
100	**15100**	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO	100	1	1	D	N	N	0	0	6400		6.948,90
100	**15100**	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	100	1	1	D	N	N	0	0	6400		11.328,38
100	**15100**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	100	1	1	D	N	N	0	0	6420		255.000,00
100	**15100**	**22500**	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	100	1	2	D	N	N	0	0	6320		1.700,00
100	**15100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	100	1	2	D	N	N	1	0	6290		2.000,00
100	**15100**	**60000**	CAPTACION DE SUELO	100	1	6	D	O	N	0	0	2100	2300	100.000,00
100	**15100**	**60100**	OBRAS DE URBANIZACION	100	1	6	D	O	N	0	3	2320		110.000,00
100	**15100**	**60900**	PARKING SOTO HENARES	100	1	6	D	O	N	0	0	2120	2130	50.000,00
100	**15100**	**60901**	DERRAMAS	100	1	6	D	O	N	0	0	2120	2130	100.000,00
100	**15100**	**64001**	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	100	1	6	D	O	N	0	0	2030		200.000,00
100	**15210**	**82120**	SUBVENCION REINTEGRABLE PLAN VIVIENDA	100	1	8	D	N	N	0	0	262X	253X	1.000.000,00
												Suman los Créditos . . .		91.822.363,51

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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	**34200**	**61900**	INSTALACIONES MUNICIPALES	100	3	6	D	O	N	0	0	2120		70.000,00
110	**17100**	**12000**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		16.071,44
110	**17100**	**12001**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		27.437,68
110	**17100**	**12003**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		10.727,38
110	**17100**	**12004**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		35.174,56
110	**17100**	**12005**	RETR. BASIC. PERS FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		50.648,68
110	**17100**	**12006**	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		27.437,68
110	**17100**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M. AMBIENTE Y JARDINES	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		20.924,92
110	**17100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		146.359,30
110	**17100**	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT FUNCIO M. AMBIENTE Y JARDINES	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		12.650,26
110	**17100**	**13000**	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		31.100,27
110	**17100**	**13002**	RETRIB. COMPL PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		49.490,15
110	**17100**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		25.512,67
110	**17100**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		2.332,18
110	**17100**	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO M. AMBIENTE Y JARDINES	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		7.157,60
110	**17100**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		605,00
110	**17100**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	110	1	1	D	N	N	0	0	6420		31.782,41
110	**17100**	**22699**	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	110	1	2	D	N	N	1	0	6290		20.000,00
110	**17100**	**22700**	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	110	1	2	D	N	N	0	0	6290		100.000,00
110	**17100**	**22701**	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	110	1	2	D	N	N	0	0	6290		264.257,25
												Suman los Créditos . . .		92.772.032,94

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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	**17100**	**22799**	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	110	1	2	D	N	N	0	0	6290		5.405.410,19
110	**17100**	**61900**	INVERSIONES ZONAS VERDES	110	1	6	D	O	N	0	0	2120		413.030,04
110	**17100**	**61901**	PLAN REFORESTACION CIUDAD	110	1	6	D	O	N	0	0	2120		320.000,00
110	**17100**	**61902**	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	110	1	6	D	O	N	0	0	2120		40.000,00
110	**31102**	**22799**	SERVICIOS DE CONTROL BIOLOGICO	110	3	2	D	N	N	0	0	6290		407.950,00
120	**91200**	**10000**	CORPORACION	120	9	1	D	N	N	0	0	6400		1.284.761,77
120	**91200**	**11000**	CARGOS DE CONFIANZA	120	9	1	D	N	N	0	0	6400		827.100,42
120	**91200**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	120	9	1	D	N	N	0	0	6420		483.796,90
120	**91200**	**48000**	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	120	9	4	D	N	N	1	0	6501	6511	49.464,00
120	**91202**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	120	9	1	D	N	N	0	0	6400		30.868,65
120	**91202**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	120	9	1	D	N	N	0	0	6400		9.174,59
120	**91202**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	120	9	1	D	N	N	0	0	6400		8.408,08
120	**91202**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	120	9	1	D	N	N	0	0	6400		7.979,52
120	**91202**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	120	9	1	D	N	N	0	0	6400		29.627,36
120	**91202**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	120	9	1	D	N	N	0	0	6400		69.519,49
120	**91202**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	120	9	1	D	N	N	0	0	6400		29.948,93
120	**91202**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA	120	9	1	D	N	N	0	0	6400		4.113,54
120	**91202**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	120	9	1	D	N	N	0	0	6400		588,50
120	**91202**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	120	9	1	D	N	N	0	0	6420		43.343,97
120	**92030**	**22699**	CUOTAS FEMP Y OTROS	120	9	2	D	N	N	1	0	6290		17.755,91
130	**23100**	**22799**	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	130	2	2	D	N	N	0	0	6290		217.538,46
130	**23100**	**48000**	BECAS PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	130	2	4	D	N	N	1	0	6501	6511	43.578,00
130	**24100**	**12001**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	130	2	1	D	N	N	0	0	6400		70.661,68
												Suman los Créditos . . .		102.586.652,94

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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	**24100**	**12004**	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	130	2	1	D	N	N	0	0	6400		9.174,59
130	**24100**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	130	2	1	D	N	N	0	0	6400		13.968,56
130	**24100**	**12100**	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO COMERCIO E INDUSTRIA	130	2	1	D	N	N	0	0	6400		41.939,72
130	**24100**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO COMERCIO E INDUST	130	2	1	D	N	N	0	0	6400		65.983,34
130	**24100**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUS	130	2	1	D	N	N	0	0	6400		19.775,51
130	**24100**	**13002**	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUS	130	2	1	D	N	N	0	0	6400		22.846,69
130	**24100**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	130	2	1	D	N	N	0	0	6400		24.122,24
130	**24100**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	130	2	1	D	N	N	0	0	6400		440,00
130	**24100**	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO, COMERCIO E INDUST	130	2	1	O	N	N	0	0	6400		2.805,00
130	**24100**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	130	2	1	D	N	N	0	0	6400		605,00
130	**24100**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	130	2	1	D	N	N	0	0	6420		77.286,58
130	**24100**	**20900**	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	130	2	2	D	N	N	0	0	6210		18.000,00
130	**24100**	**22799**	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	130	2	2	D	N	N	0	0	6290		25.000,00
130	**24100**	**48000**	PACTO LOCAL	130	2	4	D	N	N	1	0	6501	6511	75.000,00
130	**24102**	**14300**	RETRIBUCIONES BASICAS PROGRAMA ALTERNANCIA	130	2	1	D	O	N	0	0	6400		7.182,29
130	**24102**	**16000**	SEGUROS SOCIALES PROGRAMA ALTERNANCIA	130	2	1	D	O	N	0	0	6420		85.250,84
130	**24104**	**14300**	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0012/2020	130	2	1	D	O	N	0	0	6400		7.875,00
130	**24105**	**14300**	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020	130	2	1	D	O	N	0	0	6400		31.500,00
130	**43200**	**22699**	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	130	4	2	D	N	N	1	0	6290		60.000,00
130	**43200**	**60900**	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	130	4	6	D	O	N	0	0	2120	2130	170.000,00
													Suman los Créditos . . .	103.345.408,30

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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	130	4	2	D	N	N	1	0	6290		15.500,00
130	**43300**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	130	4	2	D	N	N	0	0	6290		367.427,66
130	**43300**	**48000**	AYUDAS Y PREMIOS	130	4	4	D	N	N	1	0	6501	6511	16.072,34
130	**43301**	**22799**	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	130	4	2	D	N	N	0	0	6290		383.433,00
130	**92000**	**22799**	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	130	9	2	D	N	N	0	0	6290		88.000,00
130	**92030**	**22000**	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	130	9	2	D	N	N	0	0	6290		48.962,00
130	**92030**	**22201**	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	130	92030	22201	D	N	N	0	0	6290		400.000,00
130	**92030**	**22603**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	130	9	2	D	N	N	0	0	6290		30.000,00
130	**92030**	**22604**	JURÍDICOS, Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	130	9	2	D	N	N	0	0	6230		37.000,00
130	**92030**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	130	9	2	D	N	N	1	0	6290		75.000,00
130	**92030**	**22799**	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	130	9	2	D	N	N	0	0	6290		7.000,00
130	**92030**	**62500**	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	130	9	6	D	O	N	0	0	2160		30.000,00
130	**92031**	**22799**	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	130	9	2	D	N	N	0	0	6290		240.570,79
140	**23102**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	140	2	1	D	N	N	0	0	6400		23.435,52
140	**23102**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	140	2	1	D	N	N	0	0	6400		7.788,81
140	**23102**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	140	2	1	D	N	N	0	0	6400		1.453,50
140	**23102**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	140	2	1	D	N	N	0	0	6400		4.604,11
140	**23102**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	140	2	1	D	N	N	0	0	6400		17.675,30
140	**23102**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MUJER	140	2	1	D	N	N	0	0	6400		60.489,30
140	**23102**	**12103**	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJER	140	2	1	D	N	N	0	0	6400		6.582,42
140	**23102**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	140	2	1	D	N	N	0	0	6400		39.004,49
140	**23102**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	140	2	1	D	N	N	0	0	6400		36.750,86
140	**23102**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	140	2	1	D	N	N	0	0	6400		124.908,46
140	**23102**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER	140	2	1	D	N	N	0	0	6400		965,34
140	**23102**	**15001**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MUJER	140	2	1	D	N	N	0	0	6400		1.040,00
												Suman los Créditos . . .		105.409.072,20

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- 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**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL MUJER	140	2	1	D	N	N	0	0	6400		2.020,00
140	**23102**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	140	2	1	D	N	N	0	0	6420		67.651,73
140	**23102**	**22699**	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	140	2	2	D	N	N	1	0	6290		32.000,00
140	**23102**	**22799**	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	140	2	2	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
140	**23102**	**48000**	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIA DE MUJER	140	2	4	D	N	N	1	0	6501	6511	26.800,00
140	**23102**	**48001**	AYUDAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	140	2	4	D	N	N	1	0	6501	6511	57.155,21
140	**23103**	**22799**	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	140	2	2	D	N	N	0	0	6290		122.952,61
150	**32000**	**48001**	CONVENIO UNED	150	3	4	D	N	N	1	0	6501	6511	47.300,00
150	**33000**	**12001**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		81.258,85
150	**33000**	**12003**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		68.671,69
150	**33000**	**12004**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		54.238,28
150	**33000**	**12005**	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		15.615,00
150	**33000**	**12006**	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		42.808,70
150	**33000**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		125.954,36
150	**33000**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		223.137,79
150	**33000**	**12103**	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		7.684,61
150	**33000**	**13000**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		220.468,93
150	**33000**	**13002**	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		284.519,55
150	**33000**	**13100**	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		114.133,29
150	**33000**	**15000**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		6.700,00
150	**33000**	**15001**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		10.555,00
150	**33000**	**15002**	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6400		2.320,00
150	**33000**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	150	3	1	D	N	N	0	0	6420		336.305,21
												Suman los Créditos . . .		107.364.323,01

(ANTEPROYECTO) **APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021**

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
150	**33000**	**22199**	SUMINISTROS CULTURA	150	3	2	D	N	N	0	0	6280		560,00
150	**33000**	**22699**	GASTOS DIVERSOS CULTURA	150	3	2	D	N	N	1	0	6290		3.600,00
150	**33000**	**48000**	PREMIOS Y AYUDAS	150	3	4	D	N	N	1	0	6501	6511	6.000,00
150	**33000**	**62901**	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	150	3	6	D	O	N	0	0	2190	2380	32.713,00
150	**33210**	**22001**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	150	3	2	D	N	N	0	0	6290		3.500,00
150	**33210**	**62900**	FONDO BIBLIOGRAFICO	150	3	6	D	O	N	0	0	2190	2380	15.180,00
150	**33400**	**22699**	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	150	3	2	D	N	N	1	0	6290		67.228,00
150	**33400**	**22799**	CONTRATOS SERVICIOS CENTROS CIVICOS	150	3	2	D	N	N	0	0	6290		188.278,00
150	**33400**	**48001**	CONVENIO BANDA DE MUSICA	150	3	4	D	N	N	1	0	6501	6511	52.700,00
160	**44100**	**42390**	CONVENIO RENFE	160	4	4	D	N	N	1	0	6511		60.030,48
160	**44100**	**45390**	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	160	4	4	D	N	N	0	0	6511		2.212.983,29
160	**93300**	**20200**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	160	9	2	D	N	N	0	0	6210		20.000,00
160	**93300**	**21200**	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	160	9	2	D	N	N	0	0	6220		84.510,00
160	**93300**	**22400**	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	160	9	2	D	N	N	0	0	6250		340.000,00
160	**93300**	**22699**	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	160	9	2	D	N	N	1	0	6290		40.000,00
160	**93300**	**22799**	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	160	9	2	D	N	N	0	0	6290		8.000,00
												Suman los Créditos . . .		110.499.605,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 por Capítulo y Artículo (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
1	**10**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	2.405.770,00	
1	**11**	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.	40.631.179,07	
1	**13**	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	5.141.399,75	
1		IMPUESTOS DIRECTOS.		48.178.348,82
2	**21**	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	3.080.150,00	
2	**22**	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.	579.394,12	
2	**29**	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.	4.052.514,43	
2		IMPUESTOS INDIRECTOS.		7.712.058,55
3	**30**	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.980.848,00	
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.	4.068.254,24	
3	**33**	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC	3.805.978,19	
3	**34**	PRECIOS PÚBLICOS.	1.254.082,58	
3	**36**	VENTAS.	2.514,50	
3	**39**	OTROS INGRESOS.	2.029.981,28	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		13.406.859,17
4	**42**	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	26.365.900,00	
4	**45**	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	6.589.554,75	
4		TRANSFERENCIA CORRIENTES.		32.955.454,75
5	**52**	INTERESES DE DEPÓSITOS.	100,48	
5	**53**	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.	385.231,25	
5	**54**	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.	64.332,22	
5	**55**	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	1.144.423,53	
5		INGRESOS PATRIMONIALES.		1.594.087,48
6	**60**	DE TERRENOS.	6.652.797,01	
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.		6.652.797,01
		Suman las Previsiones	110.499.605,78	110.499.605,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	**10**	**100**	**10000**	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	2.405.770,00			
1	**10**	**100**		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.		2.405.770,00		
1	**10**			IMPUESTO SOBRE LA RENTA.			2.405.770,00	
1	**11**	**113**	**11300**	DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	29.456.231,02			
1	**11**	**113**		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA		29.456.231,02		
1	**11**	**115**	**11500**	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.819.569,59			
1	**11**	**115**		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.		6.819.569,59		
1	**11**	**116**	**11600**	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	4.355.378,46			
1	**11**	**116**		IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.		4.355.378,46		
1	**11**			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.			40.631.179,07	
1	**13**	**130**	**13000**	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.141.399,75			
1	**13**	**130**		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.		5.141.399,75		
1	**13**			IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.			5.141.399,75	
1				IMPUESTOS DIRECTOS.				48.178.348,82
2	**21**	**210**	**21000**	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.080.150,00			
2	**21**	**210**		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.080.150,00		
2	**21**			IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO.			3.080.150,00	
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	4.052.514,43			
				Suman las Previsiones	55.890.407,37	51.837.892,94	51.837.892,94	48.178.348,82

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
2	**29**	**290**		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.		4.052.514,43		
2	**29**			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.			4.052.514,43	
2				IMPUESTOS INDIRECTOS.				7.712.058,55
3	**30**	**302**	**30200**	TASA RECOGIDA DE BASURAS	739.713,50			
3	**30**	**302**		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		739.713,50		
3	**30**	**309**	**30900**	TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	1.241.134,50			
3	**30**	**309**		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.		1.241.134,50		
3	**30**			TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.			1.980.848,00	
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	2.585.852,64			
3	**32**	**321**		LICENCIAS URBANÍSTICAS.		2.585.852,64		
3	**32**	**322**	**32200**	CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	162.662,89			
3	**32**	**322**		CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.		162.662,89		
3	**32**	**323**	**32300**	TASA POR OTROS SERIVICIOS URBANÍSTICOS	43.779,63			
3	**32**	**323**		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.		43.779,63		
3	**32**	**325**	**32500**	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	106.439,09			
3	**32**	**325**		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.		106.439,09		
3	**32**	**326**	**32600**	TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	189.623,72			
3	**32**	**326**		TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.		189.623,72		
3	**32**	**329**	**32900**	TASA LICENCIA DE APERTURA	979.896,27			
3	**32**	**329**		OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL		979.896,27		
				Suman las Previsiones	62.204.709,99	62.204.709,99	62.204.709,99	55.890.407,37

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	**32**			TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.			4.068.254,24	
3	**33**	**331**	**33100**	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.451.348,13			
3	**33**	**331**		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.		1.451.348,13		
3	**33**	**332**	**33200**	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	1.585.564,22			
3	**33**	**332**		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM		1.585.564,22		
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**	**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	72.561,30			
3	**33**	**339**	**33902**	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	36.481,60			
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	22.307,95			
3	**33**	**339**	**33905**	TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	86.450,20			
3	**33**	**339**		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.		385.904,57		
3	**33**			TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC			3.805.978,19	
3	**34**	**343**	**34300**	ESCUELAS DEPORTIVAS	198.440,58			
3	**34**	**343**	**34301**	CAMPAÑA DE NATACION	309.505,86			
3	**34**	**343**	**34302**	INGRESOS A.F.I.	143.151,15			
3	**34**	**343**	**34303**	ABONOS ADM	262.953,06			
3	**34**	**343**	**34304**	PISCINAS	158.979,95			
3	**34**	**343**	**34305**	INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.375,08			
3	**34**	**343**		SERVICIOS DEPORTIVOS.		1.193.405,68		
				Suman las Previsiones	67.204.218,86	67.204.093,86	66.010.688,18	55.890.407,37

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	**34**	**344**	**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.			1.254.082,58	
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.	132.554,68			
3	**39**	**392**	**39211**	RECARGO DE APREMIO.	948.370,24			
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		1.118.090,36		
3	**39**	**393**	**39300**	INTERESES DE DEMORA	476.541,41			
3	**39**	**393**		INTERESES DE DEMORA.		476.541,41		
3	**39**	**399**	**39901**	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	10.000,00			
3	**39**	**399**	**39902**	RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	69.075,56			
3	**39**	**399**	**39903**	PANELES FOTOVOLTAICOS	4.086,40			
3	**39**	**399**	**39904**	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	5.581,64			
				Suman las Previsiones	69.284.023,54	69.185.019,40	67.267.285,26	55.890.407,37

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	**39**	**399**	**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.		112.247,14		
3	**39**			OTROS INGRESOS.			2.029.981,28	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.				13.406.859,17
4	**42**	**420**	**42010**	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	26.365.900,00			
4	**42**	**420**		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		26.365.900,00		
4	**42**			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			26.365.900,00	
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	1.210.503,17			
4	**45**	**450**	**45040**	CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.339.264,00			
4	**45**	**450**	**45060**	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL	836.786,00			
4	**45**	**450**		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		6.589.554,75		
4	**45**			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			6.589.554,75	
4				TRANSFERENCIA CORRIENTES.				32.955.454,75
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.	385.231,25			
5	**53**	**534**		DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.		385.231,25		
				Suman las Previsiones	102.638.053,02	102.638.053,02	102.252.821,77	102.252.721,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	**53**			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.			385.231,25	
5	**54**	**541**	**54100**	ARREDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN GENERAL	64.332,22			
5	**54**	**541**		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.		64.332,22		
5	**54**			RENTAS DE BIENES INMUEBLES.			64.332,22	
5	**55**	**550**	**55002**	CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	93.130,41			
5	**55**	**550**	**55003**	TANATORIO	41.502,17			
5	**55**	**550**	**55005**	CANON CONVENIO PUBLICIDAD EXTERIOR	138.812,27			
5	**55**	**550**	**55006**	INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE EUROPA	55.118,73			
5	**55**	**550**	**55007**	CANON INSTALACION DE CONTENEDORES ROPA Y TEXTIL	38.692,61			
5	**55**	**550**	**55008**	DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	625.000,00			
5	**55**	**550**		DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA		992.256,19		
5	**55**	**552**	**55200**	DERECHO DE SUPERFICIE	152.167,34			
5	**55**	**552**		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.		152.167,34		
5	**55**			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.			1.144.423,53	
5				INGRESOS PATRIMONIALES.				1.594.087,48
6	**60**	**603**	**60300**	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO (PMS)	6.652.797,01			
6	**60**	**603**		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.		6.652.797,01		
6	**60**			DE TERRENOS.			6.652.797,01	
6				ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.				6.652.797,01
				Suman las Previsiones	110.499.605,78	110.499.605,78	110.499.605,78	110.499.605,78

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ *Fecha Obtención* 17/02/2021

EJERCICIO ECONOMICO DE 2021

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	**38.500.112,20**
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	**48.379.722,28**
3	GASTOS FINANCIEROS.	**1.828.121,83**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	**7.562.884,32**
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	**500.000,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	**9.849.150,92**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	**1.000.000,00**
9	PASIVOS FINANCIEROS.	**2.879.614,23**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	**110.499.605,78**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	**48.178.348,82**
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	**7.712.058,55**
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	**13.406.859,17**
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	**32.955.454,75**
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	**1.594.087,48**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	**6.652.797,01**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	**110.499.605,78**

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

2021

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	**110.499.605,78 euros**	**110.499.605,78 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:

Entidad	Estado de previsión de Ingresos	Estado de previsión de Gastos
Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Torrejón de Ardoz	**3.005.924,91 euros**	**3.005.924,91 euros**

Siendo el importe de los estados de gastos e ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el ejercicio 2021 de 110.499.605,78 €, y una vez realizados los correspondientes ajustes de 112.319.833,16 €.

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 120 correspondiendo cada grupo de tres dígitos a cada Concejal Delegado**.**
b) Por Programa.- Distinguiéndose: Área de Gasto, Política de Gasto y Grupo de Programa.
c) Económica: Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto.

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 2021 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 Parque Europa	020-13300-22708	Contrato Aparcamiento 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.

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 2021 los justificantes de gastos emitidos con fecha de 2020 que correspondan a gastos debidamente comprometidos, imputándose éstos al estado de gastos del Presupuesto para el ejercicio 2020

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.- <u>DE LAS SUBVENCIONES, AYUDAS Y PREMIOS</u>

Las subvenciones con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, se otorgan con arreglo a los principios de igualdad, transparencia, objetividad, publicidad y concurrencia, eficacia y eficiencia; y se regirán por la Ordenanza general de subvenciones de este Ayuntamiento y por sus Bases reguladoras, sin perjuicio de la aplicación de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre y Reglamento de desarrollo.

Se establecen dos procedimientos de concesión:

I. **<u>Procedimiento ordinario de concesión será el de Concurrencia competitiva</u>**: 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.

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.

Tienen la Consideración de Subvenciones Nominativas 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:

Concejalía de Festejos	50-33000-48000	Convenio asociación cultural gigantes y cabezudos
Concejalía de Festejos	50-33400-48001	Sociedad General de Autores
Concejalía de Deportes	70-34100-48900	Agrupación deportiva torrejón
Concejalía de Deportes	70-34100-48900	Club Movistar Inter Futsal
Concejalía de Deportes	70-34100-48902	C.D.E NATACIÓN TORREJÓN
Concejalía de Deportes	70-34100-48903	C.D.E PADEL TORREJÓN
Concejalía de Deportes	70-34100-48904	CLUB DE TENIS TORREJÓN
Concejalía de Deportes	70-34100-48905	C.D.E BASKET TORREJÓN
Concejalía de Deportes	70-34100-48905	Club de ajedrez Torrejón
Concejalía de Deportes	70-34100-48908	Club Deportivo Boxing Torrejón
Concejalía de Deportes	70-34100-48906	Agrupación Deportiva Severo Torrejón
Concejalía de Deportes	70-34100-48907	Club Deportiva Parque Cataluña
Concejalía de Bienestar	80-23100-48002	Asamblea de Madrid Cruz Roja Española (gestión albergue)
Concejalía de Bienestar	80-23100-48002	Convenio Acción solidaria ASTI
Concejalía de Bienestar	80-23100-48002	Fundación amigo de los mayores
Concejalía de Bienestar	80-23100-48002	Fundación banco de alimentos
Concejalía de Bienestar	80-23100-48002	Caritas diocesanas de Alcalá de Henares
Concejalía de Inmigración	80-23100-48002	convenio hermanamiento BIR-GANDUZ (Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Torrejón de Ardoz
Concejalía de Bienestar	80-23100-48002	Convenio asociación romaní para la educación, incluisón y desarrollo
Concejalía de Bienestar	80-23100-48002	Telebibliotecas para mayores
Concejalía de Bienestar	80-23100-48002	Asociación realidades para la integración social
Concejalía de Inmigración	80-23100-48002	Asociación de mujeres marroquíes Esperanza Al-Amal
Pacto Torrejón Solidario	120-23100-48000	Comedor Solidario
Concejalía de Empleo	130-24100-48000	Unión General de trabajadores Pacto Local
Concejalía de Empleo	130-24100-48001	Unión Comarcal de Empresarios Pacto Local
Concejalía de Empleo	130-24100-48001	Asociación Parados de Torrejón de Ardoz
Concejalía de Cultura	150-33400-48001	Convenio Banda de Música
Concejalía de Educación	150-32000-48001	Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Concejalía de Movilidad	160-44100-42390	Convenio Renfe

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".

<u>Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión</u>

Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notificada al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se deberán seguir los siguientes trámites, los cuales variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros.

Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha realizado la prestación objeto del contrato y emitido la factura correspondiente, estando la misma conformada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
El contratista deberá remitir a Intervención:

a) Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número de factura, importe de la misma, fecha de emisión y concepto e identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF). Este trámite no será necesario cuando directamente se haga entrega de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes, en la dirección anteriormente indicada.
b) Cuando se hubiera comunicado la cesión de crédito conforme a lo establecido en el apartado anterior, se deberá hacer entrega, con posterioridad, de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados.
c) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de créditos, respectivamente
d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.

Se consideran créditos futuros aquellos que se deriven de prestaciones relativas a contratos celebrados y perfeccionados entre el cedente y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz siempre que al momento de la cesión no se hubieran realizado las prestaciones objeto de contratación, o habiéndose realizado, no existiera factura o la misma estuviera pendiente de conformar por los servicios técnicos correspondientes.
El contratista deberá remitir a la Intervención:

a) Comunicación de los contratos que podrán dar lugar a cesión de créditos, indicando:
    - Relación de contratos objeto de cesión: A este respecto se acompañará copia de la notificación del acuerdo de adjudicación o en su defecto se deberá identificar con el número de expediente, importe de adjudicación y denominación del mismo.
    - Si la cesión de créditos futuros se hubiera realizado mediante contrato de factoring deberá aportarse copia del mismo, en el que deberá constar, de modo expreso, la relación de contratos celebrados entre la empresa cedente y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que sean objeto del contrato de factoring. En todo caso la identificación de los contratos deberá realizarse conforme a lo establecido en el apartado anterior.
    - En el supuesto de que las facturas derivadas de los mencionados contratos, que sean objeto del de factoring, sean anteriores a la fecha de éste, se deberá remitir relación conformada por la empresa

de factoring y por la empresa cedente indicando en número, importe, fecha de emisión y concepto de las facturas factorizadas.

- Identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF).
- En el supuesto de que hubiera recaído Acuerdo de prórroga sobre un contrato cedido, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día, debiendo comunicarse nuevamente la misma adjuntando a la comunicación la notificación del acuerdo de prórroga.
- Cuando por cualquier causa (escisiones, fusiones, cambios de denominación, etc.) se produjeran cambios en la denominación, CIF o cambio de titular del contrato, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día respecto de la cesión del contrato original, debiendo comunicarse nuevamente la cesión adjuntando a la comunicación acuerdo del órgano competente adoptado al respecto.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.

Una vez realizada la prestación, y para proceder al reconocimiento de la obligación, se deberá presentar la factura por el medio que corresponda para que sea informada por el servicio responsable de prestar la conformidad a la misma. En dicha factura deberá constar la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados.

Actuaciones de la Administración

Recibida en Intervención la comunicación de la cesión de crédito con los requisitos establecidos en los apartados anteriores, se procederá a registrar dicha comunicación en el Registro de Cesiones al objeto de realizar el pago al cesionario correspondiente. Los trámites a realizar variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros.

1.1. Créditos existentes

Por los servicios de Intervención General se verificará que el crédito objeto de cesión cumple lo establecido en el apartado relativo a los “requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones” así como la identidad de los firmantes de la cesión, en cuyo caso se procederá a efectuar la “toma de razón” en el cuerpo de la factura justificativa del crédito y al abono a nombre del cesionario.

Cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos establecidos en los pliegos de condiciones que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente, dicho extremo se pondrá de manifiesto en la toma de razón.
Cuando así sea requerido por los interesados, se facilitará una fotocopia de la factura en la que conste la toma de razón.

1.2. Créditos futuros

Por los servicios de Intervención General se verificará que el crédito objeto de cesión cumple lo establecido en el apartado relativo a los "requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones" así como la identidad de los firmantes de la cesión, procediendo a efectuar el abono del crédito a nombre del cesionario.

El importe a abonar podrá ser inferior al consignado en la factura cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos establecidos en los pliegos de condiciones que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente.

Base 30ª.- Reconocimiento Extrajudicial de Crédito

Procederá la tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

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. Excepcionalmente cuando se trate de gastos que afecten al funcionamiento de servicios públicos esenciales del Ayuntamiento y exista crédito presupuestario, siempre que se trate de un gasto cuya contratación está en fase de adjudicación y se haya producido retraso en esta adjudicación de contrato, siendo necesaria la prestación del servicio, la facturación que se origine hasta la adjudicación del mismo podrá ser reconocida extrajudicialmente por Junta de Gobierno Local. Por otra parte todas aquellas facturas correspondientes al mes de diciembre del año 2020 que entren en Intervención en el mes de enero de 2021 podrán ser reconocidas extrajudicialmente por Junta de Gobierno Local.

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.
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.

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.

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.

Base 39ª.- Contabilización de los ingresos

Los ingresos, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación, integrándose desde el momento que se producen en la caja única y una vez que hayan sido firmados por Tesorería.
En cuanto al resto de los ingresos, se formalizarán mediante mandamiento de ingreso, aplicados al concepto presupuestario correspondiente y expedido en el momento en que se tenga conocimiento de su cobro.

El ingreso supone el cumplimiento de los derechos reconocidos a favor del Ayuntamiento, pudiéndose realizar a través de los siguientes medios:

a) Cheque nominativo a favor del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, ya sea bancario o de cuenta corriente debidamente conformado por la Entidad de crédito; su efecto liberatorio queda condicionado a cuando sea hecho efectivo. Se estará, en su caso, a lo regulado por la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección que se encuentre en vigor en el momento de realizar dicha actuación.
b) Por ingreso directo en las cuentas restringidas del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en las entidades bancarias autorizadas, mediante el oportuno documento de cobro.
c) Por transferencia bancaria a las cuentas corrientes del Ayuntamiento, en los términos y con las condiciones establecidas en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección que se encuentre en vigor en el momento de realizar dicha actuación.

d) En metálico en la Caja de la Tesorería, para la constitución de garantías y demás ingresos.

Asimismo, los ingresos se podrán realizar mediante operaciones en formalización que no producirán variaciones efectivas de tesorería.

Base 40ª.- Fiscalización de Ingresos

La fiscalización previa de los derechos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que se determine por Intervención.

Base 41ª.- Ingresos por Obras a cargo de particulares y por Ejecuciones Subsidiarias.

Las obras en la vía pública –entre otras, apertura de calicatas, pozos, zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones, acometidas en general, cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública y nueva construcción de obras defectuosas- que instadas por particulares se realicen por la Administración Municipal en nombre de éstos, deberán ser objeto de su oportuno abono por parte de los solicitantes.

El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud habilitada al efecto, ante la cual la Administración Municipal procederá a calcular, sin perjuicio del pago de la tasa por aprovechamiento a que hubiere lugar, el importe del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación de la vía pública, de acuerdo con valoración efectuada conforme al cuadro de precios municipal que a tal efecto se establezca.

El interesado estará obligado al depósito previo del referido coste, como requisito necesario antes de comenzar las obras solicitadas. De no procederse así, se entenderá que se desiste del procedimiento iniciado. La comunicación al solicitante se efectuará por escrito y se cumplirán los plazos de ingreso establecidos en el Reglamento General de Recaudación.

Una vez finalizada la obra se procederá a una liquidación definitiva del coste de la misma, que se notificará de igual modo que en el párrafo anterior al solicitante, debiendo éste ingresar en los plazos legales el importe que por diferencia se haya calculado favorable a la Administración, o debiendo ésta de oficio, proceder a realizar una devolución de ingresos indebidos si el resultado de la liquidación definitiva fuera a favor del interesado.

De no procederse por el peticionario al pago en plazo de la liquidación definitiva a la Administración Municipal, se iniciará la vía de apremio contra el mismo por el importe no abonado.

Estos ingresos, tras su transitoria aplicación en la contabilidad no presupuestaria, se reflejaran en el Estado de Ingresos y ampliarán las oportunas consignaciones de gasto, al objeto de que, una vez realizada la obra solicitada, se proceda a su abono a la contrata municipal acreedora por estos servicios.

Si los daños que, como consecuencia de la solicitud del particular se produjesen en la vía pública fuesen irreparables, la Hacienda Municipal será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

Los ingresos a que se refiere el presente apartado no podrán condonarse en ninguna cuantía.

Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando, tratándose de actos no personalísimos, la Administración Pública se vea forzada a realizarlos por sí o a través de un contratista, a costa del obligado, por ausencia de la actividad de éste o por razones de urgencia, de conformidad con la normativa de procedimiento administrativo común y urbanística aplicable.

El importe de los gastos, daños y perjuicios con que haya de resarcirse la Administración municipal se liquidará y se exigirá en todos los casos menos en el supuesto de Actuaciones Inmediatas, de forma provisional a reserva de la liquidación definitiva, con carácter previo a la ejecución de las obras e identificación fehaciente del deudor municipal y se procederá a su debida anotación en la contabilidad municipal, de manera que si éste, debidamente notificado, no ingresase en los plazos legales la cantidad a abonar, se iniciará la vía de apremio al objeto de perseguir su recaudación.

Salvo en los supuestos de Actuaciones Inmediatas, el servicio gestor no tramitará expediente alguno de gasto por ejecución subsidiaria en tanto en cuanto no conste debidamente identificado el deudor y sea reconocido el correspondiente derecho tal y como se indicaba en el párrafo anterior. La Intervención General velará por el cumplimiento de tales extremos.

Una vez finalizada la ejecución subsidiaria se liquidará definitivamente el importe a que ésta haya ascendido, procediéndose, igual que en el apartado anterior, a notificar y recaudar si el resultado de esta liquidación fuese favorable a la Hacienda Municipal o a notificar y devolver al obligado, en caso contrario.

Conforme a la Base de Ejecución sobre ampliaciones de crédito, estos ingresos, que tienen carácter de afectados, se reflejaran en el Estado de Ingresos y ampliarán las oportunas consignaciones de gasto, al objeto de que, una vez realizada la obra solicitada, se proceda a su abono al contratista acreedor por la ejecución de la obra.

Base 42ª.- Devolución de Ingresos Indebidos y Fianzas

La devolución de ingresos indebidos se realizará de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, previa fiscalización de conformidad por la Intervención General.
Para la devolución de Fianzas provisionales en metálico, depositadas para tomar parte en los procedimientos de contratación, deberán incluirse en la Junta de Gobierno y ser comunicadas para tramitar los expedientes de devolución de las fianzas, así como para conocer al adjudicatario definitivo.

Base 43ª.- Unidad de Caja

La Tesorería Municipal se regirá por el principio de unidad de caja, con la excepción al mismo por el principio presupuestario de no afectación de los ingresos a gastos, este principio se establece con carácter general, salvo los ingresos afectados que procedan de la venta de suelo, aprovechamientos urbanísticos y préstamos solicitados para financiar inversión, en cuyo caso sólo podrán financiar el gasto al que se encuentran afectado, el resto de los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias, se centralizaran en base al principio de Unidad de Caja.

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.*

<u>*NORM*AS DE APLICACIÓN</u>

El ordenador de pagos podría ordenar el pago de obligaciones no preferentes alterando el orden de prelación previsto en el presente Plan de Disposición de Fondos, siempre que esté garantizado el pago puntual de las obligaciones correspondientes a la deuda, gastos de personal, cuotas obligatorias de la Seguridad Social o tributos del Estado, correspondientes a gastos de carácter presupuestario cuando se consideren esenciales para el correcto funcionamiento de la actividad municipal o de determinados servicios al ciudadano, o cuando el retraso de un determinado pago pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva del proveedor, dejando constancia formal de ello en la correspondiente orden de pago, atendiendo a lo previsto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El presente Plan de Disposición de Fondos no se aplicará a los pagos realizados en formalización; pagos a justificar y anticipos de caja fija.

Las órdenes de pago deberán estar en la Tesorería municipal con el tiempo necesario para poder realizar los pagos a los beneficiarios, previa comprobación de que éstos se encuentran al corriente de pago en sus obligaciones para con la Hacienda municipal, estatal y Seguridad Social.

El presente Plan de Disposición de Fondos, una vez aprobado por el órgano competente, será publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, manteniéndose en vigor en tanto no sea modificado o derogado.

Un ejemplar del mismo permanecerá a disposición de los interesados en la Tesorería municipal, además de publicarse en la página web del Ayuntamiento.

Al objeto de cubrir los déficits temporales de liquidez derivados de la diferencia de vencimientos de los pagos y los cobros, el Ayuntamiento podrá concertar operaciones de tesorería hasta un límite del 30 por ciento de los recursos liquidados por operaciones corrientes en el último ejercicio liquidado.

Base 45ª.- Facturas no computables en el Periodo Medio de Pago a Proveedores

El artículo 3 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que:
"Artículo 3. Operaciones seleccionadas para el cálculo del período medio de pago a proveedores.

1. Para el cálculo económico del período medio de pago a proveedores, tanto global como de cada entidad, se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha.
2. Quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos."

A efectos de coordinar la información a remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones en relación a la plataforma de información trimestral amparada en Ley 15/2010 y el RD 635/2014 de acuerdo con lo establecido en Disposición Transitoria única de esta Ley, esta Intervención a fin de unificar criterios en cuanto a la facturación que se va a tener en cuenta para el cálculo en una y otra plataforma ha de decir que quedarán excluidas de acuerdo con la anterior normativa las facturas que obedezca a los siguientes conceptos y finalidades:

- Facturas incluidas en 413 que hayan sido pagadas, de las que remitimos una relación a efectos de que se compruebe que sólo se incluyen las no pagadas y no imputadas a imputadas a presupuesto
- Facturas de comunidades de propietarios
- Derramas a Juntas de Compensación
- Tasas pagadas a otras Administraciones
- Facturas que se van a ser compensadas
- Importes debidos a ejecución de sentencias, así como los embargos derivados de las mismas.
- Facturas anuladas definitivamente B1, duplicadas (DU), no conformes (NC), abonos (A), y anteriores a RD 4/2012 Y 8/2013.
- Importes correspondientes a BOE, BOCAM, CENTRO ESPAÑOL DE MEREORALOGÍA, Agencia estatal de Meteorología, SGAE, dietas, tribunales, multas, renovación de carnet, Registro de la Propiedad, pagos a grupos político, premios, franquicias.

Base 46ª.- Pasivos Financieros.

Todas las operaciones crediticias o de endeudamiento que concierte el Ayuntamiento se habrán de sujetar a lo previsto en los arts. 50 y ss RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás normas de aplicación, siendo preceptivo, en cualquier caso, el informe previo de la Intervención municipal.

Base 47ª.- Pagos Indebidos y demás Reintegros.

Se entiende 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, de oficio o 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, visto el informe de pago indebido emitido por la Tesorería Municipal, procederá a emitir Decreto o Resolución en la que acuerde la restitución del pago junto con los intereses a que se refiere el apartado 4. 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) El acuerdo de restitución del pago se notificará al obligado al reintegro otorgándole los recursos que procedan y acompañando a dicha notificación de documento de ingreso emitido por la Intervención Municipal y cuyo plazo de abono será el vigente en cada momento para el ingreso de las liquidaciones tributarias de acuerdo con el Reglamento General de Recaudación.
c) El documento que la Intervención municipal emita dependerá del tipo de reintegro que proceda en cada caso (DR, RDISP, OINP) y en él se hará constar los plazos y lugares de ingreso, así como los medios para efectuar el mismo.
d) Transcurrido el plazo de reintegro, en el caso de que el mismo no se haya realizado, se procederá a su exigencia por vía de apremio, para lo cual se declaran dichos ingresos de Derecho Público.

La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los pagos indebidos a que se refiere el apartado 1 anterior se realizará de acuerdo con los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o anulables, previstos en la 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, 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 indebidos o declarados inválidos con arreglo a lo establecido en el apartado anterior devengará el interés previsto en el artículo 17 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria y desde el momento en que se produjo el cobro.

CAPÍTULO VIII. CRÉDITOS DE PERSONAL

Base 48ª.- Créditos de Personal

Los créditos de personal se ajustarán a lo previsto en la Ley 7/2007 de 12 de Abril, por el que se aprueba el Estatuto del Empleado Público, así como lo que se establezca en la Ley de Presupuesto General del Estado para cada ejercicio.
La Corporación en sesión plenaria acordará la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias que deban acreditarse a los funcionarios y empleados.
Las retribuciones se percibirán mediante transferencia a la cuenta que cada empleado designe a este efecto. Las nóminas se cerrarán el día 10 de cada mes. Las cantidades que hayan de incluirse en la misma y que se acrediten después de esa fecha, se tomarán en consideración para la nómina del mes siguiente.

Las incidencias referentes a la nómina deberán ser remitidas entre los días 10 al 15 de cada mes a la Intervención para la emisión del correspondiente informe de fiscalización.
La percepción de dietas, viáticos, etc. por parte del personal al servicio del Ayuntamiento, se acomodará a lo dispuesto en el convenio/acuerdo colectivo, aprobado por el Ayuntamiento Pleno.
En lo referente a los gastos de locomoción y demás dietas se aplicará lo aprobado por el Real Decreto 462/2002.
Independientemente de las compensaciones antes señaladas, los miembros Corporativos percibirán las indemnizaciones que de acuerdo con la legalidad vigente apruebe el Pleno de la Corporación.

CAPITULO IX. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

Base 49ª.- Liquidación

El cierre y liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento se efectuará en cuanto a la recaudación de derechos y pago de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural, quedando a cargo de la Tesorería los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago.
Los estados demostrativos de la liquidación deberán confeccionarse antes del día primero de marzo del año siguiente, correspondiendo a la Alcaldía Presidencia, previo informe de Intervención, la aprobación de la misma, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas o que se reconozcan hasta el fin del mes de enero siguiente, o hasta la fecha de inicio del proceso de liquidación del Presupuesto, si ésta es anterior, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario, quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las establecidas en cuanto a la posibilidad de incorporación de remanentes de crédito en el estado de gastos del Presupuesto General para el ejercicio siguiente.
Con la liquidación del Presupuesto se determinarán:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.
d) El remanente de tesorería.

Los derechos y las obligaciones pendientes a 31 de diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados, con la consideración de operaciones de la Tesorería y contabilidad independiente de la referida al Presupuesto corriente.
El resultado presupuestario del ejercicio se determinará por la diferencia entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en su valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período (en su valores netos) y deberá ajustarse en función

de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con el remanente de tesorería, así como las desviaciones de financiación imputables al ejercicio de los gastos con financiación afectada.
Los remanentes de crédito estarán constituidos por los saldos de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, integrándose por los saldos de disposiciones, los saldos de autorizaciones y los saldos de crédito.
El Remanente de Tesorería estará integrado por derechos pendientes de cobro, deducidos los que se consideren de difícil o imposible recaudación, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, todo ello referido a 31 de diciembre del ejercicio, debiendo distinguirse entre Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada, integrado por las desviaciones positivas producidas en gastos con financiación afectada, y Remanente de Tesorería para gastos generales, obtenido por diferencias.
Para cuantificar debidamente el remanente de tesorería, tendrán la consideración de derechos de difícil recaudación, como norma general, los siguientes, de conformidad con lo establecido en el art. 193 bis del TRLHL modificado por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y sostenibilidad de las Administraciones Locales:

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, en un 25 por ciento.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación se minorarán en un 50 por ciento.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, en un 75 por ciento.
- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

Salvo que, por las especiales características del derecho o del deudor o de la garantía prestada, debidamente informado el expediente, se justifique otra consideración.
La determinación de dicha cuantía se realizará con la aprobación de la liquidación, previo informe de Intervención.
En caso de liquidación del Presupuesto con Remanente de Tesorería negativo deberá procederse de acuerdo con lo que establece en el artículo 193 TRLRHL. Si, por el contrario, éste tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como recurso para la financiación de modificaciones de crédito, no pudiendo formar parte de las previsiones iniciales de ingreso.

CAPITULO X FISCALIZACIÓN

Base 50ª.- Control interno

En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción de función interventora, función de control interno y función de control de eficacia.

El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la Intervención municipal.

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.

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.

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 2021

CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE GASTO SOCIAL PARA 2021

El anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, tiene por objeto especificar la cuantía de las obligaciones de pago y los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57.bis de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

CONCEJALÍA DE BIENESTAR:

CONVENIO	Fecha Inicio - Fecha Fin	Previsión derechos 2020	Partida Ingresos	Derechos Reconocidos Netos 2020	Derechos Recaudados 2020	Derechos Pendientes de Cobro 2020	Inclusión en los convenios actuales de la Cláusula art. 57 bis ley 7/1985
CONVENIO GESTION SERVICIOS SOCIALES ATENCION PRIMARIA Y PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL	01/01/2020 a 31/12/2020	1.100.163,78	45002	1.100.163,78	1.100.163,78	0	NO
CONVENIO ANTENCION A PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE DIA	01/01/2020 a 31/12/2020	No hay importe cerrado, se factura mes a mes	45003	214.842,99	214.842,99	0	NO
CONVENIO ATENCION DROGODEPENDENCIAS	01/01/2020 a 31/12/2020	619.473,40	45004	619.473,40	619.473,40	0	NO

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN:

CONVENIO	**Fecha Inicio - Fecha Fin**	**Importe 2018**	**Partida Ingresos**	**Derechos Reconocidos Netos 2018**	**Derechos Recaudados 2018**	**Derechos Pendientes de Cobro 2018**	**Inclusión en los convenios actuales de la Cláusula art. 57 bis ley 7/1985**
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE EDUCACION INFANTIL	01/09/2020 a 31/08/2021	No hay importe cerrado, la Comunidad financia el 60%, mensualmente se comunica el gasto	45030	887.758,52	887.758,52	0	NO

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

ANEXO DE INVERSIONES

ORG	PRO	ECO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2021	FONDOS PROPIOS	VENTA PATRIMONIO MUNCIPAL DE SUELO
20	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	2.022.480,18	-	2.022.480,18
20	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.799.067,00	1.940.993,51	858.073,49
20	16210	62300	INVERSIONES RECOGIDAS SELECTIVA RESIDUOS	342.414,00	-	342.414,00
20	16210	63300	RENOVACIÓN CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	48.799,30	-	48.799,30
20	16400	62200	CEMENTERIO MUNICIPAL	50.000,00	-	50.000,00
20	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	250.000,00	-	250.000,00
20	45000	60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	120.000,00	-	120.000,00
20	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	908.000,00	-	908.000,00
20	92000	62300	MAQUINARIA DE OBRAS	5.000,00	5.000,00	
20	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00	6.000,00	
20	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	900.000,00	450.000,00	450.000,00
30	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	213.600,00	213.600,00	
30	92000	64801	FOTOCOPIADORA	33.000,00	33.000,00	
40	23130	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.000,00	6.000,00	
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	120.000,00	-	120.000,00
70	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00	30.000,00	
70	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	123.000,00	123.000,00	
90	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	101.000,00	101.000,00	
90	13200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	12.700,00	12.700,00	
90	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	26.200,00	26.200,00	
90	13203	62400	VEHICULOS EDUCACION VIAL	2.000,00	2.000,00	
90	13500	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	6.000,00	6.000,00	
90	13500	64800	AMBULANCIA	28.967,40	28.967,40	
100	15100	60000	CAPTACION DE SUELO	100.000,00	-	100.000,00
100	15100	60100	OBRAS DE URBANIZACIÓN	110.000,00	-	110.000,00
100	15100	60900	PARKING SOTO HENARES	50.000,00	50.000,00	
100	15100	60901	DERRAMAS	100.000,00	-	100.000,00
100	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	200.000,00	-	200.000,00
100	34200	61900	INSTALACIONES MUNICIPALES	70.000,00	-	70.000,00
110	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	413.030,04	-	413.030,04
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	320.000,00	-	320.000,00
110	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	40.000,00	40.000,00	
130	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00	-	170.000,00
130	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	30.000,00	30.000,00	
150	33000	62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	32.713,00	32.713,00	
150	33210	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	15.180,00	15.180,00	
				9.849.150,92	3.196.353,91	6.652.797,01

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	19.500,00	299,83	19.799,83	13.360,53	13.922,19	561,66	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 PRENSA	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	25.722,97	94,57	25.628,40		2.673,86
010	91201	22699	GASTOS DIVERSOS PRENSA									
010	91201	22799	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	145.035,83	-706,00	144.329,83	139.700,25	119.798,85	1.542,60	118.256,25	21.444,00	4.629,58
			Total Programa 91201	314.655,70	-44.061,59	270.594,11	265.964,53	246.719,36	2.198,83	244.520,53	21.444,00	4.629,58
			Total Orgánica 010	314.655,70	-44.061,59	270.594,11	265.964,53	246.719,36	2.198,83	244.520,53	21.444,00	4.629,58
020	13300	22708	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	74.563,00	9.660,66	84.223,66	33.963,05	27.540,83		27.540,83	6.422,22	50.260,61
020	13300	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	91.000,00		91.000,00	82.182,69	68.607,69		68.607,69	13.575,00	8.817,31
			Suma	480.218,70	-34.400,93	445.817,77	382.110,27	342.867,88	2.198,83	340.669,05	41.441,22	63.707,50

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 13300	165.563,00	9.660,66	175.223,66	116.145,74	96.148,52		96.148,52	19.997,22	59.077,92
020	15320	61900	INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS				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	1.959.597,59	1.894.938,87		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	595.206,86	595.206,86		595.206,86		3.248.322,61
			Total Programa 15320	5.204.457,85	2.301.841,17	7.506.299,02	2.598.816,99	2.490.145,73		2.490.145,73	108.671,26	4.907.482,03
020	16100	22101	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.400.000,00	550.000,00	1.950.000,00	1.292.628,46	1.007.320,04		1.007.320,04	285.308,42	657.371,54
			Total Programa 16100	1.400.000,00	550.000,00	1.950.000,00	1.292.628,46	1.007.320,04		1.007.320,04	285.308,42	657.371,54
020	16210	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RECOGIDA DE RESIDUOS				99.375,24				99.375,24	-99.375,24
020	16210	21300	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS				31.598,31	27.328,35		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	9.137.500,00		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	1.894.545,45	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	233.198,60		233.198,60	46.639,72	
020	16210	63300	CONTENEDORES SEMISOTERRADOS									
			Total Programa 16210	13.860.302,00	-480.000,00	13.380.302,00	13.270.357,32	11.292.572,40		11.292.572,40	1.977.784,92	109.944,68
020	16230	46300	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	1.140.000,00	1.120.000,00	2.260.000,00	2.107.811,75	1.924.062,53		1.924.062,53	183.749,22	152.188,25
			Total Programa 16230	1.140.000,00	1.120.000,00	2.260.000,00	2.107.811,75	1.924.062,53		1.924.062,53	183.749,22	152.188,25
020	16300	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA									
			Total Programa 16300									
020	16400	21200	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	181.466,12	15.122,10	196.588,22	181.465,97	166.343,80		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
			Total Programa 16400	181.466,12	415.122,10	596.588,22	561.198,51	546.076,34		546.076,34	15.122,17	35.389,71
			Suma	22.266.444,67	3.872.562,34	26.139.007,01	20.212.923,30	17.603.044,92	2.198,83	17.600.846,09	2.612.077,21	5.926.083,71

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	16500	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	64.000,00	-50.000,00	14.000,00	5.915,14	5.654,48		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	4.516.403,70		4.516.403,70	903.280,74	8.676,56
020	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	250.000,00		250.000,00	249.856,93	223.814,46		223.814,46	26.042,47	143,07
			Total Programa 16500	5.792.361,00	-100.000,00	5.692.361,00	5.675.456,51	4.745.872,64		4.745.872,64	929.583,87	16.904,49
020	16501	22799	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	540.000,00	-100.000,00	440.000,00	296.520,48	296.520,48		296.520,48		143.479,52
			Total Programa 16501	540.000,00	-100.000,00	440.000,00	296.520,48	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
			Total Programa 22100	530.000,00	-40.500,00	489.500,00	389.500,00	389.500,00		389.500,00		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		
			Total Programa 33220		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
			Suma	29.371.441,54	3.662.938,05	33.034.379,59	26.865.317,43	23.325.855,18	2.198,83	23.323.656,35	3.541.661,08	6.169.062,16

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	33400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	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	8.337,86		8.337,86	1.456,83	-4.794,69
020	33400	22799	CONTRATOS ARTES ESCENICAS	140.000,00	-29.564,40	110.435,60	87.359,76	68.862,20		68.862,20	18.497,56	23.075,84
020	33400	48001	PREMIOS TEATRO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 33400	514.594,08	34.330,76	548.924,84	529.643,69	509.689,30		509.689,30	19.954,39	19.281,15
020	33401	22799	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	30.000,00	-25.000,00	5.000,00						5.000,00
			Total Programa 33401	30.000,00	-25.000,00	5.000,00						5.000,00
020	45000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A2	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 GRUPO C1	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 GRUPO C2	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 GRUPO E	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		
			Suma	30.260.926,37	3.591.723,32	33.852.649,69	27.753.229,87	24.193.813,23	2.198,83	24.191.614,40	3.561.615,47	6.099.419,82

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	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	63.886,15	27.423,13		27.423,13	36.463,02	96.113,85
			Total Programa 45000	1.916.647,03	-264.967,66	1.651.679,37	1.552.882,73	1.516.419,71		1.516.419,71	36.463,02	98.796,64
020	45900	21900	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUES	131.000,00		131.000,00	72.282,99	60.235,83		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	23.712,20	5.747,50		5.747,50	17.964,70	-13.712,20
020	45900	22699	GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO		3.100,09	3.100,09	15.857,99	12.907,99		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	1.470.491,41	1.340.864,66		1.340.864,66	129.626,75	386.767,90
			Total Programa 45900	828.000,00	1.173.359,40	2.001.359,40	1.582.344,59	1.419.755,98		1.419.755,98	162.588,61	419.014,81
			Suma	32.418.046,78	4.557.765,37	36.975.812,15	30.247.251,83	26.488.783,56	2.198,83	26.486.584,73	3.760.667,10	6.728.560,32

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	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.GENERALES	177.353,81	-14.026,74	163.327,07	165.198,64	165.470,87	272,23	165.198,64		-1.871,57
020	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.GENERALES	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 SERV.GENERALES	292.664,24	-6.608,26	286.055,98	258.903,30	258.903,30		258.903,30		27.152,68
020	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.GRALES	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	143.441,78	57,93	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	462.904,17	44,56	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	955.761,20	53,73	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
			Suma	35.454.441,14	4.961.561,57	40.416.002,71	34.016.463,25	30.258.423,43	2.627,28	30.255.796,15	3.760.667,10	6.399.539,46

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	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	34.198,33	-330,00	33.868,33	41.412,26	41.426,78	14,52	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	17.666,41	16,50	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	49.774,22	0,74	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	5.744,00	3.504,00		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	5.800,00	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	60.247,20	55.226,60		55.226,60	5.020,60	5.773,40
020	92000	21400	REPARACION VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	12.669,65	8.234,15		8.234,15	4.435,50	2.330,35
020	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	16.495,36	12.642,76		12.642,76	3.852,60	3.504,64
020	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	5.723,76	4.551,72		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	2.300,20	1.710,40		1.710,40	589,80	2.699,80
020	92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES	61.000,00	311,08	61.311,08	72.844,00	43.916,15	96,40	43.819,75	29.024,25	-11.532,92
			Suma	37.397.650,21	4.995.940,28	42.393.590,49	35.620.870,64	31.816.624,19	2.755,44	31.813.868,75	3.807.001,89	6.772.719,85

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	92000	22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS	3.446.000,00		3.446.000,00	3.338.008,03	2.738.580,89		2.738.580,89	599.427,14	107.991,97
020	92000	22799	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	188.000,00	68,35	188.068,35	61.462,36	42.513,41		42.513,41	18.948,95	126.605,99
020	92000	62300	MAQUINARIA DE OBRAS	5.000,00	2.703,71	7.703,71	7.223,70	7.223,70		7.223,70		480,01
020	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	6.000,00		6.000,00	3.645,85	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	1.136.878,62	1.047.164,81		1.047.164,81	89.713,81	94.831,57
			Total Programa 92000	9.524.603,43	772.657,16	10.297.260,59	9.920.837,37	9.166.969,29	556,61	9.166.412,68	754.424,69	376.423,22
020	92002	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM. Y SERVICIOS	142.000,00	8.628,85	150.628,85	117.675,96	104.774,49		104.774,49	12.901,47	32.952,89
			Total Programa 92002	142.000,00	8.628,85	150.628,85	117.675,96	104.774,49		104.774,49	12.901,47	32.952,89
020	92010	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	50.000,00		50.000,00	22.444,09	799,57		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	11.462,69	7.789,13	57,00	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	48.753,09		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
			Total Programa 92010	219.500,00	15.416,63	234.916,63	110.331,82	70.318,12	57,00	70.261,12	40.070,70	124.584,81
			Total Orgánica 020	41.989.494,51	5.398.529,60	47.388.024,11	40.130.132,45	35.584.126,10	613,61	35.583.512,49	4.546.619,96	7.257.891,66
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		
			Total Programa 15320		52.992,83	52.992,83	52.992,83	52.992,83		52.992,83		
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		
			Suma	42.304.150,21	6.575.722,46	48.879.872,67	41.617.351,43	37.052.099,91	2.812,44	37.049.287,47	4.568.063,96	7.262.521,24

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 16100		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	
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		
			Total Programa 16210		83.686,99	83.686,99	83.686,99	70.815,61		70.815,61	12.871,38	
02R	16500	22100	REC. EXTRAJUDICIAL SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA		47.886,35	47.886,35	47.886,35	47.886,35		47.886,35		
			Total Programa 16500		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		
			Total Programa 45900		587,07	587,07	587,07	587,07		587,07		
02R	92000	16200	REC. EXTRAJUDICIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		3.735,88	3.735,88	3.735,88	3.735,88		3.735,88		
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	2.673,32		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	
			Suma	42.304.150,21	7.057.077,55	49.361.227,76	42.098.706,52	37.501.251,75	2.812,44	37.498.439,31	4.600.267,21	7.262.521,24

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02R	92000	63200	REC. EXTRAJUDICIAL RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS		301.526,64	301.526,64	301.526,64	301.526,64		301.526,64		
			Total Programa 92000		349.194,68	349.194,68	349.194,68	329.862,81		329.862,81	19.331,87	
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		
			Total Programa 92002		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	
02R	92010	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES		21,10	21,10	21,10	21,10		21,10		
			Total Programa 92010		758,27	758,27	758,27	21,10		21,10	737,17	
			Total Orgánica 02R		1.718.589,17	1.718.589,17	1.718.589,17	1.685.648,75		1.685.648,75	32.940,42	
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 PUBLICA	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 PUBLICA	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		
			Suma	42.440.285,07	7.028.050,07	49.468.335,14	42.206.412,78	37.608.220,84	2.812,44	37.605.408,40	4.601.004,38	7.261.922,36

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	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	84.549,66	69.082,36		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	19.326,36	15.291,61		15.291,61	4.034,75	28.296,03
			Total Programa 31100	361.032,33	-38.870,67	322.161,66	292.215,29	272.713,24		272.713,24	19.502,05	29.946,37
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	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		
			Suma	42.670.932,54	7.110.363,45	49.781.295,99	42.485.578,38	37.867.884,39	2.812,44	37.865.071,95	4.620.506,43	7.295.717,61

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		1.100,00	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
			Total Programa 49300	9.521,38	86.274,95	95.796,33	94.567,08	94.567,08		94.567,08		1.229,25
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 C1				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 TECNOLOGIAS	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
			Suma	42.905.806,28	7.116.946,12	50.022.752,40	42.736.709,04	38.119.015,05	2.812,44	38.116.202,61	4.620.506,43	7.286.043,36

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	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORM Y NUEVAS TECNOLOGIAS	1.205,00	-85,34	1.119,66	440,00	440,00		440,00		679,66
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	495,00	1,50	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	57.908,81	47.682,49		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	7.052,09		7.052,09	8.075,18	-127,27
030	92000	22799	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	453.219,00	61.738,32	514.957,32	436.682,81	322.693,07		322.693,07	113.989,74	78.274,51
030	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	279.300,00	24.096,56	303.396,56	244.947,47	206.044,72		206.044,72	38.902,75	58.449,09
030	92000	64801	FOTOCOPIADORA	143.000,00	2.732,18	145.732,18	124.052,17	96.801,89		96.801,89	27.250,28	21.680,01
			Total Programa 92000	1.264.944,20	130.150,59	1.395.094,79	1.197.412,56	998.969,79	1,50	998.968,29	198.444,27	197.682,23
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	1.648.747,91	177.554,87	1.826.302,78	1.587.194,93	1.369.250,11	1,50	1.369.248,61	217.946,32	239.107,85
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		
			Total Programa 92000		7.183,00	7.183,00	7.183,00	7.183,00		7.183,00		
			Total Orgánica 03R		7.183,00	7.183,00	7.183,00	7.183,00		7.183,00		
			Suma	43.970.519,89	7.254.179,56	51.224.699,45	43.723.070,36	38.906.933,60	2.813,94	38.904.119,66	4.818.950,70	7.501.629,09

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	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
040	23130	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	66.500,00	-13.422,60	53.077,40	35.517,90	16.190,90		16.190,90	19.327,00	17.559,50
040	23130	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.000,00	760,27	6.760,27	6.655,00	6.655,00		6.655,00		105,27
			Suma	44.198.246,74	7.230.772,54	51.429.019,28	43.905.125,42	39.069.661,66	2.813,94	39.066.847,72	4.838.277,70	7.523.893,86

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 23130	245.348,62	-27.022,51	218.326,11	196.061,34	176.734,34		176.734,34	19.327,00	22.264,77
			Total Orgánica 040	245.348,62	-27.022,51	218.326,11	196.061,34	176.734,34		176.734,34	19.327,00	22.264,77
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
			Total Programa 33000	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	15.999,96		15.999,96	300,33	22.799,71
			Total Programa 33400	39.100,00		39.100,00	16.300,29	15.999,96		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		
			Suma	44.718.341,12	7.163.993,93	51.882.335,05	44.288.627,95	39.452.863,86	2.813,94	39.450.049,92	4.838.578,03	7.593.707,10

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 33401	240.994,38	-66.778,61	174.215,77	175.547,24	175.547,24		175.547,24		-1.331,47
050	33410	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.350,00		6.350,00	3.375,90				3.375,90	2.974,10
050	33410	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	10.000,00		10.000,00	9.999,96	8.333,30		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	13.106,29	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
			Total Programa 33410	288.350,00	-100.000,00	188.350,00	37.372,15	32.329,59		32.329,59	5.042,56	150.977,85
050	33411	22799	AULA DE OCIO Y NATURALEZA	27.225,00		27.225,00	19.800,00	19.800,00		19.800,00		7.425,00
			Total Programa 33411	27.225,00		27.225,00	19.800,00	19.800,00		19.800,00		7.425,00
050	33412	22799	PROGRAMA FORMACION JUVENTUD	17.710,00		17.710,00	6.925,00				6.925,00	10.785,00
			Total Programa 33412	17.710,00		17.710,00	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
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
			Suma	45.341.053,81	7.026.869,53	52.367.923,34	44.617.378,65	39.769.647,00	2.813,94	39.766.833,06	4.850.545,59	7.750.544,69

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
050	33800	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	14.038,60	12.527,38		12.527,38	1.511,22	-538,60
050	33800	22799	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.468.120,00	-963.212,27	504.907,73	503.445,44	362.364,67	229,03	362.135,64	141.309,80	1.462,29
			Total Programa 33800	1.851.744,47	-975.802,44	875.942,03	873.686,87	731.094,88	229,03	730.865,85	142.821,02	2.255,16
			Total Orgánica 050	2.705.123,85	-1.142.581,05	1.562.542,80	1.321.286,55	1.166.426,67	229,03	1.166.197,64	155.088,91	241.256,25
05R	33400	48000	REC. EXTRAJUDICIAL SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES		7.063,57	7.063,57	7.063,57	7.063,57		7.063,57		
			Total Programa 33400		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		
			Total Programa 33800		69.744,44	69.744,44	69.744,44	69.744,44		69.744,44		
			Total Orgánica 05R		76.808,01	76.808,01	76.808,01	76.808,01		76.808,01		
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	119.308,57		119.308,57	2.986,15	177.705,28
060	01100	35800	INTERESES DE LEASING	15.139,33		15.139,33	5.054,97	4.388,38		4.388,38	666,59	10.084,36
060	01100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	46.029,99	47.336,23	1.306,24	46.029,99		13.970,01
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
			Total Programa 01100	4.784.099,33	1.400.000,00	6.184.099,33	5.583.059,04	5.580.712,54	1.306,24	5.579.406,30	3.652,74	601.040,29
060	92000	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65						612.879,65
			Suma	54.000.349,57	5.864.999,50	59.865.349,07	50.886.279,02	45.893.608,88	4.349,21	45.889.259,67	4.997.019,35	8.979.070,05

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 92000	2.312.879,65	-1.700.000,00	612.879,65						612.879,65
060	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A1	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 GRUPO A2	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 GRUPO C1	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 GRUPO C2	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 GRUPO E	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		
060	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	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
			Suma	55.249.159,07	5.643.430,06	60.892.589,13	51.934.027,87	46.941.357,73	4.349,21	46.937.008,52	4.997.019,35	8.958.561,26

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	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	34.177,62	34.177,62		34.177,62		18.029,01
			Total Programa 93100	1.508.201,68	-135.205,91	1.372.995,77	1.353.895,10	1.353.895,10		1.353.895,10		19.100,67
			Total Orgánica 060	8.605.180,66	-435.205,91	8.169.974,75	6.936.954,14	6.934.607,64	1.306,24	6.933.301,40	3.652,74	1.233.020,61
06R	93100	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS SERVICIOS ECONOMICOS		92,96	92,96	92,96	92,96		92,96		
			Total Programa 93100		92,96	92,96	92,96	92,96		92,96		
			Total Orgánica 06R		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
			Suma	55.704.680,64	5.773.902,20	61.478.582,84	52.483.165,67	47.490.495,53	4.349,21	47.486.146,32	4.997.019,35	8.995.417,17

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	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		
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	12.467,62	15,17	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	379,87	379,87		379,87		120,13
070	34000	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00		4.500,00	6.354,19	4.658,98		4.658,98	1.695,21	-1.854,19
			Total Programa 34000	1.997.142,07	206.025,20	2.203.167,27	2.184.397,06	2.182.717,02	15,17	2.182.701,85	1.695,21	18.770,21
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	198,81		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	62.559,70	47.938,20		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
			Suma	57.963.693,32	5.916.404,66	63.880.097,98	54.801.025,43	49.791.771,21	4.364,38	49.787.406,83	5.013.618,60	9.079.072,55

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	34100	48902	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00		540.000,00		
			Total Programa 34100	998.000,00	-19.507,09	978.492,91	916.361,29	901.457,25		901.457,25	14.904,04	62.131,62
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	89.966,41	80.234,06		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	4.732,99	4.086,37		4.086,37	646,62	2.267,01
070	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.500,00		4.500,00	6.084,41	4.603,01		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	27.997,06	21.418,92		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	1.316.627,49	1.097.447,45		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	2.955,91		2.955,91	10.351,76	1.692,33
070	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00		14.000,00	21.810,68	16.888,45		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	168.593,95	154.595,70		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	418.257,96		418.257,96	830,70	
070	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	19.156,59	16.869,45		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
			Total Programa 34200	1.972.620,00	436.010,19	2.408.630,19	2.145.154,79	1.875.146,16		1.875.146,16	270.008,63	263.475,40
070	34201	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	129.000,00	10.856,97	139.856,97	108.569,70	75.998,79		75.998,79	32.570,91	31.287,27
			Suma	60.605.313,32	6.363.271,82	66.968.585,14	57.594.749,92	52.282.916,16	4.364,38	52.278.551,78	5.316.198,14	9.373.835,22

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 34201	129.000,00	10.856,97	139.856,97	108.569,70	75.998,79		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	26.026,72	14.989,22		14.989,22	11.037,50	-6.026,72
			Total Programa 34202	20.000,00		20.000,00	26.026,72	14.989,22		14.989,22	11.037,50	-6.026,72
			Total Orgánica 070	5.116.762,07	633.385,27	5.750.147,34	5.380.509,56	5.050.308,44	15,17	5.050.293,27	330.216,29	369.637,78
07R	34200	22111	REC. EXTRAJUDICIAL SUMINISTROS DEPORTES		418,42	418,42	418,42				418,42	
			Total Programa 34200		418,42	418,42	418,42				418,42	
			Total Orgánica 07R		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 SOCIALES	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 SOCIALES	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		
			Suma	62.365.916,40	6.667.315,65	69.033.232,05	59.661.695,09	54.338.405,41	4.364,38	54.334.041,03	5.327.654,06	9.371.536,96

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	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	8.784,24	2,67	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	28.680,00				28.680,00	21.320,00
080	23100	22699	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	28.400,00	112,53	28.512,53	23.470,11	7.894,11		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	756.036,97	511.722,61		511.722,61	244.314,36	427.499,03
080	23100	48001	AYUDAS SOCIALES	340.000,00	338.298,75	678.298,75	575.120,87	505.789,59	683,45	505.106,14	70.014,73	103.177,88
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	181.357,43	134.863,64		134.863,64	46.493,79	38.642,57
			Total Programa 23100	4.788.199,26	931.398,69	5.719.597,95	5.094.957,94	4.690.565,18	686,12	4.689.879,06	405.078,88	624.640,01
080	23101	22106	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	400,00		400,00	288,13	119,78		119,78	168,35	111,87
080	23101	22699	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	400,00		400,00						400,00
080	23101	22799	CONTRATO PRESTACION PROGRAMA SUBE-T		90.256,65	90.256,65	90.256,65	67.692,22		67.692,22	22.564,43	
			Suma	65.414.312,58	7.385.345,58	72.799.658,16	62.806.697,78	57.056.282,56	5.050,50	57.051.232,06	5.755.465,72	9.992.960,38

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 23101	800,00	90.256,65	91.056,65	90.544,78	67.812,00		67.812,00	22.732,78	511,87
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	221.084,16	181.390,66		181.390,66	39.693,50	10.115,84
			Total Programa 23110	241.200,00	-1.800,00	239.400,00	221.084,16	181.390,66		181.390,66	39.693,50	18.315,84
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							
			Suma	65.842.938,97	7.337.923,21	73.180.862,18	63.173.418,49	57.383.309,77	5.050,50	57.378.259,27	5.795.159,22	10.007.443,69

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	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	1.727,66	5,50	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
			Total Programa 32000	302.278,98	-61.241,01	241.037,97	215.228,08	215.233,58	5,50	215.228,08		25.809,89
080	32300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.483.993,28		1.483.993,28	1.036.596,72	746.649,06		746.649,06	289.947,66	447.396,56
			Total Programa 32300	1.483.993,28		1.483.993,28	1.036.596,72	746.649,06		746.649,06	289.947,66	447.396,56
080	32500	22799	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR									
			Total Programa 32500									
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
			Suma	67.460.715,02	7.341.075,06	74.801.790,08	64.321.832,05	58.241.781,17	5.056,00	58.236.725,17	6.085.106,88	10.479.958,03

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	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(PARTICIPACI ON 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	4.564,62	510,01	4.054,61		5.256,85
080	92400	22699	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	9.000,00	-4.000,00	5.000,00						5.000,00
			Total Programa 92400	57.497,34	38.586,72	96.084,06	90.074,05	90.584,06	510,01	90.074,05		6.010,01
			Total Orgánica 080	6.873.968,86	997.201,05	7.871.169,91	6.748.485,73	5.992.234,54	1.201,63	5.991.032,91	757.452,82	1.122.684,18
08R	32000	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS EDUCACION		6.324,51	6.324,51	6.324,51				6.324,51	
			Total Programa 32000		6.324,51	6.324,51	6.324,51				6.324,51	
			Total Orgánica 08R		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	143.154,42	139.171,94		139.171,94	3.982,48	66.845,58
			Total Programa 13000	210.000,00		210.000,00	143.154,42	139.171,94		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
			Suma	67.775.229,12	7.368.229,78	75.143.458,90	64.704.209,41	58.614.361,55	5.566,01	58.608.795,54	6.095.413,87	10.439.249,49

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	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
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	2.236.552,27		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	1.815,00		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	54.838,05	41.176,63		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	37.231,43	30.813,42		30.813,42	6.418,01	32.768,57
			Suma	77.275.523,87	7.825.381,04	85.100.904,91	74.352.827,24	68.237.372,02	5.566,01	68.231.806,01	6.121.021,23	10.748.077,67

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	22104	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	136.000,00	399,30	136.399,30	13.238,61	399,30		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	9.245,61		9.245,61	6.936,38	17.063,62
090	13200	22501	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	1.234,63	1.009,68		1.009,68	224,95	1.265,37
090	13200	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	29.700,00		29.700,00	43.363,81	12.026,71		12.026,71	31.337,10	-13.663,81
090	13200	22701	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	193.400,00		193.400,00	168.370,57	149.792,23		149.792,23	18.578,34	25.029,43
090	13200	22704	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	360.000,00		360.000,00	358.899,96	299.083,30		299.083,30	59.816,66	1.100,04
090	13200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.160,00	15.845,65	206.005,65	205.993,45	174.302,15		174.302,15	31.691,30	12,20
090	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	13.500,00		13.500,00						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				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	54.295,82	20.279,54		20.279,54	34.016,28	2.113,18
090	13200	62900	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	19.560,86	11.895,51		11.895,51	7.665,35	439,14
090	13200	64802	VEHICULOS POLICIA LOCAL LEASING	110.000,00	7.223,43	117.223,43	101.733,40	75.815,61		75.815,61	25.917,79	15.490,03
			Total Programa 13200	10.709.401,69	501.388,23	11.210.789,92	10.820.587,25	10.562.235,68		10.562.235,68	258.351,57	390.202,67
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
			Suma	79.401.091,95	7.838.709,36	87.239.801,31	76.492.227,50	70.144.028,07	5.566,01	70.138.462,06	6.353.765,44	10.747.573,81

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	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
090	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM	1.910.851,54	29.380,90	1.940.232,44	1.904.735,89	1.911.118,02	6.382,13	1.904.735,89		35.496,55
090	13201	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM	201.978,10		201.978,10	173.972,52	174.089,19	116,67	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
			Total Programa 13201	4.058.233,51	307.751,58	4.365.985,09	4.475.425,81	4.481.924,61	6.498,80	4.475.425,81		-109.440,72
090	13203	21400	CONSERVACION Y REP.VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00		1.500,00	1.491,15	1.376,45		1.376,45	114,70	8,85
090	13203	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	4.050,00		4.050,00	1.990,90	1.651,08		1.651,08	339,82	2.059,10
090	13203	62400	VEHICULOS EDUCACION VIAL	2.000,00	496,10	2.496,10	2.423,00	1.400,03		1.400,03	1.022,97	73,10
			Total Programa 13203	7.550,00	496,10	8.046,10	5.905,05	4.427,56		4.427,56	1.477,49	2.141,05
090	13500	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.000,00	149,20	10.149,20	5.489,53	3.381,22		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	7.912,19		7.912,19	5.683,67	-9.595,86
090	13500	22105	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	10.000,00	1.466,00	11.466,00	2.428,88	2.428,88		2.428,88		9.037,12
090	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	15.000,00		15.000,00	5.798,68	5.267,22		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
			Suma	82.524.867,38	8.179.210,76	90.704.078,14	79.849.134,63	73.497.633,07	12.064,81	73.485.568,26	6.363.566,37	10.854.943,51

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	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	17.517,62	2.567,62		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	26.553,45		26.553,45	4.827,90	
			Total Programa 13500	83.867,40	6.497,25	90.364,65	82.552,02	54.450,68		54.450,68	28.101,34	7.812,63
090	13501	22799	SERVICIOS AMBULANCIA	297.238,68	24.769,86	322.008,54	322.008,18	272.468,46		272.468,46	49.539,72	0,36
			Total Programa 13501	297.238,68	24.769,86	322.008,54	322.008,18	272.468,46		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	3.000,00
			Total Programa 13502	17.000,00		17.000,00	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
			Total Programa 13600	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60		3.093.915,60		1.084,40
			Total Orgánica 090	18.478.291,28	840.903,02	19.319.194,30	18.957.548,33	18.608.594,53	6.498,80	18.602.095,73	355.452,60	361.645,97
09R	13000	22799	REC. EXTRAJUDICIAL SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD		203.329,20	203.329,20	203.329,20	203.329,20		203.329,20		
			Total Programa 13000		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		
			Total Programa 13200		40.154,04	40.154,04	40.154,04	40.154,04		40.154,04		
			Total Orgánica 09R		243.483,24	243.483,24	243.483,24	243.483,24		243.483,24		
100	13300	60900	PARKING SOTO HENARES				1.441.658,74	1.172.295,52		1.172.295,52	269.363,22	-1.441.658,74
			Suma	85.977.573,46	8.451.602,06	94.429.175,52	85.018.695,61	78.314.513,21	12.064,81	78.302.448,40	6.716.247,21	9.410.479,91

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 13300				1.441.658,74	1.172.295,52		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		
			Total Programa 15000	48.792,36	-2.300,79	46.491,57	46.491,57	46.491,57		46.491,57		
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 URBANISMO	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	11.251,66	24,33	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	-10.656,00
			Suma	89.696.706,94	8.720.900,48	98.417.607,42	87.062.609,34	79.746.199,17	12.089,14	79.734.110,03	7.328.499,31	11.354.998,08

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	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	110.000,00	17.908,00	127.908,00	70.282,85	46.917,75		46.917,75	23.365,10	57.625,15
			Total Programa 15100	3.780.341,12	289.507,21	4.069.848,33	2.067.705,01	1.432.112,14	24,33	1.432.087,81	635.617,20	2.002.143,32
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		
			Total Programa 15210		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									
			Total Programa 15310		4.265.000,00	4.265.000,00						4.265.000,00
			Total Orgánica 100	3.829.133,48	7.552.206,42	11.381.339,90	6.555.855,32	5.650.899,23	24,33	5.650.874,90	904.980,42	4.825.484,58
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	810.104,88		810.104,88	552.567,14	
			Total Programa 15100		1.368.141,06	1.368.141,06	1.368.141,06	815.573,92		815.573,92	552.567,14	
			Total Orgánica 10R		1.368.141,06	1.368.141,06	1.368.141,06	815.573,92		815.573,92	552.567,14	
110	16220	22799	CONTRATO PUNTO LIMPIO	75.000,00	10.000,00	85.000,00	60.788,87	54.181,36		54.181,36	6.607,51	24.211,13
			Total Programa 16220	75.000,00	10.000,00	85.000,00	60.788,87	54.181,36		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
			Suma	90.003.465,65	17.376.828,99	107.380.294,64	91.684.714,83	83.785.764,91	12.089,14	83.773.675,77	7.911.039,06	15.695.579,81

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	69.278,58	1.065,21	70.343,79	65.215,10	65.215,10		65.215,10		5.128,69
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	2.346,85	14,67	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		
			Suma	90.760.333,61	17.337.088,08	108.097.421,69	92.399.043,12	84.500.107,87	12.103,81	84.488.004,06	7.911.039,06	15.698.378,57

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	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				408,48	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	59.199,96	59.199,96		59.199,96		20.800,04
110	17100	22701	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	264.257,25		264.257,25	196.620,33	156.992,08		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	5.300.907,80	4.645.743,96		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	265.765,44	201.687,78		201.687,78	64.077,66	95.379,06
110	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	140.000,00	50.000,00	190.000,00	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	139.035,71	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
			Total Programa 17100	7.281.598,79	612.933,99	7.894.532,78	7.031.463,42	6.249.113,55	14,67	6.249.098,88	782.364,54	863.069,36
110	31100	22799	SERVICIO DESRATIZACION EN PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS	65.950,00		65.950,00	62.994,48	52.495,40		52.495,40	10.499,08	2.955,52
			Total Programa 31100	65.950,00		65.950,00	62.994,48	52.495,40		52.495,40	10.499,08	2.955,52
110	31101	22799	CONTRATO ELIMINACION MOSQUITOS	225.000,00		225.000,00	187.864,64	169.112,20		169.112,20	18.752,44	37.135,36
			Total Programa 31101	225.000,00		225.000,00	187.864,64	169.112,20		169.112,20	18.752,44	37.135,36
110	31102	22799	CONTRATO CONTROL DE PALOMAS	78.000,00		78.000,00	63.288,01	46.114,48		46.114,48	17.173,53	14.711,99
			Total Programa 31102	78.000,00		78.000,00	63.288,01	46.114,48		46.114,48	17.173,53	14.711,99
			Total Orgánica 110	7.725.548,79	622.933,99	8.348.482,78	7.406.399,42	6.571.016,99	14,67	6.571.002,32	835.397,10	942.083,36
120	23100	22106	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO COVID 19		3.319.752,13	3.319.752,13	3.298.056,58	3.298.056,58		3.298.056,58		21.695,55
			Suma	97.532.255,73	21.314.635,66	118.846.891,39	102.205.489,25	93.477.764,41	12.103,81	93.465.660,60	8.739.828,65	16.641.402,14

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	22699	OTROS GASTOS CRISIS SANITARIA COVID 19		145.951,38	145.951,38	158.434,51	147.822,20		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	1.233.497,05	1.107.920,21		1.107.920,21	125.576,84	6.394,85
			Total Programa 23100		4.705.595,41	4.705.595,41	4.689.988,14	4.553.798,99		4.553.798,99	136.189,15	15.607,27
120	23101	22106	MATERIAL SANITARIO DONACIONES COVID 19									
			Total Programa 23101									
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		
			Total Programa 91200	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
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 ALCALDIA	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
			Suma	100.001.770,14	23.032.157,60	123.033.927,74	106.407.376,65	97.543.462,66	12.103,81	97.531.358,85	8.876.017,80	16.626.551,09

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
120	91202	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
			Total Programa 91202	175.098,52	27.518,15	202.616,67	231.531,16	231.531,16		231.531,16		-28.914,49
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		
			Total Programa 92030	17.755,91	2.685,43	20.441,34	20.441,34	20.441,34		20.441,34		
			Total Orgánica 120	2.514.302,96	5.065.235,48	7.579.538,44	7.563.931,17	7.427.742,02		7.427.742,02	136.189,15	15.607,27
130	23100	22799	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	186.187,23	123.868,80	310.056,03	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	48.366,20
			Total Programa 23100	261.238,23	123.868,80	385.107,03	82.988,80				82.988,80	302.118,23
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 INDUSTRIA	23.794,57	365,86	24.160,43	41.565,63	41.565,63		41.565,63		-17.405,20
130	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO,NDUSTRIA	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							
			Suma	100.479.950,33	23.166.328,75	123.646.279,08	106.754.281,18	97.807.378,39	12.103,81	97.795.274,58	8.959.006,60	16.891.997,90

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	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, INDUSTR	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	595.125,75		595.125,75	48.874,25	106.000,00
130	24100	48000	PACTO LOCAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 24100	412.082,50	776.861,49	1.188.943,99	1.005.749,58	956.875,33		956.875,33	48.874,25	183.194,41
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	1.239,30		1.239,30	2.151,65	352.331,31
			Total Programa 24101		532.175,87	532.175,87	30.982,79	28.831,14		28.831,14	2.151,65	501.193,08
			Suma	100.719.879,42	24.592.084,37	125.311.963,79	107.690.062,39	98.692.133,70	12.103,81	98.680.029,89	9.010.032,50	17.621.901,40

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	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
			Total Programa 24102	15.926,61	156.893,07	172.819,68	157.338,98	157.338,98		157.338,98		15.480,70
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	130.065,15	130.065,15		130.065,15		31.934,85
			Total Programa 24103	47.381,51	518.985,85	566.367,36	508.543,69	508.543,69		508.543,69		57.823,67
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
			Total Programa 24104		198.000,00	198.000,00	35.420,30	35.420,30		35.420,30		162.579,70
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
			Suma	100.783.187,54	25.960.904,09	126.744.091,63	108.396.214,92	99.398.286,23	12.103,81	99.386.182,42	9.010.032,50	18.347.876,71

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 24105		594.000,00	594.000,00	103.826,94	103.826,94		103.826,94		490.173,06
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	2.251,53	2.253,68	2,15	2.251,53		74,17
			Total Programa 24107		48.127,58	48.127,58	33.241,62	33.243,77	2,15	33.241,62		14.885,96
130	43200	22699	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	60.000,00		60.000,00	31.017,14	31.017,14		31.017,14		28.982,86
130	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00	17.529,32	187.529,32	35.472,28	17.521,93		17.521,93	17.950,35	152.057,04
			Total Programa 43200	230.000,00	17.529,32	247.529,32	66.489,42	48.539,07		48.539,07	17.950,35	181.039,90
130	43300	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	17.000,00		17.000,00	10.563,25	7.019,16		7.019,16	3.544,09	6.436,75
130	43300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	370.000,00		370.000,00	209.149,72	209.828,89	679,17	209.149,72		160.850,28
130	43300	48000	AYUDAS Y PREMIOS	10.000,00		10.000,00	7.185,67	6.185,67		6.185,67	1.000,00	2.814,33
			Total Programa 43300	397.000,00		397.000,00	226.898,64	223.033,72	679,17	222.354,55	4.544,09	170.101,36
130	43301	22799	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO	383.433,00		383.433,00	385.173,71	385.173,71		385.173,71		-1.740,71
			Total Programa 43301	383.433,00		383.433,00	385.173,71	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	62.799,00	62.799,00		62.799,00		35.667,50
			Total Programa 92000	88.000,00	10.466,50	98.466,50	62.799,00	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	28.482,61	25.026,48		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	407.039,29	406.988,31		406.988,31	50,98	18.543,61
130	92030	22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	30.000,00	629,20	30.629,20	18.527,74	17.161,70	105,58	17.056,12	1.471,62	12.101,46
			Suma	102.401.582,54	26.065.422,79	128.467.005,33	109.644.223,07	100.619.608,11	12.890,71	100.606.717,40	9.037.505,67	18.822.782,26

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	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	77.141,78	51.286,39		51.286,39	25.855,39	-892,00
130	92030	22799	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00	386,84	7.386,84	729,22	729,22		729,22		6.657,62
130	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	30.000,00	23.293,82	53.293,82	39.397,44	37.762,73		37.762,73	1.634,71	13.896,38
			Total Programa 92030	631.962,00	53.325,74	685.287,74	590.674,20	558.310,95	105,58	558.205,37	32.468,83	94.613,54
130	92031	22799	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79	43.031,08	283.601,87	168.498,96	139.602,87		139.602,87	28.896,09	115.102,91
			Total Programa 92031	240.570,79	43.031,08	283.601,87	168.498,96	139.602,87		139.602,87	28.896,09	115.102,91
			Total Orgánica 130	2.707.594,64	3.073.265,30	5.780.859,94	3.458.626,63	3.241.539,47	786,90	3.240.752,57	217.874,06	2.322.233,31
13R	24100	20900	REC. EXTRAJUDICIAL CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL		16.030,91	16.030,91	16.030,91	16.030,91		16.030,91		
			Total Programa 24100		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		
			Total Programa 43301		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. GRALES.		16.079,51	16.079,51	16.079,51	11.704,51		11.704,51	4.375,00	
13R	92030	22699	REC. EXTRAJUDICIAL OTROS GASTOS DIVERSOS		232,80	232,80	232,80	232,80		232,80		
			Total Programa 92030		17.324,38	17.324,38	17.324,38	12.949,38		12.949,38	4.375,00	
			Total Orgánica 13R		42.355,29	42.355,29	42.355,29	37.980,29		37.980,29	4.375,00	
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		
			Suma	102.805.752,97	26.177.247,33	128.983.000,30	110.004.732,12	100.919.355,97	12.890,71	100.906.465,26	9.098.266,86	18.978.268,18

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	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	2.657,91		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	82.111,68	68.855,69	1.744,00	67.111,69	14.999,99	1.843,53
			Total Programa 23102	405.866,51	106.373,36	512.239,87	485.965,94	468.387,95	1.744,00	466.643,95	19.321,99	26.273,93
140	23103	22799	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	153.107,82	-6.712,08	146.395,74	90.426,75	54.723,62		54.723,62	35.703,13	55.968,99
			Total Programa 23103	153.107,82	-6.712,08	146.395,74	90.426,75	54.723,62		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		
			Suma	103.313.127,66	26.294.874,12	129.608.001,78	110.568.211,69	101.429.554,42	14.634,71	101.414.919,71	9.153.291,98	19.039.790,09

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 23104		19.473,24	19.473,24	19.473,24	19.473,24		19.473,24		
			Total Orgánica 140	558.974,33	119.134,52	678.108,85	595.865,93	542.584,81	1.744,00	540.840,81	55.025,12	82.242,92
150	32000	48001	CONVENIO UNED	47.300,00		47.300,00	46.272,50	46.272,50		46.272,50		1.027,50
			Total Programa 32000	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		
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 CULTURA	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		
			Suma	104.360.138,51	26.491.261,04	130.851.399,55	111.854.216,00	102.715.558,73	14.634,71	102.700.924,02	9.153.291,98	18.997.183,55

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	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	438,94		438,94	226,85	-105,79
150	33000	22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00	99,91	3.699,91	15.486,02	3.289,47		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	17.576,46		17.576,46	10.095,00	7.981,22
			Total Programa 33000	1.327.963,27	291.116,55	1.619.079,82	1.621.979,64	1.599.461,24		1.599.461,24	22.518,40	-2.899,82
150	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CULTURA	3.500,00	787,60	4.287,60	2.952,69	2.264,70		2.264,70	687,99	1.334,91
150	33210	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	15.180,00	818,55	15.998,55	12.585,78	8.457,35		8.457,35	4.128,43	3.412,77
			Total Programa 33210	18.680,00	1.606,15	20.286,15	15.538,47	10.722,05		10.722,05	4.816,42	4.747,68
150	33400	22699	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	67.228,00	-9.115,00	58.113,00	40.308,42	20.849,91		20.849,91	19.458,51	17.804,58
150	33400	22799	CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS	188.278,00		188.278,00	156.291,60	125.033,28		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		
			Total Programa 33400	308.206,00	-9.115,00	299.091,00	249.300,02	198.583,19		198.583,19	50.716,83	49.790,98
			Total Orgánica 150	1.702.149,27	283.607,70	1.985.756,97	1.933.090,63	1.855.038,98		1.855.038,98	78.051,65	52.666,34
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		
			Total Programa 44100	1.291.297,12		1.291.297,12	1.266.345,28	1.266.345,28		1.266.345,28		24.951,84
160	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	19.243,80	14.432,85		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	68.092,44		68.092,44	9.808,63	20.482,96
160	93300	22400	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	309.000,00	-18.089,50	290.910,50	278.826,58	278.790,61		278.790,61	35,97	12.083,92
			Suma	106.760.084,05	26.574.266,35	133.334.350,40	114.143.925,22	104.912.333,38	14.634,71	104.897.698,67	9.246.226,55	19.190.425,18

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	93300	22699	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	40.000,00		40.000,00	306,17	78,80		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
			Total Programa 93300	461.510,00	-4.215,47	457.294,53	379.000,12	364.117,20		364.117,20	14.882,92	78.294,41
			Total Orgánica 160	1.752.807,12	-4.215,47	1.748.591,65	1.645.345,40	1.630.462,48		1.630.462,48	14.882,92	103.246,25
16R	93300	21200	REC. EXTRAJUDICIAL CUOTAS COMUNIDADES EDIFICOS PUBLICOS		6.836,69	6.836,69	6.836,69	6.662,21		6.662,21	174,48	
16R	93300	22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO		210,79	210,79	210,79	210,79		210,79		
			Total Programa 93300		7.047,48	7.047,48	7.047,48	6.873,00		6.873,00	174,48	
			Total Orgánica 16R		7.047,48	7.047,48	7.047,48	6.873,00		6.873,00	174,48	
			Suma	106.768.084,05	26.581.313,83	133.349.397,88	114.153.695,20	104.921.928,88	14.634,71	104.907.294,17	9.246.401,03	19.195.702,68

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	1.925.654,54		1.925.654,54	2.509.526,05	130,32	2.515.269,49	5.743,44	2.509.526,05	100,00		583.871,51
11300		DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	28.600.541,64		28.600.541,64	29.177.458,27	102,02	26.989.176,95	585.327,17	26.403.849,78	90,49	2.773.608,49	576.916,63
11500		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.710.793,66		6.710.793,66	6.940.894,01	103,43	5.280.625,23	4.187,15	5.276.438,08	76,02	1.664.455,93	230.100,35
11600		IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	4.557.252,51		4.557.252,51	4.735.543,39	103,91	3.765.743,27	179.486,25	3.586.257,02	75,73	1.149.286,37	178.290,88
13000		IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.370.803,84		5.370.803,84	5.542.855,16	103,20	4.932.938,57	14.430,15	4.918.508,42	88,74	624.346,74	172.051,32
21000		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.675.885,13		2.675.885,13	3.203.810,44	119,73	3.247.246,96	43.436,52	3.203.810,44	100,00		527.925,31
22000		IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	32.654,12		32.654,12	27.430,36	84,00	35.663,76	8.233,40	27.430,36	100,00		-5.223,76
22001		IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	10.895,61		10.895,61	11.641,34	106,84	12.776,64	1.135,30	11.641,34	100,00		745,73
22003		IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	299.055,65		299.055,65	187.680,13	62,76	226.193,76	38.513,63	187.680,13	100,00		-111.375,52
22004		IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	297.562,33		297.562,33	284.574,29	95,64	294.115,32	9.541,03	284.574,29	100,00		-12.988,04
22006		IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	625,41		625,41	626,83	100,23	954,00	327,17	626,83	100,00		1,42
29000		IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.042.477,44		4.042.477,44	4.155.814,66	102,80	2.407.147,99	3.797,73	2.403.350,26	57,83	1.752.464,40	113.337,22
30100		TASA ALCANTARILLADO	7.164,31		7.164,31	23.043,97	321,65	22.269,45		22.269,45	96,64	774,52	15.879,66
30200		TASA RECOGIDA DE BASURAS	739.713,50		739.713,50	761.484,94	102,94	607.044,35		607.044,35	79,72	154.440,59	21.771,44
30900		TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	1.245.951,12		1.245.951,12	1.241.134,50	99,61	804.318,11		804.318,11	64,81	436.816,39	-4.816,62
31100		TASA AMBULANCIA											
31101		TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	215.369,43		215.369,43	350.889,02	162,92	188.590,11		188.590,11	53,75	162.298,91	135.519,59
32100		TASA LICENCIAS URBANISTICAS	2.529.928,74		2.529.928,74	2.667.222,55	105,43	2.192.348,59	341,69	2.192.006,90	82,18	475.215,65	137.293,81
32200		CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	58.885,76		58.885,76	373.263,74	633,88	366.634,00	276,53	366.357,47	98,15	6.906,27	314.377,98
32300		TASA POR OTROS SERIVICIOS URBANÍSTICOS	140.068,08		140.068,08	43.779,63	31,26	45.880,10	3.856,92	42.023,18	95,99	1.756,45	-96.288,45
32500		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	104.531,47		104.531,47	104.304,33	99,78	96.678,82	469,87	96.208,95	92,24	8.095,38	-227,14
32600		TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	189.623,72		189.623,72	243.574,28	128,45	158.802,39	436,20	158.366,19	65,02	85.208,09	53.950,56
		Suma	59.755.438,01		59.755.438,01	62.586.551,89	104,74	54.190.417,86	899.540,15	53.290.877,71	85,15	9.295.674,18	2.831.113,88

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32900		TASA LICENCIA DE APERTURA	544.483,25		544.483,25	872.325,38	160,21	813.247,78	3.846,92	809.400,86	92,79	62.924,52	327.842,13
33100		TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.146.232,22		1.146.232,22	1.314.707,42	114,70	1.141.295,54	4.905,64	1.136.389,90	86,44	178.317,52	168.475,20
33200		TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	1.403.774,82		1.403.774,82	1.477.995,47	105,29	1.432.000,50		1.432.000,50	96,89	45.994,97	74.220,65
33400		TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERRENOS USO PUBLICO	18.465,75		18.465,75	55.288,86	299,41	49.442,82		49.442,82	89,43	5.846,04	36.823,11
33500		TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	361.096,71		361.096,71	4.634,27	1,28	50.145,13	45.610,86	4.534,27	97,84	100,00	-356.462,44
33800		INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	312.605,16		312.605,16	349.197,66	111,71	349.197,66		349.197,66	100,00		36.592,50
33900		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS				925,20		740,16		740,16		185,04	925,20
33901		TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS	436.245,13		436.245,13	15.949,84	3,66	12.118,28	2.446,60	9.671,68	60,64	6.278,16	-420.295,29
33902		TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	36.481,60		36.481,60	35.569,56	97,50	35.569,56	912,04	34.657,52	97,44	912,04	-912,04
33903		TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS Y OTROS	68.103,52		68.103,52	336.128,81	493,56	284.565,60	482,76	284.082,84	84,52	52.045,97	268.025,29
33904		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	22.307,95		22.307,95	14.683,71	65,82	14.433,06		14.433,06	98,29	250,65	-7.624,24
33905		TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	167.078,06		167.078,06	39.401,05	23,58	24.029,66	6,00	24.023,66	60,97	15.377,39	-127.677,01
34300		ESCUELAS DEPORTIVAS	314.655,32		314.655,32	116.997,54	37,18	119.077,37	2.079,83	116.997,54	100,00		-197.657,78
34301		CAMPAÑA DE NATACION	452.652,32		452.652,32	213.236,24	47,11	216.250,61	3.014,37	213.236,24	100,00		-239.416,08
34302		INGRESOS A.F.I.	198.350,23		198.350,23	108.189,34	54,54	116.307,90	8.118,56	108.189,34	100,00		-90.160,89
34303		ABONOS ADM	356.669,54		356.669,54	225.423,99	63,20	232.417,14	6.993,15	225.423,99	100,00		-131.245,55
34304		PISCINAS	215.640,40		215.640,40	85.938,40	39,85	85.938,40		85.938,40	100,00		-129.702,00
34305		INSTALACIONES DEPORTIVAS	198.895,74		198.895,74	56.270,18	28,29	56.311,18	41,00	56.270,18	100,00		-142.625,56
34400		TEATRO	24.891,12		24.891,12	19.657,06	78,97	19.657,06		19.657,06	100,00		-5.234,06
34900		CUOTAS PARTICIPANTES	7.127,00		7.127,00	5.757,00	80,78	6.517,00	760,00	5.757,00	100,00		-1.370,00
34904		PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETINES MUNICIPALES	58.603,90		58.603,90	41.865,00	71,44	28.725,00		28.725,00	68,61	13.140,00	-16.738,90
36000		VENTA EFECTOS INUTILES Y ACHATARRAMIENTO	826,50		826,50	8.684,50	1.050,76	7.214,50		7.214,50	83,07	1.470,00	7.858,00
		Suma	66.100.624,25		66.100.624,25	67.985.378,37	102,85	59.285.619,77	978.757,88	58.306.861,89	85,76	9.678.516,48	1.884.754,12

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
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	300,35	9.952,05		9.952,05	21,16	37.076,51	31.370,64
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.894,75		35.894,75	59.080,28	164,59	59.080,28		59.080,28	100,00		23.185,53
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	198.547,14		198.547,14	131.638,49	66,30	134.825,49	3.187,00	131.638,49	100,00		-66.908,65
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.894,47		85.894,47	253.697,44	295,36	75.675,81	2.158,42	73.517,39	28,98	180.180,05	167.802,97
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	32.165,44		32.165,44	35.341,97	109,88	37.458,64	2.116,67	35.341,97	100,00		3.176,53
39210		RECARGO EJECUTIVO.	51.562,13		51.562,13	60.841,37	118,00	61.381,99	540,62	60.841,37	100,00		9.279,24
39211		RECARGO DE APREMIO.	459.230,12		459.230,12	318.049,79	69,26	318.050,64	0,85	318.049,79	100,00		-141.180,33
39212		COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO (AMPLIABLE)	5.000,00	25.560,67	30.560,67	39.048,55	127,77	39.084,69	36,14	39.048,55	100,00		8.487,88
39300		INTERESES DE DEMORA	198.665,23		198.665,23	122.358,91	61,59	141.750,14	19.391,23	122.358,91	100,00		-76.306,32
39610		CUOTAS DE URBANIZACION				2.610.000,00						2.610.000,00	2.610.000,00
39710		OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				36.707,76		4.098,07		4.098,07		32.609,69	36.707,76
39901		IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	10.000,00		10.000,00	31.627,46	316,27	31.351,96		31.351,96	99,13	275,50	21.627,46
39902		RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	69.075,56		69.075,56	51.024,70	73,87	49.179,18		49.179,18	96,38	1.845,52	-18.050,86
39903		PANELES FOTOVOLTAICOS	4.086,40		4.086,40	554,19	13,56	554,19		554,19	100,00		-3.532,21
39904		ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	5.581,64		5.581,64	8.594,30	153,97	7.800,98		7.800,98	90,77	793,32	3.012,66
39908		INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54	2.000,13	12.260,67	62.169,79	507,07	62.169,79		62.169,79	100,00		49.909,12
39909		OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	9.769,38		9.769,38	8.041,99	82,32	6.657,03		6.657,03	82,78	1.384,96	-1.727,39
39918		INGRESOS DIVERSOS DEPORTES	3.473,62		3.473,62	8.647,20	248,94	8.647,20		8.647,20	100,00		5.173,58
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	23.788.323,35		23.788.323,35	26.015.601,15	109,36	26.366.903,31	351.302,16	26.015.601,15	100,00		2.227.277,80
42090		SUBVENCIONES CORRIENTES ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		90.256,65	90.256,65	90.256,65	100,00	90.256,65		90.256,65	100,00		
		Suma	91.083.811,94	117.817,45	91.201.629,39	98.032.653,45	107,49	86.847.462,39	1.357.490,97	85.489.971,42	87,21	12.542.682,03	6.831.024,06

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
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	100,00	1.535.304,15		1.535.304,15	100,00		0,26
45003		CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	285.951,90		285.951,90	214.842,99	75,13	214.842,99		214.842,99	100,00		-71.108,91
45004		CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	619.473,40		619.473,40	619.473,40	100,00	619.473,40		619.473,40	100,00		
45005		OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM	8.500,00		8.500,00	223.969,90	2.634,94	223.969,90		223.969,90	100,00		215.469,90
45009		CONV PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES Y ERRADICACION VIOLENC		48.581,93	48.581,93	217.835,90	448,39	217.835,90		217.835,90	100,00		169.253,97
45030		TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUC. EEII	1.151.316,33		1.151.316,33	887.758,52	77,11	887.758,52		887.758,52	100,00		-263.557,81
45040		CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.162.906,00		2.162.906,00	1.999.612,17	92,45	1.420.687,17		1.420.687,17	71,05	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	100,00				0,00	524.332,50	
45052		SUBV PROG INSER LABORAL JOVENES DESEMP EXPTEGJCDLD/0012/2020		198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00	198.000,00		198.000,00	100,00		
45053		SUBV PROG INSERCION LABORAL MAY 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020		594.000,00	594.000,00	594.000,00	100,00	594.000,00		594.000,00	100,00		
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 GJCDLD/0021/2018				-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
45082		SUBV. CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		27.015,00	27.015,00	19.060,00	70,55	27.015,00	7.955,00	19.060,00	100,00		-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
		Suma	96.456.123,35	1.953.652,55	98.409.775,90	106.423.205,51	108,14	92.991.816,48	1.469.729,50	91.522.086,98	86,00	14.901.118,53	8.013.429,61

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
49101		SUBV. PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION EDUCACION	130.619,11		130.619,11								-130.619,11
52000		INTERESES DE DEPÓSITOS	165,97		165,97	184,77	111,33	184,77		184,77	100,00		18,80
53410		DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	242.550,26		242.550,26	394.847,64	162,79	222.404,88		222.404,88	56,33	172.442,76	152.297,38
54100		ARREDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN GENERAL	87.254,42		87.254,42	47.660,80	54,62	46.656,71		46.656,71	97,89	1.004,09	-39.593,62
55002		CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	241.579,61		241.579,61	169.940,56	70,35	152.685,59		152.685,59	89,85	17.254,97	-71.639,05
55003		TANATORIO	41.502,17		41.502,17	42.853,53	103,26	21.426,76		21.426,76	50,00	21.426,77	1.351,36
55004		EXPLOTACION DE BARES	38.583,50		38.583,50	11.066,25	28,68	3.396,25		3.396,25	30,69	7.670,00	-27.517,25
55005		CANON CONVENIO PUBLICIDAD EXTERIOR	138.595,98		138.595,98	83.032,27	59,91	83.032,27		83.032,27	100,00		-55.563,71
55006		INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE EUROPA	161.868,36		161.868,36	50.246,21	31,04	15.712,69		15.712,69	31,27	34.533,52	-111.622,15
55007		CANON INSTALACION DE CONTENEDORES ROPA Y TEXTIL	143.250,00		143.250,00	161.029,42	112,41				0,00	161.029,42	17.779,42
55200		DERECHO DE SUPERFICIE	132.972,58		132.972,58	152.137,81	114,41	134.889,49		134.889,49	88,66	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	14,64				0,00	380.549,88	-2.219.016,40
75080		SUBVENCION EQUIPAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL 2020		7.980,53	7.980,53	7.980,53	100,00	7.980,53		7.980,53	100,00		
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 AFECTADA		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	107.924.735,18	80,93	93.680.186,42	1.469.729,50	92.210.456,92	85,44	15.714.278,26	-25.424.662,70

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	6.224.098,43	104.984,78	6.119.113,65	1.752.464,40	512.422,36
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	12.771.286,71	27.560,80	12.798.847,51	15.148.940,72	10.682.450,49	112.029,87	10.570.420,62	4.578.520,10	2.350.093,21
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	1.112.999,26	680.389,41		680.389,41	432.609,85	-143.583,59
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	107.924.735,18	93.680.186,42	1.469.729,50	92.210.456,92	15.714.278,26	-25.424.662,70

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	1.293.910,06	1.291.563,56	1.306,24	1.290.257,32	3.652,74	440.189,27
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	114.153.695,20	104.921.928,88	14.634,71	104.907.294,17	9.246.401,03	19.195.702,68

	Diferencia. . .				-6.228.960,02	-11.241.742,46	1.455.094,79	-12.696.837,25	6.467.877,23	-6.228.960,02

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

2021

En Torrejón de Ardoz, a 17 de febrero 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 2021

INGRESOS	
CAP. 1 Impuestos Directos	-
CAP. 2 Impuestos Indirectos	-
CAP. 3 Ventas de Existencias y Prestación de Servicio	1.201.571,42
CAP. 4 Transferencias corrientes	-
CAP. 5 Ingresos patrimoniales	50.000,00
CAP. 7 Transferencias de capital	-
CAP. 8 Activos Financieros	-
CAP. 9 Pasivos financieros	1.754.353,49
TOTAL	**3.005.924,91**

GASTOS	
CAP. 1 Gastos de Personal	-
CAP. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	1.471.056,31
CAP. 3 Gastos Financieros	238.543,52
CAP. 4 Transferencias Corrientes	-
CAP. 6 Inversiones	-
CAP. 7 Transferencias de capital	-
CAP. 8 Activos Financieros	-
CAP. 9 Amortizaciones	1.296.325,08
TOTAL	**3.005.924,91**

G A S T O S		
Capítulo	**Concepto**	**Importe**
2	Gastos Jurídicos	27.991,09
2	Retribuciones a los no consejeros	28.235,15
2	Licencias y Tasas	185.697,53
2	Auditoría/Abogacía/Asesores	15.000,00
2	Publicidad	12.000,00
2	Primas Seguros	45.000,00
2	Limpieza Oficina	1.200,00
2	Suministros	15.850,00
2	Mensajería	1.020,00
2	Anuncios Prensa	0,00
2	Comunicaciones Postales	595,00
2	Gastos Inmovilizado	246.297,40
2	Reparación y conservación	30.500,00
2	Mat. Oficina ord. No inventariable	9.000,00
2	Asistencia Técnica	518.950,60
2	Proyectos y Dirección Obra Planes Municipales	115.595,41
2	Obras Planes Municipales (Fact. Recibidas)	218.124,14
3	Gastos Financieros	238.543,52
9	Pasivos Financieros (Amortizaciones)	1.296.325,08
	TOTAL	**3.005.924,91**

I N G R E S O S		
Capítulo	**Concepto**	**Importe**
3	Ventas de Existencias y prestación de servicios	1.201.571,42
4	Transferencias corrientes	-
5	Ingresos patrimoniales	50.000,00
9	Anticipos de clientes	754.353,49
9	Subvención reintegrable Plan vivienda	1.000.000,00
	TOTAL	**3.005.924,91**

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2.021

Actuaciones previstas a realizar por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A. durante el año 2.021.

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 2021 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 2021, recoge unos estados de ingresos y gastos equilibrados, siendo el importe total en Euros de 3.005.924,91 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 40 plazas de aparcamiento a un precio de 7.400,00.-€ cada una, lo cual asciende a un total de 296.000,00.-€.

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 476 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 94.413,22.-€.

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 200 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 39.669,42.-€.

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 219 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 65.157,02.-€.

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 22.314,05.-€.

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 402 plazas, lo cual supone al año unos ingresos por importe de 79.735,54.-€.

Actualmente se tienen en vigor 180 contratos de venta con pago aplazado de plazas de aparcamiento subterráneo distribuidas en distintos aparcamientos del Plan Municipal de Aparcamientos Subterráneos, lo cual supone unos ingresos anuales de 1.020,00.-€ por plaza al año, lo que arroja un ingreso anual por este concepto de 183.600,00.-€.

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 10 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, los ingresos para el ejercicio 2020 respecto de esta actuavidad se establecen en 11.107,44.-€.

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.

Además se procederá a la escrituración de las 3 viviendas y sus anejos vinculados, estimándose el ingreso del 80% del precio de venta que los compradores habrán de abonar en el momento de la escrituración, lo cual supone un importe de 408.919,52.-€.

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 2021 se facturará el 3,5% sobre el montante total de los gastos realizados en el año 2020, 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	40	7.400,00	296.000,00
Alquiler plazas aparcamiento Torrepista	476	198,35	94.413,22
Alquiler plazas aparcamiento Barrio Verde	200	198,35	39.669,42
Alquiler plazas aparcamiento Fresnos	402	198,35	79.735,54
Alquiler plazas aparcamiento Juncal	219	297,52	65.157,02
Alquiler plazas aparcamiento Parque Cataluña	75	297,52	22.314,05
Plazas venta pago aplazado	180	1.020,00	183.600,00
Locales comerciales (M-27.3)	2		
Prestación Servicio "Los Girasoles"	-	-	655,21
Alquiler plazas Ayuntamiento	28	396,69	11.107,44
Escrituración Parcela M-27.3	3		408.919,52
			1.201.571,42

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.

***INGRESOS CAPÍTULO 5:* "Ingresos Patrimoniales"**

Actuación	Ingreso previsto
Derecho de superficie	50.000,00
	50.000,00.-

Capítulo IX. Pasivos financieros

Este capítulo de ingresos se corresponde por un lado con los anticipos de clientes derivados de las promociones en curso y por otro por 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.

A) Parcela RMP-9 "Soto Norte": promoción cuya ejecución se estima comenzará en Octubre de 2019, comenzando los planes de pagos de los adjudicatarios en Mayo de 2019, siendo la duración del mismo de 24 meses.

De esta promoción únicamente se contabilizan en este concepto los ingresos obtenidos en el ejercicio 2021 y teniendo en cuenta que se ingrese el 100% de la totalidad prevista, cantidad que se estima que ascienda **a 288.684,55.-€.**

INGRESOS TOTALES POR 70 VPPB	**8.660.536,42**
20% APORTACIONES	1.732.107,28
80% A ESCRITURACION	6.928.429,14
Plan de pagos	24 meses
Inicio pagos	may-19
Aportaciones a 100% de ventas (70 viv)	1.732.107,28

Fecha	Ingreso	
may-19	72.171,14	577.369,09
jun-19	72.171,14	
jul-19	72.171,14	
ago-19	72.171,14	
sep-19	72.171,14	
oct-19	72.171,14	
nov-19	72.171,14	
dic-19	72.171,14	
ene-20	72.171,14	866.053,64
feb-20	72.171,14	
mar-20	72.171,14	
abr-20	72.171,14	
may-20	72.171,14	
jun-20	72.171,14	
jul-20	72.171,14	
ago-20	72.171,14	
sep-20	72.171,14	
oct-20	72.171,14	
nov-20	72.171,14	
dic-20	72.171,14	
ene-21	72.171,14	288.684,55
feb-21	72.171,14	
mar-21	72.171,14	
abr-21	72.171,14	
	1.732.107,28	1.732.107,28

B) <u>Parcela RMP-8.A “Soto Norte”</u>: promoción cuya ejecución se estima comenzará en Noviembre de 2019, comenzando los planes de pagos de los adjudicatarios en Octubre de 2019, siendo la duración del mismo de 22 meses.

De esta promoción únicamente se contabilizan en este concepto los ingresos obtenidos en el ejercicio 2020 y teniendo en cuenta que se ingrese el 100% de la totalidad prevista, cantidad que se estima que ascienda a **465.668,94.-€.**

INGRESOS TOTALES POR 61 VPPB	**7.317.654,82**
20% APORTACIONES	1.463.530,96
80% A ESCRITURACION	5.854.123,86
Plan de pagos	22 meses
Inicio pagos	oct-19
	1.463.530,96
Aportaciones a 100% de ventas (61viv)	61

Fecha	Ingreso	
oct-19	66.524,13	
nov-19	66.524,13	199.572,40
dic-19	66.524,13	
ene-20	66.524,13	
feb-20	66.524,13	
mar-20	66.524,13	
abr-20	66.524,13	
may-20	66.524,13	
jun-20	66.524,13	798.289,62
jul-20	66.524,13	
ago-20	66.524,13	
sep-20	66.524,13	
oct-20	66.524,13	
nov-20	66.524,13	
dic-20	66.524,13	
ene-21	66.524,13	
feb-21	66.524,13	
mar-21	66.524,13	
abr-21	66.524,13	465.668,94
may-21	66.524,13	
jun-21	66.524,13	
jul-21	66.524,13	
		1.463.530,96

En resumen, ingresos por anticipos de clientes para el ejercicio 2020 son los siguientes:

***INGRESOS CAPÍTULO 9:* ”Anticipos de Clientes”**

Actuación	Ingreso previsto
RMP-9 “Conexión Alcalá”	288.684,55
RMP-8.A “Conexión Alcalá”	465.668,94
	754.353,49.-€

A estos ingresos hay que añadir la subvención reintegrable que aportará el Ayuntamiento de Torrejón de Ardorz y por importe de 1.000.000 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 2021 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	19.033.88
Notaría	8.957,21
TOTAL	**27.991,09**

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	7.058,75
Interventora General	21/07/2015	882,35	10.588,20
		2.352,93	**28.235,15**

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 2020 por parte del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz asciende a 93.749,49 € por IBI y 23.224,15 euros por plusvalías, y otros por vehículos y demás que asciende a otros 1.600 euros se ha estimado una cantidad similar para el ejercicio 2021, es es 118.573,64 euros por ventas realizadas en el año 2020, se estima el pago del modelo 840 en sus dos epígrafes en importe de 27.000 euros y por pago de licencia de primera ocupación y calificación definitiva un imporet de 40.123,89 euros todo esto hace un importe total de 185.697,53 euros.

LICENCIAS, TASAS E IMPUESTOS	
Concepto	**Importe**
IBIs	93.749,49
Plusvalías	23.224,15
Otros	1.600,00
Mod. 840	27.000,00
LPO y Calif. Def. M-27.3	40.123,89
TOTAL	**185.697,53.-€**

d) Auditoría, Abogacía, Asesores y Servicios Bancarios: Se estima para esta partida un importe de 15.000,00.-€ para el pago de la Auditoría externa, teniendo en cuenta que la liquidación del primer semestre del 2020 por este concepto asciende a 6.950,00.-€, se estima algo similar para el 2021.

e) Publicidad: Teniendo en cuenta que durante el ejercicio 2021 las promociones ha ejecutar ya se encontrán adjudicadas, se toma como referencia el gasto por este concepto en el último año de similares características, esto es, el 2018, en el cual el

gasto por este concepto fue de 12.676,35.-€. Es por esto, por lo que para el 2021 se estima el gasto en 12.000,00.-€, algo inferior al del último ejercicio.

f) 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 45.000,00.-€

g) Limpieza Oficina: la limpieza diaria de la oficina supone un gasto anual de 1.200,00.-€.

h) Suministros: El gasto real en que incurrió la EMVS hasta mediados del ejercicio 2020 asciende a unos 11.914,23.-€, y teniendo en cuenta que este concepto puede ser similar a los esperables para el ejercicio 2021, se ha estimado que el importe será similar, esto es, 15.850,00.-€.

i) Mensajería: Este gasto se estima en 1.020,00.-€ atendiendo al gasto por este concepto a 31 de diciembre de 2020 que asciende a 1.018,17.-€.

j) Gastos inmovilizado: Este concepto de gasto integra los gastos de Comunidad de Propietarios de todos aquellos inmuebles propiedad de la EMVS asciende a 246.297,74 euros.

COMUNIDADES

2021	**Mes**	**Año**
R-7	213,00	2.556,00
M-23.2	25,63	307,52
M-7.7	147,84	1.774,08
M-10.A	310,67	3.728,00
R-8	375,74	4.508,84
R-13.3	412,98	4.955,76
R-14.1	291,06	3.492,76
M-7.A	385,56	4.626,72
Torrepista	7.275,00	87.300,00
Rosario	120,00	1.440,00

Bº Verde	2.518,68	30.224,16
Fresnos	2.817,51	33.810,12
Cañada	122,40	1.468,80
Juncal	4.176,90	50.122,80
Cataluña	845,00	10.140,00
Veredillas	24,00	288,00
	20.061,96	**240.743,56**

Gtos comunidad plazas ayto	C. Laforet	1.004,64
	S. Dalí	4.549,20
		5.553,84

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 2020, 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

k) Reparación y conservación: El importe de este concepto de gasto para el ejercicio 2021 se estima en 30.500,00.-€, el cual se deriva de las reparaciones que se estima realizar por posibles desperfectos en el ejercicio.

l) Mat. Oficina ord. No inventariable: Se estima este gasto en 9.000,00.-€, se realiza la estimación atendiendo al gasto real efectivo del ejercicio 2020.

m) 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 2021 en función de las actuaciones previstas. El importe total calculado asciende a un total de **518.950,60.-€.**

	AÑO 2021
PARTE FIJA	**210.000,00**
PARTE VARIABLE	**308.950,60**
TOTAL ASIST TEC EJERCICIO 2021	**518.950,60**

n) Proyectos y dirección de obra: Se estima que para el ejercicio 2021 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:

COSTES APAREJADOR 17.739,12 €

		MES - AÑO pago	Importe pago
Firma contrato			
Importe contratación	60.000,00	oct-19	2.217,39
Forma pago		nov-19	2.217,39
A la firma del cto (10%)	6.000,00	dic-19	2.217,39
Durante 23 meses (85%)	51.000,00	ene-20	2.217,39
Al mes de la LPO (5%)	3.000,00	feb-20	2.217,39
	60.000,00	mar-20	2.217,39
		abr-20	2.217,39
		may-20	2.217,39
		jun-20	2.217,39
		jul-20	2.217,39
		ago-20	2.217,39
		sep-20	2.217,39
		oct-20	2.217,39
		nov-20	2.217,39
		dic-20	2.217,39
		ene-21	2.217,39
		feb-21	2.217,39
		mar-21	2.217,39
		abr-21	2.217,39
		may-21	2.217,39

jun-21	2.217,39
jul-21	2.217,39
ago-21	2.217,39
	51.000,00

COSTES ARQUITECTOS: 44.201,76 €

Firma contrato	04/02/2019
Importe contratación	176.500,00
Forma pago	
HONORARIOS DE PROYECTO	35.300,00
Entrega proyecto básico (40%)	14.120,00
Entrega proyecto ejecución (60%)	21.180,00
HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA	141.200,00
Prorrateado meses obra (90%)	127.080,00
A los 4 meses desde la recepcion de obra (10%)	14.120,00

Prorrateado durante la ejecución de la obra

MES - AÑO pago	Importe pago
oct-19	5.525,22
nov-19	5.525,22
dic-19	5.525,22
ene-20	5.525,22
feb-20	5.525,22
mar-20	5.525,22
abr-20	5.525,22
may-20	5.525,22
jun-20	5.525,22
jul-20	5.525,22
ago-20	5.525,22
sep-20	5.525,22
oct-20	5.525,22
nov-20	5.525,22
dic-20	5.525,22
ene-21	5.525,22
feb-21	5.525,22
mar-21	5.525,22
abr-21	5.525,22
may-21	5.525,22
jun-21	5.525,22
jul-21	5.525,22
ago-21	5.525,22
	127.080,00

* PARCELA RMP-8.A:

COSTES APAREJADOR: 17.000 €

		MES - AÑO pago	Importe pago
Firma contrato	nov-19		
Importe contratación	55.000,00	nov-19	2.125,00
Forma pago		dic-19	2.125,00
A la firma del cto (10%)	5.500,00	ene-20	2.125,00
Durante 18 meses (85%)	46.750,00	feb-20	2.125,00
Al mes de la LPO (5%)	2.750,00	mar-20	2.125,00
	55.000,00	abr-20	2.125,00
		may-20	2.125,00
		jun-20	2.125,00
		jul-20	2.125,00
		ago-20	2.125,00
		sep-20	2.125,00
		oct-20	2.125,00
		nov-20	2.125,00
		dic-20	2.125,00
		ene-21	2.125,00
		feb-21	2.125,00
		mar-21	2.125,00
		abr-21	2.125,00
		may-21	2.125,00
		jun-21	2.125,00
		jul-21	2.125,00
		ago-21	2.125,00
			46.750,00

COSTES ARQUITECTOS:
36.654,56 €

Firma contrato	feb-19
Importe contratación	144.000,00
Forma pago	
HONORARIOS DE PROYECTO	28.800,00
Entrega proyecto básico (40%)	11.520,00
Entrega proyecto ejecución (60%)	17.280,00
Al mes de la solicitud lic (5%)	7.200,00
HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA	115.200,00
Prorrateado meses obra	100.800,00
A la recepcion de la obra	14.400,00

MES - AÑO pago	Importe pago
nov-19	4.581,82
dic-19	4.581,82
ene-20	4.581,82
feb-20	4.581,82
mar-20	4.581,82
abr-20	4.581,82
may-20	4.581,82
jun-20	4.581,82
jul-20	4.581,82
ago-20	4.581,82
sep-20	4.581,82
oct-20	4.581,82
nov-20	4.581,82
dic-20	4.581,82
ene-21	4.581,82
feb-21	4.581,82
mar-21	4.581,82
abr-21	4.581,82
may-21	4.581,82
jun-21	4.581,82
jul-21	4.581,82
ago-21	4.581,82
	100.800,00

Finalmente el resumen de estos gastos para el ejecicio 2021 es el siguiente:

Proyectos y Dirección de Obra 2021

RMP-9	Arquitectos	44.201,76
	Aparejadores	17.739,12
RMP-8.A	Arquitectos	36.654,56
	Aparejadores	17.000,00
		115.595,41

ñ) 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 218.124,14 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	Real año 2020	PAIF 2021
Gastos Jurídicos	26.261,65	27.991,09
Retribuciones a no Consejeros	30.000,01	28.235,16
Licencias y Tasas	132.086,24	185.697,53
Auditoría / Abogacía / Asesores	10.310,06	15.000,00
Publicidad	7.183,93	12.000,00
Primas Seguros	41.422,57	45.000,00
Limpieza Oficina	6.947,35	1.200,00

Suministros	11.914,23	15.850,00
Mensajería	1.018,17	1.020,00
Anuncios Prensa		0,00
Comunicaciones Postales	595,62	595,00
Gastos Inmovilizado	756.407,30	246.297,40
Reparación y conservación	30.457,80	30.500,00
Mat. Oficina ord. No inventariable	8.845,89	9.000,00
Asistencia Técnica	558.894,14	518.950,60
Proyecto y dirección Obra Planes Municipales	104.920,29	115.595,41
Obras Planes Municipales(Fact. Recibidas)	2.729.564,53	218.124,14
TOTAL :	**4.456.829,78**	**1.471.059,31**

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 238.543,52.-€, teniendo en cuenta posibles amortizaciones parciales que se han venido realizando durante el ejercicio 2020 y las que se realizarán en el ejercicio 2021, y siempre 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) - 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
67.510,18	01/01/2021	233,02	2.217,38	2.450,40	65.292,80
65.292,80	01/02/2021	225,37	2.225,03	2.450,40	63.067,77
63.067,77	01/03/2021	217,69	2.232,71	2.450,40	60.835,06
60.835,06	01/04/2021	209,98	2.240,42	2.450,40	58.594,64

58.594,64	01/05/2021	202,25	2.248,15	2.450,40	56.346,49
56.346,49	01/06/2021	194,49	2.255,91	2.450,40	54.090,58
54.090,58	01/07/2021	186,7	2.263,70	2.450,40	51.826,88
51.826,88	01/08/2021	178,89	2.271,51	2.450,40	49.555,37
49.555,37	01/09/2021	171,05	2.279,35	2.450,40	47.276,02
47.276,02	01/10/2021	163,18	2.287,22	2.450,40	44.988,80
44.988,80	01/11/2021	155,29	2.295,11	2.450,40	42.693,69
42.693,69	01/12/2021	147,36	2.303,04	2.450,40	40.390,65
		2.285,27	***27.119,53***		

BANKIA TORREPISTA 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
7.122,62	01/01/2021	17,4	50,06	67,46	7.072,56
7.072,56	01/02/2021	16,7	50,76	67,46	7.021,80
7.071,86	01/03/2021	16,17	51,29	67,46	7.020,57
7.020,57	01/04/2021	16,05	51,41	67,46	6.969,16
6.969,16	01/05/2021	14,89	51,99	66,88	6.917,17
6.917,17	01/06/2021	14,77	52,11	66,88	6.865,06
6.865,06	01/07/2021	14,67	52,21	66,88	6.812,85
6.812,85	01/08/2021	14,55	52,33	66,88	6.760,52
6.760,52	01/09/2021	14,44	52,44	66,88	6.708,08
6.708,08	01/10/2021	14,33	52,55	66,88	6.655,53
6.655,53	01/11/2021	14,21	52,67	66,88	6.602,86
6.602,86	01/12/2021	14,1	52,78	66,88	6.550,08
		182,28	***622,60***		

Número de préstamos	**478**	**87.129,84**	**297.602,80**

BANKIA FRESNOS 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
6.138,91	01/01/2021	14,02	43,7	57,72	6.095,21
6.095,21	01/02/2021	14,01	43,71	57,72	6.051,50
6.051,50	01/03/2021	13,83	43,89	57,72	6.007,61
6.007,61	01/04/2021	13,73	43,99	57,72	5.963,62
5.963,62	01/05/2021	12,74	44,49	57,23	5.919,13
5.919,13	01/06/2021	12,64	44,59	57,23	5.874,54
5.874,54	01/07/2021	12,55	44,68	57,23	5.829,86
5.829,86	01/08/2021	12,45	44,78	57,23	5.785,08
5.785,08	01/09/2021	12,35	44,88	57,23	5.740,20
5.740,20	01/10/2021	12,26	44,97	57,23	5.695,23
5.695,23	01/11/2021	12,16	45,07	57,23	5.650,16
5.650,16	01/12/2021	12,07	45,16	57,23	5.605,00
		154,81	***533,91***		

Número de préstamos	**701**	**108.521,81**	**374.270,91**

BANKIA JUNCAL 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
6.473,42	01/01/2021	14,6	42,89	57,49	6.430,53
6.430,53	01/02/2021	14,47	43,02	57,49	6.387,51
6.387,51	01/03/2021	14,37	43,12	57,49	6.344,39
6.344,39	01/04/2021	14,28	43,21	57,49	6.301,18
6.301,18	01/05/2021	13,46	43,64	57,1	6.257,54
6.257,54	01/06/2021	13,37	43,73	57,1	6.213,81
6.213,81	01/07/2021	13,27	43,83	57,1	6.169,98
6.169,98	01/08/2021	13,18	43,92	57,1	6.126,06
6.126,06	01/09/2021	13,09	44,01	57,1	6.082,05
6.082,05	01/10/2021	12,99	44,11	57,1	6.037,94
6.037,94	01/11/2021	12,9	44,2	57,1	5.993,74
5.993,74	01/12/2021	12,8	44,3	57,1	5.949,44
		162,78	***523,98***		

Número de préstamos	**246**	**40.043,88**	**128.899,08**

CAIXA BANK (CAÑADA) - 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
6.580,70	01/01/2021	24,67	494,92	519,59	6.085,78
6.085,78	01/02/2021	22,81	496,78	519,59	5.589,00
5.589,00	01/03/2021	20,95	498,64	519,59	5.090,36
5.090,36	01/04/2021	19,08	500,51	519,59	4.589,85
4.589,85	01/05/2021	17,2	502,39	519,59	4.087,46
4.087,46	01/06/2021	15,32	504,27	519,59	3.583,19
3.583,19	01/07/2021	13,43	506,16	519,59	3.077,03
3.077,03	01/08/2021	11,53	508,06	519,59	2.568,97
2.568,97	01/09/2021	9,63	509,96	519,59	2.059,01
2.059,01	01/10/2021	7,72	511,87	519,59	1.547,14
1.547,14	01/11/2021	5,8	513,79	519,59	1.033,35
1.033,35	01/12/2021	3,87	515,72	519,59	517,63
		172,01	***6.063,07***		

CAIXA BANK (ROSARIO) - 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Intereses	Capital	Cuota	Capital Pendiente
33.925,20	01/01/2021	129,91	6733,27	6.863,18	27.191,93
27.191,93	01/02/2021	104,12	6759,06	6.863,18	20.432,87
20.432,87	01/03/2021	78,24	6784,94	6.863,18	13.647,93
13.647,93	01/04/2021	52,26	6810,92	6.863,18	6.837,01
6.837,01	01/05/2021	26,18	6837	6.863,18	0,01
		390,71	***33.925,19***		

FRACCIONAMIENTO AYUNTAMIENTO - 2021

Capital Pendiente Anterior	fecha	Cuota	Capital Pendiente
404.838,12	20/01/2021	18.751,83	386.086,29
386.086,29	20/02/2021	18.811,31	367.274,98
367.274,98	20/03/2021	18.861,77	348.413,21
348.413,21	20/04/2021	18.914,04	329.499,17
329.499,17	20/05/2021	18.968,11	310.531,06
310.531,06	20/06/2021	19.007,72	291.523,34
291.523,34	20/07/2021	19.049,21	272.474,13
272.474,13	20/08/2021	19.105,08	253.369,05
253.369,05	20/09/2021	19.160,95	234.208,10
234.208,10	20/10/2021	19.215,02	214.993,08
214.993,08	20/11/2021	19.274,50	195.718,58
195.718,58	20/12/2021	19.324,96	176.393,62

TOTAL	**228.444,50**

Este fraccionamiento de pago proviene de deudas por ICIO estando supeditada su bonificación al 95% a que el Pleno reconozca las promociones de especial interés.

En resumen los gastos financieros son los siguientes:

Entidad	Parcela	Total
Santander	M-10.A	**2.285,27**
Bankia	Torrepista	**87.129,84**
Bankia	Fresnos	**108.521,81**
Bankia	Juncal	**40.043,88**
Caixabank	Cañada	**172,01**
Caixabank	Rosario	**390,71**

TOTAL	**238.543,52**

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.

Por otro lado, se ha tenido en cuenta el importe de amortización de los aparcamientos cuya venta se estima y cuyo préstamos habría que amortizar, lo cual asciende a un total de 200.000,00.-€ (venta de 40 plazas que se amortizan en 5.000,00..-€ cada una).

De esta forma, el importe total del Capítulo 9 “Amortizaciones y otras deudas” asciende a un total de 1.296.325,08.-€ que se desglosa como sigue:

GASTOS CAPÍTULO 9: ***“Amortizaciones y otras deudas”***

Entidad	Parcela	Total
Santander	M-10.A	**27.119,53**
Bankia	Torrepista	**297.602,80**
Bankia	Fresnos	**374.270,91**
Bankia	Juncal	**128.899,08**
Caixabank	Cañada	**6.063,07**
Caixabank	Rosario	**33.925,19**
Bankia	Venta plazas	**200.000,00**
Ayuntamiento T. Ardorz Fraccionamiento		**228.444,50**
	TOTAL	**1.296.325,08**

En Torrejón de Ardoz, a 17 de febrero de 2021

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 2021 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 Regimen local (LRBRL)
- Real decreto 500/1990, de 20 de abril que desarrrolla el Cap. I del Tit VI de la ley reguladora de Haciendas Locales
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria
- Ley organica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera.
- Real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre por el se aprueba el reglamento de Desarrollo de la ley general de Estabilidad Presupuestaria
- Real Decreto legislative 1514/2007, de 14 de noviembre por el que se aprueba el plan general de contabilidad
- Real decreto legislative 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto erefundido de la ley de sociedades de capital
- Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)
- Demas disposiciones y jurisprudencia que resultaran de aplicación, siendo la anteriror enumeración de carácter indicativo no limitado.

I.-REFERENCIA NORMATIVA

La empresa municipal de vivienda y suelo de torrejón de Ardoz se constituyó el 1 de octubre de 2007 mediante escritura publica ante el notario D. Jose maría Piñar Gutierrez con nº de protocolo 6.243/07, y de conformidad con sus estatutos su objeto

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
NIVEL Personal / Autenticado
Fecha firma:17/02/2021 22:29:26
HASH:7EAFC0D5A514F2A220D82FE8891556F0E6927309

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :P8F34-7VYFX-6SP17
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/11.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

social se define como: gestión, administración y ejecución de convenios acuerdos que el Ayuntamiento de torrejón de Ardoz suscriba con otras administraciones, entidades públicas o privado 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 subsectors, igualemtne definidos conforme a dicho Sistema.*
    a) *Administracion central, que comprende el Estado y los organismos de la administracion central.*
    b) *Comunidades autónomas*
    c) *Corporaciones Locales*
    d) *Administraciones de Seguridad Social.*
2. *El resto de las entidades publicas empresariales, sociedades mercantiles y demas entes de derecho público dependientes de las administraciones publicas, no incluidas en el apartado anterior, tendran asimismo consideracion de sector público y quedaran sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que especificamente se refieran a las mismas.*

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
NIVEL Personal Autofirma
Fecha firma:17/02/2021 22:29:26
HASH:7EAFC0D5A514F2A220D82FE8891556F0E6927309

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :P8F34-7VYFX-6SP17
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/11.

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 situacion de equilibrio o superávit structural.*
3. *En relacion con los sujetos a los que se refiere el articulo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posicion 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 elaboracion, aprobacion y ejecucion de los presupuestos y demas actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las administraciones publicas y demas entidades que forman parte del sector publivo se sometera al principio de estabilidad presupuestaria.*
2. *Ninguna administracion publica podra incurrir en deficit structural, definido como deficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. No obstante, en caso de reformas estructurrlaes con efectos presupuestarios a la largo plazo, de acuerdo con la normative europea podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Publicas un deficit structural del 0.4 por ciento del Producto interior bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normative europea cuando este fuera inferior.*
3. *Excepcionalmente, el estado y las comunidades Autónomas podrán incurrir en deficit structural en caso de catástrofes naturales, recession económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación*

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
NIVEL Reconocido (Acreditado)
Fecha firma:17/02/2021 22:29:26
HASH:7EAFC0D5A514F2A220D82FE8891556F0E6927309

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :P8F34-7VYFX-6SP17
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/11.

financiera o su sostenibilidad econcóminca o social, apreciadas por la mayoria absoluta de los miembros del congreso de los diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

A los efectos anteriores la recession económica grave se define de conformidad con lo dispuesto en la normativa europea. En cualquier caso, sera necesario que se de una tasa de crecimiento real anulal negative del Prosicto interior bruto, segun las cuentas anuales de la contabolidad nacional.

En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del deficit estructural teniendo en cuenta la circunstacia excepcional que originó el incumplimiento.

4. *La corporaciones locales deberán mantener una posición de euqilibrio o superávit presupuestario.*
5. *Las Administraciones de Seguridad Social mantendrán una situación de equilibrio o superávit presupuestario. Excepcionalmente podrán incurrir en un deficit structural 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,

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
NIVEL Nivel de Autenticidad: Alto
Fecha firma:17/02/2021 22:29:26
HASH:7EAFC0D5A514F2A220D82FE8891556F0E6927309

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :P8F34-7VYFX-6SP17
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/11.

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 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 "*…. 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 2021 (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

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
NIVEL Interventor Adjunto
Fecha firma:17/02/2021 22:29:26
HASH:7EAFC0D5A514F2A220D82FE8891556F0E6927309

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :P8F34-7VYFX-6SP17
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/11.

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 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 dada la obligación de implantar dicha contabilidad analítica en la Administración Local, este Ayuntamiento finalizó dicho proceso de implantación en el ejercicio 2020. Este proceso deberá 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 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.

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
INTERVENTOR ACCIDENTAL
Fecha firma:17/02/2021 22:29:26
HASH:7EAFC0D5A514F2A220D82FE8891556F0E6927309

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :P8F34-7VYFX-6SP17
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/11.

Ayuntamiento de TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Con 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.

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 2021 sería el que se detalla a continuación.

INGRESOS (Cap. 1 al 7)	1.251.571,42
GASTOS (Cap. 1 al 7)	1.709.599,83
OBJETIVO DE ESTABILIDAD	**-458.028,41**

Carlos Moulíaá Arza (1 de 1)
NIVEL Personal Cualificado
Fecha firma:17/02/2021 22:29:26
HASH:7EAFC0D5A514F2A220D82FE8891556F0E6927309

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :P8F34-7VYFX-6SP17
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/11.

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 pesar de arrojar un dato de estabilidad negativa, insistimos en que la Intervención Municipal no puede informar de forma desfavorable al PAIF ya que las reglas fiscales han sido suspendidas en este ejercicio.

Por otra parte, al respecto del resultado de Estabilidad Presupuestaria negativa 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 754.353,49 euros correspondientes a anticipos de clientes que se contemplan en el capítulo 9 así como 1.000.000 de euros de la subvención reintegrable concedida por el Ayuntamiento.
>
> Igualmente no se ha contemplado importe de 1.296.325,08 euros correspondientes a amortizaciones en el capítulo 9 del estado de gastos, resultando en todo caso un presupuesto nivelado en la suma de la totalidad de los capítulos contemplados en los estados de ingresos y gastos.

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 2021 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

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
NIVEL Interventor Acctal
Fecha firma:17/02/2021 22:29:26
HASH:7EAFC0D5A514F2A220D82FE8891556F0E6927309

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :P8F34-7VYFX-6SP17
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/11.

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

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."* Entendiendo esta Intervención que las operaciones de crédito vigentes en la entidad se formalizaron con anterioridad a la citada norma o de conformidad a lo establecido en la misma.

Respecto a la capacidad de endeudamiento de la EMVS, de acuerdo a la determinación del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010) se califica a este tipo de entidades como unidad pública de mercado cuando están dotadas de personalidad jurídica, están controlada s por la Administración Pública y disponen de ingresos por ventas superiores al 50% de los costes de producción; con esta perspectiva, los ingresos de la EMVS conforme a las previsiones plasmadas en el PAIF deberán sufragar los costes de amortización y costes financieros del endeudamiento correspondiente al ejercicio 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

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
NIVEL Personal Cualificado
Fecha firma:17/02/2021 22:29:26
HASH:7EAFC0D5A514F2A220D82FE8891556F0E6927309

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :P8F34-7VYFX-6SP17
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/11.

previsión de devolución del resto de la operación en el 2021, por lo que se reitera las recomendaciones realizadas de considerar esta operación como de carácter presupuestario.

Así mismo, el pasado ejercicio el Ayuntamiento concedió a la EMVS operación denominada “subvención reintegrable” por importe de 3 millones de euros para financiar las nuevas promociones de vivienda y que junto con el millón presupuestado para este ejercicio 2021, 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.

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 de estados de ingresos y gastos un cálculo de inestabilidad para el ejercicio 2021, con la advertencia de que a criterio de esta intervención el cálculo de estabilidad real de cualquier entidad deriva del análisis que se realiza con la liquidación del ejercicio, que será el que plasme la situación de estabilidad sobre las operaciones realizadas y sus resultados fehacientes, entendiendo que la obligatoriedad de éste que se realiza con los presupuestos y previsiones futuras se configura como un medio de contención en el gasto y endeudamiento público que compromete a su cumplimiento y que deberá verificarse con la liquidación y cierre del ejercicio. Así mismo se advierte que si bien las reglas fiscales han sido suspendidas para los ejercicios 2020 y 2021, 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

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
NIVEL Personal Cualificado
Fecha firma:17/02/2021 22:29:26
HASH:7EAFC0D5A514F2A220D82FE8891556F0E6927309

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :P8F34-7VYFX-6SP17
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/11.

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

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 hacienda s ocales en materia de presupuestos

En consonancia con lo manifestado en el párrafo anterior una vez sometido a acuerdo de la asamblea general previa formulación por parte del consejo de Administración de la sociedad, y resultara aprobado, procederá la inclusión del PAIF-2021 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,
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV).
Ver fecha y firma al margen

Carlos Moullaá Arza (1 de 1)
INTERVENTOR ACCIDENTAL
Fecha firma:17/02/2021 22:29:26
HASH:7EAFC0D5A514F2A220D82FE8891556F0E6927309

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INT_INFORME
Código para validación :P8F34-7VYFX-6SP17
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/11.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2021

INGRESOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	48.178.348,82	-	- 118.573,64	48.059.775,18
CAPITULO 2	7.712.058,55	-	- 27.000,00	7.685.058,55
CAPITULO 3	13.406.859,17	1.201.571,42	- 40.123,89	14.568.306,70
CAPITULO 4	32.955.454,75	-	-	32.955.454,75
CAPITULO 5	1.594.087,48	50.000,00	-	1.644.087,48
CAPITULO 6	6.652.797,01	-	-	6.652.797,01
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	-	-	-	-
CAPITULO 9	-	1.754.353,49	- 1.000.000,00	754.353,49
TOTAL	110.499.605,78	3.005.924,91	- 1.185.697,53	112.319.833,16

Fuente: Intervención General Municipal

GASTOS	AYTO	EMVS	AJUSTES	TOTAL
CAPITULO 1	38.500.112,20	-	-	38.500.112,20
CAPITULO 2	48.379.722,28	1.471.056,31	- 185.697,53	49.665.081,06
CAPITULO 3	1.828.121,83	238.543,52	-	2.066.665,35
CAPITULO 4	7.562.884,32	-	-	7.562.884,32
CAPITULO 5	500.000,00	-	-	500.000,00
CAPITULO 6	9.849.150,92	-	-	9.849.150,92
CAPITULO 7	-	-	-	-
CAPITULO 8	1.000.000,00	-	- 1.000.000,00	-
CAPITULO 9	2.879.614,23	1.296.325,08	-	4.175.939,31
TOTAL	110.499.605,78	3.005.924,91	- 1.185.697,53	112.319.833,16

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 2021

Presentados los presupuestos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para 2021, 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 2021 ha de someterse para su aprobación al pleno, junto con los presupuestos municipales.

SEGUNDO.- Se presenta el presupuesto de personal para el año 2021 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. Asimismo, se ha presupuestado las retribuciones de los agentes de policía local en prácticas desde el mes de febrero y como funcionarios de carrera desde el mes de julio.

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 los artículos 60.5 y 62.5 del Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento (2016-2019) y del Acuerdo para el personal funcionario del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (2016-2019), y que hasta su denuncia continúa en vigor.

Se ha tenido en cuenta el incremento salarial derivado de los Presupuestos Generales de 2021, Ley 11/2020 de 30 de diciembre, que conforme al artículo 20.2 de la citada Ley se establece en un máximo del 0,9 %.

TERCERO.- Respecto de la plantilla, el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo (se refiere a plazas) reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

CUARTO.- La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 22.2.i) y 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha: 17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A2943340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/35.

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

— 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 2021 tiene, con respecto a la plantilla 2020, contempla las siguientes modificaciones:

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS

- Creación de 1 Plaza de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, Licenciado o Grado, denominada “Técnico de Administración General”.
- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Superior, Grupo A, Subgrupo A1, Licenciado o Grado, denominada “Ingeniero/a Agrónomo”.
- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Superior, Grupo A, Subgrupo A1, Licenciado o Grado, denominada “Arquitecto/a”.
- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Superior, Grupo A, Subgrupo A1, Licenciado o Grado, denominada “Técnico Sanidad”. Dicha plaza surge de la transformación de la plaza de la plantilla de laborales denominada “Médico de familia”.
- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, denominadas “Educador/a Social”. Dicha plaza surge de la transformación de la plaza de la plantilla de laborales denominada “Educador/a Social”.
- Creación de 1 Plaza de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, denominadas “Técnico de Grado medio”. Dicha plaza surge de la transformación de la plaza de la plantilla de laborales denominada “Técnico Auxiliar de Formación”.
- Creación de 7 plazas de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, denominadas “Administrativo”. Dichas plazas surgen de la transformación de 5 plazas de Administrativos así como de 2 plazas denominadas “monitor/animador”, todas ellas de la plantilla de laborales.
- Creación de 4 plazas de “Auxiliar Administrativo”, Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, subgrupo C2. Dichas plazas surgen de la

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A2943340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 2/35.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

transformación de 2 plazas de la plantilla de laborales denominadas “peón” y 2 denominadas “operario”.

- Creación de 2 plazas de “Peón Operario”, Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios. Dichas plazas surgen de la transformación de 2 plazas de la plantilla de laborales denominadas “operario”.
- Creación de 3 plazas de “Conserje” Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios. Dichas plazas surgen de la transformación de 2 plazas de la plantilla de laborales, denominadas “Limpiador/a” y 1 plaza denominada “Conserje”.

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.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe/a Servicio de Formación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 3/35.

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

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 - Jefe Servicio de Formación y Administración
Fecha firma17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 4/35.

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

ANEXO I PLANTILLA DE FUNCIONARIOS AÑO 2021

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	1
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	0
Adm.Gral.	Técnica	A	A1	TAG	16	5
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	1	0
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/Media	A	A2	Técnico/a Medio Informático	2	2
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Arquitecto/a Técnico/a	9	1
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	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Ingeniero/a.Tec.Industrial	2	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Ingeniero/a Téc.Topógrafo	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Ingeniero/a Tec.Forestal	1	0
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	11	1
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	DUE	1	0
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico Medio	3	3
Adm.Gral.	Técnica/Media	A	A2	Técnico Medio	2	2
Adm.Esp.	Técnica/Media	A	A2	Técnico Medio de RRHH	1	0
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	1
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	A	A2	Subinspector/a	11	4
Adm.Esp.	Servicios Esp/cometidos especial	C	C1	Agente Mediambiental	18	13
Adm.Esp.	Técnica/Auxiliar	C	C1	Delineante	1	0

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 5/35.

ANEXO I PLANTILLA DE FUNCIONARIOS AÑO 2021

ESCALA	SUBESCALA/CLASE	GRUPO	SUBG.	DENOMINACION	TOTAL	VACANTES
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	15
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	5
Adm.Esp.	Servicios Esp/Policia Local	C	C1	Policia Local	220	30
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	4	0
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	C	C2	Oficial de Oficios	6	1
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	96	49
Adm.Gral.	Auxiliar	C	C2	Aux.Administrativo/a Bibliotecas	5	0
Adm.Esp.	Auxiliar	C	C2	Monitor	3	0
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		Aux. Mto. Informatico	2	0
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E		Guarda Jardinero/a (*)	2	0
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E		Limpiador/a	2	0
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E		Ayudante de Oficios	3	0
Adm.Gral.	Subalterno	E		Conserje	33	15
Adm.Gral.	Subalterno	E		Conserje Conductor	1	0
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E		Peón Operario/a	34	12
Adm.Esp.	Serv.Esp./personal oficios	E		Peón conductor	2	0

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 6/35.

ANEXO II
PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL AÑO 2021

DENOMINACION/PLAZA	TITULACION	TOTAL	VACANTES
Administrativo/a	Bachiller	4	0
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	0
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	0
Jardinero/a	Certificado Escolaridad	4	2
Jefe/a Equipo	Certificado Escolaridad	2	1
Limpiador/a	Certificado Escolaridad	29	0
Operario/a	Certificado Escolaridad	27	0
Operario/a Cementerio	Certificado Escolaridad	2	1
Operario/a Festejos	Certificado Escolaridad	2	0
Peon	Certificado Escolaridad	5	0
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	4	4
Aux.Administrativo/a	Graduado Escolar	4	2
Encargado/a Mº Amb	Graduado Escolar	1	0
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	10	3
Oficial	Graduado Escolar	9	8
Oficial Conductor	Graduado Escolar	1	0
Taquillero/a	Graduado Escolar	1	0
Ag.Des.Local	Media	1	1
Analista Programador	Media	1	0
Ats/Due	Media	5	1
Ats/Due Empresa	Media	1	0
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	12	2
Asesor/a Jurídica	Titulación Superior	1	0
Director/a Técnico/a Dptivo	Titulación Superior	1	0
Médico/a del Trabajo	Titulación Superior	1	0
Médico/a Pediatra	Titulación Superior	1	1
Periodista	Titulación Superior	1	0
Psicólogo/a	Titulación Superior	1	0
Psicólogo/a Clinico	Titulación Superior	1	0
Técnico/a Deportivo/a	Titulación Superior	2	0
Abogado/a del Punto de violencia de Genero	Titulación Superior	1	1

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefa Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 7/35.

ANEXO III
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL AÑO 2021

DENOMINACIÓN	TOTAL	VACANTES
Director General de Comunicación y Protocolo	1	0
Director de Comunicación	1	0
Director de Protocolo	1	0
Director Adjunto Comunicación	1	0
Subdirector de Comunicación	1	0
Director de Obras	1	0
Director de Medio Ambiente	1	0
Director de Hacienda	1	0
Director de Seguridad	1	0
Director de Festejos	1	0
Director de Cultura	1	0
Director de Mujer	1	0
Director de Voluntariado	1	0
Secretario/a de Grupo	3	0

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A2943340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 8/35.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Presupuesto 2021
010	91201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	13.480,77
010	91201	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	9.174,59
010	91201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	2.831,05
010	91201	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	20.197,62
010	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	25.325,05
010	91201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	22.179,18
010	91201	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA	7.798,38
010	91201	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL PRENSA	550,00
010	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	25.859,06
020	16300	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA GRUPO A1	16.071,44
020	16300	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA GRUPO C1	64.943,40
020	16300	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA GRUPO C2	9.174,56
020	16300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	17.544,04
020	16300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	48.671,60
020	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	92.749,66
020	16300	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	12.305,24
020	16300	15200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	1.500,00
020	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	79.500,00
020	22100	16104	JUBILACIONES	130.000,00
020	22100	16204	FONDO SOCIAL	300.000,00
020	33400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.174,59
020	33400	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	14.190,74
020	33400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	2.327,54
020	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	12.912,10
020	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO	31.950,55
020	33400	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TEATRO	8.041,83
020	33400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	97.312,99
020	33400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	109.572,69
020	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	31.287,33
020	33400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO	15.831,63
020	33400	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO	1.847,49
020	33400	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL TEATRO	783,23
020	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	101.028,16
020	45000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A2	31.957,55
020	45000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C1	69.712,28
020	45000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO C2	42.812,36
020	45000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO E	65.906,07
020	45000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	37.840,31
020	45000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	116.246,41
020	45000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	282.501,22
020	45000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	4.757,93
020	45000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	145.310,92
020	45000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	220.600,28
020	45000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	120.330,20
020	45000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION	10.181,22
020	45000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION	16.597,25
020	45000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	2.859,23
020	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	331.533,50
020	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.GENERALES	166.685,43
020	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.GENERALES	10.277,93
020	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SERV.GENERALES	261.233,43
020	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.GRALES	178.549,63
020	92000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES	138.753,31
020	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	144.674,30

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Informatización y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 9/35.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Presupuesto 2021
020	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	467.025,35
020	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	964.308,84
020	92000	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERAL	7.918,20
020	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	257.589,66
020	92000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	432.684,71
020	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	813.100,03
020	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	17.128,26
020	92000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	41.412,26
020	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	17.649,91
020	92000	15100	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO	173.376,94
020	92000	15101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	32.446,78
020	92000	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	31.838,04
020	92000	15200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)	50.221,44
020	92000	15201	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	122.586,37
020	92000	15202	OTROS PERSONAL TEMPORAL	40,36
020	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	868.071,50
020	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00
020	92000	16205	SEGURO DE VIDA	96.006,45
030	31100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	18.392,27
030	31100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SANIDAD	8.408,08
030	31100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	4.876,69
030	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	15.198,76
030	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	25.025,29
030	31100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	10.421,00
030	31100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	10.230,08
030	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	42.741,28
030	31100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANIDAD	491,33
030	31100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	1.005,00
030	31100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	858,67
030	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	52.367,71
030	49300	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS A1 OMIC	14.880,89
030	49300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC	1.718,16
030	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS OMIC	8.831,20
030	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC	8.522,62
030	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	44.019,56
030	49300	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS OMIC	300,00
030	49300	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL OMIC	1.100,00
030	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	16.033,15
030	92000	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO A1	16.071,47
030	92000	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2	1.766,55
030	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS C1	2.298,07
030	92000	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO C2	27.458,17
030	92000	12005	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO E	13.980,06
030	92000	12006	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	8.035,94
030	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	36.119,19
030	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	68.303,36
030	92000	13000	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	17.885,39
030	92000	13002	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	19.190,03
030	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	26.249,46
030	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL INFORM Y NUEVAS TECNOLOGIAS	440,00
030	92000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	11.705,00
030	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	500,00
030	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	71.456,22
040	23130	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2	14.132,34

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Informatización y Administración
Fecha firma17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A2943400CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 10/35.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Presupuesto 2021
040	23130	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES	22.043,30
040	23130	12006	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	7.123,16
040	23130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	20.222,36
040	23130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	26.036,76
040	23130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	11.398,64
040	23130	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL MAYORES	15.672,48
040	23130	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES	599,39
040	23130	15001	PRODUCTIVIDAD PERS FUNCIONARIO MAYORES	1.442,87
040	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	34.044,58
050	33401	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD	27.261,31
050	33401	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.307,06
050	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	15.940,62
050	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	27.586,80
050	33401	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUVENTUD	3.823,06
050	33401	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	12.546,16
050	33401	13002	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	16.456,55
050	33401	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	24.767,98
050	33401	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD	721,44
050	33401	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	3.221,78
050	33401	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	1.905,43
050	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	38.588,99
050	33800	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	21.557,89
050	33800	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	667,23
050	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	13.405,00
050	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	73.288,91
050	33800	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS.	33.532,55
050	33800	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	49.375,04
050	33800	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	75.208,81
050	33800	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS	6.154,65
050	33800	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS	2.385,54
050	33800	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	3.190,51
050	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	80.536,95
060	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A1	90.113,25
060	93100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO A2	16.191,26
060	93100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C1	119.818,15
060	93100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO C2	56.080,60
060	93100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS GRUPO E	8.408,08
060	93100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	48.917,16
060	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	196.183,75
060	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	372.190,23
060	93100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	1.668,48
060	93100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL SERV.ECONOMICOS	29.134,14
060	93100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SERV.ECONOMICOS	30.163,27
060	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	163.606,75
060	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV.ECONOMICOS	1.073,77
060	93100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	12.087,29
060	93100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	3.532,91
060	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	257.572,13
070	34000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2	14.132,34
070	34000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	16.365,41
070	34000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.879,32
070	34000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	41.488,04
070	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	10.093,36
070	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	44.864,57

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe de Servicio de Formación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A2943400CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación : https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 11/35.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Presupuesto 2021
070	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	108.261,63
070	34000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	6.318,28
070	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	360.047,52
070	34000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	562.672,94
070	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	513.097,89
070	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	23.682,38
070	34000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	5.311,41
070	34000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	12.452,45
070	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	495.131,08
080	23100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	89.956,05
080	23100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	242.277,76
080	23100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	39.406,15
080	23100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	77.290,62
080	23100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	72.379,57
080	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	249.870,91
080	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	451.235,06
080	23100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.SERVICIOS SOCIALES	5.085,36
080	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	362.651,16
080	23100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV.SOCIALES	468.711,89
080	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	8.800,00
080	23100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	20.750,00
080	23100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	6.475,00
080	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	636.798,78
080	32000	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 EDUCACION E INFANCIA	14.062,33
080	32000	12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	10.823,93
080	32000	12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA	21.159,09
080	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	10.523,32
080	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	25.219,56
080	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	52.546,58
080	32000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC. EDUCACION E INFANCIA	1.253,00
080	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	19.841,42
080	32000	13002	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	22.846,69
080	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E INFANCIA	550,00
080	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	518,56
080	32000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	1.722,16
080	32000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E INFANCIA	550,00
080	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	37.696,12
080	92400	12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO	1.362,86
080	92400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	382,79
080	92400	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	962,97
080	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	24.719,27
080	92400	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	1.200,00
080	92400	13000	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD (P.CIUD	15.177,45
080	92400	13002	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDAD(P.CIUDADANA)	21.345,78
080	92400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	21.921,61
080	92400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VOLUNTARIADO(PARTICIPACION C	363,00
080	92400	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	250,00
080	92400	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL VOLUNTARIADO	550,00
080	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	4.091,10
090	13200	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	46.757,16
090	13200	12001	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	139.957,98
090	13200	12003	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	2.256.956,42
090	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	272.180,90
090	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.106.059,51

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Informatización y Administración
Fecha firma17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A2943400CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 12/35.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Presupuesto 2021
090	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	6.038.677,25
090	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	53.489,03
090	13200	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	480.403,04
090	13200	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	1.303,50
090	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	249.744,56
090	13200	15200	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	539.944,23
090	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.370.563,10
090	23104	12003	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA UFAS	108.239,00
090	23104	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	16.419,70
090	23104	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	53.990,02
090	23104	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	259.630,52
090	23104	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL UFAS	19.000,00
090	23104	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA UFAS	7.200,00
090	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA UFAS	164.478,84
100	15000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	45.801,95
100	15000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1.108,04
100	15100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	127.074,00
100	15100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	120.434,78
100	15100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	110.249,32
100	15100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C2	3.171,55
100	15100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	79.093,35
100	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	226.303,36
100	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	405.064,88
100	15100	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONAROS URBANISMO	6.948,90
100	15100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	11.328,38
100	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	255.000,00
110	17100	12000	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	16.071,44
110	17100	12001	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	27.437,68
110	17100	12003	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	10.727,38
110	17100	12004	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	35.174,56
110	17100	12005	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	50.648,68
110	17100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	27.437,68
110	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y JARDINES	20.924,92
110	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	146.359,30
110	17100	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES	12.650,26
110	17100	13000	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	31.100,27
110	17100	13002	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	49.490,15
110	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	25.512,67
110	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	2.332,18
110	17100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	7.157,60
110	17100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	605,00
110	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	31.782,41
120	91200	10000	CORPORACION	1.284.761,77
120	91200	11000	CARGOS DE CONFIANZA	827.100,42
120	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	483.796,90
120	91202	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	30.868,65
120	91202	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	9.174,59
120	91202	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.408,08
120	91202	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	7.979,52
120	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	29.627,36
120	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	69.519,49
120	91202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	29.948,93
120	91202	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALCALDIA	4.113,54
120	91202	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	588,50

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Informatización y Administración
Fecha firma17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 13/35.

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Presupuesto 2021
120	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	43.343,97
130	24100	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	70.661,68
130	24100	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.174,59
130	24100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	13.968,56
130	24100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUSTRIA	41.939,72
130	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO,NDUSTRIA	65.983,34
130	24100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUST	19.775,51
130	24100	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDU	22.846,69
130	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	24.122,24
130	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	440,00
130	24100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO, COMERCIO, INDUSTR	2.805,00
130	24100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA	605,00
130	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	77.286,58
130	24102	14300	RETRIB. BASICAS PROGRAMA ALTERNANCIA	7.182,29
130	24102	16000	SEGUROS SOCIALES PROGRAMA ALTERNANCIA	85.250,84
130	24104	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0012/2020	7.875,00
130	24105	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE CDLD/0015/2020	31.500,00
140	23102	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2	23.435,52
140	23102	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C1	7.788,81
140	23102	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO C2	1.453,50
140	23102	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	4.604,11
140	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	17.675,30
140	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER	60.489,30
140	23102	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJER	6.582,42
140	23102	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	39.004,49
140	23102	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	36.750,86
140	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER	124.908,46
140	23102	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER	965,34
140	23102	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MUJER	1.040,00
140	23102	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL MUJER	2.020,00
140	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	67.651,73
150	33000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	81.258,85
150	33000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	68.671,69
150	33000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	54.238,28
150	33000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E CULTURA	15.615,00
150	33000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	42.808,70
150	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	125.954,36
150	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	223.137,79
150	33000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA	7.684,61
150	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	220.468,93
150	33000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	284.519,55
150	33000	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	114.133,29
150	33000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	6.700,00
150	33000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CULTURA	10.555,00
150	33000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CULTURA	2.320,00
150	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	336.305,21
				38.500.112,20

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 14/35.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

DEPARTAMENTO	GRUPO	CATEGORIA	SUELDO BASE	SUELDO BASE x 12	PAGA SUELDO BASE	TRIENIOS	TRIENIOS x 12	PAGA TRIENIOS (trienios x2)	NIVEL CD	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO DESTINO x 14	COMPLEMENTO ESPECIFICO	COMPLEMENTO ESPECIFICO x 14
ALCALDIA	C1	AMINISTRATIVO/A	788,42	9461,04	1.362,86	117,81	1413,72	235,62	20	481,48	6740,72	1.066,61	14932,54
ALCALDIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	E	CONSERJE CONDUCTOR	600,58	7206,96	1.201,15	14,78	177,36	29,56	14	334,01	4676,14	602,28	8431,92
SERV. GRALES	C1	SECRETARIA VICEALCALDIA	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	20	481,48	6740,72	1.282,93	17961,02
ALCALDIA	C1	SECRETARIO/A ALCALDIA	788,42	9461,04	1.362,86	288,47	3461,64	576,94	20	481,48	6740,72	1.568,24	21955,36
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	E	CONSERJES	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
SERV. GRALES	A1	TECNICO ADMON. ESPECIAL	1.214,39	14572,68	1.498,77	607,58	7290,96	1215,16	27	871,42	12199,88	1.132,80	15859,2
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	185,93	2231,16	371,86	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	A2	TECNICO MEDIO RRHH	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
SERV. GRALES	E	CONSERJE C.P. (ENCARG)	600,58	7206,96	1.201,15	177,38	2128,56	354,76	13	309,39	4331,46	910,77	12750,78
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7206,96	1.201,15	192,16	2305,92	384,32	13	309,39	4331,46	733,96	10275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4331,46	733,96	10275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4331,46	733,96	10275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7206,96	1.201,15	44,35	532,20	88,70	13	309,39	4331,46	733,96	10275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7206,96	1.201,15	44,35	532,20	88,70	13	309,39	4331,46	733,96	10275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7206,96	1.201,15	44,35	532,20	88,70	13	309,39	4331,46	733,96	10275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4331,46	733,96	10275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4331,46	733,96	10275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7206,96	1.201,15	29,56	354,72	59,12	13	309,39	4331,46	733,96	10275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJES	600,58	7206,96	1.201,15	162,6	1951,20	325,20	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
SERV. GRALES	E	CONSERJES	600,58	7206,96	1.201,15	88,69	1064,28	177,38	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
SERV. GRALES	E	CONSERJES	600,58	7206,96	1.201,15	88,69	1064,28	177,38	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
SERV. GRALES	E	CONSERJES	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	E	JARDINERO (P.A)	600,58	7206,96	1.201,15	177,38	2128,56	354,76	14	334,01	4676,14	667,02	9338,28
SERV. GRALES	E	JARDINEROS	600,58	7206,96	1.201,15	147,82	1773,84	295,64	14	334,01	4676,14	626,96	8777,44
SERV. GRALES	C2	OFICIAL 05	656,18	7874,16	1.300,40	46,58	558,96	93,16	16	383,19	5364,66	226,64	3172,96
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS(R)	788,42	9461,04	1.362,86	165,08	1980,96	330,16	20	481,48	6740,72	968,56	13559,84
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	A1	COORD.GNAL CONTRACION COMPR	1.214,39	14572,68	1.498,77	222,24	2666,88	444,48	25	678,3	9496,20	1.242,90	17400,6
SERV. GRALES	A1	TAG	1.214,39	14572,68	1.498,77	140,21	1682,52	280,42	25	678,3	9496,20	654,6	9164,4
SERV. GRALES	A1	TECNICO ADMINIST.GENERAL 3	1.214,39	14572,68	1.498,77	373,9	4486,80	747,80	27	871,42	12199,88	3.124,53	43743,42
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA	788,42	9461,04	1.362,86	141,36	1696,32	282,72	17	407,71	5707,94	683,71	9571,94
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	223,99	2687,88	447,98	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	185,93	2231,16	371,86	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	176,72	2120,64	353,44	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	213,56	2562,72	427,12	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	157,08	1884,96	314,16	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
CULTURA	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	117,81	1413,72	235,62	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
CULTURA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	98,18	1178,16	196,36	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
CULTURA	C2	AUXLIAR ADMTVO BIBLIOTECA	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,76	8690,64
CULTURA	C2	AUXLIAR ADMTVO BIBLIOTECA	656,18	7874,16	1.300,40	117,81	1413,72	235,62	17	407,71	5707,94	620,76	8690,64

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 15/35.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

CULTURA	C2	AUXLIAR ADMTVO BIBLIOTECA	656,18	7874,16	1.300,40	117,81	1413,72	235,62	17	407,71	5707,94	620,76	8690,64
CULTURA	C2	AUXLIAR ADMTVO BIBLIOTECA	656,18	7874,16	1.300,40	117,81	1413,72	235,62	17	407,71	5707,94	620,76	8690,64
CULTURA	C2	AUXLIAR ADMTVO BIBLIOTECA	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,76	8690,64
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7206,96	1.201,15	88,69	1064,28	177,38	13	309,39	4331,46	626,96	8777,44
CULTURA	A2	PROFESOR EBA CIENT/TECNOLOGI(	1.050,06	12600,72	1.531,66	266,84	3202,08	533,68	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
CULTURA	A2	PROFESOR EBA CIENT/TECNOLOGI(	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
CULTURA	A2	PROFESOR EBA COMUNICACION	1.050,06	12600,72	1.531,66	114,36	1372,32	228,72	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
CULTURA	A2	PROFESOR EBA COMUNICACION	1.050,06	12600,72	1.531,66	304,96	3659,52	609,92	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
CULTURA	A2	PROFESOR EBA ENSEÑANZAS INICI	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
CULTURA	A2	TECNICO MEDIO DE BIBLIOTECAS	1.050,06	12600,72	1.531,66	190,6	2287,20	381,20	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
DEPORTES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	146,66	1759,92	293,32	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
DEPORTES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	204,35	2452,20	408,70	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
DEPORTES	A2	COORDINADOR DE DEPORTES	1.050,06	12600,72	1.531,66	114,36	1372,32	228,72	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
DEPORTES	C2	MONITOR DEPORTIVO	656,18	7874,16	1.300,40	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	645,07	9030,98
DEPORTES	E	OPERARIO (CTROL INSCRIPCIONES)	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	14	334,01	4676,14	706,15	9886,1
DEPORTES	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	44,35	532,20	88,70	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
DEPORTES	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
DEPORTES	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
DEPORTES	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	14,78	177,36	29,56	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
EDUCACIÓN E INFANCIA	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	250,41	3004,92	500,82	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
EDUCACIÓN E INFANCIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	215,91	2590,92	431,82	16	383,19	5364,66	620,8	8691,2
EDUCACIÓN E INFANCIA	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	117,81	1413,72	235,62	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
EDUCACIÓN E INFANCIA	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
EMPLEO	A2	AGENTE DESARROLLO LOCAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	817,73	11448,22
EMPLEO	A2	AGENTE DESARROLLO LOCAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	114,36	1372,32	228,72	21	518,32	7256,48	817,73	11448,22
EMPLEO	A2	AGENTE DESARROLLO LOCAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	266,84	3202,08	533,68	21	518,32	7256,48	817,73	11448,22
EMPLEO	A2	AGENTE DESARROLLO LOCAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	228,72	2744,64	457,44	21	518,32	7256,48	817,73	11448,22
EMPLEO	A2	AGENTE DESARROLLO LOCAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	190,6	2287,20	381,20	21	518,32	7256,48	817,73	11448,22
EMPLEO	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
FESTEJOS	C1	JEFE AREA FESTEJOS (PROVISION)	788,42	9461,04	1.362,86	19,64	235,68	39,28	22	558,28	7815,92	3.053,31	42746,34
FESTEJOS	C1	OFICIAL P.PRACTICAS (FESTEJOS)	788,42	9461,04	1.362,86	28,85	346,20	57,70	17	407,71	5707,94	3.053,31	42746,34
SERV.ECONOM.	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	243,62	2923,44	487,24	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV.ECONOM.	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	193,93	2327,16	387,86	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV.ECONOM.	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	223,99	2687,88	447,98	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV.ECONOM.	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV.ECONOM.	C1	ADMINISTRATIVOS(R)	788,42	9461,04	1.362,86	317,32	3807,84	634,64	20	481,48	6740,72	968,56	13559,84
SERV.ECONOM.	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV.ECONOM.	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	98,18	1178,16	196,36	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV.ECONOM.	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV.ECONOM.	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,76	945,12	157,52	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV.ECONOM.	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	39,27	471,24	78,54	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV.ECONOM.	A2	INGENIERO TEC OBRAS PUBLICAS	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
SERV.ECONOM.	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
SERV.ECONOM.	A1	TAG	1.214,39	14572,68	1.498,77	133,28	1599,36	266,56	25	678,3	9496,20	654,6	9164,4
SERV.ECONOM.	A1	TAG RAMA ECONOMICA	1.214,39	14572,68	1.498,77	140,21	1682,52	280,42	25	678,3	9496,20	654,6	9164,4
SERV.ECONOM.	A1	TECN. ADMON GENERAL 99	1.214,39	14572,68	1.498,77	233,68	2804,16	467,36	26	764,54	10703,56	1.919,84	26877,76
NUEVAS TECNOLOGIAS	C2	AUX TEC INFORMATICO	656,18	7874,16	1.300,40	117,81	1413,72	235,62	17	407,71	5707,94	1.386,99	19417,86

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 16/35.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

NUEVAS TECNOLOGIAS	E	AUX.MANTENIMIENTO INFORMATICO	600,58	7206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4331,46	662,93	9281,02
NUEVAS TECNOLOGIAS	E	AUX.MANTENIMIENTO INFORMATICO	600,58	7206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4331,46	662,93	9281,02
NUEVAS TECNOLOGIAS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
NUEVAS TECNOLOGIAS	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
NUEVAS TECNOLOGIAS	A1	TECNICO SUPERIOR INFORMATICO	1.214,39	14572,68	1.498,77	186,95	2243,40	373,90	25	678,3	9496,20	903,06	12642,84
INMIGRACION	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	39,27	471,24	78,54	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
INMIGRACION	E	JARDINEROS	600,58	7206,96	1.201,15	133,01	1596,12	266,02	13	309,39	4331,46	626,96	8777,44
SERVICIOS SOCIALES	C2	MONITOR	656,18	7874,16	1.300,40	77,39	928,68	154,78	16	383,19	5364,66	645,29	9034,06
SERV.ECONOM.	C1	ADMINISTRARIVO (R.INTERV.)	788,42	9461,04	1.362,86	165,08	1980,96	330,16	20	481,48	6740,72	1.164,75	16306,5
SERV.ECONOM.	C1	ADMINISTRAT (INTERVENCION)	788,42	9461,04	1.362,86	288,47	3461,64	576,94	20	481,48	6740,72	1.058,46	14818,44
SERV.ECONOM.	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	375,02	4500,24	750,04	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV.ECONOM.	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV.ECONOM.	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV.ECONOM.	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV.ECONOM.	A1	INTERVENTOR	1.214,39	14572,68	1.498,77	46,74	560,88	93,48	30	1.060,76	14850,64	3.270,69	45789,66
JUVENTUD	C2	ANIMADOR JUVENTUD	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	645,29	9034,06
JUVENTUD	C2	ANIMADOR JUVENTUD	656,18	7874,16	1.300,40	117,81	1413,72	235,62	16	383,19	5364,66	645,29	9034,06
JUVENTUD	C2	ANIMADOR JUVENTUD	656,18	7874,16	1.300,40	117,81	1413,72	235,62	16	383,19	5364,66	645,29	9034,06
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	184,72	2216,64	369,44	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C1	ADMINISTRATIVOS(R)	788,42	9461,04	1.362,86	375,02	4500,24	750,04	20	481,48	6740,72	968,56	13559,84
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C2	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,76	8690,64
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C2	AUXILIAR TECNICO DE OBRAS	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,76	8690,64
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	E	AYUDANTES	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	14	334,01	4676,14	706,19	9886,66
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7206,96	1.201,15	78,54	942,48	157,08	13	309,39	4331,46	626,96	8777,44
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	E	PEON	600,58	7206,96	1.201,15	103,47	1241,64	206,94	13	309,39	4331,46	626,96	8777,44
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	E	PEON CONDUCTOR	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4331,46	678,97	9505,58
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	A2	TECN MED. ADM ESP. (JEFE)	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	1.143,79	16013,06
MAYORES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	146,66	1759,92	293,32	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
MAYORES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	165,08	1980,96	330,16	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
MAYORES	A2	MONITOR/ANIMADOR	1.050,06	12600,72	1.531,66	228,72	2744,64	457,44	20	481,48	6740,72	639,85	8957,9
Mº AMBIENTE PQ.JARD	C1	ADMINISTRATIVO/C	788,42	9461,04	1.362,86	204,35	2452,20	408,70	20	481,48	6740,72	968,56	13559,84
Mº AMBIENTE PQ.JARD	A2	AGENTE DESARROLLO LOCAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	275,46	3305,52	550,92	21	518,32	7256,48	817,73	11448,22
Mº AMBIENTE PQ.JARD	C1	AGENTE MEDIO AMBIENTAL	788,42	9461,04	1.362,86	86,54	1038,48	173,08	16	383,19	5364,66	787,07	11018,98
Mº AMBIENTE PQ.JARD	C1	AGENTE MEDIO AMBIENTAL	788,42	9461,04	1.362,86	86,54	1038,48	173,08	16	383,19	5364,66	787,07	11018,98
Mº AMBIENTE PQ.JARD	C1	AGENTE MEDIO AMBIENTAL	788,42	9461,04	1.362,86	115,39	1384,68	230,78	16	383,19	5364,66	787,07	11018,98
Mº AMBIENTE PQ.JARD	C1	AGENTE MEDIO AMBIENTAL	788,42	9461,04	1.362,86	257,19	3086,28	514,38	16	383,19	5364,66	787,07	11018,98
Mº AMBIENTE PQ.JARD	C1	Agente Medio Ambiental	788,42	9461,04	1.362,86	242,41	2908,92	484,82	16	383,19	5364,66	968,56	13559,84
Mº AMBIENTE PQ.JARD	C1	AGENTE Mº AMBIENTAL INTERINO	788,42	9461,04	1.362,86	115,39	1384,68	230,78	16	383,19	5364,66	787,07	11018,98
Mº AMBIENTE PQ.JARD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
Mº AMBIENTE PQ.JARD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	39,27	471,24	78,54	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
Mº AMBIENTE PQ.JARD	A1	INGENIERO/A CIVIL	1.214,39	14572,68	1.498,77	152,48	1829,76	304,96	25	678,3	9496,20	852,39	11933,46
LIMPIEZA URBANA??	A1	INGENIERO/A DE MONTES	1.214,39	14572,68	1.498,77	304,96	3659,52	609,92	25	678,3	9496,20	1.117,63	15646,82
Mº AMBIENTE PQ.JARD	E	JARDINEROS	600,58	7206,96	1.201,15	133,01	1596,12	266,02	13	309,39	4331,46	626,96	8777,44
Mº AMBIENTE PQ.JARD	C2	OFICIAL CONDUCTOR	656,18	7874,16	1.300,40	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	697,28	9761,92
Mº AMBIENTE PQ.JARD	C2	OFICIALES	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	645,34	9034,76

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 17/35.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

Mº AMBIENTE PQ.JARD	C2	OFICIALES	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	16	383,19	5364,66	645,34	9034,76
Mº AMBIENTE PQ.JARD	E	PEON CONDUCTOR	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4331,46	678,97	9505,58
Mº AMBIENTE PQ.JARD	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
Mº AMBIENTE PQ.JARD	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	44,35	532,20	88,70	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
Mº AMBIENTE PQ.JARD	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
Mº AMBIENTE PQ.JARD	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	34,41	412,92	68,82	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
Mº AMBIENTE PQ.JARD	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	29,56	354,72	59,12	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
Mº AMBIENTE PQ.JARD	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	29,56	354,72	59,12	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
Mº AMBIENTE PQ.JARD	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	29,56	354,72	59,12	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
Mº AMBIENTE PQ.JARD	A2	TECNICO MEDIO ADMON.ESPECIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
MUJER	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
MUJER	C2	MONITOR	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	645,29	9034,06
MUJER	A2	MONITOR/ANIMADOR	1.050,06	12600,72	1.531,66	190,6	2287,20	381,20	20	481,48	6740,72	639,85	8957,9
MUJER	A2	ORIENTADOR LABORAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	190,55	2286,60	381,10	21	518,32	7256,48	435,17	6092,38
MUJER	A2	TRABAJADORA SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	114,36	1372,32	228,72	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	204,35	2452,20	408,70	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	317,32	3807,84	634,64	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS(R)	788,42	9461,04	1.362,86	204,35	2452,20	408,70	20	481,48	6740,72	968,56	13559,84
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
POLICIA LOCAL	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	145,45	1745,40	290,90	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
POLICIA LOCAL	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	94,16	1129,92	188,32	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
POLICIA BESCAM	A1	COMISARIO	1.214,39	14572,68	1.498,77	134,49	1613,88	268,98	27	871,42	12199,88	4.884,91	68388,74
POLICIA LOCAL	C2	GESTOR C.CONTROL P.LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	837,81	11729,34
POLICIA LOCAL	C2	GESTOR C.CONTROL P.LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	837,81	11729,34
POLICIA LOCAL	C2	GESTOR C.CONTROL P.LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	837,81	11729,34
POLICIA LOCAL	C2	GESTOR CENTRO CONTROL (COOR	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	18	432,31	6052,34	1.484,04	20776,56
POLICIA LOCAL	A2	INSPECTOR	1.050,06	12600,72	1.531,66	203,2	2438,40	406,40	22	558,28	7815,92	2.513,70	35191,8
POLICIA LOCAL	A1	INTENDENTE DE POLICIA	1.214,39	14572,68	1.498,77	417,31	5007,72	834,62	26	764,54	10703,56	3.090,13	43261,82
POLICIA LOCAL	A1	INTENDENTE DE POLICIA	1.214,39	14572,68	1.498,77	222,78	2673,36	445,56	26	764,54	10703,56	3.090,13	43261,82
POLICIA BESCAM	C1	OFICIAL POLICIA EN PRACTICAS	656,18	7874,16	1.300,40	107,39	1288,68	214,78	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA BESCAM	C1	OFICIAL POLICIA EN PRACTICAS	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA BESCAM	C1	OFICIAL POLICIA EN PRACTICAS	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA BESCAM	C1	OFICIAL POLICIA EN PRACTICAS	656,18	7874,16	1.300,40	87,75	1053,00	175,50	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA BESCAM	C1	OFICIAL POLICIA EN PRACTICAS	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA EN PRACTICAS	656,18	7874,16	1.300,40	87,75	1053,00	175,50	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA EN PRACTICAS	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA EN PRACTICAS	656,18	7874,16	1.300,40	87,75	1053,00	175,50	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA EN PRACTICAS	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA EN PRACTICAS	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA EN PRACTICAS	656,18	7874,16	1.300,40	68,12	817,44	136,24	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA EN PRACTICAS	656,18	7874,16	1.300,40	68,12	817,44	136,24	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	185,93	2231,16	371,86	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	185,93	2231,16	371,86	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 18/35.

POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	137,45	1649,40	274,90	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	146,66	1759,92	293,32	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	244,83	2937,96	489,66	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	225,2	2702,40	450,40	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	225,2	2702,40	450,40	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	196,35	2356,20	392,70	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	98,18	1178,16	196,36	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	OFICIAL POLICIA LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	107,39	1288,68	214,78	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA BESCAM	C1	OFICIAL POLICIA LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	107,39	1288,68	214,78	17	407,71	5707,94	2.078,42	29097,88
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	146,66	1759,92	293,32	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	176,72	2120,64	353,44	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	157,08	1884,96	314,16	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	176,72	2120,64	353,44	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	137,45	1649,40	274,90	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	244,83	2937,96	489,66	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	196,35	2356,20	392,70	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	225,2	2702,40	450,40	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	225,2	2702,40	450,40	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	215,99	2591,88	431,98	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	196,35	2356,20	392,70	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	196,35	2356,20	392,70	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	196,35	2356,20	392,70	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	176,72	2120,64	353,44	17	407,71	5707,94	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	176,72	2120,64	353,44	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	127,02	1524,24	254,04	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	117,81	1413,72	235,62	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	127,02	1524,24	254,04	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	137,45	1649,40	274,90	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	117,81	1413,72	235,62	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	117,81	1413,72	235,62	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	67,28	807,36	134,56	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 20/35.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	67,28	807,36	134,56	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 21/35.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	68,12	817,44	136,24	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	68,12	817,44	136,24	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	68,12	817,44	136,24	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	145,45	1745,40	290,90	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	68,12	817,44	136,24	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	68,12	817,44	136,24	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	68,12	817,44	136,24	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	68,12	817,44	136,24	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	68,12	817,44	136,24	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	68,12	817,44	136,24	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	68,12	817,44	136,24	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	68,12	817,44	136,24	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,97	947,64	157,94	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	117,81	1413,72	235,62	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	19,64	235,68	39,28	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA BESCAM	C1	POLICIA LOCAL	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIA LOCAL	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	POLICIAS	788,42	9461,04	1.362,86	117,45	1409,40	234,90	16	383,19	5364,66	1.803,00	25242
POLICIA LOCAL	C1	SARGENTO	788,42	9461,04	1.362,86	193,93	2327,16	387,86	20	481,48	6740,72	2.458,76	34422,64
POLICIA LOCAL	C1	SARGENTO	788,42	9461,04	1.362,86	262,05	3144,60	524,10	20	481,48	6740,72	2.458,76	34422,64
POLICIA LOCAL	C1	SARGENTO	788,42	9461,04	1.362,86	214,78	2577,36	429,56	20	481,48	6740,72	2.458,76	34422,64
POLICIA BESCAM	C1	SARGENTO	788,42	9461,04	1.362,86	116,6	1399,20	233,20	20	481,48	6740,72	2.458,76	34422,64
POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR POLICIA	788,42	9461,04	1.362,86	183,57	2202,84	367,14	20	481,48	6740,72	2.458,76	34422,64

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 22/35.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR POLICIA	788,42	9461,04	1.362,86	271,32	3255,84	542,64	20	481,48	6740,72	2.458,76	34422,64
POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR POLICIA	788,42	9461,04	1.362,86	233,2	2798,40	466,40	20	481,48	6740,72	2.458,76	34422,64
POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR POLICIA	788,42	9461,04	1.362,86	252,73	3032,76	505,46	20	481,48	6740,72	2.458,76	34422,64
POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR POLICIA	788,42	9461,04	1.362,86	203,2	2438,40	406,40	20	481,48	6740,72	2.458,76	34422,64
POLICIA LOCAL	C1	SUBINSPECTOR POLICIA	788,42	9461,04	1.362,86	145,51	1746,12	291,02	20	481,48	6740,72	2.458,76	34422,64
POLICIA LOCAL	A2	SUBOFICIAL DE POLICIA	1.050,06	12600,72	1.531,66	431,8	5181,60	863,60	22	558,28	7815,92	2.513,70	35191,8
PRENSA	C2	FOTOGRAFO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	650,36	9105,04
PRENSA	A1	PERIODISTA	1.214,39	14572,68	1.498,77	140,21	1682,52	280,42	25	678,3	9496,20	1.328,74	18602,36
PROTECCION CIVIL	C2	COORDINADOR AUX PROT CIVIL	656,18	7874,16	1.300,40	39,27	471,24	78,54	17	407,71	5707,94	1.323,78	18532,92
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	223,99	2687,88	447,98	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	145,45	1745,40	290,90	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	185,93	2231,16	371,86	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	223,99	2687,88	447,98	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	117,81	1413,72	235,62	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	E	CONSERJES	600,58	7206,96	1.201,15	88,69	1064,28	177,38	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
SERV. GRALES	A1	TAE RRHH-SANCIONES	1.214,39	14572,68	1.498,77	378,9	4546,80	757,80	25	678,3	9496,20	1.719,70	24075,8
SERV. GRALES	A2	TECNICO MEDIO RRHH	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVO RESP ESTAD SAIC	788,42	9461,04	1.362,86	317,32	3807,84	634,64	20	481,48	6740,72	961,48	13460,72
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	204,35	2452,20	408,70	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	127,02	1524,24	254,04	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	117,81	1413,72	235,62	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	166,29	1995,48	332,58	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	87,75	1053,00	175,50	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS(R)	788,42	9461,04	1.362,86	82,9	994,80	165,80	20	481,48	6740,72	968,56	13559,84
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	A1	TAG SAIC	1.214,39	14572,68	1.498,77	375,02	4500,24	750,04	25	678,3	9496,20	654,6	9164,4
SERV. GRALES	A1	MEDICO (SALUD LABORAL)	1.214,39	14572,68	1.498,77	373,9	4486,80	747,80	25	678,3	9496,20	1.024,96	14349,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	93,32	1119,84	186,64	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	98,18	1178,16	196,36	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SANIDAD	A1	INSPECTOR SANIDAD	1.214,39	14572,68	1.498,77	327,16	3925,92	654,32	25	678,3	9496,20	1.014,19	14198,66
SANIDAD	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	44,35	532,20	88,70	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
SANIDAD	A1	TAG	1.214,39	14572,68	1.498,77	140,21	1682,52	280,42	25	678,3	9496,20	654,6	9164,4
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	78,54	942,48	157,08	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS(R)	788,42	9461,04	1.362,86	375,02	4500,24	750,04	20	481,48	6740,72	968,56	13559,84
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERV. GRALES	A1	JEFE DPTO DE ASUNTOS JURIDICOS	1.214,39	14572,68	1.498,77	46,74	560,88	93,48	27	871,42	12199,88	1.724,93	24149,02
SERV. GRALES	A1	OFICIAL MAYOR	1.214,39	14572,68	1.498,77	500,52	6006,24	1001,04	28	911,47	12760,58	2.495,22	34933,08

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 23/35.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

SERV. GRALES	A1	SECRETARIO	1.214,39	14572,68	1.498,77	607,58	7290,96	1215,16	30	1.060,76	14850,64	3.509,02	49126,28
SERVICIOS SOCIALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	166,29	1995,48	332,58	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERVICIOS SOCIALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	243,62	2923,44	487,24	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERVICIOS SOCIALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	146,66	1759,92	293,32	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERVICIOS SOCIALES	C1	ADMINISTRATIVOS(R)	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	20	481,48	6740,72	968,56	13559,84
SERVICIOS SOCIALES	A2	ATS/DUE	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	939,29	13150,06
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	59,13	709,56	118,26	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	39,27	471,24	78,54	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
SERVICIOS SOCIALES	A2	COORDINADOR CAID	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
SERVICIOS SOCIALES	A1	DIRECTOR/A SERVICIOS SOCIALES	1.214,39	14572,68	1.498,77	292,59	3511,08	585,18	25	678,3	9496,20	1.369,74	19176,36
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
SERVICIOS SOCIALES	A2	MEDIADOR INTERCULTURAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	228,72	2744,64	457,44	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
SERVICIOS SOCIALES	A1	MEDICO CAID	1.214,39	14572,68	1.498,77	186,95	2243,40	373,90	25	678,3	9496,20	903,06	12642,84
SERVICIOS SOCIALES	A1	MEDICO CAID	1.214,39	14572,68	1.498,77	233,68	2804,16	467,36	25	678,3	9496,20	903,06	12642,84
SERVICIOS SOCIALES	A2	MONITOR/ANIMADOR	1.050,06	12600,72	1.531,66	204,22	2450,64	408,44	20	481,48	6740,72	571,33	7998,62
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICOLOGO	1.214,39	14572,68	1.498,77	93,47	1121,64	186,94	25	678,3	9496,20	903,1	12643,4
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICOLOGO	1.214,39	14572,68	1.498,77	233,68	2804,16	467,36	25	678,3	9496,20	903,1	12643,4
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICOLOGO/A A	1.214,39	14572,68	1.498,77	186,95	2243,40	373,90	25	678,3	9496,20	903,1	12643,4
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADORA SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	76,24	914,88	152,48	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADORA SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	270,29	3243,48	540,58	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADORA SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	266,84	3202,08	533,68	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADORA SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	190,6	2287,20	381,20	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADORA SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	190,6	2287,20	381,20	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADORA SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	190,6	2287,20	381,20	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADORA SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADORA SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADORA SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	76,24	914,88	152,48	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
TEATRO	C2	MAQUINISTA	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	16	383,19	5364,66	708,28	9915,92
TEATRO	E	PEON (TEATRO)	600,58	7206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	14	334,01	4676,14	725,13	10151,82
TEATRO	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
SERV.ECONOM.	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV.ECONOM.	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	98,18	1178,16	196,36	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
SERV.ECONOM.	C1	COORDINADORA DE TESORERIA	788,42	9461,04	1.362,86	165,08	1980,96	330,16	22	558,28	7815,92	1.128,88	15804,32
SERV.ECONOM.	A1	TESORERO	1.214,39	14572,68	1.498,77	140,21	1682,52	280,42	30	1.060,76	14850,64	2.079,08	29107,12
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVO/C	788,42	9461,04	1.362,86	223,99	2687,88	447,98	20	481,48	6740,72	968,56	13559,84
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	375,02	4500,24	750,04	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	127,02	1524,24	254,04	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 24/35.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	107,39	1288,68	214,78	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	115,39	1384,68	230,78	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	204,35	2452,20	408,70	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	223,99	2687,88	447,98	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	204,35	2452,20	408,70	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	146,66	1759,92	293,32	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
URBANISMO	C1	ADMINISTRATIVOS(R)	788,42	9461,04	1.362,86	259,63	3115,56	519,26	20	481,48	6740,72	968,56	13559,84
URBANISMO	A2	ARQUITECTO TECNICO	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
URBANISMO	A2	ARQUITECTO TECNICO	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
URBANISMO	A2	ARQUITECTO TECNICO	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
URBANISMO	C1	DELINEANTE	788,42	9461,04	1.362,86	173,08	2076,96	346,16	20	481,48	6740,72	609,94	8539,16
URBANISMO	A2	INGENIERO TEC. INDUST.	1.050,06	12600,72	1.531,66	38,12	457,44	76,24	21	518,32	7256,48	852,34	11932,76
URBANISMO	C1	INSPECTOR ACTIV Y SERVICIOS	788,42	9461,04	1.362,86	346,17	4154,04	692,34	14	334,01	4676,14	618,47	8658,58
URBANISMO	C1	INSPECTOR ACTIV Y SERVICIOS	788,42	9461,04	1.362,86	144,24	1730,88	288,48	14	334,01	4676,14	618,47	8658,58
URBANISMO	A1	JEFA AREA PATRIM. Y SERV JCO	1.214,39	14572,68	1.498,77	225,07	2700,84	450,14	30	1.060,76	14850,64	2.232,38	31253,32
URBANISMO	A1	JEFE DPTO DISCIPLINA URBANISTI	1.214,39	14572,68	1.498,77	514,11	6169,32	1028,22	27	871,42	12199,88	1.699,66	23795,24
URBANISMO	A1	TAG	1.214,39	14572,68	1.498,77	0	0,00	0,00	25	678,3	9496,20	654,6	9164,4
URBANISMO	A1	TAG RAMA JURIDICA (JEF OMIC)	1.214,39	14572,68	1.498,77	186,95	2243,40	373,90	27	871,42	12199,88	1.214,18	16998,52
URBANISMO	A1	TEC.ADM.ESPEC.JEFAT	1.214,39	14572,68	1.498,77	514,11	6169,32	1028,22	27	871,42	12199,88	1.602,45	22434,3
URBANISMO	A1	TEC.ADM.ESPEC.JEFAT	1.214,39	14572,68	1.498,77	514,11	6169,32	1028,22	27	871,42	12199,88	1.602,45	22434,3
URBANISMO	A1	TEC.ADM.ESPEC.JEFAT	1.214,39	14572,68	1.498,77	186,95	2243,40	373,90	27	871,42	12199,88	1.602,45	22434,3
URBANISMO	A2	TECNICO MED.ADMON.ESPECIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	228,72	2744,64	457,44	21	518,32	7256,48	1.112,44	15574,16
URBANISMO	A2	TECNICO MED.ADMON.ESPECIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	1.112,44	15574,16
URBANISMO	A2	TECNICO MEDIO ADMON.ESPECIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	343,08	4116,96	686,16	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
URBANISMO	A2	TECNICO MEDIO ADMON.ESPECIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	228,72	2744,64	457,44	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
URBANISMO	A2	TECNICO MEDIO ADMON.ESPECIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	343,08	4116,96	686,16	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9461,04	1.362,86	68,09	817,08	136,18	20	481,48	6740,72	609,96	8539,44
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C1	ADMINISTRATIVOS(R)	788,42	9461,04	1.362,86	145,45	1745,40	290,90	20	481,48	6740,72	968,56	13559,84
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	17	407,71	5707,94	620,8	8691,2
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	E	AYUDANTES	600,58	7206,96	1.201,15	103,47	1241,64	206,94	14	334,01	4676,14	706,19	9886,66
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C1	COOR.MANTENIENTO EDIFIC PCOS.	788,42	9461,04	1.362,86	141,31	1695,72	282,62	18	432,31	6052,34	876,72	12274,08
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C1	INSPECTOR ACTIV Y SERVICIOS	788,42	9461,04	1.362,86	144,24	1730,88	288,48	14	334,01	4676,14	618,47	8658,58
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C2	OFICIALES	656,18	7874,16	1.300,40	78,54	942,48	157,08	16	383,19	5364,66	645,34	9034,76
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C2	OFICIALES	656,18	7874,16	1.300,40	98,18	1178,16	196,36	16	383,19	5364,66	645,34	9034,76
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	E	PEON	600,58	7206,96	1.201,15	88,69	1064,28	177,38	13	309,39	4331,46	626,96	8777,44
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	E	PEON	600,58	7206,96	1.201,15	88,69	1064,28	177,38	13	309,39	4331,46	626,96	8777,44
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	E	PEON OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4331,46	626,9	8776,6
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	A1	TAE INGENIERO/A CIVIL	1.214,39	14572,68	1.498,77	0	0,00	0,00	26	764,54	10703,56	1.458,66	20421,24
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	A2	TECNICO MEDIO ADMON.ESPECIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	A2	TECNICO MEDIO ADMON.ESPECIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	152,48	1829,76	304,96	21	518,32	7256,48	852,39	11933,46

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 25/35.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

LABORALES 2021

DEPARTAMENTO	GRUPO	CATEGORIA	SUELDO BASE	SUELDO BASE x 12	PAGA SUELDO BASE	TRIENIOS	TRIENIOS x 12	PAGA TRIENIOS (trienios x2)	NIVEL CD	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO DESTINO x 14	COMPLEMENTO ESPECIFICO	COMPLEMENTO ESPECIFICO x 14
SERV. GRALES	C2	AUX. MTO. INFORMATICO	656,18	7.874,16	1.300,40	93,32	1.119,84	186,64	16	383,19	5.364,66	589,18	8.248,52
SERV. GRALES	E	CONSERJE	600,58	7.206,96	1.201,15	118,25	1.419,00	236,50	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	162,6	1.951,20	325,20	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	147,82	1.773,84	295,64	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	118,25	1.419,00	236,50	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	88,69	1.064,28	177,38	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	88,69	1.064,28	177,38	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	177,38	2.128,56	354,76	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	162,6	1.951,20	325,20	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	40,65	487,80	81,30	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	162,6	1.951,20	325,20	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	133,04	1.596,48	266,08	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	103,47	1.241,64	206,94	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	88,69	1.064,28	177,38	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	147,82	1.773,84	295,64	13	309,39	4.331,46	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	14	334,01	4.676,14	733,96	10.275,44
SERV. GRALES	E	ENCARGADO CONSERJERIA	600,58	7.206,96	1.201,15	103,47	1.241,64	206,94	14	334,01	4.676,14	986,94	13.817,16
SERV. GRALES	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
SERV. GRALES	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	103,47	1.241,64	206,94	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
SERV. GRALES	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	88,69	1.064,28	177,38	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
SERV. GRALES	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	51,74	620,88	103,48	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
SERV. GRALES	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	147,82	1.773,84	295,64	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
SERV. GRALES	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	88,69	1.064,28	177,38	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
SERV. GRALES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
SERV. GRALES	C2	MONITOR	656,18	7.874,16	1.300,40	137,45	1.649,40	274,90	16	383,19	5.364,66	645,35	9.034,90
CULTURA	C1	ANIMADOR (JEF EVENTOS C	788,42	9.461,04	1.362,86	259,63	3.115,56	519,26	18	432,31	6.052,34	2.429,13	34.007,82
CULTURA	A2	COORDINADOR C	1.050,06	12.600,72	1.531,66	457,44	5.489,28	914,88	21	518,32	7.256,48	1.147,52	16.065,28
CULTURA	A2	COORDINADOR C	1.050,06	12.600,72	1.531,66	419,32	5.031,84	838,64	21	518,32	7.256,48	1.147,52	16.065,28
CULTURA	A2	COORDINADOR C	1.050,06	12.600,72	1.531,66	343,08	4.116,96	686,16	21	518,32	7.256,48	1.147,52	16.065,28
CULTURA	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	177,38	2.128,56	354,76	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
CULTURA	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
CULTURA	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	103,47	1.241,64	206,94	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
CULTURA	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	103,47	1.241,64	206,94	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
CULTURA	A2	MONITOR ANIMADOR	1.050,06	12.600,72	1.531,66	239,6	2.875,20	479,20	20	481,48	6.740,72	639,89	8.958,46
CULTURA	A2	PROFESOR E.B.A.	1.050,06	12.600,72	1.531,66	239,6	2.875,20	479,20	21	518,32	7.256,48	487,06	6.818,84
CULTURA	A2	PROFESOR E.B.A.	1.050,06	12.600,72	1.531,66	381,2	4.574,40	762,40	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
CULTURA	A2	PROFESOR E.B.A.	1.050,06	12.600,72	1.531,66	419,32	5.031,84	838,64	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
CULTURA	A2	PROFESOR E.B.A.	1.050,06	12.600,72	1.531,66	304,96	3.659,52	609,92	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
CULTURA	A2	PROFESOR E.B.A.	1.050,06	12.600,72	1.531,66	343,08	4.116,96	686,16	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
CULTURA	A2	PROFESOR E.B.A.	1.050,06	12.600,72	1.531,66	104,84	1.258,08	209,68	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
CULTURA	A2	PROFESOR EBA JEFE DE ES	1.050,06	12.600,72	1.531,66	419,32	5.031,84	838,64	21	518,32	7.256,48	1.138,44	15.938,16
DEPORTES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9.461,04	1.362,86	288,47	3.461,64	576,94	18	432,31	6.052,34	609,97	8.539,58
DEPORTES	E	AYUDANTE	600,58	7.206,96	1.201,15	88,69	1.064,28	177,38	14	334,01	4.676,14	706,19	9.886,66
DEPORTES	A2	COORDIINADOR D	1.050,06	12.600,72	1.531,66	190,6	2.287,20	381,20	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
DEPORTES	A1	DIRECTOR TECNICO	1.214,39	14.572,68	1.498,77	81,79	981,48	163,58	27	871,42	12.199,88	1.357,30	19.002,20

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 26/35.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

DEPORTES	A1	DIRECTOR TECNICO	1.214,39	14.572,68	1.498,77	373,9	4.486,80	747,80	27	871,42	12.199,88	1.357,30	19.002,20
DEPORTES	C1	ENCARGADO D	788,42	9.461,04	1.362,86	93,76	1.125,12	187,52	18	432,31	6.052,34	1.497,36	20.963,04
DEPORTES	E	JEFE DE EQUIPO	600,58	7.206,96	1.201,15	162,6	1.951,20	325,20	13	309,39	4.331,46	835,08	11.691,12
DEPORTES	C2	JEFE DE EQUIPO	656,18	7.874,16	1.300,40	255,26	3.063,12	510,52	16	383,19	5.364,66	739,59	10.354,26
DEPORTES	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	C2	MONITOR	656,18	7.874,16	1.300,40	137,45	1.649,40	274,90	16	383,19	5.364,66	645,35	9.034,90
DEPORTES	C2	MONITOR	656,18	7.874,16	1.300,40	157,08	1.884,96	314,16	16	383,19	5.364,66	645,35	9.034,90
DEPORTES	C2	MONITOR	656,18	7.874,16	1.300,40	137,45	1.649,40	274,90	16	383,19	5.364,66	645,35	9.034,90
DEPORTES	C2	MONITOR (CCDM)	656,18	7.874,16	1.300,40	157,08	1.884,96	314,16	16	383,19	5.364,66	727,05	10.178,70
DEPORTES	C2	MONITOR (CCDM)	656,18	7.874,16	1.300,40	98,18	1.178,16	196,36	16	383,19	5.364,66	727,05	10.178,70
DEPORTES	E	OPERARIO (ALMACEN)	600,58	7.206,96	1.201,15	147,82	1.773,84	295,64	14	334,01	4.676,14	715,26	10.013,64
DEPORTES	E	OPERARIO (CONT. INSC. DP	600,58	7.206,96	1.201,15	88,69	1.064,28	177,38	14	334,01	4.676,14	706,19	9.886,66
DEPORTES	E	OPERARIO (CONT. INSC. DP	600,58	7.206,96	1.201,15	88,69	1.064,28	177,38	14	334,01	4.676,14	706,19	9.886,66
DEPORTES	E	OPERARIO (CONT. INSC. DP	600,58	7.206,96	1.201,15	133,04	1.596,48	266,08	14	334,01	4.676,14	706,19	9.886,66
DEPORTES	E	OPERARIO (CONT. INSC. DP	600,58	7.206,96	1.201,15	103,47	1.241,64	206,94	14	334,01	4.676,14	706,19	9.886,66
DEPORTES	E	OPERARIO (MANTENIMIENT	600,58	7.206,96	1.201,15	88,69	1.064,28	177,38	14	334,01	4.676,14	706,19	9.886,66
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	162,6	1.951,20	325,20	14	334,01	4.676,14	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	133,04	1.596,48	266,08	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	177,38	2.128,56	354,76	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	118,25	1.419,00	236,50	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	147,82	1.773,84	295,64	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	162,6	1.951,20	325,20	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	73,92	887,04	147,84	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	73,92	887,04	147,84	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	OPERARIO POLIVALENTE	600,58	7.206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	E	PEON	600,58	7.206,96	1.201,15	118,25	1.419,00	236,50	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
DEPORTES	A1	TECNICO DEPORTIVO	1.214,39	14.572,68	1.498,77	373,9	4.486,80	747,80	25	678,3	9.496,20	1.014,20	14.198,80
EDUCACIÓN E INFANCIA	A2	COORDINADOR	1.050,06	12.600,72	1.531,66	419,32	5.031,84	838,64	21	518,32	7.256,48	1.113,58	15.590,12
EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRI	A2	COORDINADOR	1.050,06	12.600,72	1.531,66	419,32	5.031,84	838,64	21	518,32	7.256,48	1.113,58	15.590,12
FESTEJOS	C1	ENCARGADO C	788,42	9.461,04	1.362,86	259,63	3.115,56	519,26	16	383,19	5.364,66	708,31	9.916,34
FESTEJOS	E	OPERARIO DE FESTEJOS	600,58	7.206,96	1.201,15	103,47	1.241,64	206,94	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
FESTEJOS	E	OPERARIO DE FESTEJOS	600,58	7.206,96	1.201,15	44,35	532,20	88,70	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
SERV. ECONOMIC	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9.461,04	1.362,86	375,02	4.500,24	750,04	20	481,48	6.740,72	609,97	8.539,58
NUEVAS TECNOLOGÍAS	A2	ANALISTA PROGRAM.	1.050,06	12.600,72	1.531,66	277,14	3.325,68	554,28	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
JUVENTUD	C2	ANIMADOR	656,18	7.874,16	1.300,40	117,81	1.413,72	235,62	16	383,19	5.364,66	645,35	9.034,90
CONSERV.Y MTO.CIUDAD	C1	AUXILIAR TECNICO MANTEN	788,42	9.461,04	1.362,86	201,93	2.423,16	403,86	20	481,48	6.740,72	609,97	8.539,58
CONSERV.Y MTO.CIUDAD	E	AYUDANTE	600,58	7.206,96	1.201,15	147,82	1.773,84	295,64	14	334,01	4.676,14	706,19	9.886,66
CONSERV.Y MTO.CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	88,69	1.064,28	177,38	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
CONSERV.Y MTO.CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
CONSERV.Y MTO.CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	162,6	1.951,20	325,20	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
CONSERV.Y MTO.CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
CONSERV.Y MTO.CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
CONSERV.Y MTO.CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 27/35.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

CONSERV.Y MTO.CIUDAD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
MAYORES	C2	MONITOR	656,18	7.874,16	1.300,40	137,45	1.649,40	274,90	16	383,19	5.364,66	645,35	9.034,90
Mº AMB.PQ Y JARD	C2	ENCARGADO JARDINES Y M	656,18	7.874,16	1.300,40	49,09	589,08	98,18	18	432,31	6.052,34	1.173,43	16.428,02
Mº AMB.PQ Y JARD	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
SERV. GRALES	C2	MONITOR	656,18	7.874,16	1.300,40	157,08	1.884,96	314,16	16	383,19	5.364,66	645,35	9.034,90
Mº AMB.PQ Y JARD	E	OPERARIO (MANTENIMIENT	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	14	334,01	4.676,14	706,19	9.886,66
Mº AMB.PQ Y JARD	E	PEON/JARDINERO	600,58	7.206,96	1.201,15	162,6	1.951,20	325,20	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
MUJER	C2	ANIMADOR	656,18	7.874,16	1.300,40	176,72	2.120,64	353,44	16	383,19	5.364,66	645,35	9.034,90
MUJER	A2	EDUCADOR/A	1.050,06	12.600,72	1.531,66	304,96	3.659,52	609,92	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
MUJER	A2	MONITOR ANIMADOR	1.050,06	12.600,72	1.531,66	381,2	4.574,40	762,40	20	481,48	6.740,72	639,89	8.958,46
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	A2	COORDINADORA PART. CIU	1.050,06	12.600,72	1.531,66	266,84	3.202,08	533,68	21	518,32	7.256,48	817,77	11.448,78
SERV. GRALES	C1	ADMINISTRATIVOS	788,42	9.461,04	1.362,86	403,86	4.846,32	807,72	20	481,48	6.740,72	609,97	8.539,58
SERV. GRALES	A2	ATS/DUE ESPECIALISTA	1.050,06	12.600,72	1.531,66	114,36	1.372,32	228,72	21	518,32	7.256,48	939,29	13.150,06
SERV. GRALES	C1	RESPONSABLE GESTION PE	788,42	9.461,04	1.362,86	375,02	4.500,24	750,04	20	481,48	6.740,72	1.164,75	16.306,50
SERVICIOS SOCIALES	A1	ASESOR/A JURIDICO	1.214,39	14.572,68	1.498,77	514,11	6.169,32	1.028,22	25	678,3	9.496,20	903,1	12.643,40
SERVICIOS SOCIALES	A2	ATS (CAID)	1.050,06	12.600,72	1.531,66	419,32	5.031,84	838,64	21	518,32	7.256,48	939,29	13.150,06
SERVICIOS SOCIALES	A2	ATS (CAID)	1.050,06	12.600,72	1.531,66	304,96	3.659,52	609,92	21	518,32	7.256,48	939,29	13.150,06
SERVICIOS SOCIALES	A2	ATS (CAID)	1.050,06	12.600,72	1.531,66	343,08	4.116,96	686,16	21	518,32	7.256,48	939,29	13.150,06
SERVICIOS SOCIALES	A2	COORDINADOR/A SERV SO(	1.050,06	12.600,72	1.531,66	381,2	4.574,40	762,40	21	518,32	7.256,48	1.259,83	17.637,62
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A	1.050,06	12.600,72	1.531,66	343,08	4.116,96	686,16	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A	1.050,06	12.600,72	1.531,66	343,08	4.116,96	686,16	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A	1.050,06	12.600,72	1.531,66	343,08	4.116,96	686,16	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	EDUCADOR/A	1.050,06	12.600,72	1.531,66	304,96	3.659,52	609,92	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
SERVICIOS SOCIALES	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
SERVICIOS SOCIALES	E	LIMPIADOR/A	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICOLOGO/A	1.214,39	14.572,68	1.498,77	467,37	5.608,44	934,74	25	678,3	9.496,20	903,1	12.643,40
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICOLOGO/A CLINICO	1.214,39	14.572,68	1.498,77	467,37	5.608,44	934,74	25	678,3	9.496,20	1.014,20	14.198,80
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12.600,72	1.531,66	381,2	4.574,40	762,40	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12.600,72	1.531,66	95,3	1.143,60	190,60	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12.600,72	1.531,66	381,2	4.574,40	762,40	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12.600,72	1.531,66	381,2	4.574,40	762,40	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12.600,72	1.531,66	343,08	4.116,96	686,16	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12.600,72	1.531,66	343,08	4.116,96	686,16	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12.600,72	1.531,66	343,08	4.116,96	686,16	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12.600,72	1.531,66	343,08	4.116,96	686,16	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12.600,72	1.531,66	343,08	4.116,96	686,16	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12.600,72	1.531,66	343,08	4.116,96	686,16	21	518,32	7.256,48	852,39	11.933,46
TEATRO	E	CONSERJE	600,58	7.206,96	1.201,15	133,04	1.596,48	266,08	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44
TEATRO	A2	COORDINADOR C	1.050,06	12.600,72	1.531,66	419,32	5.031,84	838,64	21	518,32	7.256,48	1.147,52	16.065,28
TEATRO	A2	MONITOR ANIMADOR	1.050,06	12.600,72	1.531,66	419,32	5.031,84	838,64	20	481,48	6.740,72	639,89	8.958,46
TEATRO	A2	MONITOR ANIMADOR	1.050,06	12.600,72	1.531,66	419,32	5.031,84	838,64	20	481,48	6.740,72	639,89	8.958,46
TEATRO	E	PEON (TEATRO)	600,58	7.206,96	1.201,15	133,04	1.596,48	266,08	13	309,39	4.331,46	725,13	10.151,82
TEATRO	E	PEON (TEATRO)	600,58	7.206,96	1.201,15	133,04	1.596,48	266,08	13	309,39	4.331,46	725,13	10.151,82
TEATRO	C2	TAQUILLERO	656,18	7.874,16	1.300,40	176,72	2.120,64	353,44	16	383,19	5.364,66	645,35	9.034,90
SERV.ECONOM.	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	656,18	7.874,16	1.300,40	176,72	2.120,64	353,44	17	407,71	5.707,94	620,8	8.691,20
CONSERV.Y MTO.CIUDAD	C1	ENCARGADO GENERAL	788,42	9.461,04	1.362,86	340,59	4.087,08	681,18	18	432,31	6.052,34	1.056,88	14.796,32
CONSERV.Y MTO.CIUDAD	C2	OFICIAL	656,18	7.874,16	1.300,40	117,81	1.413,72	235,62	16	383,19	5.364,66	645,35	9.034,90
CONSERV.Y MTO.CIUDAD	E	PEON	600,58	7.206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	13	309,39	4.331,46	626,96	8.777,44

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 28/35.

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

TEMPORALES 2021

DEPARTAMENTO	GRUPO	CATEGORIA	SUELDO BASE	SUELDO BASE x 12	PAGA SUELDO BASE	TRIENIOS	TRIENIOS x 12	PAGA TRIENIOS (trienios x2)	PLUS CONVENIO	PLUS CONVENIO X 12	PAGA PLUS CONVENIO
ALCALDÍA	C2	SECRETARIA TENIENTE ALCALDE	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.474,29	17691,48	2948,58
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	E	CONSERJE	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	936,29	11235,48	1872,58
SERV. GRALES	E	CONSERJE	600,58	7206,96	1.201,15	14,78	177,36	29,56	936,29	11235,48	1872,58
SERV. GRALES	E	CONSERJE	600,58	7206,96	1.201,15	14,78	177,36	29,56	936,29	11235,48	1872,58
SERV. GRALES	E	CONSERJE	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	936,29	11235,48	1872,58
SERV. GRALES	E	CONSERJE	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	936,29	11235,48	1872,58
SERV. GRALES	E	CONSERJE	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	936,29	11235,48	1872,58
SERV. GRALES	E	CONSERJE J.P.	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	1.043,36	12520,32	2086,72
SERV. GRALES	E	OPERARIO CONTROL	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	1.040,16	12481,92	2080,32
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
CULTURA	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
CULTURA	C2	AUXILIAR BIBLIOTECA	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
CULTURA	C2	AUXILIAR BIBLIOTECA	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
CULTURA	A2	PROFESOR EBA	1.050,06	12600,72	1.531,66	29,05	348,60	58,10	1.044,46	12533,52	2088,92
DEPORTES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
DEPORTES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
DEPORTES	A2	ENCARGADO CENTROS DEPORTIVOS	1.050,06	12600,72	1.531,66	0	0,00	0,00	1.349,49	16193,88	2698,98
DEPORTES	E	OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	936,29	11235,48	1872,58
DEPORTES	E	OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	936,29	11235,48	1872,58
DEPORTES	E	OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	936,29	11235,48	1872,58
DEPORTES	E	OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	936,29	11235,48	1872,58
DEPORTES	E	OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	936,29	11235,48	1872,58
DEPORTES	E	OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	936,29	11235,48	1872,58
DEPORTES	E	OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	936,29	11235,48	1872,58
DEPORTES	E	OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	936,29	11235,48	1872,58
DEPORTES	E	OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	936,29	11235,48	1872,58
DEPORTES	E	OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	936,29	11235,48	1872,58
DEPORTES	E	OPERARIO CONTROL	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	1.040,16	12481,92	2080,32
DEPORTES	E	OPERARIO CONTROL	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	1.040,16	12481,92	2080,32
DEPORTES	E	OPERARIO CONTROL	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	1.040,16	12481,92	2080,32
DEPORTES	E	OPERARIO CONTROL	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	1.040,16	12481,92	2080,32
DEPORTES	E	OPERARIO CONTROL	343,17	4118,04	686,33	0	0,00	0,00	0	0	0
DEPORTES	E	OPERARIO CONTROL	343,17	4118,04	686,33	0	0,00	0,00	0	0	0
DEPORTES	E	OPERARIO CONTROL	343,17	4118,04	686,33	0	0,00	0,00	0	0	0
DEPORTES	A2	RESPONSABLE INSTALACIONES	1.050,06	12600,72	1.531,66	153,51	1.842,12	307,02	1.370,68	16448,16	2741,36
EMPLEO	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	39,27	471,24	78,54	1.028,47	12341,64	2056,94
ATENCION SOCIOSANITARIA	A2	PROFESOR EBA SUB	1.050,06	12600,72	1.531,66	0	0,00	0,00	1.403,02	16836,24	2806,04
PROGRAMA GARANTIA JUVENIL	A2	PROFESOR EBA SUB	1.050,06	12600,72	1.531,66	0	0,00	0,00	1.202,53	14430,36	2405,06
FESTEJOS	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
FESTEJOS	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
FESTEJOS	E	AYUDANTE FESTEJOS	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	1.067,91	12814,92	2135,82

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 29/35.

TEMPORALES 2021

SERV.ECONOM.	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV.ECONOM.	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
INFORMATICA	C1	ADMINISTRATIVO/INFORMATICO	788,42	9461,04	1.362,86	0	0,00	0,00	1.091,45	13097,4	2182,9
SERVICIOS SOCIALES	A1	TAG OMIC	1.214,39	14572,68	1.498,77	0	0,00	0,00	1.332,89	15994,68	2665,78
SERV.ECONOM.	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV.ECONOM.	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
JUVENTUD	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	E	OPERARIO	600,58	7206,96	1.201,15	59,13	709,56	118,26	936,29	11235,48	1872,58
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	E	PEON (SEPULTURERO)	600,58	7206,96	1.201,15	73,91	886,92	147,82	1.162,75	13953	2325,5
Mº AMBIENTE PQ.JARD	C2	OFICIAL	656,18	7874,16	1.300,40	98,18	1.178,16	196,36	1.028,47	12341,64	2056,94
MUJER	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
MUJER	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
MUJER	A1	PSICOLOGO/A	1.214,39	14572,68	1.498,77	0	0,00	0,00	1.581,37	18976,44	3162,74
MUJER	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	0	0,00	0,00	1.370,68	16448,16	2741,36
MUJER	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	0	0,00	0,00	1.370,68	16448,16	2741,36
OMIC	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
OMIC	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
PARTICIPACION CIUDADANA	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
POLICIA LOCAL	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
POLICIA LOCAL	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
POLICIA LOCAL	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
PRENSA	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
POLICIA LOCAL	E	PEON CONDUCTOR	600,58	7206,96	1.201,15	14,78	177,36	29,56	988,3	11859,6	1976,6
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	58,91	706,92	117,82	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	39,27	471,24	78,54	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	28,85	346,20	57,70	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV. GRALES	A2	ENFERMERA SALUD LABORAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	0	0,00	0,00	1.457,59	17491,08	2915,18
SERV. GRALES	A2	TECNICO PREVENCION	1.050,06	12600,72	1.531,66	0	0,00	0,00	1.260,10	15121,2	2520,2
SERV. GRALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
SANIDAD	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
SERVICIOS SOCIALES	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRH_Jefa de Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

TEMPORALES 2021

SERVICIOS SOCIALES	E	CONSERJE	600,58	7206,96	1.201,15	88,69	1.064,28	177,38	936,29	11235,48	1872,58
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICOLOGO CLINICO	1.214,39	14572,68	1.498,77	0	0,00	0,00	1.692,49	20309,88	3384,98
SERVICIOS SOCIALES	A1	PSICOLOGO CLINICO	1.214,39	14572,68	1.498,77	0	0,00	0,00	1.692,49	20309,88	3384,98
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	0	0,00	0,00	1.370,68	16448,16	2741,36
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	0	0,00	0,00	1.370,68	16448,16	2741,36
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	0	0,00	0,00	1.370,68	16448,16	2741,36
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	28,6	343,20	57,20	1.370,68	16448,16	2741,36
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	0	0,00	0,00	1.370,68	16448,16	2741,36
SERVICIOS SOCIALES	A2	TRABAJADOR/A SOCIAL	1.050,06	12600,72	1.531,66	0	0,00	0,00	1.370,68	16448,16	2741,36
TEATRO	E	OPERARIO TEATRO	600,58	7206,96	1.201,15	0	0,00	0,00	1.034,51	12414,12	2069,02
SERV.ECONOM.	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
SERV.ECONOM.	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	19,64	235,68	39,28	1.028,47	12341,64	2056,94
URBANISMO	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
URBANISMO	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94
CONSERV. Y MTO.DE LA CIUDAD	C2	AUX.ADMINISTRATIVO	656,18	7874,16	1.300,40	0	0,00	0,00	1.028,47	12341,64	2056,94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 31/35.

PRESUPUESTOS CORPORACIÓN 2021

CARGO	PRESUPUESTO 2021
ALCALDE	73.272,69 €
VICEALCALDE	70.382,09 €
TENIENTE ALCALDE	66.677,97 €
TENIENTE ALCALDE	66.677,97 €
TENIENTE ALCALDE	66.677,97 €
TENIENTE ALCALDE	66.677,97 €
TENIENTE ALCALDE	66.677,97 €
TENIENTE ALCALDE	66.677,97 €
CONCEJAL DELEGADO	59.920,66 €
CONCEJAL DELEGADO	59.920,66 €
CONCEJAL DELEGADO	59.920,66 €
CONCEJAL DELEGADO	59.920,66 €
CONCEJAL DELEGADO	59.920,66 €
CONCEJAL DELEGADO	59.920,66 €
CONCEJAL DELEGADO	59.920,66 €
CONCEJAL DELEGADO	59.920,66 €
CONCEJAL DELEGADO	59.920,66 €
PORTAVOZ GRUPO	59.920,66 €
PORTAVOZ GRUPO	59.920,66 €
CON. PRESID. COMISION	29.308,91 €
CON. PRESID. COMISION	29.308,91 €
CON. PRESID. COMISION	29.308,91 €
CON. PRESID. COMISION	14.655,30 €
CONCEJAL SIN DED. EXCLUSIVA	6.594,72 €
CONCEJAL SIN DED. EXCLUSIVA	6.594,72 €
CONCEJAL SIN DED. EXCLUSIVA	6.594,72 €
CONCEJAL SIN DED. EXCLUSIVA	6.594,72 €
CONCEJAL SIN DED. EXCLUSIVA	6.594,72 €
TOTAL	**1.284.761,77 €**

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A2943400CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación: WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación: https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 32/35.

PRESUPUESTOS PERSONAL EVENTUAL 2021

CARGO	PRESUPUESTO 2021
DIRECTOR/A	56.175,85 €
DIRECTOR/A	56.175,85 €
DIRECTOR/A	56.175,85 €
DIRECTOR/A	56.175,85 €
DIRECTOR/A	56.175,85 €
DIRECTOR/A	56.175,85 €
DIRECTOR/A	56.175,85 €
DIRECTOR/A	56.175,85 €
DIRECTOR/A	56.175,85 €
DIRECTOR/A	56.175,85 €
DIRECTOR/A	56.175,85 €
DIRECTOR/A	56.175,85 €
DIRECTOR/A	56.175,85 €
DIRECTOR/A	56.175,85 €
SECRETARIO/A DE GRUPO	32.268,30 €
SECRETARIO/A DE GRUPO	32.268,30 €
SECRETARIO/A DE GRUPO	32.268,30 €
TOTAL	**827.091,00 €**

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Contratación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 33/35.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

COMPARATIVA MASA SALARIAL 2020-2021

PRESUPUESTO 2020

FUNCIONARIOS	20.285.935,21 €
LABORALES	4.571.573,69 €
TEMPORALES	1.239.478,43 €
CORPORACIÓN	1.104.561,23 €
JUBILACIONES	130.000,00 €
TOTAL	**27.331.548,56 €**

SEGURIDAD SOCIAL	8.893.957,71 €
SEGURO DE VIDA	96.500,00 €
FONDO SOCIAL	400.000,00 €
FORMACIÓN	30.000,00 €
TOTAL	**9.420.463,71 €**

TOTAL…… 37.331.548,56 €

Elisa Rodelgo Gómez (1 de 1)
RRHH - Jefe Servicio de Formación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 34/35.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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	**29.954618.78 €**

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 Formación y Administración
Fecha firma:17/02/2021 13:36:13
HASH:632FE163C831B62F5AA4A294340CB1A5F13C47F5

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - INFORME
Código para validación :WFGWJ-RZZSW-1NIO6
Verificación :https://sede.ayto-torrejon.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 35/35.

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 2019

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

Elaborada la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz correspondiente al ejercicio 2019, conforme a lo establecido en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL, poniendo de manifiesto, respecto de los gastos, los créditos iniciales, las modificaciones, créditos definitivos, gastos autorizados, compromisos y obligaciones reconocidas y pagadas y, respecto de los ingresos, las previsiones iniciales, modificaciones, previsiones definitivas, así como los derechos reconocidos y anulados y por diferencia, los ingresos recaudados y pendientes de cobro a final de ejercicio e informada por la Intervención General con fecha 28 de Febrero 2020, relativo a la liquidación 2019, e informe de fecha 28 de febrero 2020 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 2019, con el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Capítulo		Previsiones Iniciales	Previsiones totales	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Derechos Pendientes de Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	46.543.857,82	46.543.857,82	51.883.521,89	45.535.170,98	6.348.350,91
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.646.329,63	6.646.329,63	10.258.532,03	9.303.292,69	955.239,34
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	12.452.137,86	12.513.315,24	17.723.097,42	14.166.289,99	3.556.807,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.249.686,50	29.615.803,87	30.791.857,36	28.329.508,38	2.462.348,98
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.122.083,91	1.296.184,95	2.892.230,51	1.667.827,77	1.224.402,74
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	9.100.000,00	9.100.000,00	7.577.953,00	7.577.953,00	-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.839.286,00	2.865.016,56	2.246.737,79	-	2.246.737,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	11.863.343,10	-	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	-	173.888,46	173.888,46	-
Total		106.953.381,72	120.443.851,17	123.547.818,46	106.753.931,27	16.793.887,19

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Capítulo		Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
1	GASTOS DE PERSONAL	34.697.270,05	3.741.460,73	38.438.730,78	37.668.828,21	37.640.241,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.329.602,95	2.680.935,10	44.010.538,05	42.425.987,96	38.922.325,30
3	GASTOS FINANCIEROS	1.944.968,33	-	1.944.968,33	1.579.161,61	1.579.094,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.122.609,45	152.011,35	5.274.620,80	4.987.416,37	4.910.048,09

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
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	612.879,65	-285.689,50	327.190,15	-	-
6	INVERSIONES REALES	20.196.051,29	6.701.751,77	26.897.803,06	21.963.718,04	20.837.144,32
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	3.456.473,05	3.456.473,05
Total		106.953.381,72	13.490.469,45	120.443.851,17	112.081.585,24	107.345.326,19

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 2019:

1) Derechos reconocidos netos	123.547.818,46 €
2) Obligaciones reconocidas netas	-112.081.585,24 €
3) Resultado Presupuestario antes de ajustes	11.466.233,22 €
+/- ajustes:	
.- Desviaciones de financiación negativas	+4.933.347,02 €
.- Desviaciones de financiación positivas	-6.276.914,67 €
.- Créditos gastados financiados con RTGG	+7.325.392,75 €
Resultado presupuestario ajustado	**17.448.058,32 €**

4) Remanente de Tesorería Total	75.289.667,30 €
.- Saldo de dudoso cobro	-42.939.452,71 €
.- Remanente de Tesorería afectado	-10.458.753,42 €
.- **Remanente de Tesorería para gastos generales**	**21.891.461,17 €**

Torrejón de Ardoz, a 28 de febrero de 2020

EL ALCALDE-PRESIDENTE

IGNACIO VAZQUEZ CASAVILLA

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) ALCALDÍA

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 2019

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 2019 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 2019 *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 2019 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 2019; de los citados documentos se desprende:

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 2019 asciende a 14.021.588,94€.

b) Que la diferencia de saldos en contabilidad (14.021.588,94€) respecto a los bancarios (14.003.842,37€) viene justificado en el Informe de Conciliación emitido por el Tesorera Municipal, detallando las discrepancias con cada uno de los ordinales, el cual se incorpora al expediente de Liquidación, más los saldos correspondientes a los ordinales de Caja (ordinales 001, 002 y 003) que según se desprende del Acta de Arqueo ascienden a 3.505,62€, si bien según informe de la Tesorera el saldo real en metálico en caja es de 2.900€, es decir, 605,62€ menos que será objeto de regularización en 2020.

2.- El ordinal 800 que corresponde a la caja para los pagos a justificar presenta un saldo en contabilidad a 31 de diciembre de 2019 de 4.470,35€ y por tanto, se encuentra pendiente de justificación, si bien los expedientes de pagos a justificar a esa fecha están todos ellos dentro del plazo límite de tres meses estipulados para proceder a su justificación mediante las facturas correspondientes.

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 2020: 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 2019 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 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 2019 a continuación se relacionan aquellas que se corresponden con Incorporación de **Remanente de Tesorería para**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Gastos con Financiación Afectada con el correspondiente desglose de las aplicaciones presupuestarias afectadas:

1) Se realizó una primera incorporación de fecha 25 de enero de 2019 (expte. 03/2019) en la que se procede a la incorporación de un remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada por importe de 1.132.660,33 € correspondientes a varios programas subvencionados de acuerdo con el siguiente desglose:

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Importe a incorporar
030	92000	16203	SUBV. CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.450,00
050	23100	22799	CONT. PREST. SERV. PROGRAMA EMPLEO JUVENIL FONDO SOCIAL EURO	188.052,90
050	23100	48000	BECAS PROGRAMA EMPLEO JUVENIL FONDO GARANTIA SOCIAL EUROPEO	58.966,43
050	24105	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE.CDLD/0042/2018	423.993,04
050	24105	16200	CONT FORMACION SUBV PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE.CDLD/0042/2018	212.400,00
050	24106	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0021/2018	158.997,96
050	24106	16200	CONTRATO FORMACION SUBV PIL JOVENES EXPTE GJCDLD/0021/2018	82.800,00
TOTAL				**1.132.660,33**

2) Posteriormente, se realizó una segunda incorporación de fecha 19 de marzo de 2019 (expte. 06/2019) en la que se procede a la incorporación de Un Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada por importe de 3.199.143,66 €:

Org.	Prog.	Eco.	Descripción	Importe a Incorporar
010	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	87.120,00
010	15100	60900	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN RECINTOR FERIAL	67.315,39
010	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	1.452,00
020	15320	61900	PROGRAMA DE INVERSIONES BARRIOS	1.507.169,22
020	15320	61905	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019	30.000,00
020	16210	60900	II PLAN DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	140.080,96
020	17100	60901	OBRAS SUMINISTRO ELECTRICO EN PARQUE DE OCIO	34.461,06
020	17100	61900	INVERSIONES PARQUES JARDINES Y ZONAS VERDES	780.314,73
020	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	288.904,75
050	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	42.461,32
061	92000	64100	SOFTWARE NUEVAS TECNOLOGIAS (OT 02)	27.730,56
070	13500	64800	RENTING AMBULANCIA	2.413,95
070	34200	63201	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 DEPORTES	189.719,72
			TOTAL	**3.199.143,66**

3) En fecha 1 de abril de 2019, se procede a una tercera incorporación de créditos para gastos con financiación afectada (Expte. 08/2019) por importe de 22.121,99 €:

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Org.	Prog.	Eco.	Descripción	Importe a Incorporar
020	17100	61900	INVERSIONES PARQUES JARDINES Y ZONAS VERDES	22.121,99

4) En fecha 15 de mayo de 2019, se procede a la cuarta incorporación de créditos para gastos con financiación afectada (Expte. 12/2019) por importe de 47.836,00 €:

Org.	Prog.	Eco.	Descripción	Importe a Incorporar
020	17100	61900	INVERSIONES PARQUES JARDINES Y ZONAS VERDES	47.836,00

5) En fecha 20 de mayo de 2019, se procede a la quinta incorporación de créditos para gastos con financiación afectada (Expte. 13/2019) por importe de 45.204,23 €

Org.	Prog.	Eco.	Descripción	Importe a Incorporar
020	15320	61900	PROGRAMA DE INVERSIONES BARRIOS	45.204,23

6) En fecha 23 de mayo de 2019, se procede a la sexta incorporación de créditos para gastos con financiación afectada (Expte. 14/2019) por importe de 59.045,66 €:

Org.	Prog.	Eco.	Descripción	Importe a Incorporar
020	15320	61900	PROGRAMA DE INVERSIONES BARRIOS	59.045,66

7) En fecha 31 de mayo de 2019, se procede la séptima incorporación de créditos para gastos con financiación afectada (Expte. 15/2019) por importe de 26.705,23 €:

Org.	Prog.	Eco.	Descripción	Importe a Incorporar
020	15320	61900	PROGRAMA DE INVERSIONES BARRIOS	26.705,23

8) Por último, con fecha 21 de junio de 2019 se tramita expediente de incorporación de remantes (Expte. 19/2019) de los cuales 5.233,25 € corresponden a créditos para gastos con financiación afectada

Org	Pro.	Eco.	Descripción	Importe a incorporar
051	92000	22799	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI (EJE 13)	5.233,25

Por tanto, el importe total de incorporaciones para gastos con financiación afectada asciende a la cantidad de 4.537.905,35 €.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

En cuanto al Remanente de Tesorería incorporado para Gastos Generales, nos encontramos con cinco expedientes:

1) En fecha 21 de junio de 2019, se tramita expediente de incorporación de remanentes con número 19/2019 por importe de 652.751,69 €.
2) En fecha 2 de julio de 2019, en sesión ordinaria de Pleno, se procede a la aprobación del Expediente 18/2019 de Modificación de Créditos que supone la habilitación de suplemento de crédito por importe de 974.163,59 € y de créditos extraordinarios por importe de 2.990.138,66 € financiados ambos por dicho remanente de Tesorería para Gastos Generales.
3) En fecha 25 de septiembre de 2019, en sesión ordinaria de Pleno, se aprueba el Expediente nº 24/2019 de Modificación de Créditos en la modalidad de suplemento de créditos por importe de 2.505.000,00 €.
4) Con fecha 8 de octubre de 2019, se tramita expediente de incorporación de remanentes con número 29/2019 por importe de 159.020,95 €.
5) Con fecha 10 de diciembre de 2019, se tramita expediente de incorporación de remanentes con número 37/2019 por importe de 44.317,86 €.

Siendo el importe total incorporado del Remanente de Tesorería de 2019 para gastos generales de 7.325.392,75 €.

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 2019 se incorporó informe suscrito por Técnico Municipal de Urbanismo respecto de la naturaleza de las parcelas que pudieran ser objeto de enajenación.

A continuación se recogen las siguientes magnitudes: Equilibrio y Resultado Presupuestario, Remanente de Tesorería, Endeudamiento y Ahorro Neto.

- **EQUILIBRIO Y RESULTADO PRESUPUESTARIO**

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 2019	
INGRESOS CAPÍTULOS DEL 1 A 5	113.549.239,21
GASTOS CAPÍTULOS DEL 1 A 4	86.661.394,15
EQUILIBRIO OPERACIONES CORRIENTES	**26.887.845,06**
INGRESOS CAPÍTULOS DEL 6 Y 7	9.631.881,81
GASTOS CAPÍTULOS DEL 6 Y 7	21.963.718,04

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

EQUILIBRIO OPERACIONES CAPITAL	**-12.331.836,23**
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (sin ajustes SEC 95)	**14.556.008,83**

El Presupuesto del ejercicio 2019 que se liquida, asciende en sus créditos iniciales respecto a su estado de ingresos y gastos a 106.953.381,72€, 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 120.443.851,17€ 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 13.490.469,45€ que totalizan el presupuesto para 2019 en 120.443.851,17€, si bien las obligaciones reconocidas durante el ejercicio alcanzan la cifra de 112.081.585,24€, de las que durante el ejercicio han sido pagadas 107.345.326,19€, quedando por tanto un pendiente de pago de 4.736.259,05€.

- Estado de Ingresos: Las previsiones iniciales de ingresos alcanzan el importe de 106.953.381,72€ incrementándose mediante modificaciones de crédito en la misma media que el estado de gastos en 13.490.469,45€ lo que supone un presupuesto definitivo de 120.443.851,17€. No obstante los derechos reconocidos ascienden a 123.355.009,48€ de los cuales se han ingresado durante el ejercicio el importe de 106.753.931,27€, figurando al final del ejercicio un pendiente de cobro de 16.601.078,21€.

- Ejercicios Cerrados: Con respecto a la liquidación de la agrupación de ejercicios cerrados el importe pendiente de pago a principios del ejercicio 2019 ascendía a 9.666.461,71€, no se realizaron modificaciones de saldo durante el ejercicio realizándose pagos por importe de 8.863.968,47€, lo que supone un pendiente de pago al finalizar el ejercicio de 802.493,24€.

  De los derechos a cobrar en la agrupación de ejercicios cerrados el importe al iniciarse el ejercicio de 2018 ascendía 65.836.034,36€, realizándose modificaciones de dicho saldo inicial por importe de -45.687,34€ y procediéndose a anulación por importe de 898.154,34€ y cancelación de derechos por importe de 187.212,13€; se han recaudado derechos por importe de 9.326.848,95€, quedando por tanto al finalizar el ejercicio un pendiente de cobro 55.378.131,60€.

  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

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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€. Dado la gran cantidad de datos a analizar, todavía no ha sido posible finalizar 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 2010, en 25.839.518,14€.

De acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad, modelo normal aprobado por Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, se muestran a continuación los datos de resultado presupuestario, remanente de tesorería, endeudamiento, diferentes ratios de ejecución del presupuesto (ahorro neto), cuenta 413, periodo medio de pago a proveedores y análisis de cumplimiento de plan de ajuste:

	Gastos del Ejercicio		Ingresos del Ejercicio
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**112.081.585,24**	Ingresado Corriente	106.753.931,27
Pagado	107.345.326,19	Ingresado Cerrados	9.326.848,95
Pendiente de Pago	8.827.688,14	**TOTAL INGRESOS**	**116.080.780,22**

- **Resultado Presupuestario ajustado 17.448.058,32€**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO			
RESULTADO PRESUPUESTARIO 2019			
CONCEPTOS	**DERECHOS RECONOCIDOS NETOS**	**OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS**	**RESULTADO PRESUP.**
a) Operaciones corrientes	113.549.239,21	86.661.394,15	26.887.845,06
b) Operaciones de capital	9.824.690,79	21.963.718,04	-12.331.836,23
1. Total operaciones no financieras (a+b)	**123.373.930,00**	**108.625.112,19**	**14.748.817,81**
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	173.888,46	3.456.473,05	-3.282.584,59
2. Total operaciones financieras (c+d)	**173.888,46**	**3.456.473,05**	**-3.282.584,59**
	123.547.818,46	112.081.585,24	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)			**11.466.233,22**
AJUSTES			
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			7.325.392,75
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.933.347,02
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			6.276.914,67
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**5.981.825,10**
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II):			**17.448.058,32**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

- **Remanente de Tesorería para gastos generales 21.891.461,17 €**

ESTADO REMANENTE TESORERÍA 2019		
COMPONENTES	**IMPORTES EJERCICIO 2019**	IMPORTES EJERCICIO ANTERIOR
1. Fondos líquidos	**14.021.588,94**	**13.078.898,38**
2. Derechos pendientes de cobro	**76.726.808,95**	**70.425.816,51**
+ del Presupuesto corriente	16.793.887,19	12.968.517,48
+ de Presupuestos cerrados	55.378.131,60	52.867.516,88
+ de Operaciones no presupuestarias	4.554.790,16	4.589.782,15
3. Obligaciones pendientes de pago	**17.292.191,55**	**20.527.696,26**
+ del Presupuesto corriente	4.736.259,05	8.827.688,14
+ de Presupuestos cerrados	802.493,24	838.773,57
+ de Operaciones no presupuestarias	11.753.439,26	10.861.234,55
4. Partidas pendientes de aplicación	**1.833.460,96**	**1.977.469,26**
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	385.126,30	241.118,01
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.218.587,26	2.218.587,27
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	**75.289.667,30**	**64.954.487,89**
II. Saldos de dudoso cobro	42.939.452,71	40.871.196,08
III. Exceso de financiación afectada	10.458.753,42	8.409.064,03
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	**21.891.461,17**	**15.674.227,78**

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 114.097.597,98€. 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 2019 su cuantía ascendía a la cantidad de 3.596.068,18€, derivada de los PIE 2008 y PIE 2009 por importes respectivos de 635.702,61€ y de 2.960.365,57€. 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 liquidará en 2020. En conclusión las deudas por los PIE alcanzan la cifra a 31 de diciembre de 2019 de 3.697.439,26€.

En los siguientes cuadros se muestra la evolución de la deuda en los ejercicios 2018-2019:

PAGOS VENCIMIENTOS PRESTAMOS EJERCICIO 2019

REFERENCIA PRESTAMO	NOMENCLATURA PRESTAMO	CAPITAL DEL PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE 31/12/2018	AMORTIZACION EJERCICIO 2019	CAPITAL PENDIENTE 31/12/2019
2006 / 1 / DEXIA	PRESTAMO REFERENCIA 36153560 DEXIA SABADELL POR IMPORTE DE 13.089.075,00 €	13.089.075,00	8.507.898,75	654.453,75	7.853.445,00
2010 / 1 / BBVA	PRESTAMO BBVA Nº POLIZA 5638/10/031231 POR IMPORTE DE 7.500.000 €	7.500.000,00	3.863.468,01	575.692,76	3.287.775,25
2010 / 1 / SANTANDER	PRESTAMO BANCO SANTANDER POR IMPORTE DE 7.500.000 € POLIZA Nº 0049-5189-1030690630	7.500.000,00	2.990.563,69	961.751,00	2.028.812,69
2017/1/BANKIA	PRESTAMO BANKIA 8.762.730/76	12.780.506,00	10.896.364,07	1.264.575,55	9.631.788,52
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**	**117.380.182,58**	**3.456.473,06**	**114.097.597,98**

ENDEUDAMIENTO PIE	IMPORTE PRESTAMO	PDTE. AMORTIZAR 31/12/2018	AMORTIZACION EJERCICO 2019	PDTE. AMORTIZAR 31/12/2019
2010 / 1 / PIE - PIE 2008	**2.573.083,87**	**688.677,93**	52.975,32	**635.702,61**
2011 / 1/ PIE - PIE 2009	**7.988.287,44**	**3.207.062,53**	246.696,96	**2.960.365,57**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

2017/1/PIE17 REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA PTE 2017	**901.605,38**	**	800.234,30	**101.371,08**
TOTAL ENDEUDAMIENTO PIE	**11.462.976,69**	**3.895.740,46**	1.099.906,58	**3.697.439,26**

TOTAL ENDEUDAMIENTO A FECHA 31/12/2019	**151.679.025,27**	**121.275.923,04**	**4.556.379,64**	**117.795.037,24**

* 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. han sido 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).

Por otra parte, respecto de la operación de tesorería concertada con el BBVA con vencimiento a nueve meses y por importe de 3.000.000€, no debe computar como endeudamiento a 31 de diciembre de 2019 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 octubre de 2019 y hasta la fecha de emisión del presente informe no se ha dispuesto en ningún momento de saldo alguno. 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.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

DE PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,93	112.081.585,24	120.443.851,17

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96	107.345.326,19	112.081.585,24

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
853,14	112.081.585,24	131.376

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
167,18	21.963.718,04	131.376

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,2	21.963.718,04	112.081.585,24

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,03	123.547.818,46	120.443.851,17

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,86	106.753.931,27	123.547.818,46

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES y transferencias recibidas)		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,93	115.075.788,19	123.547.818,46

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,61	75.308.622,61	123.547.818,46

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
132,75	17.439.551,83	131.376

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,92	8.863.968,47	9.666.461,71

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,14	9.326.848,95	64.892.192,68

■ 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 2019		EJERCICIOS ANTERIORES	
		2018***	2017***
Derechos reconocidos netos (capítulos 1 - 5)	113.549.239,21 €	109.206.675,59 €	107.057.630,97 €
- Obligaciones Reconocidas Netas (capítulos 1 – 2 – 4)	-85.082.232,84	-82.529.967,07 €	-80.908.408,11 €
Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para Gastos Generales	+7.325.392,75 €	+6.611.570,96 €	+6.794.947,22 €
=TOTAL AHORRO BRUTO	**35.792.399,12 €**	**33.288.279,48 €**	**32.944.170,08 €**
- Anualidad Teórica de Amortización	9.323.009,59 €	13.202.263,13 €	12.038.100,10 €
AHORRO NETO GENERADO	**26.469.389,53 €**	**20.086.016,35 €**	**20.906.069,98 €€**
% AHORRO NETO GEN./DCHOS. RECONOCIDOS	**23,31%**	**18,39%**	**19,53%**

*** En el informe de liquidación del ejercicio 2018 se computó por error con signo negativo el importe correspondiente a los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales. En este ejercicio procedemos al recalculo del ahorro neto de los dos ejercicios anteriores.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACIÓN

Préstamo	Deuda Viva	Fecha Cancelación	Años	Intereses	Anualidad	Porcentaje Carga Financiera
2006 / 1 / DEXIA	7.853.445,00	07/04/2031	12	3,00	788.973,46	0,01
2010 / 1 / BBVA	3.287.775,25	30/06/2025	6	1,36	574.299,92	0,02
2010 / 1 / SANTAN	2.028.812,69	23/04/2025	6	1,50	356.107,78	0,01
2017 / 1 / BANKIA	9.631.788,52	07/04/2027	8	0,68	1.241.106,43	0,05
2019 / 1 / SABADE	91.295.776,52	30/06/2035	16	1,31	6.362.522,00	0,07
				TOTAL	9.323.009,59	

El ahorro neto generado indica que los ingresos corrientes han sido suficientes para financiar los gastos corrientes y el capítulo IX de gastos, por lo que dicha magnitud recogida en artículo 53 del TRLRHL indica que este Ayuntamiento dispone de suficiente de capacidad económica para afrontar el endeudamiento existente a corto plazo, así mismo el hecho de que el Ahorro Neto haya sido positivo en los últimos ejercicios nos indica la capacidad actual para hacer frente a sus obligaciones financieras a largo plazo, obviando la necesidad de un plan de saneamiento financiero, en la fecha actual.

■ CUENTA 413 - Acreedores por operaciones devengadas

Con respecto a la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas", recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto, siendo procedente dicha aplicación.

Los abonos (entradas) a la cuenta 413 han ascendido a la cantidad de 3.084.286,51€ y los cargos (salidas) fueron de 5.074.602,90€, como consecuencia de esta operativa el saldo de la cuenta 413 ha disminuido en el ejercicio 2019 en 1.990.316,39€ pasando en sus saldos iniciales de 3.490.099,90€ a un saldo final a fecha 31 de diciembre de 2019 de 1.499.783,51.

ORIGEN	OPAS APLICADAS	DEVENGOS 2019	DEVENGOS 2018 Y ANTERS
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2019	3.741.312,94 €	60.805,59 €	3.680.507,35 €
APLICACIONES POR INC.RTE.	904.591,94 €	0,00 €	904.591,94 €
APLICACIONES CON CARGO AL PPTO 2019	428.698,02 €	115.154,79 €	313.543,23 €
	5.074.602,90 €	**175.960,38 €**	**4.898.642,52 €**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Del cuadro anterior que analiza los cargos de la cuenta 413 se extrae como conclusión que se aplicó a presupuesto del 2019 la cantidad de 5.074.602,90€ pero que corresponde a gasto de ejercicios anteriores la cantidad de 4.898.642,52€.
En contrapartida el saldo final de la cuenta 413 asciende a la cantidad 1.499.783,51€. De ese importe corresponde a gasto propio del ejercicio 2019 la cantidad de 1.382.851,15€ y el resto a ejercicio anteriores por importe de 116.932,36€.

■ 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-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**

■ 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 2019 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

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

el límite para el cumplimiento del citado Plan de Ajuste se correspondería con un importe del Capítulo 1 y 2 del Ppto. de Gastos de 74.231.118,71€.

Dicho importe resulta de incrementar los % establecidos para la Regla de Gasto en los ejercicios 2017, 2018 y 2019:

- *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€*
- *72.279.570,31€ + el 2,7% de 2019 = 74.303.680,91€*

De acuerdo a los datos que se desprenden de la contabilidad municipal, y a expensas de que se elabore la liquidación definitiva del ejercicio 2019 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 2019 de los Capítulos 1 y 2 del Ppto. de Gastos ascienden a 80.094.816,17€; no obstante, de conformidad con el criterio adoptado por esta Intervención en anteriores ejercicios, dicho importe se debe ajustar teniendo en consideración las siguientes circunstancias:

1.- Siguiendo el criterio de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, debemos tener en cuenta que durante el ejercicio 2019 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 ***5.897.438,49€.***

2.- En el ejercicio 2019 se aplican a presupuesto cantidades procedentes de la cuenta 413 por importe de 5.074.602,90€, debiendo analizar que parte de esas imputaciones corresponden al ejercicio 2019 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:

ORIGEN	OPAS APLICADAS	DEVENGOS 2019	DEVENGOS 2018 Y ANTERS
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2019	3.741.312,94 €	60.805,59 €	3.680.507,35 €
APLICACIONES POR INC.RTE.	904.591,94 €	0,00 €	904.591,94 €

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

APLICACIONES CON CARGO AL PPTO 20119	*428.698,02 €*	*115.154,79 €*	*313.543,23 €*
	5.074.602,90 €	***175.960,38 €***	***4.898.642,52 €***

Del importe de devengos correspondientes al ejercicio 2018 y anteriores, corresponden a los capítulos 1 y 2 de gastos la cantidad de ***1.721.639,90€.***

3.- El saldo final de la cuenta 413 asciende a la cantidad 1.499.783,51€. De ese importe corresponde a gasto propio del ejercicio 2019 la cantidad de 1.382.851,15€ y el resto a ejercicio anteriores por importe de 116.932,36€. De la cantidad correspondiente al ejercicio 2019, corresponden al Capítulo 1 y 2 la cifra de ***1.164.155,52€.***

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 2019, pero serían computables las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto de los capítulo 1 y 2 referidas en el punto 3.

Atendiendo a las circunstancias descritas, el importe total de las obligaciones reconocidas del capítulo I y II consideradas para valorar el cumplimiento del Plan de Ajuste en el ejercicio 2019, ascendería a ***73.639.893,30€,*** *lo que supone un incremento sobre el límite establecido para el ejercicio 2018 del 1,78%. La tasa de crecimiento permitida es del 2,7% por lo que entendemos cumplido el objetivo marcado en el Plan de Ajuste.*

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

Capítulo 1 y 2 Ppto	*80.094.816,17*
Ajuste Subvenciones	*-5.897.438,49*
Ajuste Cta 413	*-1.721.639,90*
Ajuste saldo Cta 413	*1.164.155,52*
Gasto Computable	***73.639.893,30***

Por otra parte, 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 con fecha posterior al 31 de enero de gastos correspondientes a ejercicios anteriores, cuyo reconocimiento además se produce una vez realizada la liquidación del ejercicio y 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 verá incrementado en fechas posteriores al presente informe, 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.

Medidas de Ingresos:

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 2019 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 2019 se han liquidado 1.253.302,37€ 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 746.778,24€.

Respecto a la Tasa de Prevención y Vigilancia Especial de Viviendas, que se encontraba pendiente de resolución por el T.S. por Recurso de Casación interpuesto por este Ayuntamiento, la sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda de este Tribunal emitió sentencia núm.664/2019 de 22 de mayo de 2019 en donde se confirma la anulación de la Tasa por lo que, aunque las liquidaciones estaban ya suspendidas por este Ayuntamiento, se confirma la improcedencia a efectos de este Plan de Ajuste de tener en cuenta en el futuro la Tasa por Prevención y Vigilancia Especial de Viviendas.

OTRAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE AJUSTE

Por otra parte, dado que el plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento en 2016 contempla la evolución de la deuda viva, del Período medio de pago y de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413) creemos necesario incorporar en este cuarto trimestre la siguiente información referida a la situación actual de las anteriores variables y su comparación con el Plan de Ajuste aprobado, todo ello con la consideración de la fecha actual, siendo datos provisionales pendientes de la liquidación y cierre del ejercicio.

Deuda Viva y porcentaje de endeudamiento:

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

En el plan de ajuste vigente, para el ejercicio 2019 se reflejaban unas estimaciones en ingresos corrientes de 97.559.210€ y una deuda viva a 31 de diciembre de 2019 de 102.822.000€ por lo que arrojaba un porcentaje de endeudamiento de 105,40%; 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 113.741.164,20€ y la deuda viva a 123.667.114,50€ (ambas magnitudes referidas a 31 de diciembre de 2019) por que el cálculo del % de endeudamiento asciende a 108,73%.

TOTAL DEUDA VIVA / DERECHOS REC. = 108,73% de ENDEUDAMIENTO
(123.667.114,50/113.741.164,20 = 1,089)

Evolución Período Medio de Pago:

MES	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
PMP	**63,55**	**67,28**	**64,90**	**60,89**	**68,53**	**73,45**	**38,01**	**50,25**	**25,45**	**21,72**	**31,83**	**21,49**

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**

No consta a esta intervención que en el Plan de Ajuste vigente se estableciera una previsión respecto al PMP a estas fechas, si bien es evidente la mejoría experimentada en los últimos ejercicios.

Evolución Cuenta de Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto (413):

AÑO	2.016	2.017	2.018	2019
413	**14.088.757,05**	**11.046.140,22**	**3.490.099,90**	**1.499.783,51**

En el plan de ajuste aprobado se estimó tener un saldo en la cuenta 413 al terminar el ejercicio 2019 de 5.000.000€."

Hasta aquí el texto del informe del Plan de Ajuste del cuarto trimestre de 2019. Como ya advertimos en el apartado dedicado al análisis de los gastos del capítulo 1 y 2, los datos allí contenidos debían considerarse como provisionales puesto que a buen seguro se contabilizarían en la cuenta 413 facturas de gasto correspondiente a ese ejercicio que lógicamente no se han podido imputar al mismo por recibir la factura en el ejercicio 2020 o incluso aquellas que habiéndose recibido en el propio ejercicio 2019, careciese de la preceptiva tramitación técnica o administrativa para poder proceder a su contabilización a 31 de diciembre de 2019. Analizando los abonos (entradas) a la cuenta 413 desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de elaboración del presente informe el 28 de febrero de 2020, nos encontramos con facturas pendientes de aplicar a presupuesto del 2020 pero que se corresponden a gasto del

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

2019 por importe de 1.146.802,29€. De esta cantidad, corresponde a los capítulo 1 o 2 de gasto 168.973,39€.

Por otra parte, constan en esta intervención facturas del ejercicio 2019 aún sin contabilizar a la espera del preceptivo informe técnico, por importe de 272.758,56€ y que tren causa en la prestación de servicios varios de actividades culturales y festivas de Torrejón de Ardoz. Se trata de servicios efectivamente prestados y que han excedido lo presupuestado para los mismos en el ejercicio 2019. Una vez recibido el mencionado informe a finales del presente mes de febrero, la motivación allí descrita radica en el significativo crecimiento y envergadura alcanzada por estas festividades que han supuesto un lógico incremento en personal y horas realizadas por la contrata para cubrir todas las necesidades generadas en el desarrollo de las mismas. Estas facturas deberán ser contabilizadas en OPA en este ejercicio 2020 para posteriormente proceder su imputación a presupuesto corriente mediante el correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial.

Añadiendo el importe de este gasto al cuadro utilizado en el informe del plan de ajuste, el gasto computable de los capítulos 1 y 2 nos arrojaría el siguiente resultado:

Capítulo 1 y 2 Ppto	*80.094.816,17*
Ajuste Subvenciones	*-5.897.438,49*
Ajuste Cta 413	*-1.721.639,90*
Ajuste saldo Cta 413	*1.164.155,52*
Ajuste a febrero 2020	*168.973,39*
Fras 2019 sin contabilizar	*272.758,56*
Gasto Computable 2019	***74.081.625,25***

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) INTERVENCIÓN

Por tanto, el incremento de los capítulos 1 y 2 con respecto al límite del ejercicio 2018 (72.350.224,84€) es de un 2,39%, inferior al límite del 2,7% permitido para el ejercicio 2019.

III.- CONCLUSIONES GENERALES:

1. **Evolución positiva y consolidada del ahorro neto.**
2. **Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo.**
3. **Periodo Medio de Pago: tendencia clara de reducción del PMP a proveedores, arrojando un dato final de 6,43 días que esta intervención valora muy positivamente, si bien se advierte de la existencia en 2020 de facturas en la cuenta 413 que no han podido imputarse al presupuesto en 2019 por diversas razones y que no podrán pagarse hasta que no sean objeto de reconocimiento extrajudicial con cargo al Remanente del ejercicio anterior, perjudicando por tanto el PMP de los primeros meses de 2020.**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

4. **Plan de Ajuste: se superan las previsiones contempladas en las medidas de ingresos, y se alcanzan los objetivos propuestos 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 2019 del 2,39% (frente al 2,7% permitido) con respecto al límite de cumplimiento en el ejercicio 2018.**

Torrejón de Ardoz, a 28 de febrero de 2020

EL INTERVENTOR ACCTAL.

Fdo.: Carlos Mouliaá Ariza

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid)
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

INFORME DE INTERVENCIÓN

- **ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARÍA DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESPUESTO DEL EJERCICIO 2019**
- **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 2019.
- 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, como consecuencia de la prórroga de los PGE, la prórroga del Programa de Estabilidad 2018-2020. 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 Actualización del Programa de Estabilidad se mantiene el compromiso de reducción del déficit público, para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto se han establecido las disposiciones necesarias para la aplicación de medidas preventivas, correctivas y coercitivas de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

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 Administración Local. Su objetivo es mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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.*

Mediante Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional.

Por su parte y ya más recientemente se recogen los siguientes acuerdos del Consejo de Ministros celebrados el 11 de febrero de 2020:

- ACUERDO por el que se adecuan 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 2020 para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2020.

- 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 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales.

Nos encontramos por tanto con los siguientes objetivos para las EE.LL:

Ejercicio		Objetivo EP	Objetivo Deuda Pública	Objetivo Regla de Gasto
2018		0,0%	2,7%	2,4%
2019		0,0%	2,6%	**2,7%**
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%

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

(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.

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 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 2019	Recaudación 2019			AJUSTES		
		PPTO. Corriente	PPTO. Cerrado	Total	Negativo	Positivo	TOTAL
Impuestos Directos	51.883.521,89	45.535.170,98	3.798.782,71	49.333.953,69	-2.549.568,20	0,00	-2.549.568,20
Impuestos Indirectos	10.258.532,03	9.303.292,69	304.547,26	9.607.839,95	-650.692,08	0,00	-650.692,08
Tasas y otros ingresos	17.723.097,42	14.166.289,99	2.427.189,58	16.593.479,57	-1.129.617,85	0,00	-1.129.617,85
TOTAL	**79.865.151,34**	**69.004.753,66**	**6.530.519,55**	**75.535.273,21**	**-4.329.878,13**	**0,00**	**-4.329.878,13**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

IMPORTE DEL AJUSTE 1. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS	-4.329.878,13

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 3.084.286,51€ y los cargos fueron de 5.074.602,90€ y como consecuencia el saldo de la cuenta 413 ha disminuido en el ejercicio 2019 en 1.990.316,39€ pasando en sus saldos iniciales de 3.490.099,90€ a un saldo final de 1.499.783,51€.

Año	Cuentas «413» y/o «555»		AJUSTES		
	Saldo inicial	Saldo final	Negativo	Positivo	TOTAL
2019	3.490.099,90	1.499.783,51	0,00	1.990.316,39	**1.990.316,39**

IMPORTE DEL AJUSTE 14. GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO Y PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL	1.990.316,39

b) 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 es en el propio ejercicio 2019 cuando se ha comunicado la liquidación negativa por el diferimiento de la devolución, siendo por tanto el ejercicio en que se ha contabilizado el pasivo. Corresponde a este ejercicio hacer un ajuste de menor capacidad de financiación por el importe del diferimiento (901.605,38€). Ahora bien, en este mismo ejercicio se procede a la devolución en la liquidación de diciembre de 800.234,30€, por lo que el ajuste a realizar será de signo negativo por la diferencia 101.371,08€.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

c)

Devolución de PIE 2008	+52.975,32 €
Devolución de PIE 2009	+246.696,96 €
Devolución de PIE 2017	-101.371,08 €

Ajuste Positivo Devolución PIE +198.301,20 €

TABLA AJUSTES SEC-10 (Estabilidad Ayuntamiento)	
Ajuste 1. Impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos	-4.329.878,13
Ajuste 2. Entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo complementario de financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria.	+198.301,20
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.	
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»)	+1.990.316,39
Ajuste 15. Tratamiento de las operaciones de censos	
Importe Total de AJUSTES SEC-10	**-2.141.260,54**

Cuantificados los Ingresos no financieros del ejercicio 2019 en 123.181.121,02 € y los Empleos no financieros en -108.625.112,19 €, conforme se desglosan en la siguiente tabla, y a la vista de los ajustes que proceden según SEC-10 (-2.141.260,54 €) queda informado el cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con un resultado de +12.414.748,29 €.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

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

	PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO
+	Capítulo 1: Impuesto Directos	51.883.521,89 €
+	Capítulo 2: Impuesto Indirectos	10.258.532,03 €
+	Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	17.723.097,42 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	30.791.857,36 €
+	Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	2.892.230,51 €
+	Capítulo 6: Enajenación de inversiones	7.577.953,00 €
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	2.053.928,81 €
=	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	**123.181.121,02 €**

	PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO
+	Capítulo 1: Gastos de personal	37.668.828,21 €
+	Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	42.425.987,96 €
+	Capítulo 3: Gastos financieros	1.579.161,61 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	4.987.416,37 €
+	Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00 €
+	Capítulo 6: Inversiones reales	21.963.718,04 €
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €
=	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	108.625.112,19
=	**A - B = C) ESTABILIDAD/NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**	**14.556.008,83**
	D) AJUSTES SEC-10	-2.141.260,54
	C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	**12.414.748,29**
	% ESTABILIDAD (+) /NO ESTABILIDAD (-) : AJUSTADA S/ingresos	**10,08%**

- **<u>ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL *"EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ, S.A."*</u>**

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.

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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 2019 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.

(Para una correcta visualización incorporamos también estos documentos como anexos al informe)

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Fecha : 31/12/2019
DESDE MES : INICIAL
HASTA MES : DICIEMBRE

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

EMVS DE TORREJON DE ARDOZ,S.A.

Moneda : EUR

	DESCRIPCIÓN	Nota	EJERCICIO : 2019	EJERCICIO : 2018
1.	Importe neto de la cifra de negocio	Apd.10.2	567.829,45	9.572.055,28
700	VENTA DE PARCELA 47A - FRESNOS			1.130.756,40
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		534.223,29	8.441.298,88
705	PRESTACION DE SERVICIOS		33.606,16	
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso	Apd.10.1i	4.841.552,42	-8.758.619,80
710	VARIACION EXIST.PROD.EN CURSO		2.824.254,08	-8.328.195,08
693	DOTACION DETERIORO EXISTENCIAS		-19.965,55	-1.295.959,55
793	REVERSION DEL DETERIORO DE EXISTENCIAS de fabricación..		2.037.163,89	2.865.535,03
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4.	Aprovisionamientos	Apd.10.1i	-5.017.460,76	-1.802.841,88
606	GASTOS DE PROMOCIONES EN CURSO		-5.017.460,76	-1.802.941,88
5.	Otros ingresos de explotación		1.460.174,51	1.400.965,17
740	SUBVENCIONES, DNACIONE SY LEGADOS A LA EXPLOTACION		1.000.000,00	1.000.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION		460.174,51	400.965,17
758	INGRESOS POR INDEMNIZACIONES		119,58	
758	INGRESOS POR CESION DCHO-SUPERFICIE		212.500,00	212.500,00
759	INGRESOS RESICION DE CONTRATO/ OTROS		247.554,93	188.465,17
6.	Gastos de personal			
7.	Otros gastos de explotación	Apd.10.1i	-208.810,29	-599.456,43
62	SERVICIOS EXTERIORES		-144.047,01	-197.681,02
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		-11.244,40	-9.483,10
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-55.167,46	-110.238,97
624	TRANSPORTES		-1.287,49	-1.926,36
625	PRIMAS DE SEGUROS		-9.238,24	-12.296,48
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.		-19.793,81	-18.221,18
627	PUBLIC.,PROPAGAN.Y RELAC.PUBL.		-9.098,88	-5.758,08
628	SUMINISTROS		-19.081,83	-15.036,20
629	OTROS SERVICIOS		-20.057,00	-24.722,65
63	OTROS TRIBUTOS		-228.572,80	
631	OTROS TRIBUTOS		-228.572,80	-178.326,31
65	PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES		-2.702,68	
650	PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES		-2.702,68	
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS OP COMERCIALES			-16.958,80
695	DOTACION A LA PROVISION POR OP. COMERCIALES			-208.490,50
795	EXCESO DE PROVISIONES POR OP. COMERCIALES		188.512,20	
7954	EXCESO DE PROVISIONES POR OP. COMERCIALES		188.512,20	
8.	Amortización de inmovilizado	Apd.10.1i	-158.867,94	-159.328,54
68	DOTACION PARA AMORTIZACIONES		-158.967,94	-159.328,54
680	AMORTIZACION DE INMOV. INTANGIBLE		-158.237,18	-158.237,18
681	AMORTIZACION DE INMOV. MATERIAL		-630,76	-1.091,36
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		106,03	22.393,15
746	SUBVENCIONES DONAC. Y LEGADOS TRANSF. AL RESULTADO		106,03	22.393,15
10.	Excesos de provisiones			
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
12.	Diferencia negativa de combinaciones de negocio			
13.	Otros resultados		-1.770,64	-178.570,18
678	GASTOS EXCEPCIONALES		-1.858,75	-178.570,18
778	INGRESOS EXCEPCIONALES		88,11	
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		1.484.746,75	1.498.498,97
14.	Ingresos financieros		1.374,36	3.217,69
a)	Imputación de subvenciones,donaciones y legados			
b)	Otros ingresos financieros		1.374,36	3.217,69
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1.374,36	3.217,69
15.	Gastos financieros		-956.023,92	-1.090.318,43
662	INTERESES DE DEUDAS		-951.127,29	-362.559,39
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		-4.896,63	-727.759,04
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)		-954.649,56	-1.087.100,74
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		530.097,19	409.398,23
19.	Impuestos sobre beneficios		-1.325,51	-1.023,49
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		528.771,68	408.372,74

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Fecha : 31/12/2019

Balance de Situación

EMVS DE TORREJON DE ARDOZ,S.A.

DESDE MES : INICIAL HASTA MES : DICIEMBRE

	ACTIVO	Notas	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		5.817.355,78	5.788.993,98
I.	Inmovilizado intangible.	Apd. 5.1	5.805.821,85	5.764.158,83
206	DERECHO DE SUPERFICIE		7.070.056,27	7.070.056,27
280	AMORT. ACUMULADA INM. INTANGIBLE		-1.434.194,52	-1.265.897,44
II.	Inmovilizado material.	Apd. 5.1	315,40	946,16
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		-15.204,20	-14.573,44
III.	Inversiones inmobiliarias.	Apd. 5.1		
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas.	Apd. 5.4		
V.	Inversiones financieras a largo plazo.		11.118,73	3.888,97
25	FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. A L/P		11.118,73	3.888,97
VI.	Activos por impuesto diferido.			
VII.	Deudores comerciales no corrientes			
B)	ACTIVO CORRIENTE		26.447.223,50	20.320.234,84
I.	Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II.	Existencias.		25.825.885,48	17.128.708,30
33	PRODUCTOS EN CURSO A		35.819.737,07	29.374.749,61
330	PRODUCTOS EN CURSO A		10.275.692,86	2.255.998,54
335	PROMOCIONES TERMINADAS		25.544.044,21	27.118.750,97
39	PROVISIONES POR DEPRECIACION		-10.190.071,61	-12.246.041,22
395	PROVISION POR DEPRECIACION		-10.190.071,61	-12.246.041,22
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		16.477,83	2.780.584,65
1.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		15.082,58	9.600,61
430	CLIENTES		15.082,58	22.926,94
490	DETERIORO VALOR DE CREDITOS OP. COMERCIALES			-13.326,33
2.	Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos			
3.	Otros deudores.		3.395,05	2.770.984,24
44	DEUDORES VARIOS			2.750.964,24
440	DEUDORES			2.746.637,91
445	DEUDORES DE DUDOSO COBRO			13.326,33
472	HACIENDA PUBLICA,IVA SOPORTADO		3.395,05	
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V.	Inversiones financieras a corto.		1.273,80	1.273,80
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A C/P		1.273,80	1.273,80
VI.	Periodificaciones corto plazo.		6.256,91	6.254,63
480	GASTOS ANTICIPADOS		6.256,91	6.254,63
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		791.509,79	433.452,90
57	Tesorería		791.509,79	433.452,90
	TOTAL ACTIVO (A+B)_____		32.264.579,37	26.109.228,82

	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
A)	PATRIMONIO NETO		7.469.312,74	3.339.350,48
A-1)	Fondos propios		1.129.580,41	602.332,78
I.	Capital.	Apd. 9.1	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. 9	6.208.926,00	6.208.426,60
112	RESERVA LEGAL		12.200,00	12.200,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS		6.194.726,00	6.196.226,60
IV.	Acciones y participaciones en patrimonio propias.	Apd. 9.3		
V.	Resultados de ejercicios anteriores.	Apd. 9	-5.667.214,30	-5.075.587,04
121	RESULTADOS NEG.EJERCICIOS ANT.		-5.667.214,30	-5.075.587,04
VI.	Otras aportaciones de socios.			
VII.	Resultado del ejercicio_____		528.877,71	406.483,80
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.		6.339.732,33	2.737.017,70
131	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS		6.339.732,33	2.737.017,70
B)	PASIVO NO CORRIENTE		9.154.771,09	19.301.504,77
I.	Provisiones a largo plazo.	Apd. 7		
II.	Deudas a largo plazo.		9.090.460,96	19.273.906,72
1.	Deudas con entidades de crédito.		8.823.012,76	10.019.913,42
170	DEUDAS LP ENTIDADES CREDITO		8.823.012,76	10.019.913,42
2.	Acreedores por arrendamiento finan.			
3.	Otras deudas a largo plazo.	Apd. 12	267.477,20	253.993,30
180	FIANZAS RECIBIDAS A L/P		267.477,20	253.993,30
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	Apd. 9.1		
IV.	Pasivos por impuesto diferido.		64.281,04	27.598,05
479	PASIVOS POR DIF. TEMP. IMPONIBLES		64.281,04	27.598,05
V.	Periodificaciones a largo plazo.			
VI.	Acreedores comerciales no corrientes			
VII.	Deuda con características especiales a largo plazo			
C)	PASIVO CORRIENTE		15.420.495,83	12.467.283,39
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para venta.			
II.	Provisiones a corto plazo.	Apd. 7.2c	50.978,30	208.490,50
499	PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES		50.978,30	208.490,50
III.	Deudas a corto plazo.		8.586.178,85	5.471.696,78
1.	Deudas con entidades de crédito.		799.358,37	901.930,97
520	DEUDAS CP ENTIDADES CREDITO		799.358,37	901.897,25
527	INTER.DEUDAS ENTID.CREDITO CP			33,72
2.	Acreedores por arrendamiento finan.	Apd. 12		
3.	Otras deudas a corto plazo.		5.788.818,56	4.569.765,79
521	DEUDAS A CORTO PLAZO		4.060.060,00	4.060.000,00
551	CUENTAS CORRIENTES CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES		1.666.490,00	414.776,88
552	OTRAS CUENTAS CORRIENTES		74.487,36	95.428,91
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-2.158,82	-440,00
IV.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	Apd. 7		
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		6.782.340,40	6.787.696,13
1.	Proveedores		516.630,01	23.816,66
400	PROVEEDORES		516.630,01	23.816,66
2.	Otros acreedores.		6.265.701,39	6.763.879,47
41	ACREEDORES VARIOS		165.537,32	91.139,05
438	ANTICIPOS DE CLIENTES CP		6.069.521,17	6.590.050,34
475	HA.PUA.CREE.CONCEPTOS FISCALES		30.672,91	82.080,08
477	HACIENDA PUBLIVA REPERCUTIDO		-,01	
VI.	Periodificaciones a corto plazo.			
VII.	Deuda con características especiales a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)_____		32.264.579,37	26.109.228,82

585

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

586

4TRIMESTRE 2019

Aprovisionamientos:	**5.017.460,76**			
606	Productos en Curso	4.360.289,57	Capítulo 2	
606	Productos Terminados Pdtes. De Venta	657.171,19	Capítulo 2	
		5.017.460,76		

ACTIVAR EXISTENCIAS

3.466.600,88	m27,3
522.326,18	RMP9
371.362,51	RMP8A
4.360.289,57	
2.159.446,48	1,2,3T2019
2.200.843,09	

EXISTENCIAS 2019

	1T2019	2T2019	3T2019	4T2019			Reversión	TOTAL
Entrada	748.597,00	916.207,92	494.641,56	2.200.843,09			1.049.012,85	5.409.302,42
Salida	- 113.000,00	-123.250,00	-65.000,00	- 266.500,00				-567.750,00
Variación	635.597,00	792.957,92	429.641,56	1.934.343,09			1.049.012,85	4.841.552,42

Variación de Existencias: **4.841.552,42**

Entrada:	5.409.302,42	Activación
Salida:	-567.750,00	Desactivación por Venta
	4.841.552,42	

17.128.708,39	Existencias Iniciales 01/01/19
21.970.260,81	Existencias Finales 31/12/19
4.841.552,42	

Existencias	
15.353.972,60	Productos Terminados
6.616.288,21	Productos en Curso
21.970.260,81	

Existencias en el balance:		
Productos Terminados:	15.353.972,60	21.970.260,81
Productos en Curso:	6.616.288,21	
Valor suelo RMP9 y RMP8A:	3.659.404,65	
*** Existemcias Finales:**	**25.629.665,46**	

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

4º TRIMESTRES 2019

EMVS DE TORREJON DE ARDOZ, S.A.

CARGAS FINANCIERAS PRÉSTAMOS Del 01-01-2019 al 31-12-19

		Concedido	31/12/2018				
Entidad	**Promoción**	**Capital Concedido**	**Capital Vivo 01/01/18**	**Intereses**	**Amortización**	**Amortizacion + Intereses**	**Deuda Viva 30/12/19**
Bankia	Ptmo. Promotor TORREPISTA	8.112.000,00	3.708.444,19	86.836,78	248.707,71	335.544,49	3.459.736,48
Bankia	Ptmo. Promotor FRESNOS	8.284.800,00	5.128.391,53	115.327,55	658.418,63	773.746,18	4.469.972,90
Bankia	Ptmo. Promotor JUNCAL	6.105.300,00	1.751.416,70	47.280,45	283.926,22	331.206,67	1.467.490,48
Caixa Bank	Ptmo. Promotor Plata/Cañada	1.418.895,00	19.549,03	755,68	6.046,22	6.801,90	13.502,81
Caixa Bank	Ptmo. Promotor Rosario	3.199.833,20	190.634,71	7.450,86	76.329,54	83.780,40	114.305,17
Santander	Ptmo. Promotor M23.2	16.743.814,00	-		-	-	-
Santander	Ptmo. Promotor M7.7	4.215.312,00	-		-	-	-
Santander	Ptmo. Promotor M10.A	14.258.860,00	123.374,51	4.576,64	26.011,22	30.587,86	97.363,29
Sabadell	Ico Inv.Sostenible Empresa Var.	1.500.000,00	-	-	-	-	-
Sabadell	Ptmo. Promotor Venta variable	850.000,00	-	-	-	-	-
Farbocar	Ptmo. Suelo III Plan/ Personal	2.355.379,12	-	-	-	-	-
Ayto. Torrejon	RD-ley 4/2012 Y 8/2013	4.173.990,51	4.860.000,00	688.933,05	-	688.933,05	4.060.000,00
		71.216.783,83	14.981.810,67	951.161,01	1.299.439,54	2.250.600,55	13.682.371,13 €
			14.981.810,67	951.161,01	1.299.439,54		
				6,35%	8,67%		
			Otros Gastos Financieros:	4.842,91	1.299.439,54 €		
				956.023,92 €			
				Promociones:	1.299.439,54 €		

Intereses ptmo. Proveedores Ayto:	640.928,88
* Intereses fraccionamiento Ayto:	48.004,17
* Principal:	631.529,10
* Intereses 36 meses:	48.004,17
	7,601%

Ayto. Torrejón:	4.060.000,00
Santander:	97.363,29
Bankia :	9.397.199,86
Caixa Bank:	127.807,98
Banco Sabadell:	-
Otros /Farbocar:	-
	13.682.371,13 €
Entidades Financieras	9.622.371,13
Ayto	4.060.000,00

587

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A

EMUS

Liquidación PAIF 2.019 - 4ºT/2019

Importe en Euros

GASTOS

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Ejecutado 1Trimestre		Ejecutado 2Trimestre		Ejecutado 3Trimestre		Ejecutado 4Trimestre		TOTAL EJERCICIO		Desviación
2	Gastos Jurídicos	13.000,00	16.622,85	127,87%	8.799,85	67,69%	5.784,32	44,49%	3.380,13	26,00%	34.587,15	266,06%	-21.587,15
2	Retribuciones a no Consejeros	35.293,92	4.999,98	14,17%	9.410,80	26,66%	9.411,74	26,67%	5.295,00	15,00%	29.117,52	82,50%	6.176,40
2	Licencias y Tasas	58.326,00	646.494,50	1108,42%	759,80	1,30%	231.961,61	397,70%	23.347,01	40,03%	902.562,92	1547,45%	-844.236,92
2	Auditoría / Abogacía / Asesores	5.265,00	6.733,31	127,89%	7.523,83	142,90%	-	0,00%	2.495,00	47,39%	16.752,14	318,18%	-11.487,14
2	Publicidad	9.662,35	29.574,00	306,07%	15.071,41	155,98%	702,47	7,27%	930,00	9,62%	46.277,88	478,95%	-36.615,53
2	Primas Seguros	36.904,74	-	0,00%	627,25	1,70%	0,00	0,00%	18.414,40	49,90%	19.041,65	51,60%	17.863,09
2	Limpieza Oficina	7.200,00	1.988,37	27,62%	1.991,57	27,66%	1.959,27	27,21%	1.952,42	27,12%	7.891,63	109,61%	-691,63
2	Suministros	17.966,79	4.454,02	24,79%	3.651,04	20,32%	3.153,00	17,55%	3.709,60	20,65%	14.967,66	83,31%	2.999,13
2	Mensajería	2.244,82	258,76	11,53%	247,66	11,03%	584,51	17,15%	456,62	20,34%	1.347,55	60,03%	897,27
2	Anuncios Prensa	2.224,97	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.224,97
2	Comunicaciones Postales	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-
2	Gastos Inmovilizado	205.690,73	226.207,68	109,97%	47.461,82	23,07%	62.230,00	30,25%	78.115,35	37,97%	414.014,85	201,27%	-208.315,12
2	Reparación y conservación	30.000,00	17.289,43	57,63%	15.417,62	51,39%	82.827,74	276,09%	14.617,02	48,72%	130.151,81	433,84%	-100.151,81
2	Mat. Oficina ord. No inventariable	7.594,74	2.422,93	31,90%	18.665,19	245,76%	-	0,00%	-	0,00%	21.088,12	277,67%	-13.493,38
2	Asistencia Técnica	386.003,69	131.685,83	34,12%	125.446,55	32,50%	146.869,35	38,05%	96.013,78	24,87%	499.017,51	129,28%	-113.013,82
2	Proyecto y dirección Obra Planes Municipales	80.082,35	37.371,94	46,67%	78.713,16	98,28%	21.419,00	26,75%	26.696,30	33,34%	164.200,40	205,04%	-84.118,05
2	Obras Planes Municipales(Fact. Emitidas)	162.198,75	-	0,00%	793.370,90	489,47%	374.245,21	230,73%	2.122.172,36	1308,38%	3.289.788,47	2028,58%	-3.087.589,72
3	Gastos Financieros	238.265,03	49.853,33	20,92%	52.293,78	21,95%	60.096,15	25,22%	795.780,66	333,95%	956.023,92	401,24%	-717.758,89
9	Pasivos financieros (Amortizaciones)	1.873.553,99	26.653,12	1,42%	26.946,09	1,44%	27.241,76	1,45%	1.218.600,57	65,04%	1.299.439,54	69,36%	574.114,45
	TOTAL :	3.171.486,87	1.202.608,05	37,92%	1.366.400,52	36,78%	1.028.282,13	32,42%	4.408.380,02	139,02%	7.806.270,72	246,14%	-4.634.783,85
	(Menos Capítulo 3 y 9)	1.059.867,85	1.329.303,60		1.087.160,85		940.944,22		2.396.598,79		5.550.807,29		(+) MENOR GASTOS (-) MAYOR GASTOS
			5.550.807,29										

Importe en Euros

INGRESOS

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Ejecutado 1Trimestre		Ejecutado 2Trimestre		Ejecutado 3Trimestre		Ejecutado 4Trimestre		TOTAL EJERCICIO		Desviación
3	Ventas de Existencias y Prestación de Servicio	982.296,79	174.109,12	17,72%	179.238,41	18,25%	119.945,78	12,21%	340.758,39	34,69%	814.051,70	82,87%	168.245,09
4	Transferencias Corrientes Ayuntamiento	1.307.500,00	-	0,00%		0,00%	1.307.500,00	100,00%	-107.393,97	-9,70%	1.000.106,03	90,30%	107.393,97
5	Ingresos patrimoniales	212.500,00	212.682,18	100,09%	3.027,35	1,42%	-	0,00%	395,20	0,19%	216.114,73	101,70%	-3.614,73
9	Financiación Externa / Anticipo de Clientes	869.190,07	217.840,04	25,06%	594.920,20	68,45%	351.283,94	40,42%	315.416,65	36,29%	1.479.460,83	170,21%	-610.270,76
	TOTAL :	3.171.486,86	604.641,34	19,06%	777.185,96	24,51%	1.578.729,72	49,78%	549.176,27	17,32%	3.509.733,29	110,67%	-338.246,43
	(Menos capítulo 9)	2.302.296,79	386.801,30		182.265,76		1.227.445,78		233.759,62		2.030.272,46		(-) Mayor venta (+) Menor venta
			2.030.272,46										

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

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

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:**		**567.929,45**
	Venta de Productos Terminados:	534.323,29	
	Rappels sobre Ventas	0,00	
	Prestación de servicios	33.606,16	
-	**Otros Ingresos de Explotación:**		**1.460.174,51**
	Subvenciones a la Explotación	1.000.000,00	
	Por Cesión Dchos. de Superficie	212.500,00	
	Por Indemnizaciones	119,18	
	Ingresos Rescisión Contratos	247.554,93	
-	**Subvs. transferidas al Resultado**		**106,03**
-	**Ingresos excepcionales**		**88,11**
-	**Ingresos Financieros:**		**1.374,36**

- **GASTOS DE LA CUENTA DE PyG DE LA EMVS**

Los gastos de la EMVS se descomponen de la siguiente manera:

-	**Aprovisionamientos**:	**5.017.460,76**
-	**Otros Gastos de Explotación**:	**206.810,29**
-	**Dotación para Amortizaciones**:	**158.867,94**
-	**Gastos Excepcionales**:	**1.858,75**
-	**Gastos Financieros:**	**956.023,92**

a) **AJUSTES INGRESOS EMVS DE PyG A CONTABILIDAD NACIONAL:**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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.*

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 hay contabilizadas en el ejercicio 2019 transferencias del Ayuntamiento a la EMVS por importe de 1.000.000,00€. Por su parte, en la contabilidad de la EMVS figura contabilizado como subvenciones procedentes del Ayuntamiento el mismo importe. Por tanto, en este ejercicio no corresponde ajuste alguno por este concepto, puesto que se contabilizaron en ambas unidades en el ejercicio 2019.

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":

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

".....Por otra parte, no serán ingresos, aun cuando figuren como tales en la cuenta de pérdidas y ganancias, las siguientes partidas:
- *El exceso de provisiones para riesgos y gastos*
- *Las diferencias positivas de cambio*
- *L os beneficios en inversiones financieras*
- *Los beneficios por enajenación del inmovilizado financiero*
- *Los beneficios por enajenación del inmovilizado inmaterial o material (*)*
- *Los beneficios por operaciones con obligaciones y acciones propias*
- ***Las subvenciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio"***

En la cuenta de PyG de la EMVS nos encontramos con unos ingresos de 106,03€ reflejado en la cuenta contable "748" derivado de las donaciones de suelo del Ayuntamiento a la EMVS en proporción a las unidades vendidas de plazas de garaje en el ejercicio y que se asientan en esos terrenos.

Por tanto, no corresponde considerar esas imputaciones como ingresos. No obstante, como veremos más adelante, no se traslada al cálculo del déficit por no venir contemplado en ninguno de los nueve apartados de ingresos a efectos de Contabilidad Nacional, simplemente no se trasladará este ingreso a ningún concepto de la tabla recogida más adelante.

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 5.017.460,76 €, pero a nuestros efectos, de ese importe consideraremos gasto del grupo 62 "Otros Gastos de Explotación" la cantidad de 657.171,19€, quedando como importe susceptible de activación en la cuenta 606 de Gastos de Promociones en Curso un importe de 4.360.289,57€.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

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

b.1.- AJUSTES DE APROVISIONAMIENTOS

El funcionamiento a efectos del cómputo de gasto por las promociones ejecutadas por la EMVS consiste en que mientras se construye la promoción, se va activando el gasto en la cuenta correspondiente de existencias, que junto con el valor del terreno sobre el que se construye conformará el valor final a precios de coste de dicha promoción. Cuando se procede a la venta de los inmuebles se procede a dar de baja dichas existencias y por diferencia entre el valor de las existencias iniciales y finales más el importe de las ventas nos arroja el resultado de la operación. A efectos de cálculo de la regla de gasto, derivado de los ajustes por diferencias de balance (apartado 2.7 de la Guía) y de la variación de existencias en la cuenta de PyG (apartado 2.8), al ser de igual importe, pero de signo contrario, no se computa gasto a estos efectos, hasta que no se vendan las existencias. La conclusión a este procedimiento es, que lo que interesa a efectos de cálculo del gasto computable tanto en el cálculo del superávit como en la Regla de Gasto es el concepto de consumo de aprovisionamientos, entendido éste 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 2019 no se enajena ninguna promoción de la EMVS por lo que el consumo de existencias se circunscribe a la venta de plazas de garaje que la sociedad mantiene en su activo pendientes de enajenación.

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".*

Los movimientos que afectan al cálculo de los consumos de existencias en el ejercicio 2019 son los reflejados en la siguiente tabla:

Consumos Aprovisionamientos	
De 606 a Grupo 62	4.360.289,57
Ex.Inic	17.128.708,39
Ex.Finales	-21.970.260,81
Reversion	1.049.012,85
Consumo Existencias	**567.750,00**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Como se puede observar en el documento explicativo de la variación de existencias en el ejercicio, en la conformación del valor de las existencias finales por importe de 21.970.260,81€ 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 1.049.012,85€ de forma que refleje el valor de coste de las existencias vendidas.

Partiendo del importe reflejado en la cuenta de PyG de la EMVS referente a los aprovisionamientos por importe de 5.017.480,76€, 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	-657.171,19
Ex.Inic	17.128.708,39
Ex.Finales	-21.970.260,81
Reversion	1.049.012,85
Ajuste SEC Aprovis	**4.449.710,76**

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 aumento de existencias en 2019, corresponde hacer un ajuste de menor gasto computable a efectos de contabilidad nacional que coincidirá con el importe de la variación de existencias reflejado en la cuenta de PyG del ejercicio y que en 2019 asciende a la cantidad de 4.841.552,42€. 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 1.049.012,85€. 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 3.792.539,54€ (4.841.552,42 – 1.049.012,85).

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.

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

En el caso de la EMVS las dotaciones a la amortización del Inmovilizado del ejercicio 2019 alcanzan la cifra de 158.867,94€ y por tanto, partiendo de los gastos reflejados en la cuenta de PyG, procederá realizar un ajuste positivo; no obstante en la medida en que este gasto no viene reflejado en ninguno de los doce apartados relativos a los gastos a efectos de contabilidad nacional, simplemente no lo consideraremos para el cálculo del déficit.

b.3.- Ajustes por exceso de provisiones.

En la cuenta de PyG aparece como corrección de gastos de "Otros Gastos de Explotación" el saldo positivo de la cuenta 795 "Exceso de Provisiones por Op.Comerciales".

En ejercicios anteriores comentábamos que, al igual que estas dotaciones no constituían un gasto computable, tampoco constituye un ingreso la reversión de las mismas. En definitiva, lo que constituye gasto computable en las provisiones son las aplicaciones de éstas pues es en ese momento cuando realmente se produce el gasto, todo ello sin perjuicio de los posibles ajustes que a efectos de cálculo de déficit y regla de Gasto pudieran corresponder por la naturaleza y origen de estos gastos sobrevenidos. En este ejercicio por tanto corresponde hace un ajuste de mayor gasto computable en el apartado destinado a "Otros Gastos de Explotación" por el importe de 168.512,20€.

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.
En el ejercicio 2019 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 1.049.012,85€ tal y como se puede observar en el documento adjunto de variación de existencias en la EMVS.
Tampoco constituye un mayor gasto computable en la EMVS el incremento de existencias que traigan causa en la cesión de suelo del Ayuntamiento y que en el ejercicio 2019

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

alcanza un importe de 3.659.404,65€ como consecuencia de la cesión de los solares de las promociones RMP9 y RMP8A.

Las variaciones en balance de estas partidas son las siguientes:

	SALDOS BALANCE		
	31/12/2019	**31/12/2018**	**Ajuste Gasto**
Inmovilizado Inmaterial	5.605.921,65	5.764.158,83	-158.237,18
Inmovilizado Material	315,4	946,16	-630,76
Existencias	25.629.665,46	17.128.708,39	8.500.957,07
Total Variaciones Balance			8.342.089,13
Corrección efecto revalorización existencias			-1.049.012,85
Corrección efecto cesión suelo			-3.659.404,65
	Total correcciones		-4.708.417,50
Variaciones Balance Ajustado			**3.633.671,63**

Con los ajustes expuestos anteriormente podemos proceder a calcular el **Déficit o Superávit en Contabilidad Nacional de la EMVS durante el ejercicio 2019:**

A)	INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL:		
1.	Importe neto de la cifra de negocios:	567.929,45 €	
2.	Trabajos realizados por la empresa para su activo:		
3.	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	460.174,51 €	
4.	Subvenciones y transferencias corrientes:	1.000.000,00 €	
5.	Ingresos financieros por intereses:	1.374,36 €	
6.	Ingresos de particip. instrumentos de patrimonio (dividendos):		
7.	Ingresos excepcionales:	88,11 €	
8.	Aportaciones patrimoniales:		
9.	Subvenciones de capital recibidas:	0,00 €	**Ajuste SEC (- 106,03)**
		A) **2.029.566,43 €**	

B)	GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL:		
1.	Aprovisionamientos:	567.750,00 €	**Ajuste SEC (-4.449.710,76)**
2.	Gastos de Personal:		
3.	Otros Gastos de explotación:	1.032.493,68 €*	**Ajuste SEC** (+825.683,39)
4.	Gastos financieros y asimilados:	956.023,92 €	
5.	Impuesto de sociedades:	1.325,51 €	
6.	Otros impuestos		
7.	Gastos excepcionales	1.858,75 €	
8.	Variación de Inmv. Material e intangibles; variaciones de exist.	3.633.671,73 €	**Ajuste SEC (+3.633.671,73)**
9.	Variación de existencias de productos terminados y en curso	-3.792.539,54 €	**Ajuste SEC (+1.049.012,85)**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

10	Aplicación de Provisiones:		
11	Inversiones efectuadas por cuenta de Adm. Y entidades públicas:		
12.	Ayudas, trasferencias y subvenciones concedidas		
		B) 2.400.584,05 €	

CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACION EMVS 2017 (=A-B)	**-371.017,62 €**

*

Otros gastos de explotación	
Grupo 62 Cta PyG	206.810,29
Aumento por cta 606	657.171,19
Correcc exceso provisis Op.Ciales	168.512,20
Total Otros Gastos Explotacion	**1.032.493,68**

Cuantificados los Ingresos del ejercicio 2019 en 2.029.566,43€ y los Gastos 2.400.584,05 €, 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 2019 es de -371.071,62€ resultando el incumplimiento de objetivo de estabilidad.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA (Ayuntamiento + EMVS)

	PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO	ENTE DEPENDIENTE	CONSOLIDADO
+	Capítulo 1: Impuesto Directos	51.883.521,89 €		51.883.521,89 €
+	Capítulo 2: Impuesto Indirectos	10.258.532,03 €		10.258.532,03 €
+	Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	17.723.097,42 €	567.929,45 €	18.291.026,87 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	30.791.857,36 €	1.000.000,00 €	31.791.857,36 €
+	Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	2.892.230,51 €	461.636,98 €	3.353.867,49 €
+	Capítulo 6: Enajenación de inversiones	7.577.953,00 €		7.577.953,00 €
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	2.053.928,81 €		2.053.928,81 €
=	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	**123.181.121,02 €**	**2.029.566,43 €**	**125.210.687,45 €**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

	PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO	ENTE DEPENDIENTE	CONSOLIDADO
+	Capítulo 1: Gastos de personal	37.668.828,21 €		37.668.828,21 €
+	Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	42.425.987,96 €	1.444.560,13 €	43.870.548,09 €
+	Capítulo 3: Gastos financieros	1.579.161,61 €	956.023,92 €	2.535.185,53 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	4.987.413,37 €		4.987.413,37 €
+	Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00 €		0,00 €
+	Capítulo 6: Inversiones reales	21.963.718,04 €		21.963.718,04 €
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €		0,00 €
=	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	108.625.112,19 €	2.400.584,05 €	111.025.696,24 €
=	**A - B = C) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**	**14.556.008,83 €**	**-371.017,62 €**	**14.184.991,21 €**
	D) AJUSTES SEC-10	-2.141.260,54	-	-3.031.670,35
	C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	**12.414.748,29**	**-371.017,62**	**12.043.730,67**
	% ESTABILIDAD (+) /NO ESTABILIDAD (-) : AJUSTADA	**10,08%**	**-18,28%**	**9,62%**

En términos consolidados la capacidad o necesidad de financiación es de + 12.043.730,67 €

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*

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

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."*

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 2019**	**Liquidación 2018**
Aprovisionamientos	567.750,00	8.998.375,89
Gastos de personal	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	1.032.493,68	2.071.126,83
Impuesto de sociedades	1.325,51	1.023,49
Otros impuestos	0,00	0,00
Gastos excepcionales	1.858,75	178.570,18
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	3.633.671,73	-8.487.523,62
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG	-3.792.539,54	6.758.619,60
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	1.444.560,13	9.520.192,37
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	0,00	0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	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

Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00
Gasto computable del ejercicio	1..444.560,13	9.520.192,37

REGLA DE GASTO

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Aplicación de la Regla de Gasto del Ayuntamiento		
Concepto	**Liquidación 2019**	**Liquidación 2018**
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (excepto intereses deuda)	**107.045.950,58**	106.668.748,40
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC		
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	**-7.577.953,00**	-7.824.927,30
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	**0,00**	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	**0,00**	0,00
(+) Aportaciones de capital	**0,00**	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	**0,00**	0
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	**-3.515.791,37**[1]	-8.711.781,19
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público-privadas	**0,00**	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	**0,00**	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	**-54.409,31**[2]	-52.118,58
(+) Préstamos	**0,00**	0,00
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	**0,00**	0,00
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública	**0,00**	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	0,00
(+/-) Otros (Especificar)	**-500.000,00**[3]	-500.000,00[2]
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	**95.397.796,90**	89.579.921,33
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	**-1.000.000,00**	-1.000.000,00
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	**-7.782.681,97**	-7.567.429,55
Unión Europea	**0,00**	-520.671,07
Estado	**0,00**	-113.881,00
Comunidad Autónoma	**-7.782.681,97**	-6.932.877,48
Diputaciones	**0,00**	0,00
Otras Administraciones Publicas	**0,00**	0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación	**0,00**	0,00
Total de Gasto computable del ejercicio	**86.615.114,93**	81.012.491,78

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

* 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 3.084.286,51€ y los cargos (salidas) fueron de 5.074.602,90€, como consecuencia de esta operativa el saldo de la cuenta 413 ha disminuido en el ejercicio 2019 en 1.990.316,39€ pasando en sus saldos iniciales de 3.490.099,90€ a un saldo final a fecha 31 de diciembre de 2019 de 1.499.783,51.

ORIGEN	OPAS APLICADAS	DEVENGOS 2019	DEVENGOS 2018 Y ANTERS
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2019	3.741.312,94 €	60.805,59 €	3.680.507,35 €
APLICACIONES POR INC.RTE.	904.591,94 €	0,00 €	904.591,94 €
APLICACIONES CON CARGO AL PPTO 2019	428.698,02 €	115.154,79 €	313.543,23 €
	5.074.602,90 €	**175.960,38 €**	**4.898.642,52 €**

Del cuadro anterior que analiza los cargos de la cuenta 413 se extrae como conclusión que se aplicó a presupuesto del 2019 la cantidad de 5.074.602,90€ pero que corresponde a gasto de ejercicios anteriores la cantidad de 4.898.642,52€.

En contrapartida el saldo final de la cuenta 413 asciende a la cantidad 1.499.783,51€. De ese importe corresponde a gasto propio del ejercicio 2019 la cantidad de 1.382.851,15€ y el resto a ejercicio anteriores por importe de 116.932,36€.

Por tanto el ajuste en Regla de Gasto alcanzará el importe de -3.515.791,37€ como consecuencia de sustraer al gasto computable del ejercicio aquellas cantidades aplicadas a presupuesto en 2019 que corresponden a gasto de ejercicios anteriores por importe de 4.898.642,52€ 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 1.382.851,15€.

2- En la actualidad el Ayuntamiento mantiene un contrato de arrendamiento financiero 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. 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

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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. Encontrándonos en el cuarto 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 54.409,31 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 2019 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.

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 2019 el siguiente cuadro:

2018	2019	2020
2,4	2,7	2,8*

* 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 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.

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.

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Adjuntamos la siguiente tabla que contiene el objetivo del Plan aprobado:

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€.

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 * 1,028 = 79.365.629,25€.

De todo lo anterior se extrae la conclusión que el ejercicio en el que hay que cumplir el PEF es el último que se evalúa, en nuestro caso el 2020. Como podemos observar de la tabla anterior el límite del techo de gasto para ese ejercicio es de 79.365.629,25€.

No obstante, el PEF presentado por este Ayuntamiento preveía que se pudiera cumplir ya en el propio ejercicio 2019, de ahí que en la tabla anterior para el ejercicio 2019 aparezca un cumplimiento de 15.773.146,09€, pero de no ser así se deberá corregir en el ejercicio 2020 no siendo necesario tomar medidas de indisponibilidad de crédito salvo que se supere el límite de la regla de gasto de 92.977.065,59€.

Como consecuencia de las anteriores consideraciones, esta intervención tomará como techo de gasto del ejercicio 2019 a efectos de cumplimiento de la Regla de Gasto la cantidad anteriormente mencionada, afrontando los cálculos de la siguiente forma:

Cuantificado el límite del gasto para el ejercicio 2019 en 92.977.065,59€ y el gasto computable consolidado en 88.059.675,06€, resulta el cumplimiento de

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

la Regla de Gasto en un importe de 4.917.390,53€, tal y como se refleja en el siguiente cuadro:

	CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)	Liquidación 2018	Liquidación 2019
=	**A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)**	108.582.569,34	108.625.112,19
(-)	Intereses de la deuda	1.913.820,94	1.579.161,61
=	**B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)**	**106.668.748,40**	**107.045.950,58**
(-)	Enajenación	-7.824.927,30	-7.577.953,00
(+/-)	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	-8.711.781,19	-3.515.791,37
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público-privadas		
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado		
(+/-)	Arrendamiento financiero	-52.118,58	-54.409,31
(+)	Préstamos fallidos		
(+/-)			
(+/-)	Otros (Especificar)	-500.000,00	-500.000,00
(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria	-1.000.000,00	-1.000.000,00
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	-7.567.429,55	-7.782.681,97
(-)	Inversiones Financieramente Sostenibles		
=	**D) GASTO COMPUTABLE**	**81.012.491,78**	**86.615.114,93**
(-)	**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**		**6,92%**
b	**Tasa de referencia crecimiento PIB m/p**		**2,70%**
	AYTO NO CUMPLE LA REGLA DE GASTO b < a		**-3.415.285,87**

CALLCULO DE LA REGLA DE GASTO EMVS (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)	Liquidación 2018	Liquidación 2019
Aprovisionamientos	8.998.375,89	567.750,00
Otros Gastos de Explotación	2.071.126,83	1.032.493,68
Impuesto de Sociedades	1.023,49	1.325,51
Gastos Extraordinarios	178.570,18	1.858,75
V. Inmov; existencias	-8.487.523,62	3.633.671.73
V. existencias PyG	6.758.619,60	-3.792.539,54
GASTO COMPUTABLE	**9.520.192,37**	**1.444.560,13**
Tasa de referencia crecimiento PIB m/p		**2,70%**

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

IMPORTE LIMITE DEL GASTO EMVS	9.777.236,53
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO EMVS	+8.332.676,40
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADO	4.917.390,53

ENDEUDAMIENTO DE LA ENTIDAD LOCAL

La Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y en su texto establece:

"Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo".

Por otra parte el artículo 56 del TRLRHL establece en su apartado 2 que, *"Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1 anterior, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, incluido el riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior"*.

Con este entorno legislativo procedemos a hacer los cálculos consolidados (Ayuntamiento y EMVS) del endeudamiento de esta Entidad.

AYUNTAMIENTO		Ejercicio 2019	
Descripción	Capital inicial Préstamos vivos	Capital Amortizado (R)	Capital Pendiente
TOTAL ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	**44.910.270,75**	**3.456.473,06**	**22.801.821,46***
TOTAL ENDEUDAMIENTO FFPP	**99.586.531,74**	**0,00**	**91.295.776,52**
		TOTAL ENDEUDAMIENTO A FECHA 31/12	**114.097.597,98**

EMVS *		EJERCICIO 2019	
Descripción	Capital Inicial Préstamos vivos	Capital Amortizado (R)	Capital Pendiente
TOTAL ENDEUDAMIENTO A FECHA 31/12	**41.379.088,20**	**1.299.439,54**	**9.622.371,13**

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

* Como se ha informado en la liquidación del ejercicio, la operación de tesorería concertada con el BBVA con vencimiento a nueve meses y por importe de 3.000.000€, no debe computar como endeudamiento a 31 de diciembre de 2019 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 octubre de 2019 y hasta la fecha de emisión del presente informe no se ha dispuesto en ningún momento de saldo alguno. Se ha incorporado a la documentación de la conciliación bancaria informe de la Tesorera Municipal sobre esta operación y su funcionamiento de donde se extraen las anteriores conclusiones. En este tipo de productos, una entidad financiera concede un préstamo por una cantidad máxima y el prestatario hace utilización del mismo en función de sus necesidades existiendo por tanto un crédito dispuesto por la parte utilizada y un crédito disponible por la pendiente de utilización. El manual elaborado por la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, perteneciente a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda en donde se regula la información a comunicar para el cumplimiento de obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece literalmente lo siguiente en el apartado 2.5.3 "Nivel de Deuda de la Entidad Local":

"Por su parte en los formularios F.1.1.14 y F.1.2.14 se recoge el endeudamiento previsto para los próximos 10 años a efectos del Protocolo del Procedimiento de Déficit Excesivo (Deuda viva PDE) y el previsto a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y en la disposición final 31ª de la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013,
En estos formularios el cálculo de la deuda viva PDE se refiere al capital dispuesto al final del trimestre considerado *y se obtendrá como la agregación de los siguientes conceptos:*
1. Deuda a corto plazo
2. Deuda a largo plazo, desagregando entre:
- *Emisiones de deuda*
- *Operaciones con entidades de crédito*
- *Factoring sin recurso*
- *Deudas con Administraciones Públicas (exclusivamente FFEL)*
- *Arrendamiento financiero*
- *Asociaciones público-privadas*
- *Pagos aplazados por operaciones con terceros*
- *Otras operaciones de crédito"*

** Con respecto al endeudamiento de la EMVS, debemos mencionar la operación de tesorería llevada a cabo en el ejercicio 2015 y que consistió en dos operaciones financieras a corto plazo, de activo para el

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

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€.

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. En este sentido, el PAIF aprobado para el ejercicio 2020 recoge la previsión del pago parcial de esta operación de tesorería por lo que entendemos que será un momento adecuado para regularizar la situación de este préstamo en los términos expresados.

CALCULO % DE ENDEUDAMIENTO: La determinación de Endeudamiento Total se realiza de acuerdo a los cuadros de endeudamiento expuestos en relación con el ahorro neto en el informe de Liquidación del Presupuesto 2019

. Como vemos a continuación, **el endeudamiento alcanza unos niveles de 108,79% sobre los ingresos corrientes liquidados.**

	CAPITAL PENDIENTE
AYUNTAMIENTO	114.097.597,99
EMVS	9.622.371,13
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12/2017	**123.719.969,12**

DERECHOS RECONOCIDOS	AYUNTAMIENTO	EMVS
CAPÍTULO 1	51.883.521,89	
CAPÍTULO 2	10.258.532,03	
CAPÍTULO 3	17.723.097,42	814.051,70
CAPÍTULO 4	30.791.857,36	1.000.106,03
CAPÍTULO 5	2.892.230,51	216.114,73
AJUSTES	-851.856,41	-1.000.000,00
	106.879.146,96	1.030.272,46
TOTAL Dchos. Rec.	**113.727.655,26**	

TOTAL DEUDA VIVA / DERECHOS REC. = 108,79% de ENDEUDAMIENTO
(123.719.969,12/113.727.655,26= 1,087)

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

IV.- CONCLUSIONES, en términos consolidados:

- Se **cumple con estabilidad presupuestaria** en términos de capacidad o necesidad de financiación.

- Se **cumple con el techo de gasto** (regla de gasto) marcado para el ejercicio 2019 en términos consolidados. Si bien no se cumple con la senda marcada en el PEF aprobado por el Ayuntamiento en 2019 advirtiendo con respecto al mismo que se deberá verificar su cumplimiento en la liquidación del ejercicio 2020, momento en el que, en caso de incumplimiento se deberán adoptar las medidas oportunas con respecto a acuerdo de no disponibilidad de créditos del ejercicio 2021 hasta el importe de dicho incumplimiento. En este sentido, se aconseja desde esta intervención que para lo que resta del ejercicio 2020 se proceda a tomar medidas voluntarias de contención del gasto en cada departamento de forma que se ejecuten tan sólo aquellos gastos e inversiones estrictamente necesarios para el buen funcionamiento de los servicios públicos, recordando que, en caso de incumplimiento del techo de gasto para este ejercicio, será obligatoria la aplicación de las medidas coercitivas contenidas en la sección 3ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Estas medidas serían aplicables al ejercicio presupuestario 2021 que es cuando se verificaría el incumplimiento.

- El **endeudamiento alcanza unos niveles del 108,79%, inferior al 110% de endeudamiento máximo** referenciado en el art. 53 del TRLRHL 2/2004 de 5 de marzo.

En Torrejón de Ardoz a 28 de febrero de 2020

EL INTERVENTOR ACCTAL.

Fdo: Carlos Mouliaá Ariza

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

ANEXOS RELATIVOS A ESTADOS FINANCIEROS EMVS

1- CUENTA DE PyG

2- BALANCE DE SITUACIÓN

3- EXPLICACIÓN VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

4- PRÉSTAMOS EMVS

5- LIQUIDACIÓN PAIF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

Fecha : 31/12/2019

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

EMVS DE TORREJON DE ARDOZ,S.A.

DESDE MES : INICIAL
HASTA MES : DICIEMBRE
Moneda : EUR

	DESCRIPCIÓN	Nota	EJERCICIO : 2019	EJERCICIO : 2018
1.	**Importe neto de la cifra de negocio**	**Apd.10.2**	**567.929,45**	**9.572.055,28**
700	VENTA DE PARCELA 47A - FRESNOS			1.130.756,40
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		534.323,29	8.441.298,88
705	PRESTACION DE SERVICIOS		33.606,16	
2.	**Variación de existencias de productos terminados y en curso**	**Apd.10.1**	**4.841.552,42**	**-6.758.619,60**
710	VARIACION EXIST.PROD.EN CURSO		2.824.254,08	-8.328.195,08
693	DOTACION DETERIORO EXISTENCIAS		-19.865,55	-1.295.959,55
793	REVERSION DEL DETERIORO DE EXISTENCIAS		2.037.163,89	2.865.535,03
	de fabricación.			
3.	**Trabajos realizados por la empresa para su activo**			
4.	**Aprovisionamientos**	**Apd.10.1**	**-5.017.460,76**	**-1.802.941,88**
606	GASTOS DE PROMOCIONES EN CURSO		-5.017.460,76	-1.802.941,88
5.	**Otros ingresos de explotación**		**1.460.174,51**	**1.400.965,17**
740	SUBVENCIONES, DNACIONE SY LEGADOS A LA EXPLOTACION		1.000.000,00	1.000.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION		460.174,51	400.965,17
756	INGRESOS POR INDEMNIZACIONES		119,58	
758	INGRESOS POR CESION DCHO-SUPERFICIE		212.500,00	212.500,00
759	INGRESOS RESICION DE CONTRATO/ OTROS		247.554,93	188.465,17
6.	**Gastos de personal**			
7.	**Otros gastos de explotación**	**Apd.10.1**	**-206.810,29**	**-599.456,43**
62	SERVICIOS EXTERIORES		-144.047,01	-197.681,02
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		-11.244,40	-9.483,10
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-55.167,46	-110.236,97
624	TRANSPORTES		-1.287,49	-1.926,36
625	PRIMAS DE SEGUROS		-9.336,34	-12.296,48
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.		-19.793,61	-18.221,18
627	PUBLIC.,PROPAGAN.Y RELAC.PUBL.		-9.098,88	-5.758,08
628	SUMINISTROS		-18.061,83	-15.036,20
629	OTROS SERVICIOS		-20.057,00	-24.722,65
63	OTROS TRIBUTOS		-228.572,80	
631	OTROS TRIBUTOS		-228.572,80	-176.326,31
65	PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES		-2.702,68	
650	PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES		-2.702,68	
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS OP COMERCIALES			-16.958,60
695	DOTACION A LA PROVISION POR OP. COMERCIALES			-208.490,50
795	EXCESO DE PROVISIONES POR OP. COMERCIALES		168.512,20	
7954	EXCESO DE PROVISIONES POR OP. COMERCIALES		168.512,20	
8.	**Amortización de Inmovilizado**	**Apd.10.1**	**-158.867,94**	**-159.328,54**
68	DOTACION PARA AMORTIZACIONES		-158.867,94	-159.328,54
680	AMORTIZACION DE INMOV. INTANGIBLE		-158.237,18	-158.237,18
681	AMORTIZACION DE INMOV. MATERIAL		-630,76	-1.091,36
9.	**Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras**		**106,03**	**22.393,15**
746	SUBVENCIONES DONAC. Y LEGADOS TRANSF. AL RESULTADO		106,03	22.393,15
10.	**Excesos de provisiones**			
11.	**Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado**			
12.	**Diferencia negativa de combinaciones de negocio**			
13.	**Otros resultados**		**-1.770,64**	**-178.570,18**
678	GASTOS EXCEPCIONALES		-1.858,75	-178.570,18
778	INGRESOS EXCEPCIONALES		88,11	
A)	**RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)**		**1.484.746,75**	**1.496.496,97**
14.	**Ingresos financieros**		**1.374,36**	**3.217,69**
a)	Imputación de subvenciones,donaciones y legados			
b)	Otros ingresos financieros		1.374,36	3.217,69
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1.374,36	3.217,69
15.	**Gastos financieros**		**-956.023,92**	**-1.090.318,43**
662	INTERESES DE DEUDAS		-951.127,29	-362.559,39
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		-4.896,63	-727.759,04
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)**		**-954.649,56**	**-1.087.100,74**
C)	**RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)**		**530.097,19**	**409.396,23**
19.	Impuestos sobre beneficios		-1.325,51	-1.023,49
D)	**RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)**		**528.771,68**	**408.372,74**

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID)
DEPARTAMENTO
INTERVENCIÓN

Fecha : 31/12/2019

Balance de Situación

EMVS DE TORREJON DE ARDOZ,S.A.

Pág. : 1

DESDE MES : INICIAL **HASTA MES :** DICIEMBRE

ACTIVO		Notas	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
A)	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**5.617.355,78**	**5.768.993,96**
I.	**Inmovilizado intangible.**	**Apd. 5.1**	**5.605.921,65**	**5.764.158,83**
208	DERECHO DE SUPERFICIE		7.030.056,27	7.030.056,27
280	AMORT. ACUMULADA INM. INTANGIBLE		-1.424.134,62	-1.265.897,44
II.	**Inmovilizado material.**	**Apd. 5.1**	**315,40**	**946,16**
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		-15.204,20	-14.573,44
III.	**Inversiones inmobiliarias.**	**Apd. 5.1**		
IV.	**Inversiones en empresas del grupo y asociadas.**	**Apd. 6.4**		
V.	**Inversiones financieras a largo plazo.**		**11.118,73**	**3.888,97**
26	FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. A L/P		11.118,73	3.888,97
VI.	**Activos por Impuesto diferido.**			
VII.	**Deudores comerciales en corrientes**			
B)	**ACTIVO CORRIENTE**		**26.447.223,59**	**20.339.234,66**
I.	**Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
II.	**Existencias.**		**25.629.665,46**	**17.128.708,39**
33	PRODUCTOS EN CURSO A		35.819.737,07	29.374.749,61
330	PRODUCTOS EN CURSO A		10.275.692,86	2.255.998,64
335	PROMOCIONES TERMINADAS		25.544.044,21	27.118.750,97
39	PROVISIONES POR DEPRECIACION		-10.190.071,61	-12.246.041,22
395	PROVISION POR DEPRECIACION		-10.190.071,61	-12.246.041,22
III.	**Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.**		**18.477,63**	**2.769.564,85**
1.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		15.082,58	9.600,61
430	CLIENTES		15.082,58	22.926,94
490	DETERIORO VALOR DE CREDITOS OP. COMERCIALES			-13.326,33
2.	**Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos**			
3.	**Otros deudores.**		**3.395,05**	**2.759.964,24**
44	DEUDORES VARIOS			2.759.964,24
440	DEUDORES			2.746.637,91
445	DEUDORES DE DUDOSO COBRO			13.326,33
472	HACIENDA PUBLICA,IVA SOPORTADO		3.395,05	
IV.	**Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**			
V.	**Inversiones financieras a corto.**		**1.273,80**	**1.273,80**
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A C/P		1.273,80	1.273,80
VI.	**Periodificaciones corto plazo.**		**6.296,91**	**6.234,63**
480	GASTOS ANTICIPADOS		6.296,91	6.234,63
VII.	**Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.**		**791.509,79**	**433.452,99**
57	Tesoreria		791.509,79	433.452,99
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		**32.064.579,37**	**26.108.228,62**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
A)	**PATRIMONIO NETO**		**7.489.312,74**	**3.339.350,46**
A-1)	**Fondos propios**		**1.129.589,41**	**602.332,76**
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**	**6.206.926,00**	**6.208.426,00**
112	RESERVA LEGAL		12.200,00	12.200,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS		6.194.726,00	6.196.226,00
IV.	**Acciones y participaciones en patrimonio propias.**	**Apd. 8.3**		
V.	**Resultados de ejercicios anteriores.**	**Apd. 3**	**-5.667.214,30**	**-6.075.587,04**
121	RESULTADOS NEG.EJERCICIOS ANT.		-5.667.214,30	-6.075.587,04
VI.	**Otras aportaciones de socios.**			
VII.	**Resultado del ejercicio.....**		**528.877,71**	**408.493,80**
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.**		**6.359.723,33**	**2.737.017,70**
131	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS		6.359.723,33	2.737.017,70
B)	**PASIVO NO CORRIENTE**		**9.154.771,00**	**10.301.594,77**
I.	**Provisiones a largo plazo.**	**Apd. 7**		
II.	**Deudas a largo plazo.**		**9.090.489,96**	**10.273.906,72**
1.	Deudas con entidades de crédito.		8.823.012,76	10.019.913,42
170	DEUDAS LP ENTIDADES CREDITO		8.823.012,76	10.019.913,42
2.	Acreedores por arrendamiento finan.			
3.	Otras deudas a largo plazo.	Apd. 12	267.477,20	253.933,30
180	FIANZAS RECIBIDAS A L/P		267.477,20	253.993,30
III.	**Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	Apd. 9.1		
IV.	**Pasivos por impuesto diferido.**		**64.281,04**	**27.688,05**
479	PASIVOS POR DIF. TEMP. IMPONIBLES		64.281,04	27.688,05
V.	**Periodificaciones a largo plazo.**			
VI.	**Acreedores comerciales no corrientes**			
VII.	**Deuda con características especiales a largo plazo**			
C)	**PASIVO CORRIENTE**		**15.420.495,63**	**12.467.283,39**
I.	**Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para venta.**			
II.	**Provisiones a corto plazo.**	**Apd. 7.2c**	**39.978,30**	**208.490,50**
499	PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES		39.978,30	208.490,50
III.	**Deudas a corto plazo.**		**6.598.176,93**	**5.471.696,76**
1.	Deudas con entidades de crédito.		799.358,37	901.930,97
520	DEUDAS CP ENTIDADES CREDITO		799.358,37	901.897,25
527	INTER.DEUDAS ENTID.CREDITO CP			33,72
2.	Acreedores por arrendamiento finan.	Apd. 12		
3.	Otras deudas a corto plazo.		5.798.818,56	4.569.765,79
521	DEUDAS A CORTO PLAZO		4.060.000,00	4.060.000,00
551	CUENTAS CORRIENTES CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES		1.666.490,00	414.776,88
552	OTRAS CUENTAS CORRIENTES		74.487,38	95.428,91
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-2.158,82	-440,00
IV.	**Deudas com empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**Apd. 7**		
V.	**Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.**		**8.782.340,40**	**6.787.096,13**
1.	Proveedores		516.639,01	23.816,66
400	PROVEEDORES		516.639,01	23.816,66
2.	Otros acreedores.		8.265.701,39	6.763.279,47
41	ACREEDORES VARIOS		165.507,32	91.139,05
438	ANTICIPOS DE CLIENTES CP		8.069.521,17	6.590.060,34
475	HA.PU.ACREE.CONCEPTOS FISCALES		30.672,91	82.080,08
477	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO		-,01	
VI.	**Periodificaciones a corto plazo.**			
VII.	**Deuda con características especiales a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....		**32.064.579,37**	**26.108.228,62**

612

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCION

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCION

4TRIMESTRE 2019

Aprovisionamientos:	**5.017.460,76**			
606	Productos en Curso	4.360.289,57	Capitulo 2	
606	Productos Terminados Pdtes. De Venta	657.171,19	Capitulo 2	
		5.017.460,76		

ACTIVAR EXISTENCIAS

3.466.600,88	m27,3
522.326,18	RMP9
371.362,51	RMP8A
4.360.289,57	
2.159.446,48	1,2,3T2019
2.200.843,09	

EXISTENCIAS 2019

	1T2019	2T2019	3T2019	4T2019			Reversión	TOTAL
Entrada	748.597,00	916.207,92	494.641,56	2.200.843,09			1.049.012,85	5.409.302,42
Salida	- 113.000,00	-123.250,00	-65.000,00	- 266.500,00				-567.750,00
Variación	**635.597,00**	**792.957,92**	**429.641,56**	1.934.343,09			**1.049.012,85**	**4.841.552,42**

Variación de Existencias: **4.841.552,42**

Entrada:	5.409.302,42	Activación
Salida:	-567.750,00	Desactivación por Venta
	4.841.552,42	

	17.128.708,39	Existencias Iniciales 01/01/19
	21.970.260,81	Existencias Finales 31/12/19
	4.841.552,42	

Existencias	
15.353.972,60	Productos Terminados
6.616.288,21	Productos en Curso
21.970.260,81	

Existencias en el balance:

Productos Terminados:	15.353.972,60	21.970.260,81
Productos en Curso:	6.616.288,21	
Valor suelo RMP9 y RMP8A:	3.659.404,65	
*** Existemcias Finales:**	**25.629.665,46**	

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO INTERVENCION

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO
INTERVENCION

4º TRIMESTRES 2019

EMVS DE TORREJON DE ARDOZ, S.A.

CARGAS FINANCIERAS PRÉSTAMOS Del 01-01-2019 al 31-12-19

		Concedido	31/12/2018				
Entidad	**Promoción**	**Capital Concedido**	**Capital Vivo** 01/01/18	**Intereses**	**Amortización**	**Amortizacion + Intereses**	**Deuda Viva** 30/12/19
Bankia	**Ptmo. Promotor TORREPISTA**	**8.112.000,00**	**3.708.444,19**	86.836,78	248.707,71	335.544,49	3.459.736,48
Bankia	**Ptmo. Promotor FRESNOS**	**8.284.800,00**	**5.128.391,53**	115.327,55	658.418,63	773.746,18	4.469.972,90
Bankia	**Ptmo. Promotor JUNCAL**	**6.105.300,00**	**1.751.416,70**	47.280,45	283.926,22	331.206,67	1.467.490,48
Caixa Bank	**Ptmo. Promotor Plata/Cañada**	**1.418.095,00**	**19.549,03**	755,68	6.046,22	6.801,90	13.502,81
Caixa Bank	**Ptmo. Promotor Rosario**	**3.199.833,20**	**190.634,71**	7.450,86	76.329,54	83.780,40	114.305,17
Santander	**Ptmo. Promotor M23.2**	**16.743.014,00**	-		-	-	-
Santander	**Ptmo. Promotor M7.7**	**4.215.312,00**	-		-	-	-
Santander	**Ptmo. Promotor M10.A**	**14.259.060,00**	**123.374,51**	4.576,64	26.011,22	30.587,86	97.363,29
Sabadell	**Ico Inv.Sostenible Empresa Var.**	**1.500.000,00**	-	-	-	-	-
Sabadell	**Ptmo. Promotor Venta variable**	**850.000,00**	-	-	-	-	-
Ferbocar	**Ptmo. Suelo III Plan/ Personal**	**2.355.379,12**	-	-	-	-	-
Ayto. Torrejon	**RD-ley 4/2012 Y 8/2013**	**4.173.990,51**	**4.060.000,00**	688.933,05	-	688.933,05	4.060.000,00
		71.216.783,83	**14.981.810,67**	**951.161,01**	**1.299.439,54**	**2.250.600,55**	**13.682.371,13 €**

	14.981.810,67	**951.161,01**	**1.299.439,54**
		6,35%	8,67%
Otros Gastos Financieros:		4.862,91	**1.299.439,54 €**
		956.023,92 €	
		Promociones:	**1.299.439,54 €**

Intereses ptmo. Proveedores Ayto:	640.928,88
* Intereses fraccionamiento Ayto:	48.004,17
* Principal:	631.529,10
* Intereses 36 meses:	48.004,17
	7,601%

Ayto. Torrejón:	4.060.000,00
Santander:	97.363,29
Bankia :	9.397.199,86
Caixa Bank:	127.807,98
Banco Sabadell:	-
Otros /Ferbocar:	-
	13.682.371,13 €
Entidades Financieras	9.622.371,13
Ayto	4.060.000,00

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) DEPARTAMENTO INTERVENCIÓN

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)

Liquidación PAIF 2.019 - 4ºT/2019

Importe en Euros

G A S T O S

Capitulo	Descripción	Presupuestado	Ejecutado 1Trimestre		2Trimestre		3Trimestre		4Trimestre		TOTAL EJERCICIO		Desviación
2	Gastos Juridicos	13.000,00	16.622,85	127,87%	8.799,85	67,69%	5.784,32	44,49%	3.380,13	26,00%	34.587,15	266,06%	-21.587,15
2	Retribuciones a no Consejeros	35.293,92	4.999,98	14,17%	9.410,80	26,66%	9.411,74	26,67%	5.295,00	15,00%	29.117,52	82,50%	6.176,40
2	Licencias y Tasas	58.326,00	646.494,50	1108,42%	759,80	1,30%	231.961,61	397,70%	23.347,01	40,03%	902.562,92	1547,45%	-844.236,92
2	Auditoría / Abogacía / Asesores	5.265,00	6.733,31	127,89%	7.523,83	142,90%	-	0,00%	2.495,00	47,39%	16.752,14	318,18%	-11.487,14
2	Publicidad	9.662,35	29.574,00	306,07%	15.071,41	155,98%	702,47	7,27%	930,00	9,62%	46.277,88	478,95%	-36.615,53
2	Primas Seguros	36.904,74	-	0,00%	627,25	1,70%	0,00	0,00%	18.414,40	49,90%	19.041,65	51,60%	17.863,09
2	Limpieza Oficina	7.200,00	1.988,37	27,62%	1.991,57	27,66%	1.959,27	27,21%	1.952,42	27,12%	7.891,63	109,61%	-691,63
2	Suministros	17.966,79	4.454,02	24,79%	3.651,04	20,32%	3.153,00	17,55%	3.709,60	20,65%	14.967,66	83,31%	2.999,13
2	Mensajería	2.244,82	258,76	11,53%	247,66	11,03%	384,51	17,13%	456,62	20,34%	1.347,55	60,03%	897,27
2	Anuncios Prensa	2.224,97	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.224,97
2	Comunicaciones Postales	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%	-
2	Gastos Inmovilizado	205.699,73	226.207,68	109,97%	47.463,82	23,07%	62.230,00	30,25%	78.113,35	37,97%	414.014,85	201,27%	-208.315,12
2	Reparación y conservación	30.000,00	17.289,43	57,63%	15.417,62	51,39%	82.827,74	276,09%	14.617,02	48,72%	130.151,81	433,84%	-100.151,81
2	Mat. Oficina ord. No inventariable	7.594,74	2.422,93	31,90%	18.665,19	245,76%	-	0,00%	-	0,00%	21.088,12	277,67%	-13.493,38
2	Asistencia Técnica	386.003,69	131.685,83	34,12%	125.446,55	32,50%	146.865,35	38,05%	95.019,78	24,62%	499.017,51	129,28%	-113.013,82
2	Proyecto y dirección Obra Planes Municipales	80.082,35	37.371,94	46,67%	78.713,36	98,29%	21.419,00	26,75%	26.696,10	33,34%	164.200,40	205,04%	-84.118,05
2	Obras Planes Municipales(Fact. Recibidas)	162.198,75	-	0,00%	753.370,90	464,47%	374.245,21	230,73%	2.122.172,36	1308,38%	3.249.788,47	2003,58%	-3.087.589,72
3	Gastos Financieros	238.265,03	49.853,33	20,92%	52.293,78	21,95%	60.096,15	25,22%	793.780,66	333,15%	956.023,92	401,24%	-717.758,89
9	Pasivos financieros (Amortizaciones)	1.873.553,99	26.651,12	1,42%	26.946,09	1,44%	27.241,76	1,45%	1.218.600,57	65,04%	1.299.439,54	69,36%	574.114,45
	TOTAL :	3.171.486,87	1.202.608,05	37,92%	1.166.400,52	36,78%	1.028.282,13	32,42%	4.408.980,02	139,02%	7.806.270,72	246,14%	-4.634.783,85
	(Menos Capitulo 3 y 9)	1.059.667,85	1.126.103,60		1.087.160,65		940.944,22		2.396.598,79		5.550.807,26		(+) MENOR GASTOS (-) MAYOR GASTOS
			5.550.807,26										

Importe en Euros

I N G R E S O S

Capitulo	Descripción	Presupuestado	Ejecutado 1Trimestre		2Trimestre		3Trimestre		4Trimestre		TOTAL EJERCICIO		Desviación
3	Ventas de Existencias y Prestación de Servicio	982.296,79	174.109,12	17,72%	179.238,41	18,25%	119.945,78	12,21%	340.758,39	34,69%	814.051,70	82,87%	168.245,09
4	Transferencias Corrientes Ayuntamiento	1.107.500,00	-	0,00%		0,00%	1.107.500,00	100,00%	-107.393,97	-9,70%	1.000.106,03	90,30%	107.393,97
5	Ingresos patrimoniales	212.500,00	212.692,18	100,09%	3.027,35	1,42%	-	0,00%	395,20	0,19%	216.114,73	101,70%	-3.614,73
9	Financiación Externa / **Anticipo de Clientes**	869.190,07	217.840,04	25,06%	594.920,20	68,45%	351.283,94	40,42%	315.416,65	36,29%	1.479.460,83	170,21%	-610.270,76
	TOTAL :	3.171.486,86	604.641,34	19,06%	777.185,96	24,51%	1.578.729,72	49,78%	549.176,27	17,32%	3.509.733,29	110,67%	-338.246,43
	(Menos capítulo 9)	2.302.296,79	386.801,30		182.265,76		1.227.445,78		233.759,62		2.030.272,46		(-) Mayor venta (+) Menor venta
			2.030.272,46										

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
DEPARTAMENTO DE INTERVENCION

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		14.021.588,94		13.078.898,38
	2. Derechos pendientes de cobro		76.726.808,95		70.425.816,51
430	+ del Presupuesto corriente	16.793.887,19		12.968.517,48	
431	+ de Presupuestos cerrados	55.378.131,60		52.867.516,88	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.554.790,16		4.589.782,15	
	3. Obligaciones pendientes de pago		17.292.191,55		20.527.696,26
400	+ del Presupuesto corriente	4.736.259,05		8.827.688,14	
401	+ de Presupuestos cerrados	802.493,24		838.773,57	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	11.753.439,26		10.861.234,55	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.833.460,96		1.977.469,26
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	385.126,30		241.118,01	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.218.587,26		2.218.587,27	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		75.289.667,30		64.954.487,89
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		42.939.452,71		40.871.196,08
	III. Exceso de financiación afectada		10.458.753,42		8.409.064,03
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		21.891.461,17		15.674.227,78

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

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2019**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	113.549.239,21	86.661.394,15		26.887.845,06
b) Operaciones de capital	9.824.690,79	21.963.718,04		-12.139.027,25
1.Total operaciones no financieras (a+b)	123.373.930,00	108.625.112,19		14.748.817,81
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros	173.888,46	3.456.473,05		-3.282.584,59
2. Total operaciones financieras (c+d)	173.888,46	3.456.473,05		-3.282.584,59
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	123.547.818,46	112.081.585,24		11.466.233,22
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			7.325.392,75	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.933.347,02	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			6.276.914,67	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			5.981.825,10	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				17.448.058,32

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
				72.651.319,16
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		**76.177.380,49**	**72.651.319,16**
72,73	a) Impuestos		62.401.336,45	**61.451.504,90**
740,742	b) Tasas		13.187.730,82	**11.116.418,00**
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos		588.313,22	**83.396,26**
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**33.927.929,21**	**32.227.542,90**
	a) Del ejercicio		33.927.929,21	**32.227.542,90**
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		8.106.967,01	**7.154.528,48**
750	a.2) Transferencias		25.820.962,20	**25.073.014,42**
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			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	3. Ventas y prestaciones de servicios		**2.088.323,74**	**2.091.669,91**
700,701,702,703,704	a) Ventas		1.563,20	**2.031,40**
741,705	b) Prestación de servicios		2.086.760,54	**2.089.638,51**
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**		**202,44**	
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		**2.143.614,88**	**1.850.009,78**
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**114.337.450,76**	**108.820.541,75**
	8. Gastos de personal		**-37.672.814,09**	**-35.058.725,84**
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-28.805.738,33	**-27.220.765,43**
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-8.867.075,76	**-7.837.960,41**
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**-5.059.908,10**	**-5.645.003,12**
	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		**-43.079.946,07**	**-39.441.933,04**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-39.981.713,56	**-36.342.209,29**
(63)	b) Tributos		-3.098.232,51	**-3.099.723,75**
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		**-2.002,78**	**-2.490.990,14**
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-85.814.671,04**	**-82.636.652,14**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
				-2.490.990,14
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**28.522.779,72**	**26.183.889,61**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		**-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		-7.323,18	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		**22.938,39**	**58.386,19**
775,778	a) Ingresos		22.938,39	**76.386,19**
(678)	b) Gastos			**-18.000,00**
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		**28.538.394,93**	**26.242.275,80**
	15. Ingresos financieros		**2.605.749,39**	**1.527.017,50**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		1.109.509,09	
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760	a.2) En otras entidades		1.109.509,09	
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		1.496.240,30	**1.527.017,50**
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		640.928,88	
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		855.311,42	**1.527.017,50**
	16. Gastos financieros		**-1.579.161,61**	**-1.913.820,94**
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-1.579.161,61	**-1.913.820,94**
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		**-2.264.835,39**	**-4.178.218,40**
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
				-4.178.218,40
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-2.264.835,39	**-4.178.218,40**
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**-1.238.247,61**	**-4.565.021,84**
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**27.300.147,32**	**21.677.253,96**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**21.677.253,96**

EJERCICIO 2019

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
	A) Activo no corriente		**536.767.796,33**	**525.325.309,68**		**A) Patrimonio neto**		**449.672.216,18**	**424.090.712,70**
	I) Inmovilizado intangible		**6.431.281,32**	**6.166.618,78**		**I) Patrimonio**		**96.527.228,03**	**75.751.579,45**
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	75.751.579,45
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		291.331,14	197.435,14					
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		285.719,40	114.952,86		**II) Patrimonio generado**		**353.142.151,46**	**348.339.133,25**
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		325.842.004,14	326.661.879,29
					129	2. Resultado del ejercicio		27.300.147,32	21.677.253,96
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		123.304,40	123.304,40		**IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados**		**2.836,69**	
	II) Inmovilizado material		**512.295.413,69**	**497.491.391,13**					
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		113.762.646,80	117.263.896,30	130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		2.836,69	
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		125.526.652,54	123.584.198,00					
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		228.623.679,81	222.018.660,56		**B) Pasivo no corriente**		**114.530.025,60**	**119.051.921,45**
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		416.199,81	380.143,15		**II) Deudas a largo plazo**		**114.530.025,60**	**119.051.921,45**
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		35.708.430,94	30.549.450,47	170,177	2. Deudas con entidades de crédito		111.233.629,71	27.355.775,71
					173,174,178,179 ,180,185	4. Otras deudas		3.296.395,89	91.696.145,74
						C) Pasivo corriente		**22.697.254,16**	**27.139.080,50**
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		8.257.803,79	3.695.042,65		**II) Deudas a corto plazo**		**13.968.299,55**	**13.837.960,05**
					520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		6.688.673,08	5.920.021,25
	III) Inversiones inmobiliarias				4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		7.279.626,47	7.917.938,80
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos					**III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo**			**2.746.637,91**
	IV) Patrimonio público del suelo		**18.041.038,02**	**21.667.236,47**	4002,4012,41312,4182 ,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo			2.746.637,91
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		18.032.203,77	21.658.907,27					
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		8.834,25	8.329,20		**IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**		**8.728.954,61**	**10.554.482,54**
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo				4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		5.938.022,75	8.321.205,41
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**63,30**	**63,30**	4001,4011,410,41311 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		940.191,72	779.732,80
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				475,476,477	3. Administraciones públicas		1.447.969,08	1.050.773,27
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades				452,453,456,457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		402.771,06	402.771,06
252,253,255,(295) ,(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
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 2019

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
	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		**50.131.699,61**	**44.956.404,97**					
	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		**34.920.574,02**	**31.813.048,04**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		28.107.837,87	24.964.837,68					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		6.671.444,26	6.654.736,84					
470,471,472	3. Administraciones públicas		94.484,70	146.666,33					
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		**640.928,88**						
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		640.928,88						
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
	V) Inversiones financieras a corto plazo		**544.097,43**	**60.298,70**					
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		533.192,37	49.393,64					
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		**14.026.099,28**	**13.083.058,23**					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		14.026.099,28	13.083.058,23					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		586.899.495,94	570.281.714,65		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		586.899.495,94	570.281.714,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	1.878.560,12		1.878.560,12	2.370.595,49	5.743,44		2.364.852,05	2.364.852,05		486.291,93
11300	DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	28.147.417,11		28.147.417,11	28.826.325,80	179.110,21	9.366,63	28.637.848,96	25.809.231,78	2.828.617,18	490.431,85
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.625.014,26		6.625.014,26	7.043.076,98	3.102,22		7.039.974,76	5.403.184,87	1.636.789,89	414.960,50
11600	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	4.784.322,01		4.784.322,01	8.401.433,83	87.544,74		8.313.889,09	6.956.568,40	1.357.320,69	3.529.567,08
13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.108.544,32		5.108.544,32	5.513.657,65	24.644,09		5.489.013,56	4.963.390,41	525.623,15	380.469,24
13001	I.A.E. ACTAS DE INSPECCION				37.943,47			37.943,47	37.943,47		37.943,47
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.424.126,30		2.424.126,30	3.152.506,12	177.258,92		2.975.247,20	2.975.247,20		551.120,90
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	31.065,12		31.065,12	35.663,70	2.146,70		33.517,00	33.517,00		2.451,88
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	10.284,52		10.284,52	13.189,83			13.189,83	13.189,83		2.905,31
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	278.955,61		278.955,61	226.193,78	23.003,72		203.190,06	203.190,06		-75.765,55
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	276.023,25		276.023,25	294.115,36	2.257,63		291.857,73	291.857,73		15.834,48
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	634,51		634,51	953,98	162,11		791,87	791,87		157,36
29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES,	3.625.240,32		3.625.240,32	6.870.651,65	129.913,31		6.740.738,34	5.785.499,00	955.239,34	3.115.498,02
30100	TASA ALCANTARILLADO				9.681,50	387,26		9.294,24	8.519,72	774,52	9.294,24
30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	701.895,31		701.895,31	756.003,79	4.559,33		751.444,46	594.827,02	156.617,44	49.549,15
30900	TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCION Y EXTINCION DE	1.245.951,12		1.245.951,12	1.253.302,37			1.253.302,37	746.778,24	506.524,13	7.351,25
31100	TASA AMBULANCIA										
31101	TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	205.123,31		205.123,31	304.107,64	414,00		303.693,64	278.286,69	25.406,95	98.570,33
32100	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	1.958.420,12		1.958.420,12	4.526.106,03	44.334,78		4.481.771,25	4.008.142,05	473.629,20	2.523.351,13
32200	CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	41.230,15		41.230,15	104.344,37	276,53		104.067,84	76.854,99	27.212,85	62.837,69
32300	TASA POR OTROS SERIVICIOS URBANÍSTICOS	67.850,32		67.850,32	171.449,59	2.443,33		169.006,26	161.755,00	7.251,26	101.155,94
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	145.600,40		145.600,40	161.307,32	114,14		161.193,18	151.327,20	9.865,98	15.592,78
32600	TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	189.520,12		189.520,12	284.516,18	1.903,67		282.612,51	229.512,63	53.099,88	93.092,39
	Suma	57.745.778,30		57.745.778,30	70.357.126,43	689.320,13	9.366,63	69.658.439,67	61.094.467,21	8.563.972,46	11.912.661,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32900	TASA LICENCIA DE APERTURA	609.415,12		609.415,12	858.821,35	42.761,39		816.059,96	681.763,42	134.296,54	206.644,84
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.102.352,31		1.102.352,31	1.211.157,48	2.012,45		1.209.145,03	1.047.494,39	161.650,64	106.792,72
	33200	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O	1.405.612,31		1.405.612,31	1.953.329,94	22.261,99		1.931.067,95	578.989,79	1.352.078,16	525.455,64
	33400	TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERRENOS USO	18.560,12		18.560,12	27.563,40			27.563,40	21.989,55	5.573,85	9.003,28
	33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	348.951,12		348.951,12	362.243,77			362.243,77	317.986,19	44.257,58	13.292,65
	33800	INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	312.605,16		312.605,16	352.313,36			352.313,36	352.313,36		39.708,20
	33901	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS	435.215,24		435.215,24	470.251,69	358,93		469.892,76	457.064,36	12.828,40	34.677,52
	33902	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	40.129,76		40.129,76	36.481,60			36.481,60	36.481,60		-3.648,16
	33903	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS Y OTROS	91.636,75		91.636,75	238.072,18	8.169,87		229.902,31	202.144,55	27.757,76	138.265,56
	33904	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	30.265,54		30.265,54	28.072,80			28.072,80	27.822,15	250,65	-2.192,74
	33905	TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	213.039,29		213.039,29	187.440,00			187.440,00	119.671,62	67.768,38	-25.599,29
	34300	ESCUELAS DEPORTIVAS	328.540,12		328.540,12	293.321,76	2.315,20		291.006,56	291.006,56		-37.533,56
	34301	CAMPAÑA DE NATACION	470.845,56		470.845,56	612.664,20	2.070,60		610.593,60	610.593,60		139.748,04
	34302	INGRESOS A.F.I.	264.450,17		264.450,17	270.536,60	361,45		270.175,15	270.175,15		5.724,98
	34303	ABONOS ADM	402.615,78		402.615,78	444.101,85	514,93		443.586,92	443.586,92		40.971,14
	34304	PISCINAS	215.640,15		215.640,15	245.492,53	56,40		245.436,13	245.436,13		29.795,98
	34305	INSTALACIONES DEPORTIVAS	203.651,12		203.651,12	102.228,49	280,40		101.948,09	101.948,09		-101.703,03
	34400	TEATRO	24.891,12	15.210,01	40.101,13	41.324,19			41.324,19	41.324,19		1.223,06
	34900	CUOTAS PARTICIPANTES	7.890,45		7.890,45	10.276,00			10.276,00	10.276,00		2.385,55
	34904	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETINES MUNICIPALES	47.012,36		47.012,36	72.336,90			72.336,90	65.240,00	7.096,90	25.324,54
	36000	VENTA EFECTOS INUTILES Y ACHATARRAMIENTO	2.871,36		2.871,36	1.563,20			1.563,20	1.563,20		-1.308,16
	38900	REINTEGRO DE OPERACIONES	5.924,43		5.924,43	23.268,51			23.268,51	23.268,51		17.344,08
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	19.437,06		19.437,06	69.442,53	30.050,61		39.391,92	1.636,89	37.755,03	19.954,86
		Suma	64.347.330,70	15.210,01	64.362.540,71	78.269.430,76	800.534,35	9.366,63	77.459.529,78	67.044.243,43	10.415.286,35	13.096.989,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.894,75		35.894,75	3.126,78			3.126,78	3.126,78		-32.767,97
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	298.547,14		298.547,14	219.259,39	1.518,93		217.740,46	217.740,46		-80.806,68
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.894,47		85.894,47	399.765,62	450,00		399.315,62	62.440,38	336.875,24	313.421,15
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	32.165,44		32.165,44	29.367,62	470,88		28.896,74	28.896,74		-3.268,70
39210	RECARGO EJECUTIVO.	48.562,13		48.562,13	100.664,40	128,37		100.536,03	100.536,03		51.973,90
39211	RECARGO DE APREMIO.	474.641,12		474.641,12	354.504,42	1.039,42		353.465,00	353.465,00		-121.176,12
39212	COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO (AMPLIABLE)	5.000,00	45.967,37	50.967,37	54.400,78	62,39		54.338,39	54.338,39		3.371,02
39300	INTERESES DE DEMORA	175.631,21		175.631,21	317.570,48	243,96		317.326,52	317.326,52		141.695,31
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS				588.313,22			588.313,22	588.313,22		588.313,22
39901	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	10.000,00		10.000,00	167.425,55			167.425,55	75.909,29	91.516,26	157.425,55
39902	RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	84.703,93		84.703,93	79.421,63			79.421,63	69.075,56	10.346,07	-5.282,30
39903	PANELES FOTOVOLTAICOS	5.644,12		5.644,12	3.799,23			3.799,23	3.799,23		-1.844,89
39904	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	8.955,12		8.955,12	6.697,16	264,44		6.432,72	5.507,18	925,54	-2.522,40
39908	INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54		10.260,54	48.224,96			48.224,96	48.224,96		37.964,42
39909	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	15.621,02		15.621,02	14.576,08			14.576,08	9.127,86	5.448,22	-1.044,94
39918	INGRESOS DIVERSOS DEPORTES	3.473,62		3.473,62	22.682,63			22.682,63	22.682,63		19.209,01
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	23.475.320,00		23.475.320,00	25.582.324,72	889.334,06		24.692.990,66	24.677.512,58	15.478,08	1.217.670,66
42090	SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL		47.462,68	47.462,68	47.462,68			47.462,68	47.462,68		
42092	SUBV. Mº ADMON. PUBLICA PACTO LOCAL POR EL EMPLEO										
42190	SUBVENCION INAEM CERTAMEN TEATRO DIRECTORAS DE				4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00
45002	CONVENIOS C.A.M. SERVICIOS SOCIALES	875.432,75		875.432,75	1.100.163,78			1.100.163,78	1.100.163,78		224.731,03
45003	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	265.536,00		265.536,00	296.718,51			296.718,51	275.879,91	20.838,60	31.182,51
	Suma	90.258.614,06	108.640,06	90.367.254,12	107.709.900,40	1.694.046,80	9.366,63	106.006.486,97	95.109.772,61	10.896.714,36	15.639.232,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45004	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	609.175,75		609.175,75	619.472,80			619.472,80	309.736,40	309.736,40	10.297,05
45005	OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM				75.346,09			75.346,09	12.000,00	63.346,09	75.346,09
45009	CONV PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES Y		73.566,10	73.566,10	137.029,29			137.029,29	72.135,09	64.894,20	63.463,19
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE	527.587,00		527.587,00	706.896,42			706.896,42	501.835,54	205.060,88	179.309,42
45040	CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.162.906,00		2.162.906,00	2.062.523,26			2.062.523,26	904.673,26	1.157.850,00	-100.382,74
45050	SUBV. PIL JOVENES DESEMPLEADOS - EXPTE.		198.000,00	198.000,00	198.000,00			198.000,00	198.000,00		
45051	SUBV P. INSERCION LAB MAYORES 30 AÑOS (EXPTE.		594.000,00	594.000,00	594.000,00			594.000,00		594.000,00	
45052	SUBV. PROG.INSER. LABORAL MAYORES (EXPTE.					1.009,16		-1.009,16	-1.009,16		-1.009,16
45053	SUBV. PROG.INSERCION LABORAL JOVENES					16.606,98		-16.606,98	-16.606,98		-16.606,98
45055	SUBV PIL MAYORES DE 30 AÑOS - EXPTE CDLD/0042/2018					84.013,38		-84.013,38	-84.013,38		-84.013,38
45056	SUBV PIL JOVENES DESEMPLEADOS - EXPTE					24.462,20		-24.462,20	-24.462,20		-24.462,20
45057	SUBV. PROGRAMA ATENCION SOCIOSANITARIA PERSONAS EN		28.144,73	28.144,73	28.144,73			28.144,73		28.144,73	
45082	SUBV. CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL		37.675,00	37.675,00	37.675,00	1.125,00		36.550,00	36.550,00		-1.125,00
47901	PATROCINIOS DE EMPRESAS PRIVADAS		309.850,86	309.850,86	318.650,86			318.650,86	315.650,86	3.000,00	8.800,00
49000	SUBVENCION FONDO SOCIAL EUROPEO (CONVOCATORIA		77.418,00	77.418,00							-77.418,00
49100	FONDOS FEDER	333.729,00		333.729,00							-333.729,00
51400	INTERESES PRESTAMOS CONCEDIDOS				640.928,88			640.928,88		640.928,88	640.928,88
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	100,61		100,61	315,24			315,24	315,24		214,63
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS	135.461,25		135.461,25	1.109.509,09			1.109.509,09	625.710,21	483.798,88	974.047,84
54100	ARREDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN	98.100,00		98.100,00	105.935,04			105.935,04	105.633,24	301,80	7.835,04
55002	CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	220.680,52	67.100,04	287.780,56	229.885,85			229.885,85	229.560,34	325,51	-57.894,71
55003	TANATORIO	41.502,17		41.502,17	42.378,26			42.378,26	21.189,13	21.189,13	876,09
	Suma	94.387.856,36	1.494.394,79	95.882.251,15	114.616.591,21	1.821.263,52	9.366,63	112.785.961,06	98.316.670,20	14.469.290,86	16.903.709,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55004	EXPLOTACION DE BARES	39.200,00		39.200,00	45.961,03			45.961,03	44.406,40	1.554,63	6.761,03
	55005	CANON CONVENIO PUBLICIDAD EXTERIOR	137.984,73		137.984,73	138.595,98			138.595,98	138.595,98		611,25
	55006	INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE	159.835,47		159.835,47	161.868,36			161.868,36	149.299,82	12.568,54	2.032,89
	55007	CANON INSTALACION DE CONTENEDORES ROPA Y TEXTIL	143.250,00		143.250,00	143.250,00			143.250,00	112.437,00	30.813,00	
	55100	SUBASTA PADEL LA SOLANA		107.001,00	107.001,00	107.001,00			107.001,00	107.001,00		
	55200	DERECHO DE SUPERFICIE	117.709,16		117.709,16	138.341,78			138.341,78	131.549,41	6.792,37	20.632,62
	55900	REINTEGROS DE CONCESIONES	28.260,00		28.260,00	28.260,00			28.260,00	2.130,00	26.130,00	
	60000	VENTA DE TERRENOS	9.100.000,00		9.100.000,00	3.951.249,50			3.951.249,50	3.951.249,50		-5.148.750,50
	60300	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO				3.626.703,50			3.626.703,50	3.626.703,50		3.626.703,50
	61900	ENAJENACION BIENES DE INMOVILIZADO MATERIAL										
	75060	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019	2.789.286,00		2.789.286,00	2.246.737,79			2.246.737,79		2.246.737,79	-542.548,21
	79100	FONDOS FEDER	50.000,00	25.730,56	75.730,56							-75.730,56
	87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		7.325.392,75	7.325.392,75							-7.325.392,75
	87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON		4.537.950,35	4.537.950,35							-4.537.950,35
	91100	FONDO ORDENACION PRUDENCIA				173.888,46			173.888,46	173.888,46		173.888,46
		Suma	106.953.381,72	13.490.469,45	120.443.851,17	125.378.448,61	1.821.263,52	9.366,63	123.547.818,46	106.753.931,27	16.793.887,19	3.103.967,29

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

(2019)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.										
	100 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.										
	10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	1.878.560,12		1.878.560,12	2.370.595,49	5.743,44		2.364.852,05	2.364.852,05		486.291,93
	Total Concepto	1.878.560,12		1.878.560,12	2.370.595,49	5.743,44		2.364.852,05	2.364.852,05		486.291,93
	Total Artículo.	1.878.560,12		1.878.560,12	2.370.595,49	5.743,44		2.364.852,05	2.364.852,05		486.291,93
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
	113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA										
	11300 De naturaleza urbana	28.147.417,11		28.147.417,11	28.826.325,80	179.110,21	9.366,63	28.637.848,96	25.809.231,78	2.828.617,18	490.431,85
	Total Concepto	28.147.417,11		28.147.417,11	28.826.325,80	179.110,21	9.366,63	28.637.848,96	25.809.231,78	2.828.617,18	490.431,85
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.625.014,26		6.625.014,26	7.043.076,98	3.102,22		7.039.974,76	5.403.184,87	1.636.789,89	414.960,50
	Total Concepto	6.625.014,26		6.625.014,26	7.043.076,98	3.102,22		7.039.974,76	5.403.184,87	1.636.789,89	414.960,50
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
	11600 Impuesto s/incremento valor terrenos natural.urban	4.784.322,01		4.784.322,01	8.401.433,83	87.544,74		8.313.889,09	6.956.568,40	1.357.320,69	3.529.567,08
	Total Concepto	4.784.322,01		4.784.322,01	8.401.433,83	87.544,74		8.313.889,09	6.956.568,40	1.357.320,69	3.529.567,08
	Total Artículo.	39.556.753,38		39.556.753,38	44.270.836,61	269.757,17	9.366,63	43.991.712,81	38.168.985,05	5.822.727,76	4.434.959,43
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										

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

(2019)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	13000 Impuestos sobre actividades empresariales	5.108.544,32		5.108.544,32	5.513.657,65	24.644,09		5.489.013,56	4.963.390,41	525.623,15	380.469,24
	13001 I.A.E. ACTAS DE INSPECCION				37.943,47			37.943,47	37.943,47		37.943,47
	Total Concepto	5.108.544,32		5.108.544,32	5.551.601,12	24.644,09		5.526.957,03	5.001.333,88	525.623,15	418.412,71
	Total Artículo.	5.108.544,32		5.108.544,32	5.551.601,12	24.644,09		5.526.957,03	5.001.333,88	525.623,15	418.412,71
	Total Capítulo	46.543.857,82		46.543.857,82	52.193.033,22	300.144,70	9.366,63	51.883.521,89	45.535.170,98	6.348.350,91	5.339.664,07

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	2.424.126,30		2.424.126,30	3.152.506,12	177.258,92		2.975.247,20	2.975.247,20		551.120,90
	Total Concepto	2.424.126,30		2.424.126,30	3.152.506,12	177.258,92		2.975.247,20	2.975.247,20		551.120,90
	Total Artículo.	2.424.126,30		2.424.126,30	3.152.506,12	177.258,92		2.975.247,20	2.975.247,20		551.120,90
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES.										
	22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	31.065,12		31.065,12	35.663,70	2.146,70		33.517,00	33.517,00		2.451,88
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	10.284,52		10.284,52	13.189,83			13.189,83	13.189,83		2.905,31
	22003 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	278.955,61		278.955,61	226.193,78	23.003,72		203.190,06	203.190,06		-75.765,55
	22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	276.023,25		276.023,25	294.115,36	2.257,63		291.857,73	291.857,73		15.834,48
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	634,51		634,51	953,98	162,11		791,87	791,87		157,36
	Total Concepto	596.963,01		596.963,01	570.116,65	27.570,16		542.546,49	542.546,49		-54.416,52
	Total Artículo.	596.963,01		596.963,01	570.116,65	27.570,16		542.546,49	542.546,49		-54.416,52
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 Impuesto sobre construcciones,instal. y obras	3.625.240,32		3.625.240,32	6.870.651,65	129.913,31		6.740.738,34	5.785.499,00	955.239,34	3.115.498,02
	Total Concepto	3.625.240,32		3.625.240,32	6.870.651,65	129.913,31		6.740.738,34	5.785.499,00	955.239,34	3.115.498,02
	Total Artículo.	3.625.240,32		3.625.240,32	6.870.651,65	129.913,31		6.740.738,34	5.785.499,00	955.239,34	3.115.498,02

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

(2019)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
Total Capítulo	6.646.329,63		6.646.329,63	10.593.274,42	334.742,39		10.258.532,03	9.303.292,69	955.239,34	3.612.202,40

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				9.681,50	387,26		9.294,24	8.519,72	774,52	9.294,24
	Total Concepto				9.681,50	387,26		9.294,24	8.519,72	774,52	9.294,24
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 TASA RECOGIDA DE BASURAS	701.895,31		701.895,31	756.003,79	4.559,33		751.444,46	594.827,02	156.617,44	49.549,15
	Total Concepto	701.895,31		701.895,31	756.003,79	4.559,33		751.444,46	594.827,02	156.617,44	49.549,15
	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	1.253.302,37			1.253.302,37	746.778,24	506.524,13	7.351,25
	Total Concepto	1.245.951,12		1.245.951,12	1.253.302,37			1.253.302,37	746.778,24	506.524,13	7.351,25
	Total Artículo.	1.947.846,43		1.947.846,43	2.018.987,66	4.946,59		2.014.041,07	1.350.124,98	663.916,09	66.194,64
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	311 SERVICIOS ASISTENCIALES.										
	31100 TASA AMBULANCIA 31101 TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	205.123,31		205.123,31	304.107,64	414,00		303.693,64	278.286,69	25.406,95	98.570,33
	Total Concepto	205.123,31		205.123,31	304.107,64	414,00		303.693,64	278.286,69	25.406,95	98.570,33
	Total Artículo.	205.123,31		205.123,31	304.107,64	414,00		303.693,64	278.286,69	25.406,95	98.570,33
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	1.958.420,12		1.958.420,12	4.526.106,03	44.334,78		4.481.771,25	4.008.142,05	473.629,20	2.523.351,13
	Total Concepto	1.958.420,12		1.958.420,12	4.526.106,03	44.334,78		4.481.771,25	4.008.142,05	473.629,20	2.523.351,13
	322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.										
	32200 CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	41.230,15		41.230,15	104.344,37	276,53		104.067,84	76.854,99	27.212,85	62.837,69
	Total Concepto	41.230,15		41.230,15	104.344,37	276,53		104.067,84	76.854,99	27.212,85	62.837,69
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.										
	32300 TASA POR OTROS SERIVICIOS URBANÍSTICOS	67.850,32		67.850,32	171.449,59	2.443,33		169.006,26	161.755,00	7.251,26	101.155,94
	Total Concepto	67.850,32		67.850,32	171.449,59	2.443,33		169.006,26	161.755,00	7.251,26	101.155,94
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	145.600,40		145.600,40	161.307,32	114,14		161.193,18	151.327,20	9.865,98	15.592,78
	Total Concepto	145.600,40		145.600,40	161.307,32	114,14		161.193,18	151.327,20	9.865,98	15.592,78
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
	32600 TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	189.520,12		189.520,12	284.516,18	1.903,67		282.612,51	229.512,63	53.099,88	93.092,39
	Total Concepto	189.520,12		189.520,12	284.516,18	1.903,67		282.612,51	229.512,63	53.099,88	93.092,39
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 TASA LICENCIA DE APERTURA	609.415,12		609.415,12	858.821,35	42.761,39		816.059,96	681.763,42	134.296,54	206.644,84
	Total Concepto	609.415,12		609.415,12	858.821,35	42.761,39		816.059,96	681.763,42	134.296,54	206.644,84
	Total Artículo.	3.012.036,23		3.012.036,23	6.106.544,84	91.833,84		6.014.711,00	5.309.355,29	705.355,71	3.002.674,77

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	1.102.352,31		1.102.352,31	1.211.157,48	2.012,45		1.209.145,03	1.047.494,39	161.650,64	106.792,72
	Total Concepto	1.102.352,31		1.102.352,31	1.211.157,48	2.012,45		1.209.145,03	1.047.494,39	161.650,64	106.792,72
	332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
	33200 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	1.405.612,31		1.405.612,31	1.953.329,94	22.261,99		1.931.067,95	578.989,79	1.352.078,16	525.455,64
	Total Concepto	1.405.612,31		1.405.612,31	1.953.329,94	22.261,99		1.931.067,95	578.989,79	1.352.078,16	525.455,64
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.										
	33400 TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERENOS USO PUBLICO	18.560,12		18.560,12	27.563,40			27.563,40	21.989,55	5.573,85	9.003,28
	Total Concepto	18.560,12		18.560,12	27.563,40			27.563,40	21.989,55	5.573,85	9.003,28
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	348.951,12		348.951,12	362.243,77			362.243,77	317.986,19	44.257,58	13.292,65
	Total Concepto	348.951,12		348.951,12	362.243,77			362.243,77	317.986,19	44.257,58	13.292,65
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	312.605,16		312.605,16	352.313,36			352.313,36	352.313,36		39.708,20
	Total Concepto	312.605,16		312.605,16	352.313,36			352.313,36	352.313,36		39.708,20
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33901 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	435.215,24		435.215,24	470.251,69	358,93		469.892,76	457.064,36	12.828,40	34.677,52
	33902 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	40.129,76		40.129,76	36.481,60			36.481,60	36.481,60		-3.648,16
	33903 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	91.636,75		91.636,75	238.072,18	8.169,87		229.902,31	202.144,55	27.757,76	138.265,56
	33904 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	30.265,54		30.265,54	28.072,80			28.072,80	27.822,15	250,65	-2.192,74
	33905 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO	213.039,29		213.039,29	187.440,00			187.440,00	119.671,62	67.768,38	-25.599,29
	Total Concepto	810.286,58		810.286,58	960.318,27	8.528,80		951.789,47	843.184,28	108.605,19	141.502,89
	Total Artículo.	3.998.367,60		3.998.367,60	4.866.926,22	32.803,24		4.834.122,98	3.161.957,56	1.672.165,42	835.755,38
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS.										
	34300 ESCUELAS DEPORTIVAS	328.540,12		328.540,12	293.321,76	2.315,20		291.006,56	291.006,56		-37.533,56
	34301 CAMPAÑA DE NATACION	470.845,56		470.845,56	612.664,20	2.070,60		610.593,60	610.593,60		139.748,04
	34302 INGRESOS A.F.I.	264.450,17		264.450,17	270.536,60	361,45		270.175,15	270.175,15		5.724,98
	34303 ABONOS ADM	402.615,78		402.615,78	444.101,85	514,93		443.586,92	443.586,92		40.971,14
	34304 PISCINAS	215.640,15		215.640,15	245.492,53	56,40		245.436,13	245.436,13		29.795,98
	34305 INSTALACIONES DEPORTIVAS	203.651,12		203.651,12	102.228,49	280,40		101.948,09	101.948,09		-101.703,03
	Total Concepto	1.885.742,90		1.885.742,90	1.968.345,43	5.598,98		1.962.746,45	1.962.746,45		77.003,55
	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	15.210,01	40.101,13	41.324,19			41.324,19	41.324,19		1.223,06
	Total Concepto	24.891,12	15.210,01	40.101,13	41.324,19			41.324,19	41.324,19		1.223,06
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.										
	34900 CUOTAS PARTICIPANTES	7.890,45		7.890,45	10.276,00			10.276,00	10.276,00		2.385,55
	34904 OTROS PREECIOS PUBLICOS	47.012,36		47.012,36	72.336,90			72.336,90	65.240,00	7.096,90	25.324,54
	Total Concepto	54.902,81		54.902,81	82.612,90			82.612,90	75.516,00	7.096,90	27.710,09
	Total Artículo.	1.965.536,83	15.210,01	1.980.746,84	2.092.282,52	5.598,98		2.086.683,54	2.079.586,64	7.096,90	105.936,70
36	VENTAS.										
	360 Ventas										
	36000 VENTA EFECTOS INUTILES Y ACHATARRAMIENTO	2.871,36		2.871,36	1.563,20			1.563,20	1.563,20		-1.308,16
	Total Concepto	2.871,36		2.871,36	1.563,20			1.563,20	1.563,20		-1.308,16
	Total Artículo.	2.871,36		2.871,36	1.563,20			1.563,20	1.563,20		-1.308,16
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 REINTEGRO DE OPERACIONES	5.924,43		5.924,43	23.268,51			23.268,51	23.268,51		17.344,08
	Total Concepto	5.924,43		5.924,43	23.268,51			23.268,51	23.268,51		17.344,08
	Total Artículo.	5.924,43		5.924,43	23.268,51			23.268,51	23.268,51		17.344,08
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	19.437,06		19.437,06	69.442,53	30.050,61		39.391,92	1.636,89	37.755,03	19.954,86

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	3.126,78			3.126,78	3.126,78		-32.767,97
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	298.547,14		298.547,14	219.259,39	1.518,93		217.740,46	217.740,46		-80.806,68
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	85.894,47		85.894,47	399.765,62	450,00		399.315,62	62.440,38	336.875,24	313.421,15
	Total Concepto	439.773,42		439.773,42	691.594,32	32.019,54		659.574,78	284.944,51	374.630,27	219.801,36
	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	29.367,62	470,88		28.896,74	28.896,74		-3.268,70
	39210 RECARGO EJECUTIVO.	48.562,13		48.562,13	100.664,40	128,37		100.536,03	100.536,03		51.973,90
	39211 RECARGO DE APREMIO.	474.641,12		474.641,12	354.504,42	1.039,42		353.465,00	353.465,00		-121.176,12
	39212 RECARGO APREMIO	5.000,00	45.967,37	50.967,37	54.400,78	62,39		54.338,39	54.338,39		3.371,02
	Total Concepto	560.368,69	45.967,37	606.336,06	538.937,22	1.701,06		537.236,16	537.236,16		-69.099,90
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 Intereses de demora	175.631,21		175.631,21	317.570,48	243,96		317.326,52	317.326,52		141.695,31
	Total Concepto	175.631,21		175.631,21	317.570,48	243,96		317.326,52	317.326,52		141.695,31
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				588.313,22			588.313,22	588.313,22		588.313,22
	Total Concepto				588.313,22			588.313,22	588.313,22		588.313,22
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39901 Recursos eventuales	10.000,00		10.000,00	167.425,55			167.425,55	75.909,29	91.516,26	157.425,55

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							
	39902 RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	84.703,93		84.703,93	79.421,63			79.421,63	69.075,56	10.346,07	-5.282,30
	39903 PANELES FOTOVOLTAICOS	5.644,12		5.644,12	3.799,23			3.799,23	3.799,23		-1.844,89
	39904 ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	8.955,12		8.955,12	6.697,16	264,44		6.432,72	5.507,18	925,54	-2.522,40
	39908 INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54		10.260,54	48.224,96			48.224,96	48.224,96		37.964,42
	39909 OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	15.621,02		15.621,02	14.576,08			14.576,08	9.127,86	5.448,22	-1.044,94
	39918 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.473,62		3.473,62	22.682,63			22.682,63	22.682,63		19.209,01
	Total Concepto	138.658,35		138.658,35	342.827,24	264,44		342.562,80	234.326,71	108.236,09	203.904,45
	Total Artículo.	1.314.431,67	45.967,37	1.360.399,04	2.479.242,48	34.229,00		2.445.013,48	1.962.147,12	482.866,36	1.084.614,44
	Total Capítulo	12.452.137,86	61.177,38	12.513.315,24	17.892.923,07	169.825,65		17.723.097,42	14.166.289,99	3.556.807,43	5.209.782,18

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.	23.475.320,00		23.475.320,00	25.582.324,72	889.334,06		24.692.990,66	24.677.512,58	15.478,08	1.217.670,66
	42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.		47.462,68	47.462,68	47.462,68			47.462,68	47.462,68		
	42092 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	Total Concepto	23.475.320,00	47.462,68	23.522.782,68	25.629.787,40	889.334,06		24.740.453,34	24.724.975,26	15.478,08	1.217.670,66
	421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.										
	42190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.				4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00
	Total Concepto				4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00
	Total Artículo.	23.475.320,00	47.462,68	23.522.782,68	25.633.787,40	889.334,06		24.744.453,34	24.728.975,26	15.478,08	1.221.670,66
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	875.432,75		875.432,75	1.100.163,78			1.100.163,78	1.100.163,78		224.731,03
	45003 SUBVENCIONES C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	265.536,00		265.536,00	296.718,51			296.718,51	275.879,91	20.838,60	31.182,51
	45004 OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM	609.175,75		609.175,75	619.472,80			619.472,80	309.736,40	309.736,40	10.297,05
	45005 DE COMUNIDADES AUTONOMA				75.346,09			75.346,09	12.000,00	63.346,09	75.346,09

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							
	45009 TRANSF.CORRIENT. EN CUMPL. DE CONV. SERV. SOC. Y POLIT.IGUAL		73.566,10	73.566,10	137.029,29			137.029,29	72.135,09	64.894,20	63.463,19
	45030 TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	527.587,00		527.587,00	706.896,42			706.896,42	501.835,54	205.060,88	179.309,42
	45040 CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.162.906,00		2.162.906,00	2.062.523,26			2.062.523,26	904.673,26	1.157.850,00	-100.382,74
	45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR		198.000,00	198.000,00	198.000,00			198.000,00	198.000,00		
	45051 TRANS.CTES EN CUMP. DE C ONV SUS CON C.A. EN MAT. DE EMPLEO		594.000,00	594.000,00	594.000,00			594.000,00		594.000,00	
	45052 TRANS.CTES.EN CUMPL.DE CONV.CON C.A. EN MAT.EMPLEO Y DESARRO					1.009,16		-1.009,16	-1.009,16		-1.009,16
	45053 TRANS.CTES. EN CUMP. DE CONV. CON CA.A. EN MAT. DE EMPLEO Y					16.606,98		-16.606,98	-16.606,98		-16.606,98
	45055 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS					84.013,38		-84.013,38	-84.013,38		-84.013,38
	45056 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					24.462,20		-24.462,20	-24.462,20		-24.462,20
	45057 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		28.144,73	28.144,73	28.144,73			28.144,73		28.144,73	
	45082 OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM		37.675,00	37.675,00	37.675,00	1.125,00		36.550,00	36.550,00		-1.125,00
	Total Concepto	4.440.637,50	931.385,83	5.372.023,33	5.855.969,88	127.216,72		5.728.753,16	3.284.882,26	2.443.870,90	356.729,83
	Total Artículo.	4.440.637,50	931.385,83	5.372.023,33	5.855.969,88	127.216,72		5.728.753,16	3.284.882,26	2.443.870,90	356.729,83
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	479 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47901 DE EMPRESAS PRIVADAS		309.850,86	309.850,86	318.650,86			318.650,86	315.650,86	3.000,00	8.800,00

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto		309.850,86	309.850,86	318.650,86			318.650,86	315.650,86	3.000,00	8.800,00
	Total Artículo.		309.850,86	309.850,86	318.650,86			318.650,86	315.650,86	3.000,00	8.800,00
49	DEL EXTERIOR.										
	490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.										
	49000 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.		77.418,00	77.418,00							-77.418,00
	Total Concepto		77.418,00	77.418,00							-77.418,00
	491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
	49100 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.	333.729,00		333.729,00							-333.729,00
	Total Concepto	333.729,00		333.729,00							-333.729,00
	Total Artículo.	333.729,00	77.418,00	411.147,00							-411.147,00
	Total Capítulo	28.249.686,50	1.366.117,37	29.615.803,87	31.808.408,14	1.016.550,78		30.791.857,36	28.329.508,38	2.462.348,98	1.176.053,49

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							
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS.										
	514 DE SOC MERC, ENT PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.										
	51400 DE SOC MERC, ENT PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.				640.928,88			640.928,88		640.928,88	640.928,88
	Total Concepto				640.928,88			640.928,88		640.928,88	640.928,88
	Total Artículo.				640.928,88			640.928,88		640.928,88	640.928,88
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES DE DEPÓSITOS	100,61		100,61	315,24			315,24	315,24		214,63
	Total Concepto	100,61		100,61	315,24			315,24	315,24		214,63
	Total Artículo.	100,61		100,61	315,24			315,24	315,24		214,63
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.	135.461,25		135.461,25	1.109.509,09			1.109.509,09	625.710,21	483.798,88	974.047,84
	Total Concepto	135.461,25		135.461,25	1.109.509,09			1.109.509,09	625.710,21	483.798,88	974.047,84
	Total Artículo.	135.461,25		135.461,25	1.109.509,09			1.109.509,09	625.710,21	483.798,88	974.047,84
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	98.100,00		98.100,00	105.935,04			105.935,04	105.633,24	301,80	7.835,04
	Total Concepto	98.100,00		98.100,00	105.935,04			105.935,04	105.633,24	301,80	7.835,04

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							
	Total Artículo.	98.100,00		98.100,00	105.935,04			105.935,04	105.633,24	301,80	7.835,04
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55002 CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	220.680,52	67.100,04	287.780,56	229.885,85			229.885,85	229.560,34	325,51	-57.894,71
	55003 CANON DE OTRAS CONCESIONES ADVAS.	41.502,17		41.502,17	42.378,26			42.378,26	21.189,13	21.189,13	876,09
	55004 CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTVAS.	39.200,00		39.200,00	45.961,03			45.961,03	44.406,40	1.554,63	6.761,03
	55005 CANON CEMUSA PANTALLAS PUBLICITARIAS	137.984,73		137.984,73	138.595,98			138.595,98	138.595,98		611,25
	55006 INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE EUROPA	159.835,47		159.835,47	161.868,36			161.868,36	149.299,82	12.568,54	2.032,89
	55007 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	143.250,00		143.250,00	143.250,00			143.250,00	112.437,00	30.813,00	
	Total Concepto	742.452,89	67.100,04	809.552,93	761.939,48			761.939,48	695.488,67	66.450,81	-47.613,45
	551 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA										
	55100 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA		107.001,00	107.001,00	107.001,00			107.001,00	107.001,00		
	Total Concepto		107.001,00	107.001,00	107.001,00			107.001,00	107.001,00		
	552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.										
	55200 DERECHO DE SUPERFICIE - PROMOCIONES EDUCATIVAS CAMINEROS-	117.709,16		117.709,16	138.341,78			138.341,78	131.549,41	6.792,37	20.632,62

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							
	Total Concepto	117.709,16		117.709,16	138.341,78			138.341,78	131.549,41	6.792,37	20.632,62
	559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.										
	55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.	28.260,00		28.260,00	28.260,00			28.260,00	2.130,00	26.130,00	
	Total Concepto	28.260,00		28.260,00	28.260,00			28.260,00	2.130,00	26.130,00	
	Total Artículo.	888.422,05	174.101,04	1.062.523,09	1.035.542,26			1.035.542,26	936.169,08	99.373,18	-26.980,83
	Total Capítulo	1.122.083,91	174.101,04	1.296.184,95	2.892.230,51			2.892.230,51	1.667.827,77	1.224.402,74	1.596.045,56

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	9.100.000,00		9.100.000,00	3.951.249,50			3.951.249,50	3.951.249,50		-5.148.750,50
	Total Concepto	9.100.000,00		9.100.000,00	3.951.249,50			3.951.249,50	3.951.249,50		-5.148.750,50
	603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.										
	60300 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.				3.626.703,50			3.626.703,50	3.626.703,50		3.626.703,50
	Total Concepto				3.626.703,50			3.626.703,50	3.626.703,50		3.626.703,50
	Total Artículo.	9.100.000,00		9.100.000,00	7.577.953,00			7.577.953,00	7.577.953,00		-1.522.047,00
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.										
	619 DE OTRAS INVERSIONES REALES.										
	61900 DE OTRAS INVERSIONES REALES.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	9.100.000,00		9.100.000,00	7.577.953,00			7.577.953,00	7.577.953,00		-1.522.047,00

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	2.789.286,00		2.789.286,00	2.246.737,79			2.246.737,79		2.246.737,79	-542.548,21
	Total Concepto	2.789.286,00		2.789.286,00	2.246.737,79			2.246.737,79		2.246.737,79	-542.548,21
	Total Artículo.	2.789.286,00		2.789.286,00	2.246.737,79			2.246.737,79		2.246.737,79	-542.548,21
79	DEL EXTERIOR.										
	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
	79100 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.	50.000,00	25.730,56	75.730,56							-75.730,56
	Total Concepto	50.000,00	25.730,56	75.730,56							-75.730,56
	Total Artículo.	50.000,00	25.730,56	75.730,56							-75.730,56
	Total Capítulo	2.839.286,00	25.730,56	2.865.016,56	2.246.737,79			2.246.737,79		2.246.737,79	-618.278,77

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.		7.325.392,75	7.325.392,75							-7.325.392,75
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		4.537.950,35	4.537.950,35							-4.537.950,35
	Total Concepto		11.863.343,10	11.863.343,10							-11.863.343,10
	Total Artículo.		11.863.343,10	11.863.343,10							-11.863.343,10
	Total Capítulo		11.863.343,10	11.863.343,10							-11.863.343,10

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.				173.888,46			173.888,46	173.888,46		173.888,46
	Total Concepto				173.888,46			173.888,46	173.888,46		173.888,46
	Total Artículo.				173.888,46			173.888,46	173.888,46		173.888,46
	Total Capítulo				173.888,46			173.888,46	173.888,46		173.888,46
	Total	106.953.381,72	13.490.469,45	120.443.851,17	125.378.448,61	1.821.263,52	9.366,63	123.547.818,46	106.753.931,27	16.793.887,19	3.103.967,29

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	13000	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	208.000,00		208.000,00	208.000,00	207.972,45	207.972,45		27,55
010	13200	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIOGRUPO A1 POLICIA LOCAL	45.591,15	1.025,80	46.616,95	39.584,32	39.584,32	39.584,32		7.032,63
010	13200	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPOA2 POLICIA LOCAL	13.380,81	301,07	13.681,88	45.506,79	45.506,79	45.506,79		-31.824,91
010	13200	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPOC1 POLICIA LOCAL	133.226,84	9.997,60	143.224,44	285.738,16	285.738,16	285.738,16		-142.513,72
010	13200	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PER FUNCIONARIO GRUPOC2 POLICIA LOCAL	1.285.611,54	28.926,26	1.314.537,80	969.528,40	969.528,40	969.528,40		345.009,40
010	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	250.023,56	5.625,53	255.649,09	198.780,62	198.780,62	198.780,62		56.868,47
010	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	905.963,23	20.384,17	926.347,40	780.725,53	780.725,53	780.725,53		145.621,87
010	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	3.778.899,36	87.358,26	3.866.257,62	4.159.180,07	4.159.180,07	4.159.180,07		-292.922,45
010	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	190.714,23	966,07	191.680,30	124.936,76	124.936,76	124.936,76		66.743,54
010	13200	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	594.783,78	-222.842,40	371.941,38	306.176,95	306.176,95	306.176,95		65.764,43
010	13200	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	3.960,00	89,10	4.049,10	3.265,42	3.265,42	3.265,42		783,68
010	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PER SONAL POLICIA LOCAL	45.000,00	10.012,50	55.012,50	54.120,31	54.120,31	54.120,31		892,19
010	13200	15200	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	330.905,20	7.445,37	338.350,57	443.845,10	443.845,10	443.845,10		-105.494,53
010	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA		2.242.779,88	2.242.779,88	2.242.779,88	2.242.779,88	2.242.779,88		
010	13200	21300	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	11.700,00		11.700,00	8.940,08	8.940,08	8.607,33	332,75	2.759,92
010	13200	21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	60.000,00		60.000,00	66.552,61	64.435,05	60.176,64	4.258,41	-4.435,05
010	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	70.000,00	57.678,32	127.678,32	61.678,32	57.678,32	57.678,32		70.000,00
010	13200	22104	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	75.000,00		75.000,00	73.670,81	4.245,76	3.248,27	997,49	70.754,24
010	13200	22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	18.500,00		18.500,00	25.891,41	15.744,16	15.744,16		2.755,84
010	13200	22501	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	1.594,70	1.406,42	1.233,24	173,18	1.093,58
010	13200	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	26.600,00		26.600,00	23.154,22	22.287,18	20.247,94	2.039,24	4.312,82
010	13200	22701	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	161.200,00		161.200,00	153.733,20	153.429,26	142.605,61	10.823,65	7.770,74
010	13200	22704	CONTRATOS DE PRESTACION SEVICIOS GRUA	370.000,00		370.000,00	360.746,05	360.746,04	300.929,38	59.816,66	9.253,96
010	13200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	190.158,60	15.845,65	206.004,25	206.004,25	190.147,80	174.302,15	15.845,65	15.856,45
010	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	45.400,00		45.400,00	44.865,93	44.865,93	44.865,93		534,07
			Suma	8.817.118,30	2.265.593,18	11.082.711,48	10.888.999,89	10.786.066,76	10.691.779,73	94.287,03	296.644,72

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	13200	62400	VEHICULOS POLICIAL LOCAL	14.000,00		14.000,00	14.829,98	14.829,96		14.829,96	-829,96
010	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	122.150,00	87.120,00	209.270,00	207.860,00	161.837,50	161.081,25	756,25	47.432,50
010	13200	64802	VEHICULOS POLICIAL LOCAL LEASING	104.526,00	6.439,60	110.965,60	90.911,79	83.688,36	83.688,36		27.277,24
010	13201	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C1POLICIA LOCAL BESCAM	20.496,44	42.647,83	63.144,27	109.898,70	109.898,70	109.898,70		-46.754,43
010	13201	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNC GRUPO C2 POLICIA LOCA BESCAM	616.746,08	13.876,79	630.622,87	475.901,61	475.901,61	475.901,61		154.721,26
010	13201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM	64.168,07	1.443,78	65.611,85	70.822,34	70.822,34	70.822,34		-5.210,49
010	13201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM	374.056,59	8.416,27	382.472,86	336.743,44	336.743,44	336.743,44		45.729,42
010	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM	1.667.929,49	37.528,41	1.705.457,90	1.897.769,78	1.897.769,78	1.897.769,78		-192.311,88
010	13201	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL BESCAM	303.855,28	6.836,74	310.692,02	201.226,76	201.226,76	201.226,76		109.465,26
010	13201	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA BESCAM				13.278,97	13.278,97	13.278,97		-13.278,97
010	13201	15200	OTRAS RETRIBUCIONES POLICIA BESCAM				66.064,58	66.064,58	66.064,58		-66.064,58
010	13201	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA BESCAM		953.500,15	953.500,15	953.500,15	953.500,15	953.500,15		
010	13203	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.500,00		1.500,00	1.493,82	934,96	934,96		565,04
010	13203	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	3.500,00		3.500,00	3.372,24	3.372,22	3.372,22		127,78
010	13203	62400	VEHICULOS EDUCACION VIAL	2.000,00		2.000,00	2.483,10	1.987,00	1.987,00		13,00
010	15000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	53.553,45	642,45	54.195,90	35.625,01	35.625,01	35.625,01		18.570,89
010	15000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	495,00	11,14	506,14	897,24	897,24	897,24		-391,10
010	15100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO GRUPOA1	76.084,03	1.711,89	77.795,92	117.327,80	117.327,80	117.327,80		-39.531,88
010	15100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERONAL FUNCIONARIO URBANISMO GRUPOA2	107.046,52	2.408,55	109.455,07	120.995,91	120.995,91	120.995,91		-11.540,84
010	15100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO GRUPOC1	102.114,21	2.297,57	104.411,78	106.146,74	106.146,74	106.146,74		-1.734,96
010	15100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO GRUPOC2	24.701,15	555,78	25.256,93	6.313,26	6.313,26	6.313,26		18.943,67
010	15100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	69.916,20	1.573,11	71.489,31	74.358,11	74.358,11	74.358,11		-2.868,80
010	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	187.864,98	4.226,96	192.091,94	220.461,31	220.461,31	220.461,31		-28.369,37
010	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	307.935,12	6.928,54	314.863,66	378.521,08	378.521,08	378.521,08		-63.657,42
010	15100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO								
			Suma	13.069.480,51	3.444.382,52	16.513.863,03	16.415.827,37	16.258.593,31	16.148.720,07	109.873,24	255.269,72

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	15100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	27.723,60	623,78	28.347,38	20.023,76	20.023,76	20.023,76		8.323,62
010	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO		282.657,96	282.657,96	282.657,96	282.657,96	282.657,96		
010	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.700,00		1.700,00	197,24	197,24	197,24		1.502,76
010	15100	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	2.000,00		2.000,00	1.567,77	1.418,87	1.418,87		581,13
010	15100	44900	TRASFERENCIAS EMVS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
010	15100	60000	CAPTACION DE SUELO	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
010	15100	60900	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN RECINTOR FERIAL		67.315,39	67.315,39	67.197,74	67.196,56	67.196,56		118,83
010	15100	60901	DERRAMAS	200.000,00		200.000,00	163.581,21	163.581,21	163.581,21		36.418,79
010	15100	62300	INSTALACIONES TECNICAS URBANISMO		34.743,55	34.743,55	34.743,55	34.743,55	34.743,55		
010	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	145.253,00	8.712,00	153.965,00	114.829,00	95.469,00	69.212,00	26.257,00	58.496,00
010	91201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1				9.707,31	9.707,31	9.707,31		-9.707,31
010	91201	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2				4.457,18	4.457,18	4.457,18		-4.457,18
010	91201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA				1.520,63	1.520,63	1.520,63		-1.520,63
010	91201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO PRENSA				7.986,16	7.986,16	7.986,16		-7.986,16
010	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS PRENSA				14.962,32	14.962,32	14.962,32		-14.962,32
010	91201	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PRENSA								
010	91201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL PRENSA	15.315,58	344,60	15.660,18	11.114,20	11.114,20	11.114,20		4.545,98
010	91201	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PRENSA	26.604,86	598,61	27.203,47	15.309,70	15.309,70	15.309,70		11.893,77
010	91201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	76.972,94	-24.434,40	52.538,54	30.344,69	30.344,69	30.344,69		22.193,85
010	91201	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PRENSA	330,00	7,43	337,43	202,25	202,25	202,25		135,18
010	91201	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS PRENSA		3.100,00	3.100,00	3.378,88	3.378,88	3.378,88		-278,88
010	91201	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL PRENSA	990,00	-367,27	622,73	479,03	479,03	479,03		143,70
010	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA		12.992,05	12.992,05	12.992,05	12.992,05	12.992,05		
010	91201	22799	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	145.035,83	386,32	145.422,15	141.062,34	114.893,34	114.893,34		30.528,81
020	13300	22708	CONRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	74.563,75		74.563,75	74.563,75	57.894,18	51.552,74	6.341,44	16.669,57
020	13300	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	98.000,00	7.520,20	105.520,20	97.762,60	97.762,60	82.722,20	15.040,40	7.757,60
			Suma	15.306.246,47	3.844.938,12	19.151.184,59	18.963.424,09	18.743.841,38	18.586.329,30	157.512,08	407.343,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	13301	22708	REC. EXTRAJ. CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE		6.979,16	6.979,16	6.979,16	6.979,16	6.979,16		
020	15320	61900	PROGRAMA DE INVERSIONES BARRIOS	1.670.000,00	1.638.124,34	3.308.124,34	2.719.359,93	2.712.224,53	2.704.852,77	7.371,76	595.899,81
020	15320	61905	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019	3.249.457,85	30.000,00	3.279.457,85	2.417.727,94	1.793.656,32	1.480.283,20	313.373,12	1.485.801,53
020	15321	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1.955.000,00		1.955.000,00	1.955.000,00	1.954.999,99	1.954.999,99		0,01
020	16100	22101	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.400.000,00	13.090,45	1.413.090,45	1.261.184,59	1.261.184,59	1.257.714,82	3.469,77	151.905,86
020	16210	22700	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	10.852.120,35	59.426,10	10.911.546,45	10.970.676,12	10.967.552,78	10.053.802,78	913.750,00	-56.006,33
020	16210	60900	II PLAN DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES		294.598,73	294.598,73	294.598,73	294.598,73	294.598,73		
020	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	1.894.545,00	3.123,31	1.897.668,31	1.897.668,95	1.897.668,76	1.897.668,76		-0,45
020	16210	62300	INVERSIONES RECOGIDA SELECTIVA RESIDUOS	280.000,00		280.000,00	280.000,00	279.838,32	256.518,46	23.319,86	161,68
020	16220	22799	CONTRATO PUNTO LIMPIO	65.000,00		65.000,00	65.338,80	65.232,11	65.232,11		-232,11
020	16230	46300	MANCOMUNIDADES DEL ESTE	900.000,00		900.000,00	831.883,33	831.883,33	831.883,33		68.116,67
020	16400	21200	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	181.466,12	19.145,41	200.611,53	200.611,45	185.489,34	185.489,34		15.122,19
020	16400	62200	CEMENTERIO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00	96.255,43	96.255,42	96.255,42		3.744,58
020	16500	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	64.000,00	145.479,48	209.479,48	214.518,47	214.518,47	214.518,47		-5.038,99
020	16500	22799	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.757.493,00	2.111,80	4.759.604,80	4.798.820,19	4.798.820,19	4.347.179,82	451.640,37	-39.215,39
020	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	220.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	249.962,75	247.323,98	2.638,77	37,25
020	16501	22799	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	440.000,00	31.312,38	471.312,38	518.239,88	493.737,37	493.737,37		-22.424,99
020	17100	12001	RETRIB BASICAS PERS FUNCIONARIO M AMBIENTE JARDINES GRUPO A2	40.142,45	903,21	41.045,66	49.770,33	49.770,33	49.770,33		-8.724,67
020	17100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNC. M. AMB. Y JARDI. GRUPO C1	71.737,53	1.614,09	73.351,62	66.428,76	66.428,76	66.428,76		6.922,86
020	17100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNC. M. AMB. Y JARD. GRUPO C2	8.686,57	195,45	8.882,02	21.597,37	21.597,37	21.597,37		-12.715,35
020	17100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNC. M. AMB. Y JARDINES GRUPO E	23.882,47	537,36	24.419,83	30.277,18	30.277,18	30.277,18		-5.857,35
020	17100	12006	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	26.257,28	590,79	26.848,07	27.602,09	27.602,09	27.602,09		-754,02
020	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC. M. AMBIENTE Y JARDINES	74.848,93	1.684,10	76.533,03	89.217,68	89.217,68	89.217,68		-12.684,65
020	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M. AMBIENTE Y JARDINES	148.608,10	3.343,68	151.951,78	246.207,19	246.207,19	246.207,19		-94.255,41
020	17100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS M.AMBIENTE Y JARDI				6.339,95	6.339,95	6.339,95		-6.339,95
020	17100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL M AMBIENTE Y JARDINES	58.062,64	1.306,41	59.369,05	39.643,22	39.643,22	39.643,22		19.725,83
			Suma	43.787.554,76	6.121.525,21	49.909.079,97	48.312.391,67	47.418.548,15	45.545.472,42	1.873.075,73	2.490.531,82

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	17100	13002	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL M AMBIENTE JARDINES	87.473,22	1.968,15	89.441,37	66.468,78	66.468,78	66.468,78		22.972,59
020	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	387.777,34	-101.173,67	286.603,67	194.893,55	194.893,55	194.893,55		91.710,12
020	17100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL M AMBIENTE Y JARDINES	4.941,22	111,18	5.052,40	4.667,18	4.667,18	4.667,18		385,22
020	17100	15001	PRODUCTIVIDAD PERS. FUNC. M. AMBIENTE Y JARDINES	18.544,60	987,43	19.532,03	22.506,54	22.506,54	22.506,54		-2.974,51
020	17100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL M. AMBIENTE Y JARDINES	7.550,00	169,88	7.719,88	5.130,59	5.130,59	5.130,59		2.589,29
020	17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES		145.740,25	145.740,25	145.740,25	145.740,25	145.740,25		
020	17100	21300	REPARACION Y MTO. MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE				467,97	467,97	467,97		-467,97
020	17100	22699	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	20.000,00		20.000,00	26.249,13	25.472,60	20.995,37	4.477,23	-5.472,60
020	17100	22700	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	65.000,00		65.000,00	54.414,65	54.414,15	54.414,15		10.585,85
020	17100	22701	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	250.000,00		250.000,00	224.247,80	220.932,03	220.932,03		29.067,97
020	17100	22706	CONVENIO UAH	6.050,00		6.050,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		1.694,00
020	17100	22799	SERVICIO DESRATIZACION EN PARQUES Y EDIFICIOS PUBLICOS	65.950,00		65.950,00	65.944,69	63.584,52	63.289,50	295,02	2.365,48
020	17100	60901	OBRAS SUMINISTRO ELECTRICO EN PARQUE DE OCIO		34.461,06	34.461,06	34.461,06	34.461,06	34.461,06		
020	17100	61900	INVERSIONES PARQUES JARDINES Y ZONAS VERDES	1.490.000,00	850.272,72	2.340.272,72	2.293.983,96	2.287.677,29	2.238.181,64	49.495,65	52.595,43
020	17100	61901	PLAN REFORESTACION CIUDAD	148.400,00		148.400,00	137.134,90	137.052,69	84.465,21	52.587,48	11.347,31
020	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	150.000,00		150.000,00	166.153,41	85.662,35	85.662,35		64.337,65
020	17101	22799	CONTRATO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	5.167.591,00	189.298,21	5.356.889,21	5.370.365,14	5.370.365,03	4.660.011,40	710.353,63	-13.475,82
020	17102	22799	CONTRATO SERVICIOS ELIMINACION MOSQUITOS	225.000,00		225.000,00	209.644,64	187.864,64	187.864,64		37.135,36
020	17200	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE				3.584,38	3.584,38	3.584,38		-3.584,38
020	17210	22799	CONTRATO CONTROL DE PALOMAS	48.000,00	1.452,00	49.452,00	62.532,31	62.531,64	42.222,58	20.309,06	-13.079,64
020	22100	16104	JUBILACIONES	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
020	22100	16204	FONDO SOCIAL	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
020	33400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2				4.876,78	4.876,78	4.876,78		-4.876,78
020	33400	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO TEATRO GRUPO E				2.995,51	2.995,51	2.995,51		-2.995,51
020	33400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO				572,22	572,22	572,22		-572,22
020	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO				4.475,99	4.475,99	4.475,99		-4.475,99
			Suma	52.459.832,14	7.144.812,42	59.604.644,56	57.848.259,10	56.839.301,89	54.128.708,09	2.710.593,80	2.765.342,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS TEATRO		7.879,38	7.879,38	8.067,79	8.067,79	8.067,79		-188,41
020	33400	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TEATRO				2.668,36	2.668,36	2.668,36		-2.668,36
020	33400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	75.937,38	1.708,59	77.645,97	78.838,75	78.838,75	78.838,75		-1.192,78
020	33400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	90.417,22	2.034,39	92.451,61	93.639,49	93.639,49	93.639,49		-1.187,88
020	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	48.419,50	526,94	48.946,44	30.788,51	30.788,51	30.788,51		18.157,93
020	33400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEATRO	15.600,24	351,01	15.951,25	15.890,27	15.890,27	15.890,27		60,98
020	33400	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO		890,91	890,91	769,32	769,32	769,32		121,59
020	33400	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL TEATRO	600,00	13,50	613,50	796,07	796,07	796,07		-182,57
020	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO		73.731,34	73.731,34	73.731,34	73.731,34	73.731,34		
020	33400	22699	GASTOS DIVERSOS TEATRO	5.000,00	542,20	5.542,20	4.286,43	4.286,43	4.286,43		1.255,77
020	33400	22799	CONTRATOS ARTES ESCENICAS	120.000,00	15.210,01	135.210,01	137.972,83	137.264,96	128.153,06	9.111,90	-2.054,95
020	33400	48001	PREMIOS TEATRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
020	33401	22799	CONTRATOS CULTURALES PARQUE EUROPA	10.000,00	1.000,00	11.000,00	6.243,58	6.243,58	6.243,58		4.756,42
020	45000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNC. CONSERVACION GRUPO A2	40.142,45	903,21	41.045,66	32.847,72	32.847,72	32.847,72		8.197,94
020	45000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNC. CONSERVACION GRUPO C1	40.992,87	922,34	41.915,21	67.529,54	67.529,54	67.529,54		-25.614,33
020	45000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNC. CONSERVACION GRUPO C2	34.746,25	781,79	35.528,04	29.289,48	29.289,48	29.289,48		6.238,56
020	45000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNC. CONSERVACION GRUPO E	39.804,12	895,59	40.699,71	56.317,61	56.317,61	56.317,61		-15.617,90
020	45000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	32.195,45	724,40	32.919,85	34.479,86	34.479,86	34.479,86		-1.560,01
020	45000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	85.433,40	1.922,25	87.355,65	102.455,93	102.455,93	102.455,93		-15.100,28
020	45000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	152.351,71	3.427,91	155.779,62	213.550,87	213.550,87	213.550,87		-57.771,25
020	45000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION				3.040,29	3.040,29	3.040,29		-3.040,29
020	45000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	372.057,76	-16.527,57	355.530,19	251.262,63	251.262,63	251.262,63		104.267,56
020	45000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	494.647,38	-115.973,90	378.673,48	378.673,48	378.673,48	378.673,48		
020	45000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	379.245,21	-120.181,88	259.063,33	259.063,33	259.063,33	259.063,33		
			Suma	54.530.877,76	6.996.265,52	61.527.143,28	59.754.587,95	58.744.922,87	56.025.217,17	2.719.705,70	2.782.220,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	45000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CONSERVACION	32.454,68	-9.329,31	23.125,37	23.125,37	23.125,37	23.125,37		
020	45000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERVACION	21.494,64	-2.887,18	18.607,46	18.607,46	18.607,46	18.607,46		
020	45000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	8.250,00	-607,13	7.642,87	7.642,87	7.642,87	7.642,87		
020	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS		400.016,30	400.016,30	400.016,30	400.016,30	400.016,30		
020	45000	60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	120.000,00	991,90	120.991,90	101.818,26	98.248,70	80.499,21	17.749,49	22.743,20
020	45900	21300	REPARACION MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE MANTENIMIENT				269,39	269,39	269,39		-269,39
020	45900	21900	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y ESTANQUE	81.000,00	6.023,58	87.023,58	78.306,58	78.306,54	72.282,96	6.023,58	8.717,04
020	45900	21901	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	60.000,00		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		10.000,00
020	45900	22111	REPUESTOS MAQUINARIA OBRAS				270,96	270,96	270,96		-270,96
020	45900	22699	GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO	20.000,00		20.000,00	33.968,30	30.731,56	30.729,20	2,36	-10.731,56
020	45900	60900	ANILLO CICLISTA FASE IV	400.000,00		400.000,00					400.000,00
020	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	4.373.000,00	327.893,69	4.700.893,69	4.270.519,33	3.446.953,12	3.354.999,67	91.953,45	1.253.940,57
020	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERVICIOS	106.517,64	2.396,65	108.914,29	170.887,88	170.887,88	170.887,88		-61.973,59
020	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.	13.380,81	301,07	13.681,88	16.979,66	16.979,66	16.979,66		-3.297,78
020	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCINOARIOS GRUPO C1 SERV.	224.228,44	5.045,14	229.273,58	293.827,61	293.827,61	293.827,61		-64.554,03
020	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SERV.	122.778,72	2.762,52	125.541,24	97.794,04	97.794,04	97.794,04		27.747,20
020	92000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONAROS GRUPO E SERV.	47.764,95	1.074,71	48.839,66	86.499,12	86.499,12	86.499,12		-37.659,46
020	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	116.651,86	2.624,67	119.276,53	125.488,56	125.488,56	125.488,56		-6.212,03
020	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV. GENERALES	350.652,99	7.889,69	358.542,68	415.652,62	415.652,62	415.652,62		-57.109,94
020	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV. GENERALES	575.803,55	12.955,58	588.759,13	790.365,92	790.365,92	790.365,92		-201.606,79
020	92000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALE				2.615,35	2.615,35	2.615,35		-2.615,35
020	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	325.394,81	8.446,38	333.841,19	206.165,91	206.165,91	206.165,91		127.675,28
020	92000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV. GRALES.	435.592,04	11.488,32	447.080,36	291.789,72	291.789,72	291.789,72		155.290,64
020	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERV. GENERALES	142.542,36	566.714,27	709.256,63	923.461,81	923.461,81	923.461,81		-214.205,18
020	92000	14300	OTRO PERSONAL	45.000,00	20.420,19	65.420,19					65.420,19
			Suma	62.156.130,57	8.370.607,87	70.526.738,44	68.153.236,00	66.313.198,37	63.477.763,79	2.835.434,58	4.213.540,07

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	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	35.200,00	792,00	35.992,00	15.700,40	15.700,40	15.700,40		20.291,60
020	92000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	34.371,50	5.949,25	40.320,75	40.320,75	40.320,75	40.320,75		
020	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	2.420,00	24.748,58	27.168,58	27.168,58	27.168,58	27.168,58		
020	92000	15100	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA PERSONAL FUNCIONARIO	35.000,00	107.009,87	142.009,87	191.464,24	191.464,24	191.464,24		-49.454,37
020	92000	15101	HORAS PERSONAL LABORAL	28.000,00	630,00	28.630,00	46.035,95	46.035,95	46.035,95		-17.405,95
020	92000	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	15.000,00	337,50	15.337,50	180,57	180,57	180,57		15.156,93
020	92000	15200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)	42.739,83	961,65	43.701,48	48.711,14	48.711,14	48.711,14		-5.009,66
020	92000	15201	OTROS PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	141.687,37	3.187,97	144.875,34	143.526,16	143.526,16	143.526,16		1.349,18
020	92000	15202	OTROS PERSONAL TEMPORAL	41.503,40	933,83	42.437,23	7.364,96	7.364,96	7.364,96		35.072,27
020	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.050.541,09	-5.184.908,08	1.865.633,01	1.594.746,18	1.594.746,18	1.594.746,18		270.886,83
020	92000	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00	1.675,00	31.675,00	13.690,19	10.667,00	6.000,00	4.667,00	21.008,00
020	92000	16203	SUBV. CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45.125,00	45.125,00	37.170,00	30.245,00	6.325,00	23.920,00	14.880,00
020	92000	16205	SEGURO DE VIDA	96.500,00		96.500,00	96.006,45	96.006,45	96.006,45		493,55
020	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	61.000,00	737,01	61.737,01	60.719,81	55.698,85	55.698,85		6.038,16
020	92000	21400	REPARACION VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	8.106,83	8.106,81	7.274,14	832,67	6.893,19
020	92000	22102	SUMINISTRO GAS CENTROS ESCOLARES Y EDIFICIOS PUBLICOS	2.000,00		2.000,00	380,72	380,72	380,72		1.619,28
020	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00	33.504,13	53.504,13	36.504,13	33.504,13	33.504,13		20.000,00
020	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	4.737,31	4.718,00	4.718,00		282,00
020	92000	22199	SUMINISTROS MANTENIMIENTO EDIFICIOS				10.920,73	10.582,96	10.582,96		-10.582,96
020	92000	22501	ITV VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	2.724,88	2.344,45	1.729,83	614,62	2.655,55
020	92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES	56.000,00	743,60	56.743,60	58.863,03	57.092,59	56.678,99	413,60	-348,99
020	92000	22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS	3.446.000,00	307.311,92	3.753.311,92	3.524.944,84	3.524.944,84	3.253.189,86	271.754,98	228.367,08
020	92000	22799	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE	200.000,00	240,42	200.240,42	138.627,69	122.530,53	119.830,72	2.699,81	77.709,89
020	92000	62300	MAQUINARIA DE OBRAS	15.000,00		15.000,00	7.563,22	4.859,51	4.701,40	158,11	10.140,49
020	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	5.000,00		5.000,00	3.588,99	3.588,99	3.225,99	363,00	1.411,01
020	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS PUBLICOS	820.000,00	39.776,41	859.776,41	680.286,16	543.922,48	541.526,68	2.395,80	315.853,93
020	92000	63201	PLAN RENOVACION COLEGIOS	600.000,00		600.000,00	778.003,41	762.656,89	666.178,25	96.478,64	-162.656,89
020	92002	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MANT Y SERVICIOS	142.000,00	6.070,83	148.070,83	137.568,63	116.729,07	116.179,29	549,78	31.341,76
			Suma	75.115.893,76	3.764.642,76	78.880.536,52	75.901.948,35	73.846.472,50	70.604.774,48	3.241.698,02	5.034.064,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	92010	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	50.000,00		50.000,00	48.786,80	45.176,33	43.760,90	1.415,43	4.823,67
020	92010	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES	37.000,00	3.025,00	40.025,00	33.577,50	33.577,50	22.687,50	10.890,00	6.447,50
020	92010	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.500,00	15,36	2.515,36	19.185,67	18.023,02	18.023,02		-15.507,66
020	92010	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	55.000,00	5.112,25	60.112,25	108.936,06	88.305,56	85.310,81	2.994,75	-28.193,31
020	92010	23020	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	75.000,00		75.000,00	106.434,39	106.434,39	106.434,39		-31.434,39
030	31100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	15.216,81	772,27	15.989,08	15.989,08	15.989,08	15.989,08		
030	31100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SANIDAD		4.084,78	4.084,78	4.084,78	4.084,78	4.084,78		
030	31100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	3.510,97	666,94	4.177,91	4.177,91	4.177,91	4.177,91		
030	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD	8.991,27	2.547,93	11.539,20	11.539,20	11.539,20	11.539,20		
030	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD	13.444,02	4.930,27	18.374,29	18.374,29	18.374,29	18.374,29		
030	31100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD P								
030	31100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	36.021,72	810,49	36.832,21	15.177,85	15.177,85	15.177,85		21.654,36
030	31100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SANIDAD	36.881,82	829,84	37.711,66	15.193,92	15.193,92	15.193,92		22.517,74
030	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	22.646,07	43.566,23	66.212,30	114.743,17	114.743,17	114.743,17		-48.530,87
030	31100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SANIDAD	3.754,64	84,48	3.839,12	1.215,57	1.215,57	1.215,57		2.623,55
030	31100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	330,00	141,24	471,24	859,48	859,48	859,48		-388,24
030	31100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	550,00	12,38	562,38	2.741,72	2.741,72	2.741,72		-2.179,34
030	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD		33.028,44	33.028,44	33.028,44	33.028,44	33.028,44		
030	31100	22113	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	60.000,00		60.000,00	60.000,27	60.000,23	55.000,00	5.000,23	-0,23
030	31100	22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	5.000,00		5.000,00	2.844,05	2.844,05	2.311,65	532,40	2.155,95
030	31100	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	26.400,00		26.400,00	24.810,54	9.403,12	7.294,38	2.108,74	16.996,88
030	31101	22799	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	3.250,00		3.250,00					3.250,00
030	32000	12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 EDUCACION E INFANCIA				8.625,87	8.625,87	8.625,87		-8.625,87
030	32000	12003	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	10.248,22	230,58	10.478,80	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-25,28
030	32000	12004	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EDUCACION E INFANCIA	17.373,71	390,91	17.764,62	13.355,10	13.355,10	13.355,10		4.409,52
			Suma	75.549.013,01	3.864.892,15	79.413.905,16	76.527.347,29	74.434.670,83	71.171.446,69	3.263.224,14	4.979.234,33

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	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	5.796,66	130,42	5.927,08	7.445,26	7.445,26	7.445,26		-1.518,18
030	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	14.325,78	322,33	14.648,11	18.291,42	18.291,42	18.291,42		-3.643,31
030	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	20.423,13	459,52	20.882,65	27.699,38	27.699,38	27.699,38		-6.816,73
030	32000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS EDUCACION E INF.								
030	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	18.686,63	420,45	19.107,08	19.189,41	19.189,41	19.189,41		-82,33
030	32000	13002	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	21.632,02	486,72	22.118,74	22.171,87	22.171,87	22.171,87		-53,13
030	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E INFANCIA	33.436,55	752,32	34.188,87	13.474,79	13.474,79	13.474,79		20.714,08
030	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	440,00	9,90	449,90	537,24	537,24	537,24		-87,34
030	32000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	1.705,00	38,36	1.743,36	2.031,46	2.031,46	2.031,46		-288,10
030	32000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E INFANCIA				186,67	186,67	186,67		-186,67
030	32000	15200	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EDUCACUIN E INFANCIA	495,00	11,14	506,14					506,14
030	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA		37.449,59	37.449,59	37.449,59	37.449,59	37.449,59		
030	32000	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	39.360,00	-3.872,00	35.488,00	33.945,23	33.945,23	33.945,23		1.542,77
030	32000	48000	SUBVENCIONES EDUCACION	32.400,00	3.872,00	36.272,00	33.672,00	33.672,00	33.672,00		2.600,00
030	32300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	839.987,00	285.689,50	1.125.676,50	1.131.804,57	1.131.804,57	842.174,58	289.629,99	-6.128,07
030	49300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL OMIC	18.999,54	-18.999,54						
030	49300	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL OMIC	24.696,73	-24.696,73						
030	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	52.646,07	-52.646,07						
030	49300	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL OMIC	495,00	-495,00						
030	49300	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL OMIC	495,00	-495,00						
030	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL OMIC		5.059,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88		
030	49300	22699	GASTOS DIVERSOS OMIC	500,00		500,00					500,00
040	23103	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MUJER Y MAYORES	124.939,42	2.811,14	127.750,56	89.195,66	89.195,66	89.195,66		38.554,90
040	23103	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL MUJER Y MAYORES	1.765,00	39,71	1.804,71	1.916,23	1.916,23	1.916,23		-111,52
			Suma	76.802.237,54	4.135.772,66	80.938.010,20	78.005.949,82	75.913.273,36	72.360.419,23	3.552.854,13	5.024.736,84

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	23103	16000	SEGURIDAD SOCIAL TEMPORALES MUJER Y MAYORES		34.531,87	34.531,87	34.531,87	34.531,87	34.531,87		
040	23130	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2				8.621,77	8.621,77	8.621,77		-8.621,77
040	23130	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARO GRUPO C1 MAYORES	10.248,22	230,58	10.478,80	22.636,65	22.636,65	22.636,65		-12.157,85
040	23130	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	2.202,51	49,56	2.252,07	4.059,59	4.059,59	4.059,59		-1.807,52
040	23130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	6.382,01	143,60	6.525,61	16.901,98	16.901,98	16.901,98		-10.376,37
040	23130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	8.085,58	181,93	8.267,51	21.649,41	21.649,41	21.649,41		-13.381,90
040	23130	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MAYORES								
040	23130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES	39.358,24	-15.916,23	23.442,01	15.651,50	15.651,50	15.651,50		7.790,51
040	23130	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MAYORES	50.499,56	-30.562,98	19.936,58	19.936,58	19.936,58	19.936,58		
040	23130	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MAYORES	1.650,00	37,13	1.687,13	908,49	908,49	908,49		778,64
040	23130	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	495,00	359,60	854,60	1.521,72	1.521,72	1.521,72		-667,12
040	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES		32.928,11	32.928,11	32.928,11	32.928,11	32.928,11		
040	23130	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES	9.000,00		9.000,00	7.046,60	7.046,60	5.319,60	1.727,00	1.953,40
040	23130	21300	REPARACION Y MTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	5.000,00		5.000,00	3.294,59	3.294,59	3.294,59		1.705,41
040	23130	22699	GASTOS DIVERSOS MAYORES	19.000,00		19.000,00	6.542,21	6.212,61	6.135,17	77,44	12.787,39
040	23130	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS MAYORES	62.000,00		62.000,00	61.961,76	51.936,76	32.605,55	19.331,21	10.063,24
040	23130	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	16.000,00		16.000,00	9.801,29	3.041,02	1.250,22	1.790,80	12.958,98
040	92400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 VOLUNTAR	8.686,57	-8.072,53	614,04					614,04
040	92400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	3.113,47	-3.113,47						
040	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	5.404,47	-5.404,47						
040	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	8.229,11	-8.229,11						
040	92400	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO								
040	92400	13000	RETRIBUC BASIC PERS LAB VOLUNT/MOVILIDAD(PARTIC	15.775,56	354,95	16.130,51	16.700,96	16.700,96	16.700,96		-570,45
040	92400	13002	RETRIB COMPL PERS LAB VOLUNT/MOVILIDAD (PART CIUDADANA)	17.710,81	398,49	18.109,30	18.152,89	18.152,89	18.152,89		-43,59
			Suma	77.091.078,65	4.099.157,82	81.190.236,47	78.274.265,92	76.164.474,59	72.588.694,01	3.575.780,58	5.025.761,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	92400	15000	PRODUCT PERS LABORAL VOLUNTARIADO (PARTICIP CIUDADANA)	440,00	9,90	449,90	537,24	537,24	537,24		-87,34
040	92400	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	605,00	-517,66	87,34					87,34
040	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA		11.113,01	11.113,01	11.113,01	11.113,01	11.113,01		
040	92400	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VOLUNTARIADO				495,00	495,00	495,00		-495,00
040	92400	22699	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	5.000,00		5.000,00	3.605,14	2.825,14	2.825,14		2.174,86
050	23100	22799	CONT.PREST.SERV. PROGRAMA EMPLEO JUVENIL FONDO SOCIAL		188.052,90	188.052,90	188.052,90	188.052,90	188.052,90		
050	23100	48000	BECAS PROGRAMA EMPLEO JUVENIL FONDO GARANTIIA SOCIAL EUROPEO		58.966,43	58.966,43	4.423,80	4.423,80	4.423,80		54.542,63
050	23101	22799	CONT. PREST.SERV PROG. EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO CONV 2018		154.836,00	154.836,00					154.836,00
050	24100	12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUSTRIA A2				39.609,19	39.609,19	39.609,19		-39.609,19
050	24100	12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUSTRIA C2				4.457,18	4.457,18	4.457,18		-4.457,18
050	24100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUSTRIA				7.142,80	7.142,80	7.142,80		-7.142,80
050	24100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E				22.392,65	22.392,65	22.392,65		-22.392,65
050	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E		34.046,54	34.046,54	36.201,89	36.201,89	36.201,89		-2.155,35
050	24100	12103	OTRAS RETRIB.COMP. FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E INDUSTRIA								
050	24100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS LAB EMPLEO COM INDUSTRIA	18.201,45	409,53	18.610,98	19.137,74	19.137,74	19.137,74		-526,76
050	24100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS LABORAL EMPLEO COM INDUST	21.632,02	486,72	22.118,74	22.112,10	22.112,10	22.112,10		6,64
050	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COM INDUSTRIA	182.050,33	4.096,13	186.146,46	109.869,17	109.869,17	109.869,17		76.277,29
050	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EMPLEO, COM INDUSTRIA	440,00	9,90	449,90	535,95	535,95	535,95		-86,05
050	24100	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO,COMERCIO E		7,67	7,67	1.978,44	1.978,44	1.978,44		-1.970,77
050	24100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COM INDUSTRIA	3.465,00	77,96	3.542,96	1.486,14	1.486,14	1.486,14		2.056,82
050	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA		19.729,07	19.729,07	19.729,07	19.729,07	19.729,07		
050	24100	20900	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00	-2.335,20	15.664,80					15.664,80
050	24100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
050	24100	48000	PACTO LOCAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
			Suma	77.390.912,45	4.568.146,72	81.959.059,17	78.817.145,33	76.706.574,00	73.130.793,42	3.575.780,58	5.252.485,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	24100	62500	INVERSION CENTRO DE FORMACION DE EXCELENCIA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
050	24101	22799	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	100.000,00	-65.649,00	34.351,00	34.351,00	34.351,00	34.351,00		
050	24102	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0014/2019		141.750,00	141.750,00	48.690,80	48.690,80	48.690,80		93.059,20
050	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0014/2019		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
050	24102	16200	CONTRATO FORMACION SUBV. PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0014/2019		54.000,00	54.000,00					54.000,00
050	24103	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE. CDLD/0028/2019		425.250,00	425.250,00	100.166,40	100.166,40	100.166,40		325.083,60
050	24103	16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE. CDLD/0028/2019		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
050	24103	16200	CONTRAT FORMACION SUBV PIL MAY 30 AÑOS EXPTE. CDLD/0028/2019		162.000,00	162.000,00					162.000,00
050	24105	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE. CDLD/0042/2018		423.993,04	423.993,04	416.938,57	416.938,57	416.938,57		7.054,47
050	24105	16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL MAYORES 2018/2019		11.112,32	11.112,32	11.112,32	11.112,32	11.112,32		
050	24105	16200	CONT FORMACION SUBV PIL MAYORES 30 AÑOS EXPTE.CDLD/0042/2018		212.400,00	212.400,00	157.180,00	157.180,00	157.180,00		55.220,00
050	24106	14300	PERSONAL PROGRAMA PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0021/2018		158.997,96	158.997,96	154.435,46	154.435,46	154.435,46		4.562,50
050	24106	16000	SEGURIDAD SOCIAL PIL JOVENES 2018/2019		9.438,54	9.438,54	9.438,54	9.438,54	9.438,54		
050	24106	16200	CONTRATO FORMACION SUBV. PIL JOVENES EXPTE. GJCDLD/0021/2018		82.800,00	82.800,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00		16.100,00
050	24107	14300	RETRIB. FORMADOR Y TUTOR ATENCION SOCIOSANITARIA DOMICILIO		15.249,62	15.249,62	1.689,92	1.689,92	1.689,92		13.559,70
050	24107	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ATENCION SOCIOSANITARIA DOMICILIO		4.895,11	4.895,11					4.895,11
050	24107	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ATENCION SOCIOSANITARIA DOMICILIO		8.000,00	8.000,00					8.000,00
050	24107	22799	CONT. FORMACION PROGRAMA ATENCION SOCIOSANITARIA DOMICILIO								
050	33000	48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	238.317,59	-2.000,00	236.317,59	228.992,59	228.992,59	228.992,59		7.325,00
050	33400	48001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	39.100,00	13.610,03	52.710,03	53.042,90	53.042,90	52.648,08	394,82	-332,87
050	33401	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD C2				14.630,34	14.630,34	14.630,34		-14.630,34
050	33401	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD				2.137,18	2.137,18	2.137,18		-2.137,18
050	33401	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD				8.554,77	8.554,77	8.554,77		-8.554,77
			Suma	77.818.330,04	6.232.994,34	84.051.324,38	80.148.612,42	78.038.041,09	74.461.865,69	3.576.175,40	6.013.283,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	33401	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD				14.406,30	14.406,30	14.406,30		-14.406,30
050	33401	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JUVENTUD				2.073,26	2.073,26	2.073,26		-2.073,26
050	33401	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	20.746,31	466,79	21.213,10	21.211,07	21.211,07	21.211,07		2,03
050	33401	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	27.267,08	613,51	27.880,59	27.872,86	27.872,86	27.872,86		7,73
050	33401	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD		60.992,72	60.992,72	63.157,51	63.157,51	63.157,51		-2.164,79
050	33401	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL JUVENTUD	1.210,00	462,00	1.672,00	1.962,17	1.962,17	1.962,17		-290,17
050	33401	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD		2.385,41	2.385,41	1.910,25	1.910,25	1.910,25		475,16
050	33401	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD		1.596,69	1.596,69	1.596,69	1.596,69	1.596,69		
050	33401	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD		27.346,19	27.346,19	27.346,19	27.346,19	27.346,19		
050	33410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUVENTUD	2.700,00		2.700,00					2.700,00
050	33410	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	8.250,00		8.250,00	5.177,32	5.177,32	5.177,32		3.072,68
050	33410	22706	CONTRATO 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 SERVICIOS JUVENTUD	251.915,00		251.915,00	274.436,59	274.063,44	270.936,92	3.126,52	-22.148,44
050	33410	48000	SUBVENCIONES JUVENTUD	10.800,00		10.800,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00		750,00
050	33800	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	11.770,00	264,83	12.034,83	14.933,41	14.933,41	14.933,41		-2.898,58
050	33800	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C2 FESTEJOS	8.686,57	195,45	8.882,02	1.324,20	1.324,20	1.324,20		7.557,82
050	33800	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	550,00	12,38	562,38	502,07	502,07	502,07		60,31
050	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	5.079,04	17.367,40	22.446,44	9.360,71	9.360,71	9.360,71		13.085,73
050	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	40.474,09	910,67	41.384,76	54.037,97	54.037,97	54.037,97		-12.653,21
050	33800	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FESTEJOS								
050	33800	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	53.891,17	1.212,55	55.103,72	44.148,99	44.148,99	44.148,99		10.954,73
050	33800	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	92.052,89	2.071,19	94.124,08	88.139,27	88.139,27	88.139,27		5.984,81
050	33800	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	90.584,30	2.038,15	92.622,45	70.757,18	70.757,18	70.757,18		21.865,27
050	33800	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FESTEJOS	7.335,00	165,04	7.500,04	6.866,49	6.866,49	6.866,49		633,55
			Suma	78.462.246,49	6.351.108,92	84.813.355,41	80.887.116,62	78.776.172,10	75.195.203,52	3.580.968,58	6.037.183,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	33800	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FESTEJOS	605,00	13,61	618,61	1.640,00	1.640,00	1.640,00		-1.021,39
050	33800	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	2.200,00	49,50	2.249,50	2.046,65	2.046,65	2.046,65		202,85
050	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS		68.152,06	68.152,06	68.152,06	68.152,06	68.152,06		
050	33800	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	2.700,00		2.700,00	8.044,20	8.044,20	8.044,20		-5.344,20
050	33800	22199	SUMINISTROS ACTIVIDADES FESTEJOS				1.226,87	1.223,07	69,42	1.153,65	-1.223,07
050	33800	22799	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.468.120,00	598.180,14	2.066.300,14	2.027.861,11	1.984.636,63	1.811.691,42	172.945,21	81.663,51
050	33800	61900	REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS FESTEJOS		15.512,20	15.512,20	15.512,20	15.512,20	15.512,20		
050	43200	22699	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCION ECONOMICA	60.000,00		60.000,00	47.852,19	22.441,83	22.441,83		37.558,17
050	43200	60900	INVERSION PROMOCION ECONOMICA	170.000,00	42.461,32	212.461,32	193.494,97	175.471,56	60.490,32	114.981,24	36.989,76
050	43300	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	17.000,00		17.000,00	14.252,51	14.252,50	14.252,50		2.747,50
050	43300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	162.411,00	9.548,99	171.959,99	174.258,29	174.258,29	101.588,29	72.670,00	-2.298,30
050	43300	48000	AYUDAS Y PREMIOS	10.000,00		10.000,00	6.938,27	6.938,27	5.938,27	1.000,00	3.061,73
051	33410	22799	AULA DE OCIO Y NATURALEZA (OT 09)	27.225,00		27.225,00	25.222,50	25.222,50	20.000,00	5.222,50	2.002,50
051	43300	22799	APOYO AL COMERCIO ZONA CENTRO (OT 09)	383.433,00	9.000,00	392.433,00	379.476,47	376.968,95	376.968,95		15.464,05
051	92000	22799	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI (EJE 13)	82.800,00	10.466,50	93.266,50	73.265,50	62.799,00	62.799,00		30.467,50
060	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS	1.569.829,00		1.569.829,00	1.446.878,81	1.446.878,81	1.446.878,81		122.950,19
060	01100	35200	INTERESES DE DEMORA	300.000,00		300.000,00	58.093,45	58.093,45	58.026,06	67,39	241.906,55
060	01100	35800	INTERESES DE LEASING	15.139,33		15.139,33	5.416,93	5.416,93	5.416,93		9.722,40
060	01100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	68.772,42	68.772,42	68.772,42		-8.772,42
060	01100	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	3.456.473,05	3.456.473,05	3.456.473,05		93.526,95
060	23102	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MUJER GRUPO A2				17.243,54	17.243,54	17.243,54		-17.243,54
060	23102	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCINOARIOS MUJER GRUPO C1	11.945,23	268,77	12.214,00	5.954,16	5.954,16	5.954,16		6.259,84
060	23102	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MUJER	1.520,00	34,20	1.554,20	3.105,46	3.105,46	3.105,46		-1.551,26
060	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MUJER	11.060,00	248,85	11.308,85	11.904,47	11.904,47	11.904,47		-595,62
060	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS MUJER	10.520,22	236,70	10.756,92	15.099,17	15.099,17	15.099,17		-4.342,25
060	23102	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUJER				8.941,32	8.941,32	8.941,32		-8.941,32
060	23102	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MUJER	54.689,54	1.230,51	55.920,05	35.375,61	35.375,61	35.375,61		20.544,44
060	23102	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MUJER	61.300,56	-19.998,91	41.301,65	35.431,94	35.431,94	35.431,94		5.869,71
			Suma	85.994.139,37	7.586.499,75	93.580.639,12	89.093.410,74	86.882.830,14	82.933.821,57	3.949.008,57	6.697.808,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	23102	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL MUJER	9.663,44	-7.639,01	2.024,43	1.481,39	1.481,39	1.481,39		543,04
060	23102	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MUJER	495,00	11,14	506,14	1.049,18	1.049,18	1.049,18		-543,04
060	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUJER		206.590,37	206.590,37	206.590,37	206.590,37	206.590,37		
060	23102	22699	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MUJER	18.700,00	-7.000,00	11.700,00	11.313,73	10.313,73	9.587,73	726,00	1.386,27
060	23102	48000	SUBVENCIONES CONCEJALIA DE MUJER	26.800,00	7.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00		
060	23103	22799	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	15.994,70	73.566,10	89.560,80	81.364,29	79.503,09	79.503,09		10.057,71
060	23104	22799	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00	23.731,34	28.731,34	9.341,62	9.211,61	9.211,61		19.519,73
060	23105	22799	CAMPAÑA SENSIBILIZACION SUBV. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA GENE		23.731,34	23.731,34	23.685,22	23.685,22	23.685,22		46,12
060	92000	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO A1				9.541,86	9.541,86	9.541,86		-9.541,86
060	92000	12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO C2				13.371,54	13.371,54	13.371,54		-13.371,54
060	92000	12005	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO E				8.169,56	8.169,56	8.169,56		-8.169,56
060	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS				3.768,84	3.768,84	3.768,84		-3.768,84
060	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS				18.784,36	18.784,36	18.784,36		-18.784,36
060	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS				35.517,61	35.517,61	35.517,61		-35.517,61
060	92000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS				2,86	2,86	2,86		-2,86
060	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	26.200,22	589,50	26.789,72	25.153,68	25.153,68	25.153,68		1.636,04
060	92000	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	31.058,65	698,82	31.757,47	28.949,61	28.949,61	28.949,61		2.807,86
060	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	163.767,55	3.684,77	167.452,32	84.093,91	84.093,91	84.093,91		83.358,41
060	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	1.045,00	23,51	1.068,51	1.030,95	1.030,95	1.030,95		37,56
060	92000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS		1.323,06	1.323,06	4.348,50	4.348,50	4.348,50		-3.025,44
060	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	3.300,00	74,25	3.374,25	2.076,74	2.076,74	2.076,74		1.297,51
060	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS TECNOLOGIAS		22.074,89	22.074,89	22.074,89	22.074,89	22.074,89		
060	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	63.500,00	17.143,02	80.643,02	75.249,83	68.448,36	65.506,26	2.942,10	12.194,66
			Suma	86.362.113,93	7.952.102,85	94.314.216,78	89.805.745,17	87.585.371,88	83.632.695,21	3.952.676,67	6.728.844,90

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	92000	22699	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	2.450,00		2.450,00	11.573,89	11.573,88	11.573,88		-9.123,88
060	92000	22799	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	303.164,00	7.537,49	310.701,49	295.545,85	263.135,33	263.132,55	2,78	47.566,16
060	92000	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	612.879,65	-285.689,50	327.190,15					327.190,15
060	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	444.300,00	-33.750,00	410.550,00	407.223,45	383.126,89	284.930,26	98.196,63	27.423,11
060	92000	63300	INVERSION INSTALACIONES SERVICIOS GENERALES		14.000,00	14.000,00	13.379,69	13.379,69		13.379,69	620,31
060	92000	64801	FOTOCOPIADORA	110.000,00	39.403,99	149.403,99	129.378,89	124.772,36	112.734,09	12.038,27	24.631,63
060	92001	22699	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
060	92010	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	37.000,00	3.531,56	40.531,56	7.932,50	7.932,50	6.381,36	1.551,14	32.599,06
060	92030	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	52.962,00		52.962,00	34.143,98	31.796,20	30.593,94	1.202,26	21.165,80
060	92030	22201	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	356.980,00	45.985,31	402.965,31	398.179,22	357.284,81	320.538,47	36.746,34	45.680,50
060	92030	22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	30.000,00	1.524,60	31.524,60	21.937,32	20.933,02	20.461,12	471,90	10.591,58
060	92030	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	95.679,10	52.686,32	148.365,42	109.270,45	107.855,17	107.219,92	635,25	40.510,25
060	92030	22799	CONTRATO SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00		7.000,00	1.905,09	1.518,25	1.518,25		5.481,75
060	92031	22201	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS		169.640,14	169.640,14	169.640,14	169.640,14	169.640,14		
060	92031	22799	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	240.570,79	52.737,36	293.308,15	279.874,26	224.571,97	224.571,97		68.736,18
060	92031	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	25.514,00	27.000,00	52.514,00	45.520,12	21.865,18	19.655,42	2.209,76	30.648,82
060	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. ECONOMICOS	76.084,02	1.711,89	77.795,91	92.194,62	92.194,62	92.194,62		-14.398,71
060	93100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. ECONOMICOS	13.382,31	301,10	13.683,41	22.100,95	22.100,95	22.100,95		-8.417,54
060	93100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. ECONOMICOS	122.978,62	2.767,02	125.745,64	101.004,53	101.004,53	101.004,53		24.741,11
060	93100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV. ECONOMICOS	17.373,13	390,90	17.764,03	33.200,46	33.200,46	33.200,46		-15.436,43
060	93100	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO SERV. ECONOMICOS GRUPO E				4.084,78	4.084,78	4.084,78		-4.084,78
060	93100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	51.015,80	1.147,86	52.163,66	45.368,82	45.368,82	45.368,82		6.794,84
060	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS	149.689,05	3.368,00	153.057,05	165.332,87	165.332,87	165.332,87		-12.275,82
060	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS	256.414,75	5.769,33	262.184,08	302.374,85	302.374,85	302.374,85		-40.190,77
060	93100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERV. ECONOMICOS								
			Suma	89.436.988,69	8.063.558,69	97.500.547,38	92.510.674,69	90.104.181,95	85.985.071,26	4.119.110,69	7.396.365,43

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	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS ECONOMICOS	61.887,54	1.392,47	63.280,01	22.336,68	22.336,68	22.336,68		40.943,33
060	93100	13002	RETRIB. COMPLEMETARIAS PERSONAL LABORAL SERV. ECONOMICOS	63.236,93	-16.868,21	46.368,72	22.689,63	22.689,63	22.689,63		23.679,09
060	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	314.529,48	-105.751,58	208.777,90	208.777,90	208.777,90	208.777,90		
060	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS ECONOMICOS	5.282,72	118,86	5.401,58	1.440,80	1.440,80	1.440,80		3.960,78
060	93100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS ECONOMICOS	9.790,00	220,28	10.010,28	13.571,62	13.571,62	13.571,62		-3.561,34
060	93100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	6.435,00	144,79	6.579,79	5.288,86	5.288,86	5.288,86		1.290,93
060	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS		221.297,07	221.297,07	221.297,07	221.297,07	221.297,07		
060	93100	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	23.000,00	279,89	23.279,89	18.061,07	17.948,66	17.948,66		5.331,23
061	92000	64100	SOFTWARE NUEVAS TECNOLOGIAS (OT 02)	100.000,00	53.461,12	153.461,12	153.461,12	153.461,12	94.623,67	58.837,45	
070	13500	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.648,67	3.499,46	2.674,10	825,36	500,54
070	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	280,00		280,00					280,00
070	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.972,02	3.972,02	3.972,02		27,98
070	13500	22105	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	13.000,00	350,01	13.350,01	12.988,01	6.495,49	5.522,59	972,90	6.854,52
070	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	15.000,00		15.000,00	8.678,43	7.214,11	4.895,08	2.319,03	7.785,89
070	13500	22199	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.120,00		1.120,00	1.007,63	263,78	263,78		856,22
070	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL		2.625,70	2.625,70	2.625,70	2.625,70		2.625,70	
070	13500	22799	SERVICIOS MEDICOS PROTECCION CIVIL	4.000,00	24.769,86	28.769,86	28.759,86	28.759,86	28.759,86		10,00
070	13500	23300	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00	2.435,73	2.435,73	2.435,73		64,27
070	13500	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.850,83	2.126,58		2.126,58	1.873,42
070	13500	64800	RENTING AMBULANCIA	28.967,40	2.413,95	31.381,35	31.381,35	28.967,40	26.553,45	2.413,95	2.413,95
070	13501	22799	SERVICIOS AMBULANCIA	300.000,00		300.000,00	272.468,79	272.468,73	222.929,01	49.539,72	27.531,27
070	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
070	34000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2				8.625,87	8.625,87	8.625,87		-8.625,87
070	34000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO C1	10.248,22	230,58	10.478,80	15.876,87	15.876,87	15.876,87		-5.398,07
070	34000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO C2	8.712,24	196,03	8.908,27	5.508,54	5.508,54	5.508,54		3.399,73
070	34000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E				20.259,54	20.259,54	20.259,54		-20.259,54
			Suma	93.450.090,68	8.247.047,04	101.697.137,72	96.671.266,20	94.251.672,89	90.012.901,51	4.238.771,38	7.445.464,83

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					
070	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	3.834,20	86,27	3.920,47	6.796,49	6.796,49	6.796,49		-2.876,02
070	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	11.786,18	265,19	12.051,37	27.763,18	27.763,18	27.763,18		-15.711,81
070	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	16.314,69	367,08	16.681,77	71.360,84	71.360,84	71.360,84		-54.679,07
070	34000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES				3.130,96	3.130,96	3.130,96		-3.130,96
070	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PRSONAL LABORAL DEPORTES	440.056,97	5.063,96	445.120,93	337.839,32	337.839,32	337.839,32		107.281,61
070	34000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	606.031,52	-67.506,48	538.525,04	538.525,04	538.525,04	538.525,04		
070	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	495.630,23	-16.177,88	479.452,35	479.452,35	479.452,35	479.452,35		
070	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	34.100,00	767,25	34.867,25	33.010,33	33.010,33	33.010,33		1.856,92
070	34000	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPORTES	1.100,00	2.578,26	3.678,26	3.678,26	3.678,26	3.678,26		
070	34000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	10.280,00	2.196,04	12.476,04	14.332,96	14.332,96	14.332,96		-1.856,92
070	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES		342.501,17	342.501,17	342.501,17	342.501,17	342.501,17		
070	34000	20401	ALQUILER VEHICULOS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
070	34000	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	10.725,17	10.725,16	9.929,61	795,55	4.274,84
070	34000	22501	ITV VEHICULOS	500,00		500,00	369,65	368,80	295,04	73,76	131,20
070	34000	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	4.500,00		4.500,00	4.681,06	4.681,06	4.681,06		-181,06
070	34100	20400	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00		260,00
070	34100	22601	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00		20.000,00	16.062,96	16.062,92	16.062,92		3.937,08
070	34100	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	48.000,00		48.000,00	48.562,64	48.262,64	48.262,64		-262,64
070	34100	22799	GASTOS COLABORACION ESCUELAS DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00	66.698,63	66.295,13	66.295,13		3.704,87
070	34100	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	198.000,00		198.000,00	183.624,33	183.624,33	183.624,33		14.375,67
070	34100	48902	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	564.000,00		564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00		
070	34200	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	1.267,11	1.267,11	1.267,11		3.732,89
070	34200	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTOEDIFICIOS Y/O	90.800,00	1.283,63	92.083,63	132.120,55	131.290,71	115.150,16	16.140,55	-39.207,08
070	34200	21300	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	8.419,32	8.419,32	7.557,45	861,87	-1.419,32
070	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.500,00		4.500,00	3.455,42	3.455,36	3.455,36		1.044,64
070	34200	22111	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00	2.065,41	2.065,41	1.932,31	133,10	-565,41
070	34200	22199	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	28.000,00		28.000,00	27.533,39	27.533,08	25.799,80	1.733,28	466,92
			Suma	96.132.424,47	8.518.471,53	104.650.896,00	99.602.982,74	97.181.854,82	92.923.345,33	4.258.509,49	7.469.041,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
070	34200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.021.129,80		1.021.129,80	995.203,00	919.685,76	768.651,56	151.034,20	101.444,04
070	34200	60900	PADEL LA SOLANA		107.001,00	107.001,00	107.001,00	107.001,00	107.001,00		
070	34200	62200	REVERSION INSTALACIONES DEPORTIVAS	95.000,00	-25.843,26	69.156,74					69.156,74
070	34200	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	3.496,48	3.496,48	781,42	2.715,06	11.503,52
070	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	14.000,00	-7.700,00	6.300,00	4.967,05	4.967,05	4.668,18	298,87	1.332,95
070	34200	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	18.173,30	17.448,87	17.030,51	418,36	-9.448,87
070	34200	63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	126.500,00	40.543,26	167.043,26	167.043,26	167.043,26	68.068,50	98.974,76	
070	34200	63201	PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019 DEPORTES	300.000,00	234.037,58	534.037,58	513.757,37	94.668,70	86.549,46	8.119,24	439.368,88
070	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	37.000,00		37.000,00	36.974,40	36.974,40	27.730,80	9.243,60	25,60
070	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.038,04		60.038,04	54.409,31	54.409,31	54.409,31		5.628,73
070	34201	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	129.000,00		129.000,00	129.802,29	118.945,32	118.945,32		10.054,68
070	34202	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	25.320,00		25.320,00	19.500,00	19.499,96	14.624,97	4.874,99	5.820,04
070	44100	42390	CONVENIO RENFE	95.000,00	67.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31		
070	44100	45390	TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	916.851,86		916.851,86	916.851,86	916.851,86	916.851,86		
080	23100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SERV.				56.918,13	56.918,13	56.918,13		-56.918,13
080	23100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SERV.	93.665,71	2.107,48	95.773,19	179.702,57	179.702,57	179.702,57		-83.929,38
080	23100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO GRUPO C1. SERV. SOCIALES	10.248,22	803,65	11.051,87	41.601,47	41.601,47	41.601,47		-30.549,60
080	23100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO GRUPO C2 SERV. SOCIALES	26.059,99	586,35	26.646,34	47.109,73	47.109,73	47.109,73		-20.463,39
080	23100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	19.281,69	433,84	19.715,53	48.472,73	48.472,73	48.472,73		-28.757,20
080	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	70.687,48	1.590,47	72.277,95	175.232,99	175.232,99	175.232,99		-102.955,04
080	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	111.866,48	33.354,65	145.221,13	286.852,39	286.852,39	286.852,39		-141.631,26
080	23100	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES				2.219,67	2.219,67	2.219,67		-2.219,67
080	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	458.523,14	10.316,77	468.839,91	354.666,86	354.666,86	354.666,86		114.173,05
080	23100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SERV. SOCIALES	490.895,62	11.045,15	501.940,77	440.517,79	440.517,79	440.517,79		61.422,98
080	23100	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	890.527,32	20.036,86	910.564,18	618.736,54	618.736,54	618.736,54		291.827,64
			Suma	101.154.019,82	9.007.474,64	110.161.494,46	104.984.882,24	102.057.566,97	97.523.378,40	4.534.188,57	8.103.927,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	10.500,00	491,52	10.991,52	10.991,52	10.991,52	10.991,52		
080	23100	15001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	9.200,00	7.783,47	16.983,47	16.983,47	16.983,47	16.983,47		
080	23100	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	12.500,00	946,27	13.446,27	13.446,27	13.446,27	13.446,27		
080	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES		630.361,14	630.361,14	630.361,14	630.361,14	630.361,14		
080	23100	20400	TRANSPORTE	800,00		800,00	741,40	741,40	741,40		58,60
080	23100	21300	REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES BIENESTAR SOCIAL				188,00	188,00	188,00		-188,00
080	23100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	800,00		800,00	215,22	215,22	215,22		584,78
080	23100	22699	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	28.400,00		28.400,00	28.446,21	28.041,55	13.041,57	14.999,98	358,45
080	23100	22799	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	925.536,00		925.536,00	906.115,20	889.053,23	790.208,98	98.844,25	36.482,77
080	23100	48001	AYUDAS SOCIALES	326.000,00	873,58	326.873,58	290.648,59	251.361,87	225.066,19	26.295,68	75.511,71
080	23100	48002	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	345.300,00		345.300,00	335.545,33	335.545,33	335.545,33		9.754,67
080	23100	48003	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00		220.000,00	197.774,51	176.091,28	131.737,50	44.353,78	43.908,72
080	23101	22106	SUMINISTRO DIVERSOS FARMACIA CAID	1.850,00		1.850,00	1.499,27	1.499,27	1.499,27		350,73
080	23101	22699	PROGRAMAS ASOCIADOS A CAID	400,00		400,00	190,21	190,21	190,21		209,79
080	23110	22699	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	8.200,00		8.200,00	1.982,67	1.921,98	1.921,98		6.278,02
080	23110	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	22.000,00		22.000,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00		2.715,00
080	32000	48001	CONVENIO UNED	54.000,00		54.000,00	46.272,50	46.272,50	46.272,50		7.727,50
080	33000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS GRUPO A2 CULTURA				41.045,76	41.045,76	41.045,76		-41.045,76
080	33000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	25.469,83		25.469,83	68.425,23	68.425,23	68.425,23		-42.955,40
080	33000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA				28.116,61	28.116,61	28.116,61		-28.116,61
080	33000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E CULTURA				4.084,78	4.084,78	4.084,78		-4.084,78
080	33000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	5.423,85	122,04	5.545,89	27.337,81	27.337,81	27.337,81		-21.791,92
080	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CULTURA	12.764,02	287,19	13.051,21	81.525,45	81.525,45	81.525,45		-68.474,24
080	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	10.163,35	120.072,43	130.235,78	143.781,07	143.781,07	143.781,07		-13.545,29
080	33000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CULTURA				619,99	619,99	619,99		-619,99
080	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	234.424,77	6.174,56	240.599,33	176.019,38	176.019,38	176.019,38		64.579,95
			Suma	103.407.751,64	9.774.586,84	113.182.338,48	108.056.524,83	105.050.712,29	100.332.030,03	4.718.682,26	8.131.626,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
080	33000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	251.567,05	6.785,26	258.352,31	219.806,10	219.806,10	219.806,10		38.546,21
080	33000	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	354.896,23	7.985,17	362.881,40	245.373,57	245.373,57	245.373,57		117.507,83
080	33000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	8.595,66	193,40	8.789,06	5.309,44	5.309,44	5.309,44		3.479,62
080	33000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	4.345,80	97,78	4.443,58	9.466,13	9.466,13	9.466,13		-5.022,55
080	33000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL CULTURA	7.800,00	-594,30	7.205,70	5.662,77	5.662,77	5.662,77		1.542,93
080	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA		274.209,76	274.209,76	274.209,76	274.209,76	274.209,76		
080	33000	22199	SUMINISTROS CULTURA	560,00		560,00	105,13	105,13	105,13		454,87
080	33000	22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.600,00		3.600,00	3.248,14	3.148,22	2.931,34	216,88	451,78
080	33000	48000	PREMIOS Y AYUDAS	5.000,00		5.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	-1.000,00
080	33000	62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	5.000,00		5.000,00	4.776,46	1.836,78	1.597,20	239,58	3.163,22
080	33210	22001	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	3.500,00		3.500,00	2.181,66	1.394,06	1.394,06		2.105,94
080	33210	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	6.000,00		6.000,00	5.964,52	5.023,31	4.161,77	861,54	976,69
080	33400	22699	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	53.800,00	2.166,60	55.966,60	50.535,51	49.215,60	47.124,20	2.091,40	6.751,00
080	33400	22799	CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS	188.278,00		188.278,00	195.177,88	195.177,80	195.177,80		-6.899,80
080	33400	48001	CONVENIO BANDA DE MUSICA	40.000,00	2.000,00	42.000,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00		-6.700,00
080	92000	62200	EDIFICIO CENTRO DEPORTIVO BARRIO VERDE		2.746.637,91	2.746.637,91	2.746.637,91	2.746.637,91	2.746.637,91		
080	92030	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	17.593,00	4.810,95	22.403,95	24.054,75	24.054,75	19.243,80	4.810,95	-1.650,80
080	92030	22400	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	319.000,00		319.000,00	293.464,88	293.296,67	293.296,67		25.703,33
080	92032	22699	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	40.000,00		40.000,00	7.559,51	7.537,59	7.169,16	368,43	32.462,41
080	93300	21200	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	81.800,00	58.654,26	140.454,26	124.472,61	124.472,61	120.808,60	3.664,01	15.981,65
080	93300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO				8.591,00	8.591,00	8.591,00		-8.591,00
081	23110	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION (OT 09)	174.000,00		174.000,00	172.000,00	171.999,96	171.999,96		2.000,04
120	91200	10000	CORPORACION	965.210,44	153.870,50	1.119.080,94	1.118.880,49	1.118.880,49	1.118.880,49		200,45
120	91200	11000	CARGOS DE CONFIANZA	792.933,42	-22.467,09	770.466,33	770.466,33	770.466,33	770.466,33		
120	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS DE GOBIERNO		474.512,40	474.512,40	474.512,40	474.512,40	474.512,40		
120	91200	48000	ASIGNACIONES A GRUPO POLITICOS	50.040,00		50.040,00	42.477,00	42.477,00	42.153,00	324,00	7.563,00
120	91202	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	23.569,00	-1.363,58	22.205,42	17.736,11	17.736,11	17.736,11		4.469,31
120	91202	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 ALCALDIA	8.686,57	-4.229,39	4.457,18	4.457,18	4.457,18	4.457,18		
			Suma	106.813.526,81	13.477.856,47	120.291.383,28	114.938.352,07	111.926.260,96	107.190.001,91	4.736.259,05	8.365.122,32

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	91202	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ALCALDIA				4.469,31	4.469,31	4.469,31		-4.469,31
120	91202	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	6.874,48	-1.190,45	5.684,03	5.684,03	5.684,03	5.684,03		
120	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	18.168,20	-1.676,29	16.491,91	16.491,91	16.491,91	16.491,91		
120	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	49.065,42	-4.158,44	44.906,98	44.906,98	44.906,98	44.906,98		
120	91202	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ALCALDIA								
120	91202	13100	RETRIBUCIONES PESRONAL TEMPORAL ALCALDIA	45.295,22	-6.925,65	38.369,57	38.369,57	38.369,57	38.369,57		
120	91202	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1.595,00	847,63	2.442,63	2.535,81	2.535,81	2.535,81		-93,18
120	91202	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	1.100,68	24,74	1.125,42	1.032,24	1.032,24	1.032,24		93,18
120	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA		25.691,44	25.691,44	25.691,44	25.691,44	25.691,44		
120	92030	22699	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91		17.755,91	16.142,99	16.142,99	16.142,99		1.612,92
			Suma	106.953.381,72	13.490.469,45	120.443.851,17	115.093.676,35	112.081.585,24	107.345.326,19	4.736.259,05	8.362.265,93

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.									
	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	965.210,44	153.870,50	1.119.080,94	1.118.880,49	1.118.880,49	1.118.880,49		200,45
		Total Concepto	965.210,44	153.870,50	1.119.080,94	1.118.880,49	1.118.880,49	1.118.880,49		200,45
		Total Artículo.	965.210,44	153.870,50	1.119.080,94	1.118.880,49	1.118.880,49	1.118.880,49		200,45
11	PERSONAL EVENTUAL.									
	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	792.933,42	-22.467,09	770.466,33	770.466,33	770.466,33	770.466,33		
		Total Concepto	792.933,42	-22.467,09	770.466,33	770.466,33	770.466,33	770.466,33		
		Total Artículo.	792.933,42	-22.467,09	770.466,33	770.466,33	770.466,33	770.466,33		
12	PERSONAL FUNCIONARIO.									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	319.493,65	7.618,50	327.112,15	512.151,00	512.151,00	512.151,00		-185.038,85
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	321.141,06	7.225,69	328.366,75	591.675,93	591.675,93	591.675,93		-263.309,18
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	829.521,89	65.957,00	895.478,89	1.228.242,02	1.228.242,02	1.228.242,02		-332.763,13
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	2.188.849,09	36.556,31	2.225.405,40	1.775.289,00	1.775.289,00	1.775.289,00		450.116,40
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	111.451,54	6.592,44	118.043,98	221.242,17	221.242,17	221.242,17		-103.198,19
	12006	TRIENIOS.	662.336,05	10.961,87	673.297,92	699.623,42	699.623,42	699.623,42		-26.325,50
		Total Concepto	4.432.793,28	134.911,81	4.567.705,09	5.028.223,54	5.028.223,54	5.028.223,54		-460.518,45
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	2.293.157,62	63.583,64	2.356.741,26	2.541.794,62	2.541.794,62	2.541.794,62		-185.053,36
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.176.528,17	347.363,33	7.523.891,50	8.780.887,17	8.780.887,17	8.780.887,17		-1.256.995,67
	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				31.652,01	31.652,01	31.652,01		-31.652,01

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	9.469.685,79	410.946,97	9.880.632,76	11.354.333,80	11.354.333,80	11.354.333,80		-1.473.701,04
		Total Artículo.	13.902.479,07	545.858,78	14.448.337,85	16.382.557,34	16.382.557,34	16.382.557,34		-1.934.219,49
13	PERSONAL LABORAL.									
	130	LABORAL FIJO.								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.344.230,97	-11.194,83	2.333.036,14	1.689.633,76	1.689.633,76	1.689.633,76		643.402,38
	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	2.931.197,98	-236.102,04	2.695.095,94	2.345.380,77	2.345.380,77	2.345.380,77		349.715,17
		Total Concepto	5.275.428,95	-247.296,87	5.028.132,08	4.035.014,53	4.035.014,53	4.035.014,53		993.117,55
	131	LABORAL TEMPORAL.								
	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	4.050.173,80	287.522,09	4.337.695,89	3.735.114,98	3.735.114,98	3.735.114,98		602.580,91
		Total Concepto	4.050.173,80	287.522,09	4.337.695,89	3.735.114,98	3.735.114,98	3.735.114,98		602.580,91
		Total Artículo.	9.325.602,75	40.225,22	9.365.827,97	7.770.129,51	7.770.129,51	7.770.129,51		1.595.698,46
14	OTRO PERSONAL.									
	143	OTRO PERSONAL.								
	14300	OTRO PERSONAL.	45.000,00	1.185.660,81	1.230.660,81	721.921,15	721.921,15	721.921,15		508.739,66
		Total Concepto	45.000,00	1.185.660,81	1.230.660,81	721.921,15	721.921,15	721.921,15		508.739,66
		Total Artículo.	45.000,00	1.185.660,81	1.230.660,81	721.921,15	721.921,15	721.921,15		508.739,66
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.									
	150	PRODUCTIVIDAD.								
	15000	PRODUCTIVIDAD	173.477,60	-13.828,81	159.648,79	125.413,05	125.413,05	125.413,05		34.235,74
	15001	PRODUCTIVIDAD	1.031.039,20	-192.051,62	838.987,58	674.584,74	674.584,74	674.584,74		164.402,84
	15002	PRODUCTIVIDAD	74.155,68	28.130,83	102.286,51	97.193,74	97.193,74	97.193,74		5.092,77
		Total Concepto	1.278.672,48	-177.749,60	1.100.922,88	897.191,53	897.191,53	897.191,53		203.731,35
	151	GRATIFICACIONES.								
	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	80.000,00	117.022,37	197.022,37	258.863,52	258.863,52	258.863,52		-61.841,15

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.	28.000,00	630,00	28.630,00	46.035,95	46.035,95	46.035,95		-17.405,95
	15102	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00	337,50	15.337,50	180,57	180,57	180,57		15.156,93
		Total Concepto	123.000,00	117.989,87	240.989,87	305.080,04	305.080,04	305.080,04		-64.090,17
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	374.140,03	8.418,16	382.558,19	558.620,82	558.620,82	558.620,82		-176.062,63
	15201	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	141.687,37	3.187,97	144.875,34	143.526,16	143.526,16	143.526,16		1.349,18
	15202	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	41.503,40	933,83	42.437,23	7.364,96	7.364,96	7.364,96		35.072,27
		Total Concepto	557.330,80	12.539,96	569.870,76	709.511,94	709.511,94	709.511,94		-139.641,18
		Total Artículo.	1.959.003,28	-47.219,77	1.911.783,51	1.911.783,51	1.911.783,51	1.911.783,51		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.									
	160	CUOTAS SOCIALES.								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.050.541,09	1.427.532,28	8.478.073,37	8.202.291,43	8.202.291,43	8.202.291,43		275.781,94
		Total Concepto	7.050.541,09	1.427.532,28	8.478.073,37	8.202.291,43	8.202.291,43	8.202.291,43		275.781,94
	161	PRESTACIONES SOCIALES.								
	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
		Total Concepto	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00	512.875,00	542.875,00	237.570,19	234.547,00	229.880,00	4.667,00	308.328,00
	16203	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		45.125,00	45.125,00	37.170,00	30.245,00	6.325,00	23.920,00	14.880,00
	16204	ACCIÓN SOCIAL.	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
	16205	SEGUROS.	96.500,00		96.500,00	96.006,45	96.006,45	96.006,45		493,55
		Total Concepto	526.500,00	458.000,00	984.500,00	670.746,64	660.798,45	632.211,45	28.587,00	323.701,55
		Total Artículo.	7.707.041,09	1.885.532,28	9.592.573,37	9.003.038,07	8.993.089,88	8.964.502,88	28.587,00	599.483,49
		Total Capítulo	34.697.270,05	3.741.460,73	38.438.730,78	37.678.776,40	37.668.828,21	37.640.241,21	28.587,00	769.902,57

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	17.593,00	4.810,95	22.403,95	24.054,75	24.054,75	19.243,80	4.810,95	-1.650,80
		Total Concepto	17.593,00	4.810,95	22.403,95	24.054,75	24.054,75	19.243,80	4.810,95	-1.650,80
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	20300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00	1.267,11	1.267,11	1.267,11		3.732,89
		Total Concepto	5.000,00		5.000,00	1.267,11	1.267,11	1.267,11		3.732,89
	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	77.500,00	737,01	78.237,01	80.787,01	75.766,05	74.039,05	1.727,00	2.470,96
	20401	Otro Immovilizado Material	2.400,00		2.400,00					2.400,00
		Total Concepto	79.900,00	737,01	80.637,01	80.787,01	75.766,05	74.039,05	1.727,00	4.870,96
	209	CÁNONES.								
	20900	CÁNONES.	18.000,00	-2.335,20	15.664,80					15.664,80
		Total Concepto	18.000,00	-2.335,20	15.664,80					15.664,80
		Total Artículo.	120.493,00	3.212,76	123.705,76	106.108,87	101.087,91	94.549,96	6.537,95	22.617,85
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.									
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200	Edificios y otras construcciones	354.066,12	79.083,30	433.149,42	457.204,61	441.252,66	421.448,10	19.804,56	-8.103,24
		Total Concepto	354.066,12	79.083,30	433.149,42	457.204,61	441.252,66	421.448,10	19.804,56	-8.103,24
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	23.700,00		23.700,00	21.579,35	21.579,35	20.384,73	1.194,62	2.120,65
		Total Concepto	23.700,00		23.700,00	21.579,35	21.579,35	20.384,73	1.194,62	2.120,65
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								

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					
	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	96.300,00		96.300,00	90.742,32	87.916,66	81.204,67	6.711,99	8.383,34
		Total Concepto	96.300,00		96.300,00	90.742,32	87.916,66	81.204,67	6.711,99	8.383,34
	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	21900	Otro inmovilizado material	81.000,00	6.023,58	87.023,58	78.306,58	78.306,54	72.282,96	6.023,58	8.717,04
	21901	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	60.000,00		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		10.000,00
		Total Concepto	141.000,00	6.023,58	147.023,58	128.306,58	128.306,54	122.282,96	6.023,58	18.717,04
		Total Artículo.	615.066,12	85.106,88	700.173,00	697.832,86	679.055,21	645.320,46	33.734,75	21.117,79
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.									
	220	MATERIAL DE OFICINA.								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	53.242,00		53.242,00	34.143,98	31.796,20	30.593,94	1.202,26	21.445,80
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.200,00		6.200,00	2.181,66	1.394,06	1.394,06		4.805,94
		Total Concepto	59.442,00		59.442,00	36.325,64	33.190,26	31.988,00	1.202,26	26.251,74
	221	SUMINISTROS.								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	64.000,00	145.479,48	209.479,48	214.518,47	214.518,47	214.518,47		-5.038,99
	22101	AGUA.	1.400.000,00	13.090,45	1.413.090,45	1.261.184,59	1.261.184,59	1.257.714,82	3.469,77	151.905,86
	22102	GAS.	2.000,00		2.000,00	380,72	380,72	380,72		1.619,28
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	90.000,00	91.182,45	181.182,45	98.182,45	91.182,45	91.182,45		90.000,00
	22104	VESTUARIO.	129.000,00		129.000,00	126.429,63	53.394,11	50.981,19	2.412,92	75.605,89
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	13.000,00	350,01	13.350,01	12.988,01	6.495,49	5.522,59	972,90	6.854,52
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	16.850,00		16.850,00	10.177,70	8.713,38	6.394,35	2.319,03	8.136,62
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	9.500,00		9.500,00	8.192,73	8.173,36	8.173,36		1.326,64
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	1.500,00		1.500,00	2.336,37	2.336,37	2.203,27	133,10	-836,37
	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	60.000,00		60.000,00	60.000,27	60.000,23	55.000,00	5.000,23	-0,23
	22199	OTROS SUMINISTROS.	48.180,00		48.180,00	66.685,16	55.452,18	52.565,25	2.886,93	-7.272,18

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	1.834.030,00	250.102,39	2.084.132,39	1.861.076,10	1.761.831,35	1.744.636,47	17.194,88	322.301,04
	222	COMUNICACIONES.								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	63.500,00	17.143,02	80.643,02	75.249,83	68.448,36	65.506,26	2.942,10	12.194,66
	22201	POSTALES.	356.980,00	215.625,45	572.605,45	567.819,36	526.924,95	490.178,61	36.746,34	45.680,50
		Total Concepto	420.480,00	232.768,47	653.248,47	643.069,19	595.373,31	555.684,87	39.688,44	57.875,16
	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400	SEGUROS - SERVICIOS GENERALES	319.000,00		319.000,00	293.464,88	293.296,67	293.296,67		25.703,33
		Total Concepto	319.000,00		319.000,00	293.464,88	293.296,67	293.296,67		25.703,33
	225	TRIBUTOS.								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.700,00		1.700,00	197,24	197,24	197,24		1.502,76
	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.103.000,00		3.103.000,00	3.098.604,83	3.098.035,27	3.097.173,71	861,56	4.964,73
		Total Concepto	3.104.700,00		3.104.700,00	3.098.802,07	3.098.232,51	3.097.370,95	861,56	6.467,49
	226	GASTOS DIVERSOS.								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00		20.000,00	16.062,96	16.062,92	16.062,92		3.937,08
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	30.000,00	1.524,60	31.524,60	21.937,32	20.933,02	20.461,12	471,90	10.591,58
	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	74.000,00	6.556,56	80.556,56	41.510,00	41.510,00	29.068,86	12.441,14	39.046,56
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	48.000,00		48.000,00	48.562,64	48.262,64	48.262,64		-262,64
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	596.195,01	56.187,67	652.382,68	557.080,96	518.163,87	488.957,96	29.205,91	134.218,81
		Total Concepto	768.195,01	64.268,83	832.463,84	685.153,88	644.932,45	602.813,50	42.118,95	187.531,39
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	14.363.120,35	366.738,02	14.729.858,37	14.550.035,61	14.546.911,77	13.361.406,79	1.185.504,98	182.946,60
	22701	SEGURIDAD.	411.200,00		411.200,00	377.981,00	374.361,29	363.537,64	10.823,65	36.838,71
	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	370.000,00		370.000,00	360.746,05	360.746,04	300.929,38	59.816,66	9.253,96
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.050,00		16.050,00	14.356,00	14.355,96	12.689,30	1.666,66	1.694,04

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					
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	74.563,75	6.979,16	81.542,91	81.542,91	64.873,34	58.531,90	6.341,44	16.669,57
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	18.775.762,72	1.671.758,59	20.447.521,31	20.173.882,84	19.748.869,77	17.650.699,29	2.098.170,48	698.651,54
		Total Concepto	34.010.696,82	2.045.475,77	36.056.172,59	35.558.544,41	35.110.118,17	31.747.794,30	3.362.323,87	946.054,42
		Total Artículo.	40.516.543,83	2.592.615,46	43.109.159,29	42.176.436,17	41.536.974,72	38.073.584,76	3.463.389,96	1.572.184,57
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.									
	230	DIETAS.								
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	75.000,00		75.000,00	106.434,39	106.434,39	106.434,39		-31.434,39
		Total Concepto	75.000,00		75.000,00	106.434,39	106.434,39	106.434,39		-31.434,39
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.500,00		2.500,00	2.435,73	2.435,73	2.435,73		64,27
		Total Concepto	2.500,00		2.500,00	2.435,73	2.435,73	2.435,73		64,27
		Total Artículo.	77.500,00		77.500,00	108.870,12	108.870,12	108.870,12		-31.370,12
		Total Capítulo	41.329.602,95	2.680.935,10	44.010.538,05	43.089.248,02	42.425.987,96	38.922.325,30	3.503.662,66	1.584.550,09

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	1.569.829,00		1.569.829,00	1.446.878,81	1.446.878,81	1.446.878,81		122.950,19
	Total Concepto	1.569.829,00		1.569.829,00	1.446.878,81	1.446.878,81	1.446.878,81		122.950,19
	Total Artículo.	1.569.829,00		1.569.829,00	1.446.878,81	1.446.878,81	1.446.878,81		122.950,19
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 Interese de Demora	300.000,00		300.000,00	58.093,45	58.093,45	58.026,06	67,39	241.906,55
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	58.093,45	58.093,45	58.026,06	67,39	241.906,55
	358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).								
	35800 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	15.139,33		15.139,33	5.416,93	5.416,93	5.416,93		9.722,40
	Total Concepto	15.139,33		15.139,33	5.416,93	5.416,93	5.416,93		9.722,40
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	68.772,42	68.772,42	68.772,42		-8.772,42
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	68.772,42	68.772,42	68.772,42		-8.772,42
	Total Artículo.	375.139,33		375.139,33	132.282,80	132.282,80	132.215,41	67,39	242.856,53
	Total Capítulo	1.944.968,33		1.944.968,33	1.579.161,61	1.579.161,61	1.579.094,22	67,39	365.806,72

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	95.000,00	67.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31		
	Total Concepto	95.000,00	67.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31		
	Total Artículo.	95.000,00	67.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31		
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.								
	44900 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Total Concepto	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Total Artículo.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
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	916.851,86		916.851,86	916.851,86	916.851,86	916.851,86		
	Total Concepto	916.851,86		916.851,86	916.851,86	916.851,86	916.851,86		
	Total Artículo.	916.851,86		916.851,86	916.851,86	916.851,86	916.851,86		
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	463 A MANCOMUNIDADES.								
	46300 A MANCOMUNIDADES.	900.000,00		900.000,00	831.883,33	831.883,33	831.883,33		68.116,67
	Total Concepto	900.000,00		900.000,00	831.883,33	831.883,33	831.883,33		68.116,67
	Total Artículo.	900.000,00		900.000,00	831.883,33	831.883,33	831.883,33		68.116,67
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	423.357,59	67.838,43	491.196,02	416.353,66	416.353,66	410.029,66	6.324,00	74.842,36
	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	460.100,00	16.483,61	476.583,61	439.663,99	400.377,27	373.686,77	26.690,50	76.206,34
	48002	Atenciones Beneficas y Asiste	345.300,00		345.300,00	335.545,33	335.545,33	335.545,33		9.754,67
	48003	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	220.000,00		220.000,00	197.774,51	176.091,28	131.737,50	44.353,78	43.908,72
		Total Concepto	1.448.757,59	84.322,04	1.533.079,63	1.389.337,49	1.328.367,54	1.250.999,26	77.368,28	204.712,09
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	198.000,00		198.000,00	183.624,33	183.624,33	183.624,33		14.375,67
	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	564.000,00		564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00		
		Total Concepto	762.000,00		762.000,00	747.624,33	747.624,33	747.624,33		14.375,67
		Total Artículo.	2.210.757,59	84.322,04	2.295.079,63	2.136.961,82	2.075.991,87	1.998.623,59	77.368,28	219.087,76
		Total Capítulo	5.122.609,45	152.011,35	5.274.620,80	5.048.386,32	4.987.416,37	4.910.048,09	77.368,28	287.204,43

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	612.879,65	-285.689,50	327.190,15					327.190,15
	Total Concepto	612.879,65	-285.689,50	327.190,15					327.190,15
	Total Artículo.	612.879,65	-285.689,50	327.190,15					327.190,15
	Total Capítulo	612.879,65	-285.689,50	327.190,15					327.190,15

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	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
		Total Concepto	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
	609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900	Otras	690.000,00	512.368,34	1.202.368,34	764.110,70	742.516,55	609.785,82	132.730,73	459.851,79
	60901	OTRAS	200.000,00	34.461,06	234.461,06	198.042,27	198.042,27	198.042,27		36.418,79
		Total Concepto	890.000,00	546.829,40	1.436.829,40	962.152,97	940.558,82	807.828,09	132.730,73	496.270,58
		Total Artículo.	1.340.000,00	546.829,40	1.886.829,40	1.412.152,97	1.390.558,82	1.257.828,09	132.730,73	496.270,58
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	3.160.000,00	2.503.909,26	5.663.909,26	5.028.856,09	5.015.414,02	4.958.546,61	56.867,41	648.495,24
	61901	Otros	2.103.400,00		2.103.400,00	2.092.134,90	2.092.052,68	2.039.465,20	52.587,48	11.347,32
	61902	Otros	150.000,00		150.000,00	166.153,41	85.662,35	85.662,35		64.337,65
	61905	Otros	3.249.457,85	30.000,00	3.279.457,85	2.417.727,94	1.793.656,32	1.480.283,20	313.373,12	1.485.801,53
	61906	Otros	4.373.000,00	327.893,69	4.700.893,69	4.270.519,33	3.446.953,12	3.354.999,67	91.953,45	1.253.940,57
		Total Concepto	13.035.857,85	2.861.802,95	15.897.660,80	13.975.391,67	12.433.738,49	11.918.957,03	514.781,46	3.463.922,31
		Total Artículo.	13.035.857,85	2.861.802,95	15.897.660,80	13.975.391,67	12.433.738,49	11.918.957,03	514.781,46	3.463.922,31
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.									
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200	Edificios y otras construcciones	2.089.545,00	2.723.917,96	4.813.462,96	4.740.562,29	4.740.562,09	4.740.562,09		72.900,87
		Total Concepto	2.089.545,00	2.723.917,96	4.813.462,96	4.740.562,29	4.740.562,09	4.740.562,09		72.900,87
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								

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					
	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	355.400,00	34.743,55	390.143,55	370.669,18	367.803,79	341.610,76	26.193,03	22.339,76
	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	5.000,00		5.000,00	3.588,99	3.588,99	3.225,99	363,00	1.411,01
		Total Concepto	360.400,00	34.743,55	395.143,55	374.258,17	371.392,78	344.836,75	26.556,03	23.750,77
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400	Material de Transporte	16.000,00		16.000,00	17.313,08	16.816,96	1.987,00	14.829,96	-816,96
		Total Concepto	16.000,00		16.000,00	17.313,08	16.816,96	1.987,00	14.829,96	-816,96
	625	MOBILIARIO.								
	62500	Mobiliario y Enseres	89.514,00	19.300,00	108.814,00	50.487,17	26.832,23	24.323,60	2.508,63	81.981,77
		Total Concepto	89.514,00	19.300,00	108.814,00	50.487,17	26.832,23	24.323,60	2.508,63	81.981,77
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600	Equipos para procesos de información	444.300,00	-33.750,00	410.550,00	407.223,45	383.126,89	284.930,26	98.196,63	27.423,11
		Total Concepto	444.300,00	-33.750,00	410.550,00	407.223,45	383.126,89	284.930,26	98.196,63	27.423,11
	627	PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62700	Proyectos complejos	122.150,00	87.120,00	209.270,00	207.860,00	161.837,50	161.081,25	756,25	47.432,50
		Total Concepto	122.150,00	87.120,00	209.270,00	207.860,00	161.837,50	161.081,25	756,25	47.432,50
	629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	261.000,00	23.000,00	284.000,00	287.789,94	277.602,53	269.766,48	7.836,05	6.397,47
	62901	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	5.000,00		5.000,00	4.776,46	1.836,78	1.597,20	239,58	3.163,22
		Total Concepto	266.000,00	23.000,00	289.000,00	292.566,40	279.439,31	271.363,68	8.075,63	9.560,69
		Total Artículo.	3.387.909,00	2.854.331,51	6.242.240,51	6.090.270,56	5.980.007,76	5.829.084,63	150.923,13	262.232,75
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV									
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	946.500,00	80.319,67	1.026.819,67	847.329,42	710.965,74	609.595,18	101.370,56	315.853,93

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					
	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	900.000,00	234.037,58	1.134.037,58	1.291.760,78	857.325,59	752.727,71	104.597,88	276.711,99
		Total Concepto	1.846.500,00	314.357,25	2.160.857,25	2.139.090,20	1.568.291,33	1.362.322,89	205.968,44	592.565,92
	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		14.000,00	14.000,00	13.379,69	13.379,69		13.379,69	620,31
		Total Concepto		14.000,00	14.000,00	13.379,69	13.379,69		13.379,69	620,31
		Total Artículo.	1.846.500,00	328.357,25	2.174.857,25	2.152.469,89	1.581.671,02	1.362.322,89	219.348,13	593.186,23
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.									
	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	64001	GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	145.253,00	8.712,00	153.965,00	114.829,00	95.469,00	69.212,00	26.257,00	58.496,00
		Total Concepto	145.253,00	8.712,00	153.965,00	114.829,00	95.469,00	69.212,00	26.257,00	58.496,00
	641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	100.000,00	53.461,12	153.461,12	153.461,12	153.461,12	94.623,67	58.837,45	
		Total Concepto	100.000,00	53.461,12	153.461,12	153.461,12	153.461,12	94.623,67	58.837,45	
	648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING								
	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	65.967,40	2.413,95	68.381,35	68.355,75	65.941,80	54.284,25	11.657,55	2.439,55
	64801	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	170.038,04	39.403,99	209.442,03	183.788,20	179.181,67	167.143,40	12.038,27	30.260,36
	64802	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	104.526,00	6.439,60	110.965,60	90.911,79	83.688,36	83.688,36		27.277,24
		Total Concepto	340.531,44	48.257,54	388.788,98	343.055,74	328.811,83	305.116,01	23.695,82	59.977,15
		Total Artículo.	585.784,44	110.430,66	696.215,10	611.345,86	577.741,95	468.951,68	108.790,27	118.473,15
		Total Capítulo	20.196.051,29	6.701.751,77	26.897.803,06	24.241.630,95	21.963.718,04	20.837.144,32	1.126.573,72	4.934.085,02

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	500.000,00	3.550.000,00	3.456.473,05	3.456.473,05	3.456.473,05		93.526,95
	Total Concepto	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	3.456.473,05	3.456.473,05	3.456.473,05		93.526,95
	Total Artículo.	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	3.456.473,05	3.456.473,05	3.456.473,05		93.526,95
	Total Capítulo	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	3.456.473,05	3.456.473,05	3.456.473,05		93.526,95
	Total	106.953.381,72	13.490.469,45	120.443.851,17	115.093.676,35	112.081.585,24	107.345.326,19	4.736.259,05	8.362.265,93

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	4.994.968,33	500.000,00	5.494.968,33	5.035.634,66	5.035.634,66	5.035.567,27	67,39	459.333,67
	Total Gr. Progra. . .	4.994.968,33	500.000,00	5.494.968,33	5.035.634,66	5.035.634,66	5.035.567,27	67,39	459.333,67
	Total Política	4.994.968,33	500.000,00	5.494.968,33	5.035.634,66	5.035.634,66	5.035.567,27	67,39	459.333,67
	Total Área de Gasto	4.994.968,33	500.000,00	5.494.968,33	5.035.634,66	5.035.634,66	5.035.567,27	67,39	459.333,67

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.	208.000,00		208.000,00	208.000,00	207.972,45	207.972,45		27,55
	Total Gr. Progra. . .	208.000,00		208.000,00	208.000,00	207.972,45	207.972,45		27,55
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	13200 SEGURIDAD	8.849.794,30	2.359.152,78	11.208.947,08	10.994.601,66	10.838.450,13	10.728.576,89	109.873,24	370.496,95
	13201 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	3.047.251,95	1.064.249,97	4.111.501,92	4.125.206,33	4.125.206,33	4.125.206,33		-13.704,41
	13203 EDUCACION VIAL	7.000,00		7.000,00	7.349,16	6.294,18	6.294,18		705,82
	Total Gr. Progra. . .	11.904.046,25	3.423.402,75	15.327.449,00	15.127.157,15	14.969.950,64	14.860.077,40	109.873,24	357.498,36
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	172.563,75	7.520,20	180.083,95	172.326,35	155.656,78	134.274,94	21.381,84	24.427,17
	13301 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		6.979,16	6.979,16	6.979,16	6.979,16	6.979,16		
	Total Gr. Progra. . .	172.563,75	14.499,36	187.063,11	179.305,51	162.635,94	141.254,10	21.381,84	24.427,17
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	13500 SERVICIOS PROTECCION CIVIL	76.867,40	30.159,52	107.026,92	99.348,23	86.360,13	75.076,61	11.283,52	20.666,79
	13501 PROTECCIÓN CIVIL	300.000,00		300.000,00	272.468,79	272.468,73	222.929,01	49.539,72	27.531,27
	Total Gr. Progra. . .	376.867,40	30.159,52	407.026,92	371.817,02	358.828,86	298.005,62	60.823,24	48.198,06
	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	15.756.477,40	3.468.061,63	19.224.539,03	18.980.195,28	18.793.303,49	18.601.225,17	192.078,32	431.235,54
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	54.048,45	653,59	54.702,04	36.522,25	36.522,25	36.522,25		18.179,79
		Total Gr. Progra. . .	54.048,45	653,59	54.702,04	36.522,25	36.522,25	36.522,25		18.179,79
	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	15100	URBANISMO	2.702.338,81	413.755,08	3.116.093,89	3.158.922,44	3.139.412,36	3.113.155,36	26.257,00	-23.318,47
		Total Gr. Progra. . .	2.702.338,81	413.755,08	3.116.093,89	3.158.922,44	3.139.412,36	3.113.155,36	26.257,00	-23.318,47
	153	VIAS PÚBLICAS								
	15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	4.919.457,85	1.668.124,34	6.587.582,19	5.137.087,87	4.505.880,85	4.185.135,97	320.744,88	2.081.701,34
	15321	Saneamiento,abastecimto. y distribución agua	1.955.000,00		1.955.000,00	1.955.000,00	1.954.999,99	1.954.999,99		0,01
		Total Gr. Progra. . .	6.874.457,85	1.668.124,34	8.542.582,19	7.092.087,87	6.460.880,84	6.140.135,96	320.744,88	2.081.701,35
		Total Política	9.630.845,11	2.082.533,01	11.713.378,12	10.287.532,56	9.636.815,45	9.289.813,57	347.001,88	2.076.562,67
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16100	Saneamiento,abastecimto. y distribución agua	1.400.000,00	13.090,45	1.413.090,45	1.261.184,59	1.261.184,59	1.257.714,82	3.469,77	151.905,86
		Total Gr. Progra. . .	1.400.000,00	13.090,45	1.413.090,45	1.261.184,59	1.261.184,59	1.257.714,82	3.469,77	151.905,86
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	16210	RECOGIDA DE RESIDUOS.	13.026.665,35	357.148,14	13.383.813,49	13.442.943,80	13.439.658,59	12.502.588,73	937.069,86	-55.845,10
	16220	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	65.000,00		65.000,00	65.338,80	65.232,11	65.232,11		-232,11
	16230	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	900.000,00		900.000,00	831.883,33	831.883,33	831.883,33		68.116,67
		Total Gr. Progra. . .	13.991.665,35	357.148,14	14.348.813,49	14.340.165,93	14.336.774,03	13.399.704,17	937.069,86	12.039,46
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16400	Cementerios y servicios funerarios	281.466,12	19.145,41	300.611,53	296.866,88	281.744,76	281.744,76		18.866,77
		Total Gr. Progra. . .	281.466,12	19.145,41	300.611,53	296.866,88	281.744,76	281.744,76		18.866,77
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16500	ALUMBRADO PUBLICO	5.041.493,00	177.591,28	5.219.084,28	5.263.338,66	5.263.301,41	4.809.022,27	454.279,14	-44.217,13

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					
	16501 ALUMBRADO PÚBLICO.	440.000,00	31.312,38	471.312,38	518.239,88	493.737,37	493.737,37		-22.424,99
	Total Gr. Progra. . .	5.481.493,00	208.903,66	5.690.396,66	5.781.578,54	5.757.038,78	5.302.759,64	454.279,14	-66.642,12
	Total Política	21.154.624,47	598.287,66	21.752.912,13	21.679.795,94	21.636.742,16	20.241.923,39	1.394.818,77	116.169,97
17	MEDIO AMBIENTE.								
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	17100 MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	3.153.912,35	942.712,09	4.096.624,44	4.023.904,23	3.930.571,32	3.823.715,94	106.855,38	166.053,12
	17101 PARQUES Y JARDINES.	5.167.591,00	189.298,21	5.356.889,21	5.370.365,14	5.370.365,03	4.660.011,40	710.353,63	-13.475,82
	17102 PARQUES Y JARDINES.	225.000,00		225.000,00	209.644,64	187.864,64	187.864,64		37.135,36
	Total Gr. Progra. . .	8.546.503,35	1.132.010,30	9.678.513,65	9.603.914,01	9.488.800,99	8.671.591,98	817.209,01	189.712,66
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17200 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.				3.584,38	3.584,38	3.584,38		-3.584,38
	17210 MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	48.000,00	1.452,00	49.452,00	62.532,31	62.531,64	42.222,58	20.309,06	-13.079,64
	Total Gr. Progra. . .	48.000,00	1.452,00	49.452,00	66.116,69	66.116,02	45.806,96	20.309,06	-16.664,02
	Total Política	8.594.503,35	1.133.462,30	9.727.965,65	9.670.030,70	9.554.917,01	8.717.398,94	837.518,07	173.048,64
	Total Área de Gasto	55.136.450,33	7.282.344,60	62.418.794,93	60.617.554,48	59.621.778,11	56.850.361,07	2.771.417,04	2.797.016,82

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
	221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	22100	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	530.000,00	-100.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
		Total Gr. Progra. . .	530.000,00	-100.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
		Total Política	530.000,00	-100.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100	INMIGRACIÓN	4.050.791,65	967.750,53	5.018.542,18	4.875.964,43	4.797.527,85	4.613.034,16	184.493,69	221.014,33
	23101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.250,00	154.836,00	157.086,00	1.689,48	1.689,48	1.689,48		155.396,52
	23102	MUJER	206.693,99	180.982,62	387.676,61	387.290,34	386.290,34	385.564,34	726,00	1.386,27
	23103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	142.699,12	110.948,82	253.647,94	207.008,05	205.146,85	205.146,85		48.501,09
	23104	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	5.000,00	23.731,34	28.731,34	9.341,62	9.211,61	9.211,61		19.519,73
	23105	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		23.731,34	23.731,34	23.685,22	23.685,22	23.685,22		46,12
	23110	INMIGRACIÓN	204.200,00		204.200,00	193.267,67	193.206,94	193.206,94		10.993,06
	23130	MAYORES	229.921,12	-12.548,70	217.372,42	233.462,25	216.347,38	193.420,93	22.926,45	1.025,04
		Total Gr. Progra. . .	4.841.555,88	1.449.431,95	6.290.987,83	5.931.709,06	5.833.105,67	5.624.959,53	208.146,14	457.882,16
		Total Política	4.841.555,88	1.449.431,95	6.290.987,83	5.931.709,06	5.833.105,67	5.624.959,53	208.146,14	457.882,16
24	FOMENTO DEL EMPLEO.									
	241	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24100	PROMOCION DE EMPLEO	343.788,80	56.528,32	400.317,12	334.652,32	334.652,32	334.652,32		65.664,80
	24101	PROMOCION DE EMPLEO	100.000,00	-65.649,00	34.351,00	34.351,00	34.351,00	34.351,00		
	24102	PROMOCION DE EMPLEO		198.000,00	198.000,00	50.940,80	50.940,80	50.940,80		147.059,20
	24103	PROMOCION DE EMPLEO		594.000,00	594.000,00	106.916,40	106.916,40	106.916,40		487.083,60
	24105	PROMOCION DE EMPLEO		647.505,36	647.505,36	585.230,89	585.230,89	585.230,89		62.274,47

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	24106 PROMOCION DE EMPLEO		251.236,50	251.236,50	230.574,00	230.574,00	230.574,00		20.662,50
	24107 PROMOCION DE EMPLEO		28.144,73	28.144,73	1.689,92	1.689,92	1.689,92		26.454,81
	Total Gr. Progra. . .	443.788,80	1.709.765,91	2.153.554,71	1.344.355,33	1.344.355,33	1.344.355,33		809.199,38
	Total Política	443.788,80	1.709.765,91	2.153.554,71	1.344.355,33	1.344.355,33	1.344.355,33		809.199,38
	Total Área de Gasto	5.815.344,68	3.059.197,86	8.874.542,54	7.706.064,39	7.607.461,00	7.399.314,86	208.146,14	1.267.081,54

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	232.747,32	91.475,29	324.222,61	324.780,27	309.372,81	301.731,44	7.641,37	14.849,80
	31101	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	3.250,00		3.250,00					3.250,00
		Total Gr. Progra. . .	235.997,32	91.475,29	327.472,61	324.780,27	309.372,81	301.731,44	7.641,37	18.099,80
		Total Política	235.997,32	91.475,29	327.472,61	324.780,27	309.372,81	301.731,44	7.641,37	18.099,80
32	EDUCACIÓN.									
	320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	32000	EDUCACIÓN	270.322,70	40.702,24	311.024,94	294.851,87	294.851,87	294.851,87		16.173,07
		Total Gr. Progra. . .	270.322,70	40.702,24	311.024,94	294.851,87	294.851,87	294.851,87		16.173,07
	323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	32300	EDUCACIÓN	839.987,00	285.689,50	1.125.676,50	1.131.804,57	1.131.804,57	842.174,58	289.629,99	-6.128,07
		Total Gr. Progra. . .	839.987,00	285.689,50	1.125.676,50	1.131.804,57	1.131.804,57	842.174,58	289.629,99	-6.128,07
		Total Política	1.110.309,70	326.391,74	1.436.701,44	1.426.656,44	1.426.656,44	1.137.026,45	289.629,99	10.045,00
33	CULTURA.									
	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	33000	CULTURA	1.167.928,15	413.333,29	1.581.261,44	1.573.906,17	1.570.866,57	1.565.410,11	5.456,46	10.394,87
		Total Gr. Progra. . .	1.167.928,15	413.333,29	1.581.261,44	1.573.906,17	1.570.866,57	1.565.410,11	5.456,46	10.394,87
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	33210	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	9.500,00		9.500,00	8.146,18	6.417,37	5.555,83	861,54	3.082,63
		Total Gr. Progra. . .	9.500,00		9.500,00	8.146,18	6.417,37	5.555,83	861,54	3.082,63
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	33400	CULTURA	678.152,34	120.664,90	798.817,24	808.825,95	806.798,09	795.199,97	11.598,12	-7.980,85
	33401	PROMOCION CULTURAL	59.223,39	94.863,31	154.086,70	193.102,17	193.102,17	193.102,17		-39.015,47

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					
	33410	JUVENTUD	310.890,00		310.890,00	324.886,41	324.513,22	314.497,54	10.015,68	-13.623,22
		Total Gr. Progra. . .	1.048.265,73	215.528,21	1.263.793,94	1.326.814,53	1.324.413,48	1.302.799,68	21.613,80	-60.619,54
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.784.048,06	706.145,17	2.490.193,23	2.414.553,38	2.371.325,10	2.197.226,24	174.098,86	118.868,13
		Total Gr. Progra. . .	1.784.048,06	706.145,17	2.490.193,23	2.414.553,38	2.371.325,10	2.197.226,24	174.098,86	118.868,13
		Total Política	4.009.741,94	1.335.006,67	5.344.748,61	5.323.420,26	5.273.022,52	5.070.991,86	202.030,66	71.726,09
34	DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34000	DEPORTES	1.660.494,25	270.567,47	1.931.061,72	1.924.437,60	1.924.436,74	1.923.567,43	869,31	6.624,98
		Total Gr. Progra. . .	1.660.494,25	270.567,47	1.931.061,72	1.924.437,60	1.924.436,74	1.923.567,43	869,31	6.624,98
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	34100	DEPORTES	904.000,00		904.000,00	882.688,56	881.985,02	881.985,02		22.014,98
		Total Gr. Progra. . .	904.000,00		904.000,00	882.688,56	881.985,02	881.985,02		22.014,98
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	34200	DEPORTES	1.820.467,84	342.322,21	2.162.790,05	2.075.886,37	1.579.725,82	1.290.052,93	289.672,89	583.064,23
	34201	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	129.000,00		129.000,00	129.802,29	118.945,32	118.945,32		10.054,68
	34202	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	25.320,00		25.320,00	19.500,00	19.499,96	14.624,97	4.874,99	5.820,04
		Total Gr. Progra. . .	1.974.787,84	342.322,21	2.317.110,05	2.225.188,66	1.718.171,10	1.423.623,22	294.547,88	598.938,95
		Total Política	4.539.282,09	612.889,68	5.152.171,77	5.032.314,82	4.524.592,86	4.229.175,67	295.417,19	627.578,91
		Total Área de Gasto	9.895.331,05	2.365.763,38	12.261.094,43	12.107.171,79	11.533.644,63	10.738.925,42	794.719,21	727.449,80

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	42.461,32	272.461,32	241.347,16	197.913,39	82.932,15	114.981,24	74.547,93
	Total Gr. Progra. . .	230.000,00	42.461,32	272.461,32	241.347,16	197.913,39	82.932,15	114.981,24	74.547,93
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL.	572.844,00	18.548,99	591.392,99	574.925,54	572.418,01	498.748,01	73.670,00	18.974,98
	Total Gr. Progra. . .	572.844,00	18.548,99	591.392,99	574.925,54	572.418,01	498.748,01	73.670,00	18.974,98
	Total Política	802.844,00	61.010,31	863.854,31	816.272,70	770.331,40	581.680,16	188.651,24	93.522,91
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44100 TRANSPORTE DE VIAJEROS	1.011.851,86	67.689,31	1.079.541,17	1.079.541,17	1.079.541,17	1.079.541,17		
	Total Gr. Progra. . .	1.011.851,86	67.689,31	1.079.541,17	1.079.541,17	1.079.541,17	1.079.541,17		
	Total Política	1.011.851,86	67.689,31	1.079.541,17	1.079.541,17	1.079.541,17	1.079.541,17		
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	45000 OBRAS	1.853.815,92	145.078,72	1.998.894,64	1.979.721,00	1.976.151,44	1.958.401,95	17.749,49	22.743,20
	Total Gr. Progra. . .	1.853.815,92	145.078,72	1.998.894,64	1.979.721,00	1.976.151,44	1.958.401,95	17.749,49	22.743,20
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	45900 OBRAS	4.934.000,00	333.917,27	5.267.917,27	4.433.334,56	3.606.531,57	3.508.552,18	97.979,39	1.661.385,70
	Total Gr. Progra. . .	4.934.000,00	333.917,27	5.267.917,27	4.433.334,56	3.606.531,57	3.508.552,18	97.979,39	1.661.385,70
	Total Política	6.787.815,92	478.995,99	7.266.811,91	6.413.055,56	5.582.683,01	5.466.954,13	115.728,88	1.684.128,90
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49300 OMIC	97.832,34	-92.272,46	5.559,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88		500,00

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					
	Total Gr. Progra. . .	97.832,34	-92.272,46	5.559,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88		500,00
	Total Política	97.832,34	-92.272,46	5.559,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88		500,00
	Total Área de Gasto	8.700.344,12	515.423,15	9.215.767,27	8.313.929,31	7.437.615,46	7.133.235,34	304.380,12	1.778.151,81

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	1.808.183,86	605.915,81	2.414.099,67	2.406.336,22	2.406.336,22	2.406.012,22	324,00	7.763,45
	91201	ORGANOS DE GOBIERNO	265.249,21	-7.372,66	257.876,55	253.516,74	227.347,74	227.347,74		30.528,81
	91202	ORGANOS DE GOBIERNO	154.354,57	7.020,01	161.374,58	161.374,58	161.374,58	161.374,58		
		Total Gr. Progra. . .	2.227.787,64	605.563,16	2.833.350,80	2.821.227,54	2.795.058,54	2.794.734,54	324,00	38.292,26
		Total Política	2.227.787,64	605.563,16	2.833.350,80	2.821.227,54	2.795.058,54	2.794.734,54	324,00	38.292,26
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	17.253.736,43	-1.371.445,42	15.882.291,01	15.162.186,56	14.892.816,78	14.303.121,63	589.695,15	989.474,23
	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	6.070,83	148.070,83	137.568,63	116.729,07	116.179,29	549,78	31.341,76
	92010	OFICINA DE PERSONAL	256.500,00	11.684,17	268.184,17	324.852,92	299.449,30	282.597,98	16.851,32	-31.265,13
	92030	OFICINA DE CONTRATACIÓN	896.970,01	105.007,18	1.001.977,19	899.098,68	852.881,86	809.015,16	43.866,70	149.095,33
	92031	CONTRATACION	266.084,79	249.377,50	515.462,29	495.034,52	416.077,29	413.867,53	2.209,76	99.385,00
	92032	PATRIMONIO	40.000,00		40.000,00	7.559,51	7.537,59	7.169,16	368,43	32.462,41
		Total Gr. Progra. . .	18.865.291,23	-999.305,74	17.865.985,49	17.029.300,82	16.588.491,89	15.934.950,75	653.541,14	1.277.493,60
	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	64.964,99	-13.460,89	51.504,10	50.604,24	49.824,24	49.824,24		1.679,86
		Total Gr. Progra. . .	64.964,99	-13.460,89	51.504,10	50.604,24	49.824,24	49.824,24		1.679,86
		Total Política	18.930.256,22	-1.012.766,63	17.917.489,59	17.079.905,06	16.638.316,13	15.984.774,99	653.541,14	1.279.173,46
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	93100	HACIENDA	1.171.099,35	116.289,67	1.287.389,02	1.279.125,51	1.279.013,10	1.279.013,10		8.375,92
		Total Gr. Progra. . .	1.171.099,35	116.289,67	1.287.389,02	1.279.125,51	1.279.013,10	1.279.013,10		8.375,92

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					
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	93300 GESTION DEL PATRIMONIO	81.800,00	58.654,26	140.454,26	133.063,61	133.063,61	129.399,60	3.664,01	7.390,65
	Total Gr. Progra. . .	81.800,00	58.654,26	140.454,26	133.063,61	133.063,61	129.399,60	3.664,01	7.390,65
	Total Política	1.252.899,35	174.943,93	1.427.843,28	1.412.189,12	1.412.076,71	1.408.412,70	3.664,01	15.766,57
	Total Área de Gasto	22.410.943,21	-232.259,54	22.178.683,67	21.313.321,72	20.845.451,38	20.187.922,23	657.529,15	1.333.232,29
	Total	106.953.381,72	13.490.469,45	120.443.851,17	115.093.676,35	112.081.585,24	107.345.326,19	4.736.259,05	8.362.265,93

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	1.569.829,00		1.569.829,00	1.446.878,81	1.446.878,81	1.446.878,81		122.950,19
			CTO 310 INTERESES.	1.569.829,00		1.569.829,00	1.446.878,81	1.446.878,81	1.446.878,81		122.950,19
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.569.829,00		1.569.829,00	1.446.878,81	1.446.878,81	1.446.878,81		122.950,19
011	352	35200	Interese de Demora	300.000,00		300.000,00	58.093,45	58.093,45	58.026,06	67,39	241.906,55
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	300.000,00		300.000,00	58.093,45	58.093,45	58.026,06	67,39	241.906,55
011	358	35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	15.139,33		15.139,33	5.416,93	5.416,93	5.416,93		9.722,40
			CTO 358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	15.139,33		15.139,33	5.416,93	5.416,93	5.416,93		9.722,40
011	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	68.772,42	68.772,42	68.772,42		-8.772,42
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	68.772,42	68.772,42	68.772,42		-8.772,42
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	375.139,33		375.139,33	132.282,80	132.282,80	132.215,41	67,39	242.856,53
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.944.968,33		1.944.968,33	1.579.161,61	1.579.161,61	1.579.094,22	67,39	365.806,72
011	913	91300	Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	3.456.473,05	3.456.473,05	3.456.473,05		93.526,95
			CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	3.456.473,05	3.456.473,05	3.456.473,05		93.526,95
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	3.456.473,05	3.456.473,05	3.456.473,05		93.526,95
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	3.456.473,05	3.456.473,05	3.456.473,05		93.526,95
			TOTAL GR. PROGRA. 011	4.994.968,33	500.000,00	5.494.968,33	5.035.634,66	5.035.634,66	5.035.567,27	67,39	459.333,67

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.	208.000,00		208.000,00	208.000,00	207.972,45	207.972,45		27,55
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	208.000,00		208.000,00	208.000,00	207.972,45	207.972,45		27,55
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	208.000,00		208.000,00	208.000,00	207.972,45	207.972,45		27,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	208.000,00		208.000,00	208.000,00	207.972,45	207.972,45		27,55
			TOTAL GR. PROGRA. 130	208.000,00		208.000,00	208.000,00	207.972,45	207.972,45		27,55

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.	45.591,15	1.025,80	46.616,95	39.584,32	39.584,32	39.584,32		7.032,63
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.380,81	301,07	13.681,88	45.506,79	45.506,79	45.506,79		-31.824,91
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	153.723,28	52.645,43	206.368,71	395.636,86	395.636,86	395.636,86		-189.268,15
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.902.357,62	42.803,05	1.945.160,67	1.445.430,01	1.445.430,01	1.445.430,01		499.730,66
132	120	12006	TRIENIOS.	314.191,63	7.069,31	321.260,94	269.602,96	269.602,96	269.602,96		51.657,98
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.429.244,49	103.844,66	2.533.089,15	2.195.760,94	2.195.760,94	2.195.760,94		337.328,21
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.280.019,82	28.800,44	1.308.820,26	1.117.468,97	1.117.468,97	1.117.468,97		191.351,29
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.446.828,85	124.886,67	5.571.715,52	6.056.949,85	6.056.949,85	6.056.949,85		-485.234,33
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	6.726.848,67	153.687,11	6.880.535,78	7.174.418,82	7.174.418,82	7.174.418,82		-293.883,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	9.156.093,16	257.531,77	9.413.624,93	9.370.179,76	9.370.179,76	9.370.179,76		43.445,17
132	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	190.714,23	966,07	191.680,30	124.936,76	124.936,76	124.936,76		66.743,54
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	190.714,23	966,07	191.680,30	124.936,76	124.936,76	124.936,76		66.743,54
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	190.714,23	966,07	191.680,30	124.936,76	124.936,76	124.936,76		66.743,54
132	150	15001	PRODUCTIVIDAD	898.639,06	-216.005,66	682.633,40	507.403,71	507.403,71	507.403,71		175.229,69
132	150	15002	PRODUCTIVIDAD	3.960,00	89,10	4.049,10	3.265,42	3.265,42	3.265,42		783,68
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	902.599,06	-215.916,56	686.682,50	510.669,13	510.669,13	510.669,13		176.013,37
132	151	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	45.000,00	10.012,50	55.012,50	67.399,28	67.399,28	67.399,28		-12.386,78
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	45.000,00	10.012,50	55.012,50	67.399,28	67.399,28	67.399,28		-12.386,78
132	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	330.905,20	7.445,37	338.350,57	509.909,68	509.909,68	509.909,68		-171.559,11
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	330.905,20	7.445,37	338.350,57	509.909,68	509.909,68	509.909,68		-171.559,11
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.278.504,26	-198.458,69	1.080.045,57	1.087.978,09	1.087.978,09	1.087.978,09		-7.932,52
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		3.196.280,03	3.196.280,03	3.196.280,03	3.196.280,03	3.196.280,03		

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.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		3.196.280,03	3.196.280,03	3.196.280,03	3.196.280,03	3.196.280,03		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		3.196.280,03	3.196.280,03	3.196.280,03	3.196.280,03	3.196.280,03		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	10.625.311,65	3.256.319,18	13.881.630,83	13.779.374,64	13.779.374,64	13.779.374,64		102.256,19
132	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	11.700,00		11.700,00	8.940,08	8.940,08	8.607,33	332,75	2.759,92
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	11.700,00		11.700,00	8.940,08	8.940,08	8.607,33	332,75	2.759,92
132	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	61.500,00		61.500,00	68.046,43	65.370,01	61.111,60	4.258,41	-3.870,01
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	61.500,00		61.500,00	68.046,43	65.370,01	61.111,60	4.258,41	-3.870,01
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	73.200,00		73.200,00	76.986,51	74.310,09	69.718,93	4.591,16	-1.110,09
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	70.000,00	57.678,32	127.678,32	61.678,32	57.678,32	57.678,32		70.000,00
132	221	22104	VESTUARIO.	75.000,00		75.000,00	73.670,81	4.245,76	3.248,27	997,49	70.754,24
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	18.500,00		18.500,00	25.891,41	15.744,16	15.744,16		2.755,84
			CTO 221 SUMINISTROS.	163.500,00	57.678,32	221.178,32	161.240,54	77.668,24	76.670,75	997,49	143.510,08
132	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.500,00		2.500,00	1.594,70	1.406,42	1.233,24	173,18	1.093,58
			CTO 225 TRIBUTOS.	2.500,00		2.500,00	1.594,70	1.406,42	1.233,24	173,18	1.093,58
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.100,00		30.100,00	26.526,46	25.659,40	23.620,16	2.039,24	4.440,60
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	30.100,00		30.100,00	26.526,46	25.659,40	23.620,16	2.039,24	4.440,60
132	227	22701	SEGURIDAD.	161.200,00		161.200,00	153.733,20	153.429,26	142.605,61	10.823,65	7.770,74
132	227	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	370.000,00		370.000,00	360.746,05	360.746,04	300.929,38	59.816,66	9.253,96
132	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	190.158,60	15.845,65	206.004,25	206.004,25	190.147,80	174.302,15	15.845,65	15.856,45
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	721.358,60	15.845,65	737.204,25	720.483,50	704.323,10	617.837,14	86.485,96	32.881,15

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.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	917.458,60	73.523,97	990.982,57	909.845,20	809.057,16	719.361,29	89.695,87	181.925,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	990.658,60	73.523,97	1.064.182,57	986.831,71	883.367,25	789.080,22	94.287,03	180.815,32
132	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	45.400,00		45.400,00	44.865,93	44.865,93	44.865,93		534,07
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	45.400,00		45.400,00	44.865,93	44.865,93	44.865,93		534,07
132	624	62400	Material de Transporte	16.000,00		16.000,00	17.313,08	16.816,96	1.987,00	14.829,96	-816,96
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	16.000,00		16.000,00	17.313,08	16.816,96	1.987,00	14.829,96	-816,96
132	627	62700	Proyectos complejos	122.150,00	87.120,00	209.270,00	207.860,00	161.837,50	161.081,25	756,25	47.432,50
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.	122.150,00	87.120,00	209.270,00	207.860,00	161.837,50	161.081,25	756,25	47.432,50
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	183.550,00	87.120,00	270.670,00	270.039,01	223.520,39	207.934,18	15.586,21	47.149,61
132	648	64802	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	104.526,00	6.439,60	110.965,60	90.911,79	83.688,36	83.688,36		27.277,24
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	104.526,00	6.439,60	110.965,60	90.911,79	83.688,36	83.688,36		27.277,24
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	104.526,00	6.439,60	110.965,60	90.911,79	83.688,36	83.688,36		27.277,24
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	288.076,00	93.559,60	381.635,60	360.950,80	307.208,75	291.622,54	15.586,21	74.426,85
			TOTAL GR. PROGRA. 132	11.904.046,25	3.423.402,75	15.327.449,00	15.127.157,15	14.969.950,64	14.860.077,40	109.873,24	357.498,36

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.	74.563,75	6.979,16	81.542,91	81.542,91	64.873,34	58.531,90	6.341,44	16.669,57
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	98.000,00	7.520,20	105.520,20	97.762,60	97.762,60	82.722,20	15.040,40	7.757,60
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	172.563,75	14.499,36	187.063,11	179.305,51	162.635,94	141.254,10	21.381,84	24.427,17
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	172.563,75	14.499,36	187.063,11	179.305,51	162.635,94	141.254,10	21.381,84	24.427,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	172.563,75	14.499,36	187.063,11	179.305,51	162.635,94	141.254,10	21.381,84	24.427,17
			TOTAL GR. PROGRA. 133	172.563,75	14.499,36	187.063,11	179.305,51	162.635,94	141.254,10	21.381,84	24.427,17

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. **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	4.000,00		4.000,00	3.648,67	3.499,46	2.674,10	825,36	500,54
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00		4.000,00	3.648,67	3.499,46	2.674,10	825,36	500,54
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.000,00		4.000,00	3.648,67	3.499,46	2.674,10	825,36	500,54
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	3.972,02	3.972,02	3.972,02		27,98
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	13.000,00	350,01	13.350,01	12.988,01	6.495,49	5.522,59	972,90	6.854,52
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	15.000,00		15.000,00	8.678,43	7.214,11	4.895,08	2.319,03	7.785,89
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.120,00		1.120,00	1.007,63	263,78	263,78		856,22
			CTO 221 SUMINISTROS.	33.120,00	350,01	33.470,01	26.646,09	17.945,40	14.653,47	3.291,93	15.524,61
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.625,70	2.625,70	2.625,70	2.625,70		2.625,70	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.625,70	2.625,70	2.625,70	2.625,70		2.625,70	
135	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	304.000,00	24.769,86	328.769,86	301.228,65	301.228,59	251.688,87	49.539,72	27.541,27
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	304.000,00	24.769,86	328.769,86	301.228,65	301.228,59	251.688,87	49.539,72	27.541,27
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	337.400,00	27.745,57	365.145,57	330.500,44	321.799,69	266.342,34	55.457,35	43.345,88
135	233	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.500,00		2.500,00	2.435,73	2.435,73	2.435,73		64,27
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	2.500,00		2.500,00	2.435,73	2.435,73	2.435,73		64,27
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	2.500,00		2.500,00	2.435,73	2.435,73	2.435,73		64,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	343.900,00	27.745,57	371.645,57	336.584,84	327.734,88	271.452,17	56.282,71	43.910,69

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		4.000,00	3.850,83	2.126,58		2.126,58	1.873,42
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	4.000,00		4.000,00	3.850,83	2.126,58		2.126,58	1.873,42
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	4.000,00		4.000,00	3.850,83	2.126,58		2.126,58	1.873,42
135	648	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	28.967,40	2.413,95	31.381,35	31.381,35	28.967,40	26.553,45	2.413,95	2.413,95
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	28.967,40	2.413,95	31.381,35	31.381,35	28.967,40	26.553,45	2.413,95	2.413,95
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	28.967,40	2.413,95	31.381,35	31.381,35	28.967,40	26.553,45	2.413,95	2.413,95
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	32.967,40	2.413,95	35.381,35	35.232,18	31.093,98	26.553,45	4.540,53	4.287,37
			TOTAL GR. PROGRA. 135	376.867,40	30.159,52	407.026,92	371.817,02	358.828,86	298.005,62	60.823,24	48.198,06

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	53.553,45	642,45	54.195,90	35.625,01	35.625,01	35.625,01		18.570,89
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	53.553,45	642,45	54.195,90	35.625,01	35.625,01	35.625,01		18.570,89
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	53.553,45	642,45	54.195,90	35.625,01	35.625,01	35.625,01		18.570,89
150	150	15002	PRODUCTIVIDAD	495,00	11,14	506,14	897,24	897,24	897,24		-391,10
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	495,00	11,14	506,14	897,24	897,24	897,24		-391,10
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	495,00	11,14	506,14	897,24	897,24	897,24		-391,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	54.048,45	653,59	54.702,04	36.522,25	36.522,25	36.522,25		18.179,79
			TOTAL GR. PROGRA. 150	54.048,45	653,59	54.702,04	36.522,25	36.522,25	36.522,25		18.179,79

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.	76.084,03	1.711,89	77.795,92	117.327,80	117.327,80	117.327,80		-39.531,88
151	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	107.046,52	2.408,55	109.455,07	120.995,91	120.995,91	120.995,91		-11.540,84
151	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	102.114,21	2.297,57	104.411,78	106.146,74	106.146,74	106.146,74		-1.734,96
151	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	24.701,15	555,78	25.256,93	6.313,26	6.313,26	6.313,26		18.943,67
151	120	12006	TRIENIOS.	69.916,20	1.573,11	71.489,31	74.358,11	74.358,11	74.358,11		-2.868,80
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	379.862,11	8.546,90	388.409,01	425.141,82	425.141,82	425.141,82		-36.732,81
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	187.864,98	4.226,96	192.091,94	220.461,31	220.461,31	220.461,31		-28.369,37
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	307.935,12	6.928,54	314.863,66	378.521,08	378.521,08	378.521,08		-63.657,42
151	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	495.800,10	11.155,50	506.955,60	598.982,39	598.982,39	598.982,39		-92.026,79
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	875.662,21	19.702,40	895.364,61	1.024.124,21	1.024.124,21	1.024.124,21		-128.759,60
151	150	15001	PRODUCTIVIDAD	27.723,60	623,78	28.347,38	20.023,76	20.023,76	20.023,76		8.323,62
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	27.723,60	623,78	28.347,38	20.023,76	20.023,76	20.023,76		8.323,62
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	27.723,60	623,78	28.347,38	20.023,76	20.023,76	20.023,76		8.323,62
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		282.657,96	282.657,96	282.657,96	282.657,96	282.657,96		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		282.657,96	282.657,96	282.657,96	282.657,96	282.657,96		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		282.657,96	282.657,96	282.657,96	282.657,96	282.657,96		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	903.385,81	302.984,14	1.206.369,95	1.326.805,93	1.326.805,93	1.326.805,93		-120.435,98
151	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.700,00		1.700,00	197,24	197,24	197,24		1.502,76
			CTO 225 TRIBUTOS.	1.700,00		1.700,00	197,24	197,24	197,24		1.502,76
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.567,77	1.418,87	1.418,87		581,13
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	1.567,77	1.418,87	1.418,87		581,13

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.	3.700,00		3.700,00	1.765,01	1.616,11	1.616,11		2.083,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.700,00		3.700,00	1.765,01	1.616,11	1.616,11		2.083,89
151	449	44900	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
			CTO 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
151	600	60000	Inversiones en terrenos	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
151	609	60900	Otras		67.315,39	67.315,39	67.197,74	67.196,56	67.196,56		118,83
151	609	60901	OTRAS	200.000,00		200.000,00	163.581,21	163.581,21	163.581,21		36.418,79
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	200.000,00	67.315,39	267.315,39	230.778,95	230.777,77	230.777,77		36.537,62
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	650.000,00	67.315,39	717.315,39	680.778,95	680.777,77	680.777,77		36.537,62
151	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje		34.743,55	34.743,55	34.743,55	34.743,55	34.743,55		
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		34.743,55	34.743,55	34.743,55	34.743,55	34.743,55		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		34.743,55	34.743,55	34.743,55	34.743,55	34.743,55		
151	640	64001	GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	145.253,00	8.712,00	153.965,00	114.829,00	95.469,00	69.212,00	26.257,00	58.496,00
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	145.253,00	8.712,00	153.965,00	114.829,00	95.469,00	69.212,00	26.257,00	58.496,00

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. **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. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	145.253,00	8.712,00	153.965,00	114.829,00	95.469,00	69.212,00	26.257,00	58.496,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	795.253,00	110.770,94	906.023,94	830.351,50	810.990,32	784.733,32	26.257,00	95.033,62
			TOTAL GR. PROGRA. 151	2.702.338,81	413.755,08	3.116.093,89	3.158.922,44	3.139.412,36	3.113.155,36	26.257,00	-23.318,47

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	619	61900	OTRAS	1.670.000,00	1.638.124,34	3.308.124,34	2.719.359,93	2.712.224,53	2.704.852,77	7.371,76	595.899,81
153	619	61901	Otros	1.955.000,00		1.955.000,00	1.955.000,00	1.954.999,99	1.954.999,99		0,01
153	619	61905	Otros	3.249.457,85	30.000,00	3.279.457,85	2.417.727,94	1.793.656,32	1.480.283,20	313.373,12	1.485.801,53
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	6.874.457,85	1.668.124,34	8.542.582,19	7.092.087,87	6.460.880,84	6.140.135,96	320.744,88	2.081.701,35
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	6.874.457,85	1.668.124,34	8.542.582,19	7.092.087,87	6.460.880,84	6.140.135,96	320.744,88	2.081.701,35
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.874.457,85	1.668.124,34	8.542.582,19	7.092.087,87	6.460.880,84	6.140.135,96	320.744,88	2.081.701,35
			TOTAL GR. PROGRA. 153	6.874.457,85	1.668.124,34	8.542.582,19	7.092.087,87	6.460.880,84	6.140.135,96	320.744,88	2.081.701,35

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	13.090,45	1.413.090,45	1.261.184,59	1.261.184,59	1.257.714,82	3.469,77	151.905,86
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.400.000,00	13.090,45	1.413.090,45	1.261.184,59	1.261.184,59	1.257.714,82	3.469,77	151.905,86
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.400.000,00	13.090,45	1.413.090,45	1.261.184,59	1.261.184,59	1.257.714,82	3.469,77	151.905,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.400.000,00	13.090,45	1.413.090,45	1.261.184,59	1.261.184,59	1.257.714,82	3.469,77	151.905,86
			TOTAL GR. PROGRA. 161	1.400.000,00	13.090,45	1.413.090,45	1.261.184,59	1.261.184,59	1.257.714,82	3.469,77	151.905,86

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	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	10.852.120,35	59.426,10	10.911.546,45	10.970.676,12	10.967.552,78	10.053.802,78	913.750,00	-56.006,33
162	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	65.000,00		65.000,00	65.338,80	65.232,11	65.232,11		-232,11
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.917.120,35	59.426,10	10.976.546,45	11.036.014,92	11.032.784,89	10.119.034,89	913.750,00	-56.238,44
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	10.917.120,35	59.426,10	10.976.546,45	11.036.014,92	11.032.784,89	10.119.034,89	913.750,00	-56.238,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.917.120,35	59.426,10	10.976.546,45	11.036.014,92	11.032.784,89	10.119.034,89	913.750,00	-56.238,44
162	463	46300	A MANCOMUNIDADES.	900.000,00		900.000,00	831.883,33	831.883,33	831.883,33		68.116,67
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES.	900.000,00		900.000,00	831.883,33	831.883,33	831.883,33		68.116,67
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	900.000,00		900.000,00	831.883,33	831.883,33	831.883,33		68.116,67
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	900.000,00		900.000,00	831.883,33	831.883,33	831.883,33		68.116,67
162	609	60900	Otras		294.598,73	294.598,73	294.598,73	294.598,73	294.598,73		
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		294.598,73	294.598,73	294.598,73	294.598,73	294.598,73		
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		294.598,73	294.598,73	294.598,73	294.598,73	294.598,73		
162	622	62200	Edificios y otras construcciones	1.894.545,00	3.123,31	1.897.668,31	1.897.668,95	1.897.668,76	1.897.668,76		-0,45
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.894.545,00	3.123,31	1.897.668,31	1.897.668,95	1.897.668,76	1.897.668,76		-0,45
162	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	280.000,00		280.000,00	280.000,00	279.838,32	256.518,46	23.319,86	161,68
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	280.000,00		280.000,00	280.000,00	279.838,32	256.518,46	23.319,86	161,68
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.174.545,00	3.123,31	2.177.668,31	2.177.668,95	2.177.507,08	2.154.187,22	23.319,86	161,23
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.174.545,00	297.722,04	2.472.267,04	2.472.267,68	2.472.105,81	2.448.785,95	23.319,86	161,23

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 162	13.991.665,35	357.148,14	14.348.813,49	14.340.165,93	14.336.774,03	13.399.704,17	937.069,86	12.039,46

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	19.145,41	200.611,53	200.611,45	185.489,34	185.489,34		15.122,19
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	181.466,12	19.145,41	200.611,53	200.611,45	185.489,34	185.489,34		15.122,19
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	181.466,12	19.145,41	200.611,53	200.611,45	185.489,34	185.489,34		15.122,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	181.466,12	19.145,41	200.611,53	200.611,45	185.489,34	185.489,34		15.122,19
164	622	62200	Edificios y otras construcciones	100.000,00		100.000,00	96.255,43	96.255,42	96.255,42		3.744,58
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100.000,00		100.000,00	96.255,43	96.255,42	96.255,42		3.744,58
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	100.000,00		100.000,00	96.255,43	96.255,42	96.255,42		3.744,58
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	100.000,00		100.000,00	96.255,43	96.255,42	96.255,42		3.744,58
			TOTAL GR. PROGRA. 164	281.466,12	19.145,41	300.611,53	296.866,88	281.744,76	281.744,76		18.866,77

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	145.479,48	209.479,48	214.518,47	214.518,47	214.518,47		-5.038,99
			CTO 221 SUMINISTROS.	64.000,00	145.479,48	209.479,48	214.518,47	214.518,47	214.518,47		-5.038,99
165	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.197.493,00	33.424,18	5.230.917,18	5.317.060,07	5.292.557,56	4.840.917,19	451.640,37	-61.640,38
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.197.493,00	33.424,18	5.230.917,18	5.317.060,07	5.292.557,56	4.840.917,19	451.640,37	-61.640,38
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.261.493,00	178.903,66	5.440.396,66	5.531.578,54	5.507.076,03	5.055.435,66	451.640,37	-66.679,37
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.261.493,00	178.903,66	5.440.396,66	5.531.578,54	5.507.076,03	5.055.435,66	451.640,37	-66.679,37
165	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	220.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	249.962,75	247.323,98	2.638,77	37,25
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	220.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	249.962,75	247.323,98	2.638,77	37,25
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	220.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	249.962,75	247.323,98	2.638,77	37,25
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	220.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	249.962,75	247.323,98	2.638,77	37,25
			TOTAL GR. PROGRA. 165	5.481.493,00	208.903,66	5.690.396,66	5.781.578,54	5.757.038,78	5.302.759,64	454.279,14	-66.642,12

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	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	40.142,45	903,21	41.045,66	49.770,33	49.770,33	49.770,33		-8.724,67
171	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	71.737,53	1.614,09	73.351,62	66.428,76	66.428,76	66.428,76		6.922,86
171	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.686,57	195,45	8.882,02	21.597,37	21.597,37	21.597,37		-12.715,35
171	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	23.882,47	537,36	24.419,83	30.277,18	30.277,18	30.277,18		-5.857,35
171	120	12006	TRIENIOS.	26.257,28	590,79	26.848,07	27.602,09	27.602,09	27.602,09		-754,02
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	170.706,30	3.840,90	174.547,20	195.675,73	195.675,73	195.675,73		-21.128,53
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	74.848,93	1.684,10	76.533,03	89.217,68	89.217,68	89.217,68		-12.684,65
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	148.608,10	3.343,68	151.951,78	246.207,19	246.207,19	246.207,19		-94.255,41
171	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				6.339,95	6.339,95	6.339,95		-6.339,95
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	223.457,03	5.027,78	228.484,81	341.764,82	341.764,82	341.764,82		-113.280,01
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	394.163,33	8.868,68	403.032,01	537.440,55	537.440,55	537.440,55		-134.408,54
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	58.062,64	1.306,41	59.369,05	39.643,22	39.643,22	39.643,22		19.725,83
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	87.473,22	1.968,15	89.441,37	66.468,78	66.468,78	66.468,78		22.972,59
			CTO 130 LABORAL FIJO.	145.535,86	3.274,56	148.810,42	106.112,00	106.112,00	106.112,00		42.698,42
171	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	387.777,34	-101.173,67	286.603,67	194.893,55	194.893,55	194.893,55		91.710,12
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	387.777,34	-101.173,67	286.603,67	194.893,55	194.893,55	194.893,55		91.710,12
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	533.313,20	-97.899,11	435.414,09	301.005,55	301.005,55	301.005,55		134.408,54
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.941,22	111,18	5.052,40	4.667,18	4.667,18	4.667,18		385,22
171	150	15001	PRODUCTIVIDAD	18.544,60	987,43	19.532,03	22.506,54	22.506,54	22.506,54		-2.974,51
171	150	15002	PRODUCTIVIDAD	7.550,00	169,88	7.719,88	5.130,59	5.130,59	5.130,59		2.589,29
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	31.035,82	1.268,49	32.304,31	32.304,31	32.304,31	32.304,31		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	31.035,82	1.268,49	32.304,31	32.304,31	32.304,31	32.304,31		
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		145.740,25	145.740,25	145.740,25	145.740,25	145.740,25		

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 160 CUOTAS SOCIALES.		145.740,25	145.740,25	145.740,25	145.740,25	145.740,25		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		145.740,25	145.740,25	145.740,25	145.740,25	145.740,25		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	958.512,35	57.978,31	1.016.490,66	1.016.490,66	1.016.490,66	1.016.490,66		
171	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje				467,97	467,97	467,97		-467,97
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				467,97	467,97	467,97		-467,97
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				467,97	467,97	467,97		-467,97
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	26.249,13	25.472,60	20.995,37	4.477,23	-5.472,60
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	20.000,00		20.000,00	26.249,13	25.472,60	20.995,37	4.477,23	-5.472,60
171	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	65.000,00		65.000,00	54.414,65	54.414,15	54.414,15		10.585,85
171	227	22701	SEGURIDAD.	250.000,00		250.000,00	224.247,80	220.932,03	220.932,03		29.067,97
171	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.050,00		6.050,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		1.694,00
171	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.458.541,00	189.298,21	5.647.839,21	5.645.954,47	5.621.814,19	4.911.165,54	710.648,65	26.025,02
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.779.591,00	189.298,21	5.968.889,21	5.928.972,92	5.901.516,37	5.190.867,72	710.648,65	67.372,84
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.799.591,00	189.298,21	5.988.889,21	5.955.222,05	5.926.988,97	5.211.863,09	715.125,88	61.900,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.799.591,00	189.298,21	5.988.889,21	5.955.690,02	5.927.456,94	5.212.331,06	715.125,88	61.432,27
171	609	60901	OTRAS		34.461,06	34.461,06	34.461,06	34.461,06	34.461,06		
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		34.461,06	34.461,06	34.461,06	34.461,06	34.461,06		
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		34.461,06	34.461,06	34.461,06	34.461,06	34.461,06		

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171** **PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	619	61900	OTRAS	1.490.000,00	850.272,72	2.340.272,72	2.293.983,96	2.287.677,29	2.238.181,64	49.495,65	52.595,43
171	619	61901	Otros	148.400,00		148.400,00	137.134,90	137.052,69	84.465,21	52.587,48	11.347,31
171	619	61902	Otros	150.000,00		150.000,00	166.153,41	85.662,35	85.662,35		64.337,65
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.788.400,00	850.272,72	2.638.672,72	2.597.272,27	2.510.392,33	2.408.309,20	102.083,13	128.280,39
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.788.400,00	850.272,72	2.638.672,72	2.597.272,27	2.510.392,33	2.408.309,20	102.083,13	128.280,39
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.788.400,00	884.733,78	2.673.133,78	2.631.733,33	2.544.853,39	2.442.770,26	102.083,13	128.280,39
			TOTAL GR. PROGRA. 171	8.546.503,35	1.132.010,30	9.678.513,65	9.603.914,01	9.488.800,99	8.671.591,98	817.209,01	189.712,66

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

Área de Gasto : **1** **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17** **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **172** **PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.584,38	3.584,38	3.584,38		-3.584,38
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				3.584,38	3.584,38	3.584,38		-3.584,38
172	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	48.000,00	1.452,00	49.452,00	62.532,31	62.531,64	42.222,58	20.309,06	-13.079,64
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	48.000,00	1.452,00	49.452,00	62.532,31	62.531,64	42.222,58	20.309,06	-13.079,64
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	48.000,00	1.452,00	49.452,00	66.116,69	66.116,02	45.806,96	20.309,06	-16.664,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	48.000,00	1.452,00	49.452,00	66.116,69	66.116,02	45.806,96	20.309,06	-16.664,02
			TOTAL GR. PROGRA. 172	48.000,00	1.452,00	49.452,00	66.116,69	66.116,02	45.806,96	20.309,06	-16.664,02

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		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	530.000,00	-100.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	530.000,00	-100.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 221	530.000,00	-100.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		

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.				56.918,13	56.918,13	56.918,13		-56.918,13
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	93.665,71	2.107,48	95.773,19	205.567,88	205.567,88	205.567,88		-109.794,69
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.441,67	1.303,00	33.744,67	70.192,28	70.192,28	70.192,28		-36.447,61
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.059,99	586,35	26.646,34	47.109,73	47.109,73	47.109,73		-20.463,39
231	120	12006	TRIENIOS.	23.004,20	517,60	23.521,80	55.637,78	55.637,78	55.637,78		-32.115,98
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	175.171,57	4.514,43	179.686,00	435.425,80	435.425,80	435.425,80		-255.739,80
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	88.129,49	1.982,92	90.112,41	204.039,44	204.039,44	204.039,44		-113.927,03
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	130.472,28	33.773,28	164.245,56	323.600,97	323.600,97	323.600,97		-159.355,41
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				11.160,99	11.160,99	11.160,99		-11.160,99
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	218.601,77	35.756,20	254.357,97	538.801,40	538.801,40	538.801,40		-284.443,43
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	393.773,34	40.270,63	434.043,97	974.227,20	974.227,20	974.227,20		-540.183,23
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	552.570,92	-4.368,95	548.201,97	405.693,97	405.693,97	405.693,97		142.508,00
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	602.695,74	-39.516,74	563.179,00	495.886,31	495.886,31	495.886,31		67.292,69
			CTO 130 LABORAL FIJO.	1.155.266,66	-43.885,69	1.111.380,97	901.580,28	901.580,28	901.580,28		209.800,69
231	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	1.015.466,74	22.848,00	1.038.314,74	707.932,20	707.932,20	707.932,20		330.382,54
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	1.015.466,74	22.848,00	1.038.314,74	707.932,20	707.932,20	707.932,20		330.382,54
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	2.170.733,40	-21.037,69	2.149.695,71	1.609.512,48	1.609.512,48	1.609.512,48		540.183,23
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	21.813,44	-7.110,36	14.703,08	13.381,40	13.381,40	13.381,40		1.321,68
231	150	15001	PRODUCTIVIDAD	10.190,00	8.154,21	18.344,21	19.554,37	19.554,37	19.554,37		-1.210,16
231	150	15002	PRODUCTIVIDAD	14.265,00	985,98	15.250,98	15.362,50	15.362,50	15.362,50		-111,52
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	46.268,44	2.029,83	48.298,27	48.298,27	48.298,27	48.298,27		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	46.268,44	2.029,83	48.298,27	48.298,27	48.298,27	48.298,27		
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		904.411,49	904.411,49	904.411,49	904.411,49	904.411,49		

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.		904.411,49	904.411,49	904.411,49	904.411,49	904.411,49		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		904.411,49	904.411,49	904.411,49	904.411,49	904.411,49		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.610.775,18	925.674,26	3.536.449,44	3.536.449,44	3.536.449,44	3.536.449,44		
231	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	9.800,00		9.800,00	7.788,00	7.788,00	6.061,00	1.727,00	2.012,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	9.800,00		9.800,00	7.788,00	7.788,00	6.061,00	1.727,00	2.012,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	9.800,00		9.800,00	7.788,00	7.788,00	6.061,00	1.727,00	2.012,00
231	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00	3.482,59	3.482,59	3.482,59		1.517,41
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	3.482,59	3.482,59	3.482,59		1.517,41
231	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	800,00		800,00	215,22	215,22	215,22		584,78
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00		800,00	215,22	215,22	215,22		584,78
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5.800,00		5.800,00	3.697,81	3.697,81	3.697,81		2.102,19
231	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.850,00		1.850,00	1.499,27	1.499,27	1.499,27		350,73
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.850,00		1.850,00	1.499,27	1.499,27	1.499,27		350,73
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	74.700,00	-7.000,00	67.700,00	48.475,03	46.680,08	30.876,66	15.803,42	21.019,92
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	74.700,00	-7.000,00	67.700,00	48.475,03	46.680,08	30.876,66	15.803,42	21.019,92
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.204.530,70	463.917,68	1.668.448,38	1.461.805,99	1.432.727,77	1.314.552,31	118.175,46	235.720,61
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.204.530,70	463.917,68	1.668.448,38	1.461.805,99	1.432.727,77	1.314.552,31	118.175,46	235.720,61
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.281.080,70	456.917,68	1.737.998,38	1.511.780,29	1.480.907,12	1.346.928,24	133.978,88	257.091,26

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.	1.296.680,70	456.917,68	1.753.598,38	1.523.266,10	1.492.392,93	1.356.687,05	135.705,88	261.205,45
231	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	26.800,00	65.966,43	92.766,43	38.223,80	38.223,80	38.223,80		54.542,63
231	480	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	326.000,00	873,58	326.873,58	290.648,59	251.361,87	225.066,19	26.295,68	75.511,71
231	480	48002	Atenciones Beneficas y Asiste	345.300,00		345.300,00	335.545,33	335.545,33	335.545,33		9.754,67
231	480	48003	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	220.000,00		220.000,00	197.774,51	176.091,28	131.737,50	44.353,78	43.908,72
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	918.100,00	66.840,01	984.940,01	862.192,23	801.222,28	730.572,82	70.649,46	183.717,73
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	918.100,00	66.840,01	984.940,01	862.192,23	801.222,28	730.572,82	70.649,46	183.717,73
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	918.100,00	66.840,01	984.940,01	862.192,23	801.222,28	730.572,82	70.649,46	183.717,73
231	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	16.000,00		16.000,00	9.801,29	3.041,02	1.250,22	1.790,80	12.958,98
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	16.000,00		16.000,00	9.801,29	3.041,02	1.250,22	1.790,80	12.958,98
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	16.000,00		16.000,00	9.801,29	3.041,02	1.250,22	1.790,80	12.958,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	16.000,00		16.000,00	9.801,29	3.041,02	1.250,22	1.790,80	12.958,98
			TOTAL GR. PROGRA. 231	4.841.555,88	1.449.431,95	6.290.987,83	5.931.709,06	5.833.105,67	5.624.959,53	208.146,14	457.882,16

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.				39.609,19	39.609,19	39.609,19		-39.609,19
241	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				4.457,18	4.457,18	4.457,18		-4.457,18
241	120	12006	TRIENIOS.				7.142,80	7.142,80	7.142,80		-7.142,80
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.				51.209,17	51.209,17	51.209,17		-51.209,17
241	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				22.392,65	22.392,65	22.392,65		-22.392,65
241	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		34.046,54	34.046,54	36.201,89	36.201,89	36.201,89		-2.155,35
241	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		34.046,54	34.046,54	58.594,54	58.594,54	58.594,54		-24.548,00
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.		34.046,54	34.046,54	109.803,71	109.803,71	109.803,71		-75.757,17
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.201,45	409,53	18.610,98	19.137,74	19.137,74	19.137,74		-526,76
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	21.632,02	486,72	22.118,74	22.112,10	22.112,10	22.112,10		6,64
			CTO 130 LABORAL FIJO.	39.833,47	896,25	40.729,72	41.249,84	41.249,84	41.249,84		-520,12
241	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	182.050,33	4.096,13	186.146,46	109.869,17	109.869,17	109.869,17		76.277,29
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	182.050,33	4.096,13	186.146,46	109.869,17	109.869,17	109.869,17		76.277,29
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	221.883,80	4.992,38	226.876,18	151.119,01	151.119,01	151.119,01		75.757,17
241	143	14300	OTRO PERSONAL.		1.165.240,62	1.165.240,62	721.921,15	721.921,15	721.921,15		443.319,47
			CTO 143 OTRO PERSONAL.		1.165.240,62	1.165.240,62	721.921,15	721.921,15	721.921,15		443.319,47
			ART. 14 OTRO PERSONAL.		1.165.240,62	1.165.240,62	721.921,15	721.921,15	721.921,15		443.319,47
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD	440,00	9,90	449,90	535,95	535,95	535,95		-86,05
241	150	15001	PRODUCTIVIDAD		7,67	7,67	1.978,44	1.978,44	1.978,44		-1.970,77
241	150	15002	PRODUCTIVIDAD	3.465,00	77,96	3.542,96	1.486,14	1.486,14	1.486,14		2.056,82
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	3.905,00	95,53	4.000,53	4.000,53	4.000,53	4.000,53		

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.	3.905,00	95,53	4.000,53	4.000,53	4.000,53	4.000,53		
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		54.175,04	54.175,04	49.279,93	49.279,93	49.279,93		4.895,11
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		54.175,04	54.175,04	49.279,93	49.279,93	49.279,93		4.895,11
241	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		511.200,00	511.200,00	223.880,00	223.880,00	223.880,00		287.320,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		511.200,00	511.200,00	223.880,00	223.880,00	223.880,00		287.320,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		565.375,04	565.375,04	273.159,93	273.159,93	273.159,93		292.215,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	225.788,80	1.769.750,11	1.995.538,91	1.260.004,33	1.260.004,33	1.260.004,33		735.534,58
241	209	20900	CÁNONES.	18.000,00	-2.335,20	15.664,80					15.664,80
			CTO 209 CÁNONES.	18.000,00	-2.335,20	15.664,80					15.664,80
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	18.000,00	-2.335,20	15.664,80					15.664,80
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		8.000,00	8.000,00					8.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		8.000,00	8.000,00					8.000,00
241	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100.000,00	-65.649,00	34.351,00	34.351,00	34.351,00	34.351,00		
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	100.000,00	-65.649,00	34.351,00	34.351,00	34.351,00	34.351,00		
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	100.000,00	-57.649,00	42.351,00	34.351,00	34.351,00	34.351,00		8.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	118.000,00	-59.984,20	58.015,80	34.351,00	34.351,00	34.351,00		23.664,80
241	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	50.000,00		50.000,00	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	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	50.000,00	50.000,00		

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.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
241	625	62500	Mobiliario y Enseres	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 241	443.788,80	1.709.765,91	2.153.554,71	1.344.355,33	1.344.355,33	1.344.355,33		809.199,38

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

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

Política **31** **SANIDAD.**

Grup. Prog. **311** **PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.216,81	772,27	15.989,08	15.989,08	15.989,08	15.989,08		
311	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.		4.084,78	4.084,78	4.084,78	4.084,78	4.084,78		
311	120	12006	TRIENIOS.	3.510,97	666,94	4.177,91	4.177,91	4.177,91	4.177,91		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.727,78	5.523,99	24.251,77	24.251,77	24.251,77	24.251,77		
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.991,27	2.547,93	11.539,20	11.539,20	11.539,20	11.539,20		
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.444,02	4.930,27	18.374,29	18.374,29	18.374,29	18.374,29		
311	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	22.435,29	7.478,20	29.913,49	29.913,49	29.913,49	29.913,49		
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	41.163,07	13.002,19	54.165,26	54.165,26	54.165,26	54.165,26		
311	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.021,72	810,49	36.832,21	15.177,85	15.177,85	15.177,85		21.654,36
311	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	36.881,82	829,84	37.711,66	15.193,92	15.193,92	15.193,92		22.517,74
			CTO 130 LABORAL FIJO.	72.903,54	1.640,33	74.543,87	30.371,77	30.371,77	30.371,77		44.172,10
311	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	22.646,07	43.566,23	66.212,30	114.743,17	114.743,17	114.743,17		-48.530,87
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	22.646,07	43.566,23	66.212,30	114.743,17	114.743,17	114.743,17		-48.530,87
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	95.549,61	45.206,56	140.756,17	145.114,94	145.114,94	145.114,94		-4.358,77
311	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.754,64	84,48	3.839,12	1.215,57	1.215,57	1.215,57		2.623,55
311	150	15001	PRODUCTIVIDAD	330,00	141,24	471,24	859,48	859,48	859,48		-388,24
311	150	15002	PRODUCTIVIDAD	550,00	12,38	562,38	2.741,72	2.741,72	2.741,72		-2.179,34
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	4.634,64	238,10	4.872,74	4.816,77	4.816,77	4.816,77		55,97
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	4.634,64	238,10	4.872,74	4.816,77	4.816,77	4.816,77		55,97
311	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		33.028,44	33.028,44	33.028,44	33.028,44	33.028,44		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		33.028,44	33.028,44	33.028,44	33.028,44	33.028,44		

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.		33.028,44	33.028,44	33.028,44	33.028,44	33.028,44		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	141.347,32	91.475,29	232.822,61	237.125,41	237.125,41	237.125,41		-4.302,80
311	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	60.000,00		60.000,00	60.000,27	60.000,23	55.000,00	5.000,23	-0,23
			CTO 221 SUMINISTROS.	60.000,00		60.000,00	60.000,27	60.000,23	55.000,00	5.000,23	-0,23
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.844,05	2.844,05	2.311,65	532,40	2.155,95
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	2.844,05	2.844,05	2.311,65	532,40	2.155,95
311	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	29.650,00		29.650,00	24.810,54	9.403,12	7.294,38	2.108,74	20.246,88
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	29.650,00		29.650,00	24.810,54	9.403,12	7.294,38	2.108,74	20.246,88
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	94.650,00		94.650,00	87.654,86	72.247,40	64.606,03	7.641,37	22.402,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	94.650,00		94.650,00	87.654,86	72.247,40	64.606,03	7.641,37	22.402,60
			TOTAL GR. PROGRA. 311	235.997,32	91.475,29	327.472,61	324.780,27	309.372,81	301.731,44	7.641,37	18.099,80

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.				8.625,87	8.625,87	8.625,87		-8.625,87
320	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.248,22	230,58	10.478,80	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-25,28
320	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.373,71	390,91	17.764,62	13.355,10	13.355,10	13.355,10		4.409,52
320	120	12006	TRIENIOS.	5.796,66	130,42	5.927,08	7.445,26	7.445,26	7.445,26		-1.518,18
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	33.418,59	751,91	34.170,50	39.930,31	39.930,31	39.930,31		-5.759,81
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.325,78	322,33	14.648,11	18.291,42	18.291,42	18.291,42		-3.643,31
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.423,13	459,52	20.882,65	27.699,38	27.699,38	27.699,38		-6.816,73
320	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	34.748,91	781,85	35.530,76	45.990,80	45.990,80	45.990,80		-10.460,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	68.167,50	1.533,76	69.701,26	85.921,11	85.921,11	85.921,11		-16.219,85
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.686,63	420,45	19.107,08	19.189,41	19.189,41	19.189,41		-82,33
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	21.632,02	486,72	22.118,74	22.171,87	22.171,87	22.171,87		-53,13
			CTO 130 LABORAL FIJO.	40.318,65	907,17	41.225,82	41.361,28	41.361,28	41.361,28		-135,46
320	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	33.436,55	752,32	34.188,87	13.474,79	13.474,79	13.474,79		20.714,08
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	33.436,55	752,32	34.188,87	13.474,79	13.474,79	13.474,79		20.714,08
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	73.755,20	1.659,49	75.414,69	54.836,07	54.836,07	54.836,07		20.578,62
320	150	15000	PRODUCTIVIDAD	440,00	9,90	449,90	537,24	537,24	537,24		-87,34
320	150	15001	PRODUCTIVIDAD	1.705,00	38,36	1.743,36	2.031,46	2.031,46	2.031,46		-288,10
320	150	15002	PRODUCTIVIDAD				186,67	186,67	186,67		-186,67
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.145,00	48,26	2.193,26	2.755,37	2.755,37	2.755,37		-562,11
320	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	495,00	11,14	506,14					506,14
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	495,00	11,14	506,14					506,14

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

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

Política **32** **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **320** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.640,00	59,40	2.699,40	2.755,37	2.755,37	2.755,37		-55,97
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		37.449,59	37.449,59	37.449,59	37.449,59	37.449,59		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		37.449,59	37.449,59	37.449,59	37.449,59	37.449,59		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		37.449,59	37.449,59	37.449,59	37.449,59	37.449,59		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	144.562,70	40.702,24	185.264,94	180.962,14	180.962,14	180.962,14		4.302,80
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	39.360,00	-3.872,00	35.488,00	33.945,23	33.945,23	33.945,23		1.542,77
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	39.360,00	-3.872,00	35.488,00	33.945,23	33.945,23	33.945,23		1.542,77
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	39.360,00	-3.872,00	35.488,00	33.945,23	33.945,23	33.945,23		1.542,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.360,00	-3.872,00	35.488,00	33.945,23	33.945,23	33.945,23		1.542,77
320	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	32.400,00	3.872,00	36.272,00	33.672,00	33.672,00	33.672,00		2.600,00
320	480	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	54.000,00		54.000,00	46.272,50	46.272,50	46.272,50		7.727,50
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86.400,00	3.872,00	90.272,00	79.944,50	79.944,50	79.944,50		10.327,50
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	86.400,00	3.872,00	90.272,00	79.944,50	79.944,50	79.944,50		10.327,50
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	86.400,00	3.872,00	90.272,00	79.944,50	79.944,50	79.944,50		10.327,50
			TOTAL GR. PROGRA. 320	270.322,70	40.702,24	311.024,94	294.851,87	294.851,87	294.851,87		16.173,07

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.	839.987,00	285.689,50	1.125.676,50	1.131.804,57	1.131.804,57	842.174,58	289.629,99	-6.128,07
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	839.987,00	285.689,50	1.125.676,50	1.131.804,57	1.131.804,57	842.174,58	289.629,99	-6.128,07
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	839.987,00	285.689,50	1.125.676,50	1.131.804,57	1.131.804,57	842.174,58	289.629,99	-6.128,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	839.987,00	285.689,50	1.125.676,50	1.131.804,57	1.131.804,57	842.174,58	289.629,99	-6.128,07
			TOTAL GR. PROGRA. 323	839.987,00	285.689,50	1.125.676,50	1.131.804,57	1.131.804,57	842.174,58	289.629,99	-6.128,07

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.				41.045,76	41.045,76	41.045,76		-41.045,76
330	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	25.469,83		25.469,83	68.425,23	68.425,23	68.425,23		-42.955,40
330	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				28.116,61	28.116,61	28.116,61		-28.116,61
330	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.				4.084,78	4.084,78	4.084,78		-4.084,78
330	120	12006	TRIENIOS.	5.423,85	122,04	5.545,89	27.337,81	27.337,81	27.337,81		-21.791,92
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.893,68	122,04	31.015,72	169.010,19	169.010,19	169.010,19		-137.994,47
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.764,02	287,19	13.051,21	81.525,45	81.525,45	81.525,45		-68.474,24
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.163,35	120.072,43	130.235,78	143.781,07	143.781,07	143.781,07		-13.545,29
330	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				619,99	619,99	619,99		-619,99
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	22.927,37	120.359,62	143.286,99	225.926,51	225.926,51	225.926,51		-82.639,52
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	53.821,05	120.481,66	174.302,71	394.936,70	394.936,70	394.936,70		-220.633,99
330	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	234.424,77	6.174,56	240.599,33	176.019,38	176.019,38	176.019,38		64.579,95
330	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	251.567,05	6.785,26	258.352,31	219.806,10	219.806,10	219.806,10		38.546,21
			CTO 130 LABORAL FIJO.	485.991,82	12.959,82	498.951,64	395.825,48	395.825,48	395.825,48		103.126,16
330	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	354.896,23	7.985,17	362.881,40	245.373,57	245.373,57	245.373,57		117.507,83
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	354.896,23	7.985,17	362.881,40	245.373,57	245.373,57	245.373,57		117.507,83
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	840.888,05	20.944,99	861.833,04	641.199,05	641.199,05	641.199,05		220.633,99
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.595,66	193,40	8.789,06	5.309,44	5.309,44	5.309,44		3.479,62
330	150	15001	PRODUCTIVIDAD	4.345,80	97,78	4.443,58	9.466,13	9.466,13	9.466,13		-5.022,55
330	150	15002	PRODUCTIVIDAD	7.800,00	-594,30	7.205,70	5.662,77	5.662,77	5.662,77		1.542,93
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	20.741,46	-303,12	20.438,34	20.438,34	20.438,34	20.438,34		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	20.741,46	-303,12	20.438,34	20.438,34	20.438,34	20.438,34		
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		274.209,76	274.209,76	274.209,76	274.209,76	274.209,76		

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.		274.209,76	274.209,76	274.209,76	274.209,76	274.209,76		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		274.209,76	274.209,76	274.209,76	274.209,76	274.209,76		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	915.450,56	415.333,29	1.330.783,85	1.330.783,85	1.330.783,85	1.330.783,85		
330	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	560,00		560,00	105,13	105,13	105,13		454,87
			CTO 221 SUMINISTROS.	560,00		560,00	105,13	105,13	105,13		454,87
330	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.600,00		3.600,00	3.248,14	3.148,22	2.931,34	216,88	451,78
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.600,00		3.600,00	3.248,14	3.148,22	2.931,34	216,88	451,78
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.160,00		4.160,00	3.353,27	3.253,35	3.036,47	216,88	906,65
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.160,00		4.160,00	3.353,27	3.253,35	3.036,47	216,88	906,65
330	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	243.317,59	-2.000,00	241.317,59	234.992,59	234.992,59	229.992,59	5.000,00	6.325,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	243.317,59	-2.000,00	241.317,59	234.992,59	234.992,59	229.992,59	5.000,00	6.325,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	243.317,59	-2.000,00	241.317,59	234.992,59	234.992,59	229.992,59	5.000,00	6.325,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	243.317,59	-2.000,00	241.317,59	234.992,59	234.992,59	229.992,59	5.000,00	6.325,00
330	629	62901	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	5.000,00		5.000,00	4.776,46	1.836,78	1.597,20	239,58	3.163,22
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	5.000,00		5.000,00	4.776,46	1.836,78	1.597,20	239,58	3.163,22
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	5.000,00		5.000,00	4.776,46	1.836,78	1.597,20	239,58	3.163,22
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.000,00		5.000,00	4.776,46	1.836,78	1.597,20	239,58	3.163,22
			TOTAL GR. PROGRA. 330	1.167.928,15	413.333,29	1.581.261,44	1.573.906,17	1.570.866,57	1.565.410,11	5.456,46	10.394,87

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		3.500,00	2.181,66	1.394,06	1.394,06		2.105,94
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.500,00		3.500,00	2.181,66	1.394,06	1.394,06		2.105,94
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.500,00		3.500,00	2.181,66	1.394,06	1.394,06		2.105,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.500,00		3.500,00	2.181,66	1.394,06	1.394,06		2.105,94
332	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	6.000,00		6.000,00	5.964,52	5.023,31	4.161,77	861,54	976,69
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	6.000,00		6.000,00	5.964,52	5.023,31	4.161,77	861,54	976,69
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.000,00		6.000,00	5.964,52	5.023,31	4.161,77	861,54	976,69
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.000,00		6.000,00	5.964,52	5.023,31	4.161,77	861,54	976,69
			TOTAL GR. PROGRA. 332	9.500,00		9.500,00	8.146,18	6.417,37	5.555,83	861,54	3.082,63

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.				19.507,12	19.507,12	19.507,12		-19.507,12
334	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.				2.995,51	2.995,51	2.995,51		-2.995,51
334	120	12006	TRIENIOS.				2.709,40	2.709,40	2.709,40		-2.709,40
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.				25.212,03	25.212,03	25.212,03		-25.212,03
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				13.030,76	13.030,76	13.030,76		-13.030,76
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		7.879,38	7.879,38	22.474,09	22.474,09	22.474,09		-14.594,71
334	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				4.741,62	4.741,62	4.741,62		-4.741,62
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		7.879,38	7.879,38	40.246,47	40.246,47	40.246,47		-32.367,09
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.		7.879,38	7.879,38	65.458,50	65.458,50	65.458,50		-57.579,12
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	96.683,69	2.175,38	98.859,07	100.049,82	100.049,82	100.049,82		-1.190,75
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	117.684,30	2.647,90	120.332,20	121.512,35	121.512,35	121.512,35		-1.180,15
			CTO 130 LABORAL FIJO.	214.367,99	4.823,28	219.191,27	221.562,17	221.562,17	221.562,17		-2.370,90
334	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	48.419,50	61.519,66	109.939,16	93.946,02	93.946,02	93.946,02		15.993,14
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	48.419,50	61.519,66	109.939,16	93.946,02	93.946,02	93.946,02		15.993,14
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	262.787,49	66.342,94	329.130,43	315.508,19	315.508,19	315.508,19		13.622,24
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	16.810,24	813,01	17.623,25	17.852,44	17.852,44	17.852,44		-229,19
334	150	15001	PRODUCTIVIDAD		3.276,32	3.276,32	2.679,57	2.679,57	2.679,57		596,75
334	150	15002	PRODUCTIVIDAD	600,00	1.610,19	2.210,19	2.392,76	2.392,76	2.392,76		-182,57
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	17.410,24	5.699,52	23.109,76	22.924,77	22.924,77	22.924,77		184,99
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	17.410,24	5.699,52	23.109,76	22.924,77	22.924,77	22.924,77		184,99
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		101.077,53	101.077,53	101.077,53	101.077,53	101.077,53		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		101.077,53	101.077,53	101.077,53	101.077,53	101.077,53		

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.		101.077,53	101.077,53	101.077,53	101.077,53	101.077,53		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	280.197,73	180.999,37	461.197,10	504.968,99	504.968,99	504.968,99		-43.771,89
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.700,00		2.700,00					2.700,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.700,00		2.700,00					2.700,00
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	67.050,00	2.708,80	69.758,80	59.999,26	58.679,35	56.587,95	2.091,40	11.079,45
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	67.050,00	2.708,80	69.758,80	59.999,26	58.679,35	56.587,95	2.091,40	11.079,45
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.	597.418,00	16.210,01	613.628,01	639.053,38	637.972,28	620.511,36	17.460,92	-24.344,27
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	607.418,00	16.210,01	623.628,01	649.053,38	647.972,24	628.844,66	19.127,58	-24.344,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	677.168,00	18.918,81	696.086,81	709.052,64	706.651,59	685.432,61	21.218,98	-10.564,78
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	677.168,00	18.918,81	696.086,81	709.052,64	706.651,59	685.432,61	21.218,98	-10.564,78
334	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	10.800,00		10.800,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00		750,00
334	480	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	80.100,00	15.610,03	95.710,03	102.742,90	102.742,90	102.348,08	394,82	-7.032,87
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.900,00	15.610,03	106.510,03	112.792,90	112.792,90	112.398,08	394,82	-6.282,87
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	90.900,00	15.610,03	106.510,03	112.792,90	112.792,90	112.398,08	394,82	-6.282,87
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	90.900,00	15.610,03	106.510,03	112.792,90	112.792,90	112.398,08	394,82	-6.282,87
			TOTAL GR. PROGRA. 334	1.048.265,73	215.528,21	1.263.793,94	1.326.814,53	1.324.413,48	1.302.799,68	21.613,80	-60.619,54

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.	11.770,00	264,83	12.034,83	14.933,41	14.933,41	14.933,41		-2.898,58
338	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.686,57	195,45	8.882,02	1.324,20	1.324,20	1.324,20		7.557,82
338	120	12006	TRIENIOS.	550,00	12,38	562,38	502,07	502,07	502,07		60,31
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.006,57	472,66	21.479,23	16.759,68	16.759,68	16.759,68		4.719,55
338	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.079,04	17.367,40	22.446,44	9.360,71	9.360,71	9.360,71		13.085,73
338	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	40.474,09	910,67	41.384,76	54.037,97	54.037,97	54.037,97		-12.653,21
338	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	45.553,13	18.278,07	63.831,20	63.398,68	63.398,68	63.398,68		432,52
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	66.559,70	18.750,73	85.310,43	80.158,36	80.158,36	80.158,36		5.152,07
338	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.891,17	1.212,55	55.103,72	44.148,99	44.148,99	44.148,99		10.954,73
338	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	92.052,89	2.071,19	94.124,08	88.139,27	88.139,27	88.139,27		5.984,81
			CTO 130 LABORAL FIJO.	145.944,06	3.283,74	149.227,80	132.288,26	132.288,26	132.288,26		16.939,54
338	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	90.584,30	2.038,15	92.622,45	70.757,18	70.757,18	70.757,18		21.865,27
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	90.584,30	2.038,15	92.622,45	70.757,18	70.757,18	70.757,18		21.865,27
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	236.528,36	5.321,89	241.850,25	203.045,44	203.045,44	203.045,44		38.804,81
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.335,00	165,04	7.500,04	6.866,49	6.866,49	6.866,49		633,55
338	150	15001	PRODUCTIVIDAD	605,00	13,61	618,61	1.640,00	1.640,00	1.640,00		-1.021,39
338	150	15002	PRODUCTIVIDAD	2.200,00	49,50	2.249,50	2.046,65	2.046,65	2.046,65		202,85
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	10.140,00	228,15	10.368,15	10.553,14	10.553,14	10.553,14		-184,99
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	10.140,00	228,15	10.368,15	10.553,14	10.553,14	10.553,14		-184,99
338	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		68.152,06	68.152,06	68.152,06	68.152,06	68.152,06		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		68.152,06	68.152,06	68.152,06	68.152,06	68.152,06		

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.		68.152,06	68.152,06	68.152,06	68.152,06	68.152,06		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	313.228,06	92.452,83	405.680,89	361.909,00	361.909,00	361.909,00		43.771,89
338	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	2.700,00		2.700,00	8.044,20	8.044,20	8.044,20		-5.344,20
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.700,00		2.700,00	8.044,20	8.044,20	8.044,20		-5.344,20
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.700,00		2.700,00	8.044,20	8.044,20	8.044,20		-5.344,20
338	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.226,87	1.223,07	69,42	1.153,65	-1.223,07
			CTO 221 SUMINISTROS.				1.226,87	1.223,07	69,42	1.153,65	-1.223,07
338	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.468.120,00	598.180,14	2.066.300,14	2.027.861,11	1.984.636,63	1.811.691,42	172.945,21	81.663,51
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.468.120,00	598.180,14	2.066.300,14	2.027.861,11	1.984.636,63	1.811.691,42	172.945,21	81.663,51
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.468.120,00	598.180,14	2.066.300,14	2.029.087,98	1.985.859,70	1.811.760,84	174.098,86	80.440,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.470.820,00	598.180,14	2.069.000,14	2.037.132,18	1.993.903,90	1.819.805,04	174.098,86	75.096,24
338	619	61900	OTRAS		15.512,20	15.512,20	15.512,20	15.512,20	15.512,20		
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		15.512,20	15.512,20	15.512,20	15.512,20	15.512,20		
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		15.512,20	15.512,20	15.512,20	15.512,20	15.512,20		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		15.512,20	15.512,20	15.512,20	15.512,20	15.512,20		
			TOTAL GR. PROGRA. 338	1.784.048,06	706.145,17	2.490.193,23	2.414.553,38	2.371.325,10	2.197.226,24	174.098,86	118.868,13

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.				8.625,87	8.625,87	8.625,87		-8.625,87
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.248,22	230,58	10.478,80	15.876,87	15.876,87	15.876,87		-5.398,07
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.712,24	196,03	8.908,27	5.508,54	5.508,54	5.508,54		3.399,73
340	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.				20.259,54	20.259,54	20.259,54		-20.259,54
340	120	12006	TRIENIOS.	3.834,20	86,27	3.920,47	6.796,49	6.796,49	6.796,49		-2.876,02
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.794,66	512,88	23.307,54	57.067,31	57.067,31	57.067,31		-33.759,77
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.786,18	265,19	12.051,37	27.763,18	27.763,18	27.763,18		-15.711,81
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.314,69	367,08	16.681,77	71.360,84	71.360,84	71.360,84		-54.679,07
340	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				3.130,96	3.130,96	3.130,96		-3.130,96
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	28.100,87	632,27	28.733,14	102.254,98	102.254,98	102.254,98		-73.521,84
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	50.895,53	1.145,15	52.040,68	159.322,29	159.322,29	159.322,29		-107.281,61
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	440.056,97	5.063,96	445.120,93	337.839,32	337.839,32	337.839,32		107.281,61
340	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	606.031,52	-67.506,48	538.525,04	538.525,04	538.525,04	538.525,04		
			CTO 130 LABORAL FIJO.	1.046.088,49	-62.442,52	983.645,97	876.364,36	876.364,36	876.364,36		107.281,61
340	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	495.630,23	-16.177,88	479.452,35	479.452,35	479.452,35	479.452,35		
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	495.630,23	-16.177,88	479.452,35	479.452,35	479.452,35	479.452,35		
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.541.718,72	-78.620,40	1.463.098,32	1.355.816,71	1.355.816,71	1.355.816,71		107.281,61
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	34.100,00	767,25	34.867,25	33.010,33	33.010,33	33.010,33		1.856,92
340	150	15001	PRODUCTIVIDAD	1.100,00	2.578,26	3.678,26	3.678,26	3.678,26	3.678,26		
340	150	15002	PRODUCTIVIDAD	10.280,00	2.196,04	12.476,04	14.332,96	14.332,96	14.332,96		-1.856,92
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	45.480,00	5.541,55	51.021,55	51.021,55	51.021,55	51.021,55		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	45.480,00	5.541,55	51.021,55	51.021,55	51.021,55	51.021,55		
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		342.501,17	342.501,17	342.501,17	342.501,17	342.501,17		

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

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

Política **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.		342.501,17	342.501,17	342.501,17	342.501,17	342.501,17		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		342.501,17	342.501,17	342.501,17	342.501,17	342.501,17		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.638.094,25	270.567,47	1.908.661,72	1.908.661,72	1.908.661,72	1.908.661,72		
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	15.000,00		15.000,00	10.725,17	10.725,16	9.929,61	795,55	4.274,84
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00		15.000,00	10.725,17	10.725,16	9.929,61	795,55	4.274,84
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	15.000,00		15.000,00	10.725,17	10.725,16	9.929,61	795,55	4.274,84
340	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	500,00		500,00	369,65	368,80	295,04	73,76	131,20
			CTO 225 TRIBUTOS.	500,00		500,00	369,65	368,80	295,04	73,76	131,20
340	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	4.681,06	4.681,06	4.681,06		-181,06
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.500,00		4.500,00	4.681,06	4.681,06	4.681,06		-181,06
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.000,00		5.000,00	5.050,71	5.049,86	4.976,10	73,76	-49,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.400,00		22.400,00	15.775,88	15.775,02	14.905,71	869,31	6.624,98
			TOTAL GR. PROGRA. 340	1.660.494,25	270.567,47	1.931.061,72	1.924.437,60	1.924.436,74	1.923.567,43	869,31	6.624,98

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	4.000,00		4.000,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00		260,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	4.000,00		4.000,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00		260,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	4.000,00		4.000,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00		260,00
341	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00		20.000,00	16.062,96	16.062,92	16.062,92		3.937,08
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	48.000,00		48.000,00	48.562,64	48.262,64	48.262,64		-262,64
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	68.000,00		68.000,00	64.625,60	64.325,56	64.325,56		3.674,44
341	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	70.000,00		70.000,00	66.698,63	66.295,13	66.295,13		3.704,87
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	70.000,00		70.000,00	66.698,63	66.295,13	66.295,13		3.704,87
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	138.000,00		138.000,00	131.324,23	130.620,69	130.620,69		7.379,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	142.000,00		142.000,00	135.064,23	134.360,69	134.360,69		7.639,31
341	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	198.000,00		198.000,00	183.624,33	183.624,33	183.624,33		14.375,67
341	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	564.000,00		564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	762.000,00		762.000,00	747.624,33	747.624,33	747.624,33		14.375,67
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	762.000,00		762.000,00	747.624,33	747.624,33	747.624,33		14.375,67
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	762.000,00		762.000,00	747.624,33	747.624,33	747.624,33		14.375,67
			TOTAL GR. PROGRA. 341	904.000,00		904.000,00	882.688,56	881.985,02	881.985,02		22.014,98

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

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

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	203	20300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00	1.267,11	1.267,11	1.267,11		3.732,89
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	1.267,11	1.267,11	1.267,11		3.732,89
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	5.000,00		5.000,00	1.267,11	1.267,11	1.267,11		3.732,89
342	212	21200	Edificios y otras construcciones	90.800,00	1.283,63	92.083,63	132.120,55	131.290,71	115.150,16	16.140,55	-39.207,08
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	90.800,00	1.283,63	92.083,63	132.120,55	131.290,71	115.150,16	16.140,55	-39.207,08
342	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	7.000,00		7.000,00	8.419,32	8.419,32	7.557,45	861,87	-1.419,32
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	7.000,00		7.000,00	8.419,32	8.419,32	7.557,45	861,87	-1.419,32
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	97.800,00	1.283,63	99.083,63	140.539,87	139.710,03	122.707,61	17.002,42	-40.626,40
342	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.500,00		4.500,00	3.455,42	3.455,36	3.455,36		1.044,64
342	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	1.500,00		1.500,00	2.065,41	2.065,41	1.932,31	133,10	-565,41
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	28.000,00		28.000,00	27.533,39	27.533,08	25.799,80	1.733,28	466,92
			CTO 221 SUMINISTROS.	34.000,00		34.000,00	33.054,22	33.053,85	31.187,47	1.866,38	946,15
342	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.175.449,80		1.175.449,80	1.144.505,29	1.058.131,04	902.221,85	155.909,19	117.318,76
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.175.449,80		1.175.449,80	1.144.505,29	1.058.131,04	902.221,85	155.909,19	117.318,76
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.209.449,80		1.209.449,80	1.177.559,51	1.091.184,89	933.409,32	157.775,57	118.264,91
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.312.249,80	1.283,63	1.313.533,43	1.319.366,49	1.232.162,03	1.057.384,04	174.777,99	81.371,40
342	609	60900	Otras		107.001,00	107.001,00	107.001,00	107.001,00	107.001,00		
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		107.001,00	107.001,00	107.001,00	107.001,00	107.001,00		

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

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

Política **34** **DEPORTE.**

Grup. Prog. **342** **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		107.001,00	107.001,00	107.001,00	107.001,00	107.001,00		
342	622	62200	Edificios y otras construcciones	95.000,00	-25.843,26	69.156,74					69.156,74
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	95.000,00	-25.843,26	69.156,74					69.156,74
342	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	15.000,00		15.000,00	3.496,48	3.496,48	781,42	2.715,06	11.503,52
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	3.496,48	3.496,48	781,42	2.715,06	11.503,52
342	625	62500	Mobiliario y Enseres	14.000,00	-7.700,00	6.300,00	4.967,05	4.967,05	4.668,18	298,87	1.332,95
			CTO 625 MOBILIARIO.	14.000,00	-7.700,00	6.300,00	4.967,05	4.967,05	4.668,18	298,87	1.332,95
342	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	18.173,30	17.448,87	17.030,51	418,36	-9.448,87
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	18.173,30	17.448,87	17.030,51	418,36	-9.448,87
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	139.000,00	-40.543,26	98.456,74	26.636,83	25.912,40	22.480,11	3.432,29	72.544,34
342	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.500,00	40.543,26	167.043,26	167.043,26	167.043,26	68.068,50	98.974,76	
342	632	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	300.000,00	234.037,58	534.037,58	513.757,37	94.668,70	86.549,46	8.119,24	439.368,88
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	426.500,00	274.580,84	701.080,84	680.800,63	261.711,96	154.617,96	107.094,00	439.368,88
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	426.500,00	274.580,84	701.080,84	680.800,63	261.711,96	154.617,96	107.094,00	439.368,88
342	648	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	37.000,00		37.000,00	36.974,40	36.974,40	27.730,80	9.243,60	25,60
342	648	64801	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	60.038,04		60.038,04	54.409,31	54.409,31	54.409,31		5.628,73
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	97.038,04		97.038,04	91.383,71	91.383,71	82.140,11	9.243,60	5.654,33

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.									
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	97.038,04		97.038,04	91.383,71	91.383,71	82.140,11	9.243,60	5.654,33
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	662.538,04	341.038,58	1.003.576,62	905.822,17	486.009,07	366.239,18	119.769,89	517.567,55
			TOTAL GR. PROGRA. 342	1.974.787,84	342.322,21	2.317.110,05	2.225.188,66	1.718.171,10	1.423.623,22	294.547,88	598.938,95

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	47.852,19	22.441,83	22.441,83		37.558,17
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	60.000,00		60.000,00	47.852,19	22.441,83	22.441,83		37.558,17
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	60.000,00		60.000,00	47.852,19	22.441,83	22.441,83		37.558,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	60.000,00		60.000,00	47.852,19	22.441,83	22.441,83		37.558,17
432	609	60900	Otras	170.000,00	42.461,32	212.461,32	193.494,97	175.471,56	60.490,32	114.981,24	36.989,76
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	170.000,00	42.461,32	212.461,32	193.494,97	175.471,56	60.490,32	114.981,24	36.989,76
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	170.000,00	42.461,32	212.461,32	193.494,97	175.471,56	60.490,32	114.981,24	36.989,76
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	170.000,00	42.461,32	212.461,32	193.494,97	175.471,56	60.490,32	114.981,24	36.989,76
			TOTAL GR. PROGRA. 432	230.000,00	42.461,32	272.461,32	241.347,16	197.913,39	82.932,15	114.981,24	74.547,93

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	14.252,51	14.252,50	14.252,50		2.747,50
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	17.000,00		17.000,00	14.252,51	14.252,50	14.252,50		2.747,50
433	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	545.844,00	18.548,99	564.392,99	553.734,76	551.227,24	478.557,24	72.670,00	13.165,75
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	545.844,00	18.548,99	564.392,99	553.734,76	551.227,24	478.557,24	72.670,00	13.165,75
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	562.844,00	18.548,99	581.392,99	567.987,27	565.479,74	492.809,74	72.670,00	15.913,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	562.844,00	18.548,99	581.392,99	567.987,27	565.479,74	492.809,74	72.670,00	15.913,25
433	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	10.000,00		10.000,00	6.938,27	6.938,27	5.938,27	1.000,00	3.061,73
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	6.938,27	6.938,27	5.938,27	1.000,00	3.061,73
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	10.000,00		10.000,00	6.938,27	6.938,27	5.938,27	1.000,00	3.061,73
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.000,00		10.000,00	6.938,27	6.938,27	5.938,27	1.000,00	3.061,73
			TOTAL GR. PROGRA. 433	572.844,00	18.548,99	591.392,99	574.925,54	572.418,01	498.748,01	73.670,00	18.974,98

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	95.000,00	67.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31		
			CTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL	95.000,00	67.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31		
			ART. 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	95.000,00	67.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31		
441	453	45390	OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS O.P.DEP DE CA	916.851,86		916.851,86	916.851,86	916.851,86	916.851,86		
			CTO 453 A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA	916.851,86		916.851,86	916.851,86	916.851,86	916.851,86		
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	916.851,86		916.851,86	916.851,86	916.851,86	916.851,86		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.011.851,86	67.689,31	1.079.541,17	1.079.541,17	1.079.541,17	1.079.541,17		
			TOTAL GR. PROGRA. 441	1.011.851,86	67.689,31	1.079.541,17	1.079.541,17	1.079.541,17	1.079.541,17		

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.	40.142,45	903,21	41.045,66	32.847,72	32.847,72	32.847,72		8.197,94
450	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	40.992,87	922,34	41.915,21	67.529,54	67.529,54	67.529,54		-25.614,33
450	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	34.746,25	781,79	35.528,04	29.289,48	29.289,48	29.289,48		6.238,56
450	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	39.804,12	895,59	40.699,71	56.317,61	56.317,61	56.317,61		-15.617,90
450	120	12006	TRIENIOS.	32.195,45	724,40	32.919,85	34.479,86	34.479,86	34.479,86		-1.560,01
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	187.881,14	4.227,33	192.108,47	220.464,21	220.464,21	220.464,21		-28.355,74
450	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	85.433,40	1.922,25	87.355,65	102.455,93	102.455,93	102.455,93		-15.100,28
450	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	152.351,71	3.427,91	155.779,62	213.550,87	213.550,87	213.550,87		-57.771,25
450	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				3.040,29	3.040,29	3.040,29		-3.040,29
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	237.785,11	5.350,16	243.135,27	319.047,09	319.047,09	319.047,09		-75.911,82
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	425.666,25	9.577,49	435.243,74	539.511,30	539.511,30	539.511,30		-104.267,56
450	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	372.057,76	-16.527,57	355.530,19	251.262,63	251.262,63	251.262,63		104.267,56
450	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	494.647,38	-115.973,90	378.673,48	378.673,48	378.673,48	378.673,48		
			CTO 130 LABORAL FIJO.	866.705,14	-132.501,47	734.203,67	629.936,11	629.936,11	629.936,11		104.267,56
450	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	379.245,21	-120.181,88	259.063,33	259.063,33	259.063,33	259.063,33		
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	379.245,21	-120.181,88	259.063,33	259.063,33	259.063,33	259.063,33		
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.245.950,35	-252.683,35	993.267,00	888.999,44	888.999,44	888.999,44		104.267,56
450	150	15000	PRODUCTIVIDAD	32.454,68	-9.329,31	23.125,37	23.125,37	23.125,37	23.125,37		
450	150	15001	PRODUCTIVIDAD	21.494,64	-2.887,18	18.607,46	18.607,46	18.607,46	18.607,46		
450	150	15002	PRODUCTIVIDAD	8.250,00	-607,13	7.642,87	7.642,87	7.642,87	7.642,87		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	62.199,32	-12.823,62	49.375,70	49.375,70	49.375,70	49.375,70		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	62.199,32	-12.823,62	49.375,70	49.375,70	49.375,70	49.375,70		
450	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		400.016,30	400.016,30	400.016,30	400.016,30	400.016,30		

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.		400.016,30	400.016,30	400.016,30	400.016,30	400.016,30		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		400.016,30	400.016,30	400.016,30	400.016,30	400.016,30		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.733.815,92	144.086,82	1.877.902,74	1.877.902,74	1.877.902,74	1.877.902,74		
450	609	60900	Otras	120.000,00	991,90	120.991,90	101.818,26	98.248,70	80.499,21	17.749,49	22.743,20
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	120.000,00	991,90	120.991,90	101.818,26	98.248,70	80.499,21	17.749,49	22.743,20
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	120.000,00	991,90	120.991,90	101.818,26	98.248,70	80.499,21	17.749,49	22.743,20
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	120.000,00	991,90	120.991,90	101.818,26	98.248,70	80.499,21	17.749,49	22.743,20
			TOTAL GR. PROGRA. 450	1.853.815,92	145.078,72	1.998.894,64	1.979.721,00	1.976.151,44	1.958.401,95	17.749,49	22.743,20

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	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje				269,39	269,39	269,39		-269,39
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				269,39	269,39	269,39		-269,39
459	219	21900	Otro inmovilizado material	81.000,00	6.023,58	87.023,58	78.306,58	78.306,54	72.282,96	6.023,58	8.717,04
459	219	21901	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	60.000,00		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		10.000,00
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	141.000,00	6.023,58	147.023,58	128.306,58	128.306,54	122.282,96	6.023,58	18.717,04
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	141.000,00	6.023,58	147.023,58	128.575,97	128.575,93	122.552,35	6.023,58	18.447,65
459	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.				270,96	270,96	270,96		-270,96
			CTO 221 SUMINISTROS.				270,96	270,96	270,96		-270,96
459	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	33.968,30	30.731,56	30.729,20	2,36	-10.731,56
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	20.000,00		20.000,00	33.968,30	30.731,56	30.729,20	2,36	-10.731,56
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	20.000,00		20.000,00	34.239,26	31.002,52	31.000,16	2,36	-11.002,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	161.000,00	6.023,58	167.023,58	162.815,23	159.578,45	153.552,51	6.025,94	7.445,13
459	609	60900	Otras	400.000,00		400.000,00					400.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	400.000,00		400.000,00					400.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	400.000,00		400.000,00					400.000,00
459	619	61906	Otros	4.373.000,00	327.893,69	4.700.893,69	4.270.519,33	3.446.953,12	3.354.999,67	91.953,45	1.253.940,57
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	4.373.000,00	327.893,69	4.700.893,69	4.270.519,33	3.446.953,12	3.354.999,67	91.953,45	1.253.940,57

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.									
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	4.373.000,00	327.893,69	4.700.893,69	4.270.519,33	3.446.953,12	3.354.999,67	91.953,45	1.253.940,57
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	4.773.000,00	327.893,69	5.100.893,69	4.270.519,33	3.446.953,12	3.354.999,67	91.953,45	1.653.940,57
			TOTAL GR. PROGRA. 459	4.934.000,00	333.917,27	5.267.917,27	4.433.334,56	3.606.531,57	3.508.552,18	97.979,39	1.661.385,70

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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.999,54	-18.999,54						
493	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	24.696,73	-24.696,73						
			CTO 130 LABORAL FIJO.	43.696,27	-43.696,27						
493	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	52.646,07	-52.646,07						
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	52.646,07	-52.646,07						
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	96.342,34	-96.342,34						
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	495,00	-495,00						
493	150	15002	PRODUCTIVIDAD	495,00	-495,00						
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	990,00	-990,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	990,00	-990,00						
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		5.059,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		5.059,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		5.059,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	97.332,34	-92.272,46	5.059,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88		
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00					500,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	500,00		500,00					500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	500,00		500,00					500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 493	97.832,34	-92.272,46	5.559,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88		500,00

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **91** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

Grup. Prog. **912** **ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	965.210,44	153.870,50	1.119.080,94	1.118.880,49	1.118.880,49	1.118.880,49		200,45
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	965.210,44	153.870,50	1.119.080,94	1.118.880,49	1.118.880,49	1.118.880,49		200,45
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	965.210,44	153.870,50	1.119.080,94	1.118.880,49	1.118.880,49	1.118.880,49		200,45
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	792.933,42	-22.467,09	770.466,33	770.466,33	770.466,33	770.466,33		
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	792.933,42	-22.467,09	770.466,33	770.466,33	770.466,33	770.466,33		
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	792.933,42	-22.467,09	770.466,33	770.466,33	770.466,33	770.466,33		
912	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				9.707,31	9.707,31	9.707,31		-9.707,31
912	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.569,00	-1.363,58	22.205,42	17.736,11	17.736,11	17.736,11		4.469,31
912	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.686,57	-4.229,39	4.457,18	8.914,36	8.914,36	8.914,36		-4.457,18
912	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.				4.469,31	4.469,31	4.469,31		-4.469,31
912	120	12006	TRIENIOS.	6.874,48	-1.190,45	5.684,03	7.204,66	7.204,66	7.204,66		-1.520,63
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.130,05	-6.783,42	32.346,63	48.031,75	48.031,75	48.031,75		-15.685,12
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.168,20	-1.676,29	16.491,91	24.478,07	24.478,07	24.478,07		-7.986,16
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	49.065,42	-4.158,44	44.906,98	59.869,30	59.869,30	59.869,30		-14.962,32
912	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	67.233,62	-5.834,73	61.398,89	84.347,37	84.347,37	84.347,37		-22.948,48
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	106.363,67	-12.618,15	93.745,52	132.379,12	132.379,12	132.379,12		-38.633,60
912	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.315,58	344,60	15.660,18	11.114,20	11.114,20	11.114,20		4.545,98
912	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	26.604,86	598,61	27.203,47	15.309,70	15.309,70	15.309,70		11.893,77
			CTO 130 LABORAL FIJO.	41.920,44	943,21	42.863,65	26.423,90	26.423,90	26.423,90		16.439,75
912	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	122.268,16	-31.360,05	90.908,11	68.714,26	68.714,26	68.714,26		22.193,85

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.	122.268,16	-31.360,05	90.908,11	68.714,26	68.714,26	68.714,26		22.193,85
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	164.188,60	-30.416,84	133.771,76	95.138,16	95.138,16	95.138,16		38.633,60
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	330,00	7,43	337,43	202,25	202,25	202,25		135,18
912	150	15001	PRODUCTIVIDAD	1.595,00	3.947,63	5.542,63	5.914,69	5.914,69	5.914,69		-372,06
912	150	15002	PRODUCTIVIDAD	2.090,68	-342,53	1.748,15	1.511,27	1.511,27	1.511,27		236,88
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	4.015,68	3.612,53	7.628,21	7.628,21	7.628,21	7.628,21		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	4.015,68	3.612,53	7.628,21	7.628,21	7.628,21	7.628,21		
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		513.195,89	513.195,89	513.195,89	513.195,89	513.195,89		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		513.195,89	513.195,89	513.195,89	513.195,89	513.195,89		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		513.195,89	513.195,89	513.195,89	513.195,89	513.195,89		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.032.711,81	605.176,84	2.637.888,65	2.637.688,20	2.637.688,20	2.637.688,20		200,45
912	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	145.035,83	386,32	145.422,15	141.062,34	114.893,34	114.893,34		30.528,81
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	145.035,83	386,32	145.422,15	141.062,34	114.893,34	114.893,34		30.528,81
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	145.035,83	386,32	145.422,15	141.062,34	114.893,34	114.893,34		30.528,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	145.035,83	386,32	145.422,15	141.062,34	114.893,34	114.893,34		30.528,81
912	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	50.040,00		50.040,00	42.477,00	42.477,00	42.153,00	324,00	7.563,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.040,00		50.040,00	42.477,00	42.477,00	42.153,00	324,00	7.563,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	50.040,00		50.040,00	42.477,00	42.477,00	42.153,00	324,00	7.563,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.040,00		50.040,00	42.477,00	42.477,00	42.153,00	324,00	7.563,00

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 912	2.227.787,64	605.563,16	2.833.350,80	2.821.227,54	2.795.058,54	2.794.734,54	324,00	38.292,26

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.	106.517,64	2.396,65	108.914,29	180.429,74	180.429,74	180.429,74		-71.515,45
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.380,81	301,07	13.681,88	16.979,66	16.979,66	16.979,66		-3.297,78
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	224.228,44	5.045,14	229.273,58	293.827,61	293.827,61	293.827,61		-64.554,03
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	122.778,72	2.762,52	125.541,24	111.165,58	111.165,58	111.165,58		14.375,66
920	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	47.764,95	1.074,71	48.839,66	94.668,68	94.668,68	94.668,68		-45.829,02
920	120	12006	TRIENIOS.	116.651,86	2.624,67	119.276,53	129.257,40	129.257,40	129.257,40		-9.980,87
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	631.322,42	14.204,76	645.527,18	826.328,67	826.328,67	826.328,67		-180.801,49
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	350.652,99	7.889,69	358.542,68	434.436,98	434.436,98	434.436,98		-75.894,30
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	575.803,55	12.955,58	588.759,13	825.883,53	825.883,53	825.883,53		-237.124,40
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				2.618,21	2.618,21	2.618,21		-2.618,21
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	926.456,54	20.845,27	947.301,81	1.262.938,72	1.262.938,72	1.262.938,72		-315.636,91
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.557.778,96	35.050,03	1.592.828,99	2.089.267,39	2.089.267,39	2.089.267,39		-496.438,40
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	351.595,03	9.035,88	360.630,91	231.319,59	231.319,59	231.319,59		129.311,32
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	466.650,69	12.187,14	478.837,83	320.739,33	320.739,33	320.739,33		158.098,50
			CTO 130 LABORAL FIJO.	818.245,72	21.223,02	839.468,74	552.058,92	552.058,92	552.058,92		287.409,82
920	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	306.309,91	570.399,04	876.708,95	1.007.555,72	1.007.555,72	1.007.555,72		-130.846,77
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	306.309,91	570.399,04	876.708,95	1.007.555,72	1.007.555,72	1.007.555,72		-130.846,77
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.124.555,63	591.622,06	1.716.177,69	1.559.614,64	1.559.614,64	1.559.614,64		156.563,05
920	143	14300	OTRO PERSONAL.	45.000,00	20.420,19	65.420,19					65.420,19
			CTO 143 OTRO PERSONAL.	45.000,00	20.420,19	65.420,19					65.420,19
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	45.000,00	20.420,19	65.420,19					65.420,19
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	36.245,00	815,51	37.060,51	16.731,35	16.731,35	16.731,35		20.329,16
920	150	15001	PRODUCTIVIDAD	34.371,50	7.272,31	41.643,81	44.669,25	44.669,25	44.669,25		-3.025,44

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	5.720,00	24.822,83	30.542,83	29.245,32	29.245,32	29.245,32		1.297,51
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	76.336,50	32.910,65	109.247,15	90.645,92	90.645,92	90.645,92		18.601,23
920	151	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.000,00	107.009,87	142.009,87	191.464,24	191.464,24	191.464,24		-49.454,37
920	151	15101	GRATIFICACIONES.	28.000,00	630,00	28.630,00	46.035,95	46.035,95	46.035,95		-17.405,95
920	151	15102	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00	337,50	15.337,50	180,57	180,57	180,57		15.156,93
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	78.000,00	107.977,37	185.977,37	237.680,76	237.680,76	237.680,76		-51.703,39
920	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	42.739,83	961,65	43.701,48	48.711,14	48.711,14	48.711,14		-5.009,66
920	152	15201	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	141.687,37	3.187,97	144.875,34	143.526,16	143.526,16	143.526,16		1.349,18
920	152	15202	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	41.503,40	933,83	42.437,23	7.364,96	7.364,96	7.364,96		35.072,27
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	225.930,60	5.083,45	231.014,05	199.602,26	199.602,26	199.602,26		31.411,79
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	380.267,10	145.971,47	526.238,57	527.928,94	527.928,94	527.928,94		-1.690,37
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.050.541,09	-5.162.833,19	1.887.707,90	1.616.821,07	1.616.821,07	1.616.821,07		270.886,83
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	7.050.541,09	-5.162.833,19	1.887.707,90	1.616.821,07	1.616.821,07	1.616.821,07		270.886,83
920	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00	1.675,00	31.675,00	13.690,19	10.667,00	6.000,00	4.667,00	21.008,00
920	162	16203	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		45.125,00	45.125,00	37.170,00	30.245,00	6.325,00	23.920,00	14.880,00
920	162	16205	SEGUROS.	96.500,00		96.500,00	96.006,45	96.006,45	96.006,45		493,55
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	126.500,00	46.800,00	173.300,00	146.866,64	136.918,45	108.331,45	28.587,00	36.381,55
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	7.177.041,09	-5.116.033,19	2.061.007,90	1.763.687,71	1.753.739,52	1.725.152,52	28.587,00	307.268,38
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	10.284.642,78	-4.322.969,44	5.961.673,34	5.940.498,68	5.930.550,49	5.901.963,49	28.587,00	31.122,85
920	202	20200	Edificios y otras construcciones	17.593,00	4.810,95	22.403,95	24.054,75	24.054,75	19.243,80	4.810,95	-1.650,80
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	17.593,00	4.810,95	22.403,95	24.054,75	24.054,75	19.243,80	4.810,95	-1.650,80

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920** **ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	61.000,00	737,01	61.737,01	60.719,81	55.698,85	55.698,85		6.038,16
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	61.000,00	737,01	61.737,01	60.719,81	55.698,85	55.698,85		6.038,16
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	78.593,00	5.547,96	84.140,96	84.774,56	79.753,60	74.942,65	4.810,95	4.387,36
920	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	8.106,83	8.106,81	7.274,14	832,67	6.893,19
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00		15.000,00	8.106,83	8.106,81	7.274,14	832,67	6.893,19
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	15.000,00		15.000,00	8.106,83	8.106,81	7.274,14	832,67	6.893,19
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	52.962,00		52.962,00	34.143,98	31.796,20	30.593,94	1.202,26	21.165,80
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	52.962,00		52.962,00	34.143,98	31.796,20	30.593,94	1.202,26	21.165,80
920	221	22102	GAS.	2.000,00		2.000,00	380,72	380,72	380,72		1.619,28
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00	33.504,13	53.504,13	36.504,13	33.504,13	33.504,13		20.000,00
920	221	22104	VESTUARIO.	50.000,00		50.000,00	48.786,80	45.176,33	43.760,90	1.415,43	4.823,67
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	4.737,31	4.718,00	4.718,00		282,00
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				10.920,73	10.582,96	10.582,96		-10.582,96
			CTO 221 SUMINISTROS.	77.000,00	33.504,13	110.504,13	101.329,69	94.362,14	92.946,71	1.415,43	16.141,99
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	63.500,00	17.143,02	80.643,02	75.249,83	68.448,36	65.506,26	2.942,10	12.194,66
920	222	22201	POSTALES.	356.980,00	215.625,45	572.605,45	567.819,36	526.924,95	490.178,61	36.746,34	45.680,50
			CTO 222 COMUNICACIONES.	420.480,00	232.768,47	653.248,47	643.069,19	595.373,31	555.684,87	39.688,44	57.875,16
920	224	22400	SEGUROS - SERVICIOS GENERALES	319.000,00		319.000,00	293.464,88	293.296,67	293.296,67		25.703,33
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	319.000,00		319.000,00	293.464,88	293.296,67	293.296,67		25.703,33
920	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.000,00		5.000,00	2.724,88	2.344,45	1.729,83	614,62	2.655,55
			CTO 225 TRIBUTOS.	5.000,00		5.000,00	2.724,88	2.344,45	1.729,83	614,62	2.655,55

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	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	30.000,00	1.524,60	31.524,60	21.937,32	20.933,02	20.461,12	471,90	10.591,58
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	74.000,00	6.556,56	80.556,56	41.510,00	41.510,00	29.068,86	12.441,14	39.046,56
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	224.385,01	53.445,28	277.830,29	225.595,54	221.225,24	219.807,96	1.417,28	56.605,05
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	328.385,01	61.526,44	389.911,45	289.042,86	283.668,26	269.337,94	14.330,32	106.243,19
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	3.446.000,00	307.311,92	3.753.311,92	3.524.944,84	3.524.944,84	3.253.189,86	271.754,98	228.367,08
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.030.534,79	82.164,85	1.112.699,64	1.035.723,08	879.589,71	873.342,59	6.247,12	233.109,93
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.476.534,79	389.476,77	4.866.011,56	4.560.667,92	4.404.534,55	4.126.532,45	278.002,10	461.477,01
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.679.361,80	717.275,81	6.396.637,61	5.924.443,40	5.705.375,58	5.370.122,41	335.253,17	691.262,03
920	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	75.000,00		75.000,00	106.434,39	106.434,39	106.434,39		-31.434,39
			CTO 230 DIETAS.	75.000,00		75.000,00	106.434,39	106.434,39	106.434,39		-31.434,39
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	75.000,00		75.000,00	106.434,39	106.434,39	106.434,39		-31.434,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.847.954,80	722.823,77	6.570.778,57	6.123.759,18	5.899.670,38	5.558.773,59	340.896,79	671.108,19
920	500	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	612.879,65	-285.689,50	327.190,15					327.190,15
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	612.879,65	-285.689,50	327.190,15					327.190,15
			ART. 50 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	612.879,65	-285.689,50	327.190,15					327.190,15
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	612.879,65	-285.689,50	327.190,15					327.190,15
920	622	62200	Edificios y otras construcciones		2.746.637,91	2.746.637,91	2.746.637,91	2.746.637,91	2.746.637,91		
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		2.746.637,91	2.746.637,91	2.746.637,91	2.746.637,91	2.746.637,91		
920	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	15.000,00		15.000,00	7.563,22	4.859,51	4.701,40	158,11	10.140,49
920	623	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	5.000,00		5.000,00	3.588,99	3.588,99	3.225,99	363,00	1.411,01

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 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	20.000,00		20.000,00	11.152,21	8.448,50	7.927,39	521,11	11.551,50
920	625	62500	Mobiliario y Enseres	25.514,00	27.000,00	52.514,00	45.520,12	21.865,18	19.655,42	2.209,76	30.648,82
			CTO 625 MOBILIARIO.	25.514,00	27.000,00	52.514,00	45.520,12	21.865,18	19.655,42	2.209,76	30.648,82
920	626	62600	Equipos para procesos de información	444.300,00	-33.750,00	410.550,00	407.223,45	383.126,89	284.930,26	98.196,63	27.423,11
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	444.300,00	-33.750,00	410.550,00	407.223,45	383.126,89	284.930,26	98.196,63	27.423,11
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	489.814,00	2.739.887,91	3.229.701,91	3.210.533,69	3.160.078,48	3.059.150,98	100.927,50	69.623,43
920	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	820.000,00	39.776,41	859.776,41	680.286,16	543.922,48	541.526,68	2.395,80	315.853,93
920	632	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	600.000,00		600.000,00	778.003,41	762.656,89	666.178,25	96.478,64	-162.656,89
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.420.000,00	39.776,41	1.459.776,41	1.458.289,57	1.306.579,37	1.207.704,93	98.874,44	153.197,04
920	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		14.000,00	14.000,00	13.379,69	13.379,69		13.379,69	620,31
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		14.000,00	14.000,00	13.379,69	13.379,69		13.379,69	620,31
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	1.420.000,00	53.776,41	1.473.776,41	1.471.669,26	1.319.959,06	1.207.704,93	112.254,13	153.817,35
920	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	100.000,00	53.461,12	153.461,12	153.461,12	153.461,12	94.623,67	58.837,45	
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	100.000,00	53.461,12	153.461,12	153.461,12	153.461,12	94.623,67	58.837,45	
920	648	64801	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	110.000,00	39.403,99	149.403,99	129.378,89	124.772,36	112.734,09	12.038,27	24.631,63
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	110.000,00	39.403,99	149.403,99	129.378,89	124.772,36	112.734,09	12.038,27	24.631,63
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	210.000,00	92.865,11	302.865,11	282.840,01	278.233,48	207.357,76	70.875,72	24.631,63

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.119.814,00	2.886.529,43	5.006.343,43	4.965.042,96	4.758.271,02	4.474.213,67	284.057,35	248.072,41
			TOTAL GR. PROGRA. 920	18.865.291,23	-999.305,74	17.865.985,49	17.029.300,82	16.588.491,89	15.934.950,75	653.541,14	1.277.493,60

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	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.686,57	-8.072,53	614,04					614,04
924	120	12006	TRIENIOS.	3.113,47	-3.113,47						
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.800,04	-11.186,00	614,04					614,04
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.404,47	-5.404,47						
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.229,11	-8.229,11						
924	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	13.633,58	-13.633,58						
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	25.433,62	-24.819,58	614,04					614,04
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.775,56	354,95	16.130,51	16.700,96	16.700,96	16.700,96		-570,45
924	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	17.710,81	398,49	18.109,30	18.152,89	18.152,89	18.152,89		-43,59
			CTO 130 LABORAL FIJO.	33.486,37	753,44	34.239,81	34.853,85	34.853,85	34.853,85		-614,04
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	33.486,37	753,44	34.239,81	34.853,85	34.853,85	34.853,85		-614,04
924	150	15000	PRODUCTIVIDAD	440,00	9,90	449,90	537,24	537,24	537,24		-87,34
924	150	15001	PRODUCTIVIDAD	605,00	-517,66	87,34					87,34
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.045,00	-507,76	537,24	537,24	537,24	537,24		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.045,00	-507,76	537,24	537,24	537,24	537,24		
924	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		11.113,01	11.113,01	11.113,01	11.113,01	11.113,01		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		11.113,01	11.113,01	11.113,01	11.113,01	11.113,01		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		11.113,01	11.113,01	11.113,01	11.113,01	11.113,01		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	59.964,99	-13.460,89	46.504,10	46.504,10	46.504,10	46.504,10		
924	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE				495,00	495,00	495,00		-495,00

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.									
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.				495,00	495,00	495,00		-495,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				495,00	495,00	495,00		-495,00
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.605,14	2.825,14	2.825,14		2.174,86
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	3.605,14	2.825,14	2.825,14		2.174,86
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	5.000,00		5.000,00	3.605,14	2.825,14	2.825,14		2.174,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00		5.000,00	4.100,14	3.320,14	3.320,14		1.679,86
			TOTAL GR. PROGRA. 924	64.964,99	-13.460,89	51.504,10	50.604,24	49.824,24	49.824,24		1.679,86

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.	76.084,02	1.711,89	77.795,91	92.194,62	92.194,62	92.194,62		-14.398,71
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.382,31	301,10	13.683,41	22.100,95	22.100,95	22.100,95		-8.417,54
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	122.978,62	2.767,02	125.745,64	101.004,53	101.004,53	101.004,53		24.741,11
931	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.373,13	390,90	17.764,03	33.200,46	33.200,46	33.200,46		-15.436,43
931	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.				4.084,78	4.084,78	4.084,78		-4.084,78
931	120	12006	TRIENIOS.	51.015,80	1.147,86	52.163,66	45.368,82	45.368,82	45.368,82		6.794,84
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	280.833,88	6.318,77	287.152,65	297.954,16	297.954,16	297.954,16		-10.801,51
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	149.689,05	3.368,00	153.057,05	165.332,87	165.332,87	165.332,87		-12.275,82
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	256.414,75	5.769,33	262.184,08	302.374,85	302.374,85	302.374,85		-40.190,77
931	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	406.103,80	9.137,33	415.241,13	467.707,72	467.707,72	467.707,72		-52.466,59
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	686.937,68	15.456,10	702.393,78	765.661,88	765.661,88	765.661,88		-63.268,10
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	61.887,54	1.392,47	63.280,01	22.336,68	22.336,68	22.336,68		40.943,33
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	63.236,93	-16.868,21	46.368,72	22.689,63	22.689,63	22.689,63		23.679,09
			CTO 130 LABORAL FIJO.	125.124,47	-15.475,74	109.648,73	45.026,31	45.026,31	45.026,31		64.622,42
931	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	314.529,48	-105.751,58	208.777,90	208.777,90	208.777,90	208.777,90		
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	314.529,48	-105.751,58	208.777,90	208.777,90	208.777,90	208.777,90		
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	439.653,95	-121.227,32	318.426,63	253.804,21	253.804,21	253.804,21		64.622,42
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.282,72	118,86	5.401,58	1.440,80	1.440,80	1.440,80		3.960,78
931	150	15001	PRODUCTIVIDAD	9.790,00	220,28	10.010,28	13.571,62	13.571,62	13.571,62		-3.561,34
931	150	15002	PRODUCTIVIDAD	6.435,00	144,79	6.579,79	5.288,86	5.288,86	5.288,86		1.290,93
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	21.507,72	483,93	21.991,65	20.301,28	20.301,28	20.301,28		1.690,37
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	21.507,72	483,93	21.991,65	20.301,28	20.301,28	20.301,28		1.690,37

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.		221.297,07	221.297,07	221.297,07	221.297,07	221.297,07		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		221.297,07	221.297,07	221.297,07	221.297,07	221.297,07		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		221.297,07	221.297,07	221.297,07	221.297,07	221.297,07		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.148.099,35	116.009,78	1.264.109,13	1.261.064,44	1.261.064,44	1.261.064,44		3.044,69
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00	279,89	23.279,89	18.061,07	17.948,66	17.948,66		5.331,23
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	23.000,00	279,89	23.279,89	18.061,07	17.948,66	17.948,66		5.331,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	23.000,00	279,89	23.279,89	18.061,07	17.948,66	17.948,66		5.331,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.000,00	279,89	23.279,89	18.061,07	17.948,66	17.948,66		5.331,23
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.171.099,35	116.289,67	1.287.389,02	1.279.125,51	1.279.013,10	1.279.013,10		8.375,92

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	212	21200	Edificios y otras construcciones	81.800,00	58.654,26	140.454,26	124.472,61	124.472,61	120.808,60	3.664,01	15.981,65
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	81.800,00	58.654,26	140.454,26	124.472,61	124.472,61	120.808,60	3.664,01	15.981,65
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	81.800,00	58.654,26	140.454,26	124.472,61	124.472,61	120.808,60	3.664,01	15.981,65
933	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				8.591,00	8.591,00	8.591,00		-8.591,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				8.591,00	8.591,00	8.591,00		-8.591,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				8.591,00	8.591,00	8.591,00		-8.591,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	81.800,00	58.654,26	140.454,26	133.063,61	133.063,61	129.399,60	3.664,01	7.390,65
			TOTAL GR. PROGRA. 933	81.800,00	58.654,26	140.454,26	133.063,61	133.063,61	129.399,60	3.664,01	7.390,65

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	1	1	10.276.023,05	3.757.780,68	14.033.803,73	14.033.803,73	14.033.803,73	14.033.803,73		
010	1	15	1.306.722,86	-197.823,77	1.108.899,09	1.108.899,09	1.108.899,09	1.108.899,09		
010	1	2	1.202.358,60	73.523,97	1.275.882,57	1.196.596,72	1.092.955,81	998.668,78	94.287,03	182.926,76
010	1	44	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
010	15100	60900		67.315,39	67.315,39	67.197,74	67.196,56	67.196,56		118,83
010	1	60	650.000,00		650.000,00	613.581,21	613.581,21	613.581,21		36.418,79
010	1	62	183.550,00	121.863,55	305.413,55	304.782,56	258.263,94	242.677,73	15.586,21	47.149,61
010	1	64	249.779,00	15.151,60	264.930,60	205.740,79	179.157,36	152.900,36	26.257,00	85.773,24
010	9	1	118.893,38	-10.499,14	108.394,24	108.394,24	108.394,24	108.394,24		
010	9	15	1.320,00	2.740,16	4.060,16	4.060,16	4.060,16	4.060,16		
010	9	2	145.035,83	386,32	145.422,15	141.062,34	114.893,34	114.893,34		30.528,81
020	1	1	927.476,53	56.709,82	984.186,35	984.186,35	984.186,35	984.186,35		
020	1	15	31.035,82	1.268,49	32.304,31	32.304,31	32.304,31	32.304,31		
020	1	2	23.705.670,47	468.836,03	24.174.506,50	24.148.958,81	24.077.870,41	21.958.534,93	2.119.335,48	96.636,09
020	13300	22708	74.563,75		74.563,75	74.563,75	57.894,18	51.552,74	6.341,44	16.669,57
020	13301	22708		6.979,16	6.979,16	6.979,16	6.979,16	6.979,16		
020	1	46	900.000,00		900.000,00	831.883,33	831.883,33	831.883,33		68.116,67
020	1	61	8.662.857,85	2.518.397,06	11.181.254,91	9.689.360,14	8.971.273,17	8.548.445,16	422.828,01	2.209.981,74
020	1	62	2.494.545,00	33.123,31	2.527.668,31	2.523.924,38	2.523.725,25	2.497.766,62	25.958,63	3.943,06
020	16210	60900		294.598,73	294.598,73	294.598,73	294.598,73	294.598,73		
020	17100	60901		34.461,06	34.461,06	34.461,06	34.461,06	34.461,06		
020	2	1	530.000,00	-100.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
020	3	1	214.774,10	85.880,64	300.654,74	300.654,74	300.654,74	300.654,74		
020	3	15	16.200,24	1.255,42	17.455,66	17.455,66	17.455,66	17.455,66		
020	3	2	135.000,00	16.752,21	151.752,21	148.502,84	147.794,97	138.683,07	9.111,90	3.957,24
020	3	48	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
020	4	1	1.671.616,60	156.910,44	1.828.527,04	1.828.527,04	1.828.527,04	1.828.527,04		
020	4	15	62.199,32	-12.823,62	49.375,70	49.375,70	49.375,70	49.375,70		
020	4	2	161.000,00	6.023,58	167.023,58	162.815,23	159.578,45	153.552,51	6.025,94	7.445,13
020	4	60	520.000,00	991,90	520.991,90	101.818,26	98.248,70	80.499,21	17.749,49	422.743,20
020	4	61	4.373.000,00	327.893,69	4.700.893,69	4.270.519,33	3.446.953,12	3.354.999,67	91.953,45	1.253.940,57
		Suma	59.614.622,40	7.727.696,68	67.342.319,08	64.716.007,40	62.875.969,77	60.040.535,19	2.835.434,58	4.466.349,31

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					
020	9	1	9.683.349,26	-4.541.113,89	5.142.235,37	5.125.971,02	5.122.947,83	5.118.280,83	4.667,00	19.287,54
020	9	15	375.922,10	144.550,65	520.472,75	520.472,75	520.472,75	520.472,75		
020	9	2	4.171.500,00	356.760,52	4.528.260,52	4.301.019,02	4.228.149,75	3.935.984,11	292.165,64	300.110,77
020	92000	16203		45.125,00	45.125,00	37.170,00	30.245,00	6.325,00	23.920,00	14.880,00
020	9	62	20.000,00		20.000,00	11.152,21	8.448,50	7.927,39	521,11	11.551,50
020	9	63	1.420.000,00	39.776,41	1.459.776,41	1.458.289,57	1.306.579,37	1.207.704,93	98.874,44	153.197,04
030	3	1	278.635,38	131.880,03	410.515,41	410.515,41	410.515,41	410.515,41		
030	3	15	7.274,64	297,50	7.572,14	7.572,14	7.572,14	7.572,14		
030	3	2	973.997,00	281.817,50	1.255.814,50	1.253.404,66	1.237.997,20	940.725,84	297.271,36	17.817,30
030	3	48	32.400,00	3.872,00	36.272,00	33.672,00	33.672,00	33.672,00		2.600,00
030	4	1	96.342,34	-91.282,46	5.059,88	5.059,88	5.059,88	5.059,88		
030	4	15	990,00	-990,00						
030	4	2	500,00		500,00					500,00
040	2	1	241.715,54	24.397,58	266.113,12	266.113,12	266.113,12	266.113,12		
040	2	15	3.910,00	436,44	4.346,44	4.346,44	4.346,44	4.346,44		
040	2	2	95.000,00		95.000,00	78.845,16	68.490,56	47.354,91	21.135,65	26.509,44
040	2	62	16.000,00		16.000,00	9.801,29	3.041,02	1.250,22	1.790,80	12.958,98
040	9	1	58.919,99	-12.953,13	45.966,86	45.966,86	45.966,86	45.966,86		
040	9	15	1.045,00	-507,76	537,24	537,24	537,24	537,24		
040	9	2	5.000,00		5.000,00	4.100,14	3.320,14	3.320,14		1.679,86
050	2	1	221.883,80	79.318,85	301.202,65	301.202,65	301.202,65	301.202,65		
050	2	15	3.905,00	95,53	4.000,53	4.000,53	4.000,53	4.000,53		
050	2	2	118.000,00	-67.984,20	50.015,80	34.351,00	34.351,00	34.351,00		15.664,80
050	23100	22799		188.052,90	188.052,90	188.052,90	188.052,90	188.052,90		
050	23100	48000		58.966,43	58.966,43	4.423,80	4.423,80	4.423,80		54.542,63
050	23101	22799		154.836,00	154.836,00					154.836,00
050	24102	14300		141.750,00	141.750,00	48.690,80	48.690,80	48.690,80		93.059,20
050	24102	16000		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
050	24102	16200		54.000,00	54.000,00					54.000,00
050	24103	14300		425.250,00	425.250,00	100.166,40	100.166,40	100.166,40		325.083,60
050	24103	16000		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
		Suma	77.440.912,45	5.153.048,58	82.593.961,03	78.979.904,39	76.869.333,06	73.293.552,48	3.575.780,58	5.724.627,97

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	24103	16200		162.000,00	162.000,00					162.000,00
050	24105	14300		423.993,04	423.993,04	416.938,57	416.938,57	416.938,57		7.054,47
050	24105	16200		212.400,00	212.400,00	157.180,00	157.180,00	157.180,00		55.220,00
050	24106	14300		158.997,96	158.997,96	154.435,46	154.435,46	154.435,46		4.562,50
050	24106	16200		82.800,00	82.800,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00		16.100,00
050	24107	14300		15.249,62	15.249,62	1.689,92	1.689,92	1.689,92		13.559,70
050	24107	16000		4.895,11	4.895,11					4.895,11
050	24107	22699		8.000,00	8.000,00					8.000,00
050	24107	22799								
050	2	48	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
050	2	62	50.000,00		50.000,00					50.000,00
050	3	1	351.101,45	181.643,89	532.745,34	532.745,34	532.745,34	532.745,34		
050	3	15	11.350,00	4.672,25	16.022,25	16.022,25	16.022,25	16.022,25		
050	3	2	1.743.685,00	598.180,14	2.341.865,14	2.326.746,09	2.283.144,62	2.104.252,58	178.892,04	58.720,52
050	33800	61900		15.512,20	15.512,20	15.512,20	15.512,20	15.512,20		
050	3	48	288.217,59	11.610,03	299.827,62	292.085,49	292.085,49	291.690,67	394,82	7.742,13
050	4	2	239.411,00	9.548,99	248.959,99	236.362,99	210.952,62	138.282,62	72.670,00	38.007,37
050	4	48	10.000,00		10.000,00	6.938,27	6.938,27	5.938,27	1.000,00	3.061,73
050	4	60	170.000,00	42.461,32	212.461,32	193.494,97	175.471,56	60.490,32	114.981,24	36.989,76
051	3	2	27.225,00		27.225,00	25.222,50	25.222,50	20.000,00	5.222,50	2.002,50
051	4	2	383.433,00	9.000,00	392.433,00	379.476,47	376.968,95	376.968,95		15.464,05
051	9	2	82.800,00	10.466,50	93.266,50	73.265,50	62.799,00	62.799,00		30.467,50
060	0	3	1.944.968,33		1.944.968,33	1.579.161,61	1.579.161,61	1.579.094,22	67,39	365.806,72
060	0	9	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	3.456.473,05	3.456.473,05	3.456.473,05		93.526,95
060	2	1	151.035,55	188.610,49	339.646,04	339.646,04	339.646,04	339.646,04		
060	2	15	10.158,44	-7.627,87	2.530,57	2.530,57	2.530,57	2.530,57		
060	2	2	39.694,70	90.297,44	129.992,14	102.019,64	99.028,43	98.302,43	726,00	30.963,71
060	23105	22799		23.731,34	23.731,34	23.685,22	23.685,22	23.685,22		46,12
060	2	48	26.800,00	7.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00		
060	9	1	1.347.618,05	142.573,83	1.490.191,88	1.490.191,88	1.490.191,88	1.490.191,88		
060	9	15	25.852,72	1.904,75	27.757,47	27.757,47	27.757,47	27.757,47		
		Suma	87.444.263,28	8.050.969,61	95.495.232,89	90.979.985,89	88.766.414,08	84.816.679,51	3.949.734,57	6.728.818,81

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					
060	9	2	865.325,89	135.440,24	1.000.766,13	858.494,24	758.713,34	751.907,91	6.805,43	242.052,79
060	92000	50000	612.879,65	-285.689,50	327.190,15					327.190,15
060	92000	63300		14.000,00	14.000,00	13.379,69	13.379,69	13.379,69		620,31
060	92030	22201	356.980,00	45.985,31	402.965,31	398.179,22	357.284,81	320.538,47	36.746,34	45.680,50
060	92031	22201		169.640,14	169.640,14	169.640,14	169.640,14	169.640,14		
060	9	62	469.814,00	-6.750,00	463.064,00	452.743,57	404.992,07	304.585,68	100.406,39	58.071,93
060	9	64	110.000,00	39.403,99	149.403,99	129.378,89	124.772,36	112.734,09	12.038,27	24.631,63
061	9	64	100.000,00	53.461,12	153.461,12	153.461,12	153.461,12	94.623,67	58.837,45	
070	1	2	3.438.900,00	25.119,87	3.464.019,87	3.427.874,74	3.419.024,78	3.365.367,77	53.657,01	44.995,09
070	13500	22699		2.625,70	2.625,70	2.625,70	2.625,70		2.625,70	
070	1	62	4.000,00		4.000,00	3.850,83	2.126,58		2.126,58	1.873,42
070	1	64	28.967,40	2.413,95	31.381,35	31.381,35	28.967,40	26.553,45	2.413,95	2.413,95
070	3	1	1.592.614,25	265.025,92	1.857.640,17	1.857.640,17	1.857.640,17	1.857.640,17		
070	3	15	45.480,00	5.541,55	51.021,55	51.021,55	51.021,55	51.021,55		
070	3	2	1.476.649,80	1.283,63	1.477.933,43	1.470.206,60	1.382.297,74	1.206.650,44	175.647,30	95.635,69
070	34200	60900		107.001,00	107.001,00	107.001,00	107.001,00	107.001,00		
070	3	48	762.000,00		762.000,00	747.624,33	747.624,33	747.624,33		14.375,67
070	3	62	139.000,00	-40.543,26	98.456,74	26.636,83	25.912,40	22.480,11	3.432,29	72.544,34
070	3	63	426.500,00	274.580,84	701.080,84	680.800,63	261.711,96	154.617,96	107.094,00	439.368,88
070	3	64	97.038,04		97.038,04	91.383,71	91.383,71	82.140,11	9.243,60	5.654,33
070	4	42	95.000,00	67.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31	162.689,31		
070	4	45	916.851,86		916.851,86	916.851,86	916.851,86	916.851,86		
080	2	1	2.171.755,65	710.636,36	2.882.392,01	2.882.392,01	2.882.392,01	2.882.392,01		
080	2	15	32.200,00	9.221,26	41.421,26	41.421,26	41.421,26	41.421,26		
080	2	2	987.986,00		987.986,00	958.663,18	941.135,86	827.291,63	113.844,23	46.850,14
080	2	48	891.300,00	873,58	892.173,58	823.968,43	762.998,48	692.349,02	70.649,46	129.175,10
080	3	1	894.709,10	415.636,41	1.310.345,51	1.310.345,51	1.310.345,51	1.310.345,51		
080	3	15	20.741,46	-303,12	20.438,34	20.438,34	20.438,34	20.438,34		
080	3	2	249.738,00	2.166,60	251.904,60	251.248,32	249.040,81	246.732,53	2.308,28	2.863,79
080	3	48	99.000,00	2.000,00	101.000,00	100.972,50	100.972,50	95.972,50	5.000,00	27,50
080	3	62	11.000,00		11.000,00	10.740,98	6.860,09	5.758,97	1.101,12	4.139,91
		Suma	104.340.694,38	10.067.430,51	114.408.124,89	109.133.041,90	106.121.140,96	101.394.049,30	4.727.091,66	8.286.983,93

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	9	2	458.393,00	63.465,21	521.858,21	458.142,75	457.952,62	449.109,23	8.843,39	63.905,59
080	92000	62200		2.746.637,91	2.746.637,91	2.746.637,91	2.746.637,91	2.746.637,91		
081	2	2	174.000,00		174.000,00	172.000,00	171.999,96	171.999,96		2.000,04
120	9	1	151.658,89	480.660,04	632.318,93	632.318,93	632.318,93	632.318,93		
120	9	10	965.210,44	153.870,50	1.119.080,94	1.118.880,49	1.118.880,49	1.118.880,49		200,45
120	9	11	792.933,42	-22.467,09	770.466,33	770.466,33	770.466,33	770.466,33		
120	9	15	2.695,68	872,37	3.568,05	3.568,05	3.568,05	3.568,05		
120	9	2	17.755,91		17.755,91	16.142,99	16.142,99	16.142,99		1.612,92
120	9	48	50.040,00		50.040,00	42.477,00	42.477,00	42.153,00	324,00	7.563,00
		Suma	106.953.381,72	13.490.469,45	120.443.851,17	115.093.676,35	112.081.585,24	107.345.326,19	4.736.259,05	8.362.265,93

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0110	3				1.579.161,61
		31			1.446.878,81
			310		1.446.878,81
				31000	1.446.878,81
		35			132.282,80
			352		58.093,45
				35200	58.093,45
			358		5.416,93
				35800	5.416,93
			359		68.772,42
				35900	68.772,42
	9				3.456.473,05
		91			3.456.473,05
			913		3.456.473,05
				91300	3.456.473,05
TOTAL PROGRAMA 0110					5.035.634,66
1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	2				207.972,45
		22			207.972,45
			227		207.972,45
				22799	207.972,45

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 1300					207.972,45
1320	1				13.779.374,64
		12			9.370.179,76
			120		2.195.760,94
				12000	39.584,32
				12001	45.506,79
				12003	395.636,86
				12004	1.445.430,01
				12006	269.602,96
			121		7.174.418,82
				12100	1.117.468,97
				12101	6.056.949,85
		13			124.936,76
			131		124.936,76
				13100	124.936,76
		15			1.087.978,09
			150		510.669,13
				15001	507.403,71
				15002	3.265,42
			151		67.399,28
				15100	67.399,28

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			152		509.909,68
				15200	509.909,68
		16			3.196.280,03
			160		3.196.280,03
				16000	3.196.280,03
	2				883.367,25
		21			74.310,09
			213		8.940,08
				21300	8.940,08
			214		65.370,01
				21400	65.370,01
		22			809.057,16
			221		77.668,24
				22103	57.678,32
				22104	4.245,76
				22199	15.744,16
			225		1.406,42
				22501	1.406,42
			226		25.659,40
				22699	25.659,40
			227		704.323,10
				22701	153.429,26

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22704	360.746,04
				22799	190.147,80
	6				307.208,75
		62			223.520,39
			623		44.865,93
				62300	44.865,93
			624		16.816,96
				62400	16.816,96
			627		161.837,50
				62700	161.837,50
		64			83.688,36
			648		83.688,36
				64802	83.688,36
TOTAL PROGRAMA 1320					14.969.950,64
1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	2				162.635,94
		22			162.635,94
			227		162.635,94
				22708	64.873,34
				22799	97.762,60
TOTAL PROGRAMA 1330					162.635,94
1350 PROTECCIÓN CIVIL	2				327.734,88

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			3.499,46
			214		3.499,46
				21400	3.499,46
		22			321.799,69
			221		17.945,40
				22104	3.972,02
				22105	6.495,49
				22106	7.214,11
				22199	263,78
			226		2.625,70
				22699	2.625,70
			227		301.228,59
				22799	301.228,59
		23			2.435,73
			233		2.435,73
				23300	2.435,73
	6				31.093,98
		62			2.126,58
			629		2.126,58
				62900	2.126,58
		64			28.967,40
			648		28.967,40

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				64800	28.967,40
TOTAL PROGRAMA 1350					358.828,86
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				36.522,25
		13			35.625,01
			131		35.625,01
				13100	35.625,01
		15			897,24
			150		897,24
				15002	897,24
TOTAL PROGRAMA 1500					36.522,25
1510	1				1.326.805,93
		12			1.024.124,21
			120		425.141,82
				12000	117.327,80
				12001	120.995,91

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	106.146,74
				12004	6.313,26
				12006	74.358,11
			121		598.982,39
				12100	220.461,31
				12101	378.521,08
		15			20.023,76
			150		20.023,76
				15001	20.023,76
		16			282.657,96
			160		282.657,96
				16000	282.657,96
	2				1.616,11
		22			1.616,11
			225		197,24
				22500	197,24
			226		1.418,87
				22699	1.418,87
	4				1.000.000,00
		44			1.000.000,00
			449		1.000.000,00
				44900	1.000.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				810.990,32
		60			680.777,77
			600		450.000,00
				60000	450.000,00
			609		230.777,77
				60900	67.196,56
				60901	163.581,21
		62			34.743,55
			623		34.743,55
				62300	34.743,55
		64			95.469,00
			640		95.469,00
				64001	95.469,00
TOTAL PROGRAMA 1510					3.139.412,36
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6				6.460.880,84
		61			6.460.880,84
			619		6.460.880,84
				61900	2.712.224,53
				61901	1.954.999,99
				61905	1.793.656,32
TOTAL PROGRAMA 1532					6.460.880,84
1610					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				1.261.184,59
		22			1.261.184,59
			221		1.261.184,59
				22101	1.261.184,59
TOTAL PROGRAMA 1610					1.261.184,59
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	2				10.967.552,78
		22			10.967.552,78
			227		10.967.552,78
				22700	10.967.552,78
	6				2.472.105,81
		60			294.598,73
			609		294.598,73
				60900	294.598,73
		62			2.177.507,08
			622		1.897.668,76
				62200	1.897.668,76
			623		279.838,32
				62300	279.838,32
TOTAL PROGRAMA 1621					13.439.658,59
1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2				65.232,11
		22			65.232,11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		65.232,11
				22799	65.232,11
TOTAL PROGRAMA 1622					65.232,11
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4				831.883,33
		46			831.883,33
			463		831.883,33
				46300	831.883,33
TOTAL PROGRAMA 1623					831.883,33
1640	2				185.489,34
		21			185.489,34
			212		185.489,34
				21200	185.489,34
	6				96.255,42
		62			96.255,42
			622		96.255,42
				62200	96.255,42
TOTAL PROGRAMA 1640					281.744,76
1650 ALUMBRADO PÚBLICO.	2				5.507.076,03
		22			5.507.076,03
			221		214.518,47

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22100	214.518,47
			227		5.292.557,56
				22799	5.292.557,56
	6				249.962,75
		62			249.962,75
			629		249.962,75
				62900	249.962,75
TOTAL PROGRAMA 1650					5.757.038,78
1710 PARQUES Y JARDINES.	1				1.016.490,66
		12			537.440,55
			120		195.675,73
				12001	49.770,33
				12003	66.428,76
				12004	21.597,37
				12005	30.277,18
				12006	27.602,09
			121		341.764,82
				12100	89.217,68
				12101	246.207,19
				12103	6.339,95
		13			301.005,55

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		106.112,00
				13000	39.643,22
				13002	66.468,78
			131		194.893,55
				13100	194.893,55
		15			32.304,31
			150		32.304,31
				15000	4.667,18
				15001	22.506,54
				15002	5.130,59
		16			145.740,25
			160		145.740,25
				16000	145.740,25
	2				5.927.456,94
		21			467,97
			213		467,97
				21300	467,97
		22			5.926.988,97
			226		25.472,60
				22699	25.472,60
			227		5.901.516,37
				22700	54.414,15

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22701	220.932,03
				22706	4.356,00
				22799	5.621.814,19
	6				2.544.853,39
		60			34.461,06
			609		34.461,06
				60901	34.461,06
		61			2.510.392,33
			619		2.510.392,33
				61900	2.287.677,29
				61901	137.052,69
				61902	85.662,35
TOTAL PROGRAMA 1710					9.488.800,99
1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	2				3.584,38
		22			3.584,38
			226		3.584,38
				22699	3.584,38
TOTAL PROGRAMA 1720					3.584,38
1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	2				62.531,64
		22			62.531,64

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		62.531,64
				22799	62.531,64
TOTAL PROGRAMA 1721					62.531,64
2210	1				430.000,00
		16			430.000,00
			161		130.000,00
				16104	130.000,00
			162		300.000,00
				16204	300.000,00
TOTAL PROGRAMA 2210					430.000,00
2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				3.391.633,64
		12			900.357,80
			120		400.107,79
				12000	56.918,13
				12001	196.946,11
				12003	47.555,63
				12004	47.109,73
				12006	51.578,19
			121		500.250,01
				12100	187.137,46
				12101	301.951,56

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12103	11.160,99
		13			1.573.924,40
			130		865.992,20
				13000	390.042,47
				13002	475.949,73
			131		707.932,20
				13100	707.932,20
		15			45.868,06
			150		45.868,06
				15000	12.472,91
				15001	18.032,65
				15002	15.362,50
		16			871.483,38
			160		871.483,38
				16000	871.483,38
	2				1.230.695,43
		20			741,40
			204		741,40
				20400	741,40
		21			403,22
			213		188,00
				21300	188,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			214		215,22
				21400	215,22
		22			1.229.550,81
			221		1.499,27
				22106	1.499,27
			226		38.545,49
				22699	38.545,49
			227		1.189.506,05
				22799	1.189.506,05
	4				801.222,28
		48			801.222,28
			480		801.222,28
				48000	38.223,80
				48001	251.361,87
				48002	335.545,33
				48003	176.091,28
TOTAL PROGRAMA 2310					5.423.551,35
2311	2				193.206,94
		22			193.206,94
			226		1.921,98
				22699	1.921,98
			227		191.284,96

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	191.284,96
TOTAL PROGRAMA 2311					193.206,94
2313	1				144.815,80
		12			73.869,40
			120		35.318,01
				12001	8.621,77
				12003	22.636,65
				12006	4.059,59
			121		38.551,39
				12100	16.901,98
				12101	21.649,41
		13			35.588,08
			130		35.588,08
				13000	15.651,50
				13002	19.936,58
		15			2.430,21
			150		2.430,21
				15000	908,49
				15001	1.521,72
		16			32.928,11
			160		32.928,11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	32.928,11
	2				68.490,56
		20			7.046,60
			204		7.046,60
				20400	7.046,60
		21			3.294,59
			213		3.294,59
				21300	3.294,59
		22			58.149,37
			226		6.212,61
				22699	6.212,61
			227		51.936,76
				22799	51.936,76
	6				3.041,02
		62			3.041,02
			629		3.041,02
				62900	3.041,02
TOTAL PROGRAMA 2313					216.347,38
2410 PROMOCION DE EMPLEO	1				1.260.004,33
		12			109.803,71
			120		51.209,17
				12001	39.609,19

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	4.457,18
				12006	7.142,80
			121		58.594,54
				12100	22.392,65
				12101	36.201,89
		13			151.119,01
			130		41.249,84
				13000	19.137,74
				13002	22.112,10
			131		109.869,17
				13100	109.869,17
		14			721.921,15
			143		721.921,15
				14300	721.921,15
		15			4.000,53
			150		4.000,53
				15000	535,95
				15001	1.978,44
				15002	1.486,14
		16			273.159,93
			160		49.279,93
				16000	49.279,93

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			162		223.880,00
				16200	223.880,00
	2				34.351,00
		22			34.351,00
			227		34.351,00
				22799	34.351,00
	4				50.000,00
		48			50.000,00
			480		50.000,00
				48000	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 2410					1.344.355,33
3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	1				237.125,41
		12			54.165,26
			120		24.251,77
				12000	15.989,08
				12005	4.084,78
				12006	4.177,91
			121		29.913,49
				12100	11.539,20
				12101	18.374,29
		13			145.114,94
			130		30.371,77

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	15.177,85
				13002	15.193,92
			131		114.743,17
				13100	114.743,17
		15			4.816,77
			150		4.816,77
				15000	1.215,57
				15001	859,48
				15002	2.741,72
		16			33.028,44
			160		33.028,44
				16000	33.028,44
	2				72.247,40
		22			72.247,40
			221		60.000,23
				22113	60.000,23
			226		2.844,05
				22699	2.844,05
			227		9.403,12
				22799	9.403,12
TOTAL PROGRAMA 3110					309.372,81
3200					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				180.962,14
		12			85.921,11
			120		39.930,31
				12001	8.625,87
				12003	10.504,08
				12004	13.355,10
				12006	7.445,26
			121		45.990,80
				12100	18.291,42
				12101	27.699,38
		13			54.836,07
			130		41.361,28
				13000	19.189,41
				13002	22.171,87
			131		13.474,79
				13100	13.474,79
		15			2.755,37
			150		2.755,37
				15000	537,24
				15001	2.031,46
				15002	186,67
		16			37.449,59

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		37.449,59
				16000	37.449,59
	2				33.945,23
		22			33.945,23
			226		33.945,23
				22699	33.945,23
	4				79.944,50
		48			79.944,50
			480		79.944,50
				48000	33.672,00
				48001	46.272,50
TOTAL PROGRAMA 3200					294.851,87
3230	2				1.131.804,57
		22			1.131.804,57
			227		1.131.804,57
				22799	1.131.804,57
TOTAL PROGRAMA 3230					1.131.804,57
3300	1				1.330.783,85
		12			394.936,70
			120		169.010,19
				12001	41.045,76

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	68.425,23
				12004	28.116,61
				12005	4.084,78
				12006	27.337,81
			121		225.926,51
				12100	81.525,45
				12101	143.781,07
				12103	619,99
		13			641.199,05
			130		395.825,48
				13000	176.019,38
				13002	219.806,10
			131		245.373,57
				13100	245.373,57
		15			20.438,34
			150		20.438,34
				15000	5.309,44
				15001	9.466,13
				15002	5.662,77
		16			274.209,76
			160		274.209,76
				16000	274.209,76

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				3.253,35
		22			3.253,35
			221		105,13
				22199	105,13
			226		3.148,22
				22699	3.148,22
	4				234.992,59
		48			234.992,59
			480		234.992,59
				48000	234.992,59
	6				1.836,78
		62			1.836,78
			629		1.836,78
				62901	1.836,78
TOTAL PROGRAMA 3300					1.570.866,57
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2				1.394,06
		22			1.394,06
			220		1.394,06
				22001	1.394,06
	6				5.023,31
		62			5.023,31
			629		5.023,31

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62900	5.023,31
TOTAL PROGRAMA 3321					6.417,37
3340 PROMOCIÓN CULTURAL.	1				504.968,99
		12			65.458,50
			120		25.212,03
				12004	19.507,12
				12005	2.995,51
				12006	2.709,40
			121		40.246,47
				12100	13.030,76
				12101	22.474,09
				12103	4.741,62
		13			315.508,19
			130		221.562,17
				13000	100.049,82
				13002	121.512,35
			131		93.946,02
				13100	93.946,02
		15			22.924,77
			150		22.924,77
				15000	17.852,44

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15001	2.679,57
				15002	2.392,76
		16			101.077,53
			160		101.077,53
				16000	101.077,53
	2				392.188,37
		22			392.188,37
			226		53.502,03
				22699	53.502,03
			227		338.686,34
				22799	338.686,34
	4				102.742,90
		48			102.742,90
			480		102.742,90
				48001	102.742,90
TOTAL PROGRAMA 3340					999.900,26
3341	2				314.463,22
		22			314.463,22
			226		5.177,32
				22699	5.177,32
			227		309.285,90
				22706	9.999,96

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	299.285,94
	4				10.050,00
		48			10.050,00
			480		10.050,00
				48000	10.050,00
TOTAL PROGRAMA 3341					324.513,22
3380	1				361.909,00
		12			80.158,36
			120		16.759,68
				12003	14.933,41
				12004	1.324,20
				12006	502,07
			121		63.398,68
				12100	9.360,71
				12101	54.037,97
		13			203.045,44
			130		132.288,26
				13000	44.148,99
				13002	88.139,27
			131		70.757,18
				13100	70.757,18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			10.553,14
			150		10.553,14
				15000	6.866,49
				15001	1.640,00
				15002	2.046,65
		16			68.152,06
			160		68.152,06
				16000	68.152,06
	2				1.993.903,90
		20			8.044,20
			204		8.044,20
				20400	8.044,20
		22			1.985.859,70
			221		1.223,07
				22199	1.223,07
			227		1.984.636,63
				22799	1.984.636,63
	6				15.512,20
		61			15.512,20
			619		15.512,20
				61900	15.512,20
TOTAL PROGRAMA 3380					2.371.325,10

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3400	1				1.908.661,72
		12			159.322,29
			120		57.067,31
				12001	8.625,87
				12003	15.876,87
				12004	5.508,54
				12005	20.259,54
				12006	6.796,49
			121		102.254,98
				12100	27.763,18
				12101	71.360,84
				12103	3.130,96
		13			1.355.816,71
			130		876.364,36
				13000	337.839,32
				13002	538.525,04
			131		479.452,35
				13100	479.452,35
		15			51.021,55
			150		51.021,55
				15000	33.010,33

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15001	3.678,26
				15002	14.332,96
		16			342.501,17
			160		342.501,17
				16000	342.501,17
	2				15.775,02
		21			10.725,16
			214		10.725,16
				21400	10.725,16
		22			5.049,86
			225		368,80
				22501	368,80
			226		4.681,06
				22699	4.681,06
TOTAL PROGRAMA 3400					1.924.436,74
3410	2				134.360,69
		20			3.740,00
			204		3.740,00
				20400	3.740,00
		22			130.620,69
			226		64.325,56

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22601	16.062,92
				22609	48.262,64
			227		66.295,13
				22799	66.295,13
	4				747.624,33
		48			747.624,33
			489		747.624,33
				48901	183.624,33
				48902	564.000,00
TOTAL PROGRAMA 3410					881.985,02
3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	2				1.232.162,03
		20			1.267,11
			203		1.267,11
				20300	1.267,11
		21			139.710,03
			212		131.290,71
				21200	131.290,71
			213		8.419,32
				21300	8.419,32
		22			1.091.184,89
			221		33.053,85

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22110	3.455,36
				22111	2.065,41
				22199	27.533,08
			227		1.058.131,04
				22799	1.058.131,04
	6				486.009,07
		60			107.001,00
			609		107.001,00
				60900	107.001,00
		62			25.912,40
			623		3.496,48
				62300	3.496,48
			625		4.967,05
				62500	4.967,05
			629		17.448,87
				62900	17.448,87
		63			261.711,96
			632		261.711,96
				63200	167.043,26
				63201	94.668,70
		64			91.383,71
			648		91.383,71

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				64800	36.974,40
				64801	54.409,31
TOTAL PROGRAMA 3420					1.718.171,10
4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	2				22.441,83
		22			22.441,83
			226		22.441,83
				22699	22.441,83
	6				175.471,56
		60			175.471,56
			609		175.471,56
				60900	175.471,56
TOTAL PROGRAMA 4320					197.913,39
4330 DESARROLLO EMPRESARIAL.	2				565.479,74
		22			565.479,74
			226		14.252,50
				22699	14.252,50
			227		551.227,24
				22799	551.227,24
	4				6.938,27
		48			6.938,27
			480		6.938,27

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48000	6.938,27
TOTAL PROGRAMA 4330					572.418,01
4410 TRANSPORTE DE VIAJEROS	4				1.079.541,17
		42			162.689,31
			423		162.689,31
				42390	162.689,31
		45			916.851,86
			453		916.851,86
				45390	916.851,86
TOTAL PROGRAMA 4410					1.079.541,17
4500	1				1.877.902,74
		12			539.511,30
			120		220.464,21
				12001	32.847,72
				12003	67.529,54
				12004	29.289,48
				12005	56.317,61
				12006	34.479,86
			121		319.047,09
				12100	102.455,93
				12101	213.550,87

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12103	3.040,29
		13			888.999,44
			130		629.936,11
				13000	251.262,63
				13002	378.673,48
			131		259.063,33
				13100	259.063,33
		15			49.375,70
			150		49.375,70
				15000	23.125,37
				15001	18.607,46
				15002	7.642,87
		16			400.016,30
			160		400.016,30
				16000	400.016,30
	6				98.248,70
		60			98.248,70
			609		98.248,70
				60900	98.248,70
TOTAL PROGRAMA 4500					1.976.151,44
4590	2				159.578,45

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			128.575,93
			213		269,39
				21300	269,39
			219		128.306,54
				21900	78.306,54
				21901	50.000,00
		22			31.002,52
			221		270,96
				22111	270,96
			226		30.731,56
				22699	30.731,56
	6				3.446.953,12
		61			3.446.953,12
			619		3.446.953,12
				61906	3.446.953,12
TOTAL PROGRAMA 4590					3.606.531,57
4930	1				5.059,88
		16			5.059,88
			160		5.059,88
				16000	5.059,88
TOTAL PROGRAMA 4930					5.059,88
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO.					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				2.637.688,20
		10			1.118.880,49
			100		1.118.880,49
				10000	1.118.880,49
		11			770.466,33
			110		770.466,33
				11000	770.466,33
		12			132.379,12
			120		48.031,75
				12000	9.707,31
				12003	17.736,11
				12004	8.914,36
				12005	4.469,31
				12006	7.204,66
			121		84.347,37
				12100	24.478,07
				12101	59.869,30
		13			95.138,16
			130		26.423,90
				13000	11.114,20
				13002	15.309,70
			131		68.714,26

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	68.714,26
		15			7.628,21
			150		7.628,21
				15000	202,25
				15001	5.914,69
				15002	1.511,27
		16			513.195,89
			160		513.195,89
				16000	513.195,89
	2				114.893,34
		22			114.893,34
			227		114.893,34
				22799	114.893,34
	4				42.477,00
		48			42.477,00
			480		42.477,00
				48000	42.477,00
TOTAL PROGRAMA 9120					2.795.058,54
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1				5.930.550,49
		12			2.089.267,39
			120		826.328,67
				12000	180.429,74

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	16.979,66
				12003	293.827,61
				12004	111.165,58
				12005	94.668,68
				12006	129.257,40
			121		1.262.938,72
				12100	434.436,98
				12101	825.883,53
				12103	2.618,21
		13			1.559.614,64
			130		552.058,92
				13000	231.319,59
				13002	320.739,33
			131		1.007.555,72
				13100	1.007.555,72
		15			527.928,94
			150		90.645,92
				15000	16.731,35
				15001	44.669,25
				15002	29.245,32
			151		237.680,76
				15100	191.464,24

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15101	46.035,95
				15102	180,57
			152		199.602,26
				15200	48.711,14
				15201	143.526,16
				15202	7.364,96
		16			1.753.739,52
			160		1.616.821,07
				16000	1.616.821,07
			162		136.918,45
				16200	10.667,00
				16203	30.245,00
				16205	96.006,45
	2				4.345.589,52
		20			55.698,85
			204		55.698,85
				20400	55.698,85
		21			8.106,81
			214		8.106,81
				21400	8.106,81
		22			4.281.783,86
			221		49.185,81

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22102	380,72
				22103	33.504,13
				22110	4.718,00
				22199	10.582,96
			222		68.448,36
				22200	68.448,36
			225		2.344,45
				22501	2.344,45
			226		71.666,47
				22699	71.666,47
			227		4.090.138,77
				22700	3.524.944,84
				22799	565.193,93
	6				4.736.405,84
		62			3.138.213,30
			622		2.746.637,91
				62200	2.746.637,91
			623		8.448,50
				62300	4.859,51
				62301	3.588,99
			626		383.126,89
				62600	383.126,89

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		63			1.319.959,06
			632		1.306.579,37
				63200	543.922,48
				63201	762.656,89
			633		13.379,69
				63300	13.379,69
		64			278.233,48
			641		153.461,12
				64100	153.461,12
			648		124.772,36
				64801	124.772,36
TOTAL PROGRAMA 9200					15.012.545,85
9201	2				299.449,30
		22			193.014,91
			221		45.176,33
				22104	45.176,33
			226		59.533,02
				22604	41.510,00
				22699	18.023,02
			227		88.305,56
				22799	88.305,56

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			106.434,39
			230		106.434,39
				23020	106.434,39
TOTAL PROGRAMA 9201					299.449,30
9203 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	2				1.254.631,56
		20			24.054,75
			202		24.054,75
				20200	24.054,75
		22			1.230.576,81
			220		31.796,20
				22000	31.796,20
			222		526.924,95
				22201	526.924,95
			224		293.296,67
				22400	293.296,67
			226		152.468,77
				22603	20.933,02
				22699	131.535,75
			227		226.090,22
				22799	226.090,22
	6				21.865,18
		62			21.865,18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			625		21.865,18
				62500	21.865,18
TOTAL PROGRAMA 9203					1.276.496,74
9240	1				46.504,10
		13			34.853,85
			130		34.853,85
				13000	16.700,96
				13002	18.152,89
		15			537,24
			150		537,24
				15000	537,24
		16			11.113,01
			160		11.113,01
				16000	11.113,01
	2				3.320,14
		20			495,00
			204		495,00
				20400	495,00
		22			2.825,14
			226		2.825,14
				22699	2.825,14
TOTAL PROGRAMA 9240					49.824,24

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9310	1				1.261.064,44
		12			765.661,88
			120		297.954,16
				12000	92.194,62
				12001	22.100,95
				12003	101.004,53
				12004	33.200,46
				12005	4.084,78
				12006	45.368,82
			121		467.707,72
				12100	165.332,87
				12101	302.374,85
		13			253.804,21
			130		45.026,31
				13000	22.336,68
				13002	22.689,63
			131		208.777,90
				13100	208.777,90
		15			20.301,28
			150		20.301,28
				15000	1.440,80

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15001	13.571,62
				15002	5.288,86
		16			221.297,07
			160		221.297,07
				16000	221.297,07
	2				17.948,66
		22			17.948,66
			226		17.948,66
				22699	17.948,66
TOTAL PROGRAMA 9310					1.279.013,10
9330 GESTION DEL PATRIMONIO	2				133.063,61
		21			124.472,61
			212		124.472,61
				21200	124.472,61
		22			8.591,00
			227		8.591,00
				22799	8.591,00
TOTAL PROGRAMA 9330					133.063,61
TOTAL GENERAL					112.081.585,24

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.			1.579.161,61					3.456.473,05	5.035.634,66
	Total Política			1.579.161,61					3.456.473,05	5.035.634,66
	Total Área de Gasto			1.579.161,61					3.456.473,05	5.035.634,66
1	**SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**									
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.		207.972,45							207.972,45
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	13.779.374,64	883.367,25			307.208,75				14.969.950,64
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		162.635,94							162.635,94
135	PROTECCIÓN CIVIL		327.734,88			31.093,98				358.828,86
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		3.093.915,60							3.093.915,60
	Total Política	13.779.374,64	4.675.626,12			338.302,73				18.793.303,49
15	VIVIENDA Y URBANISMO.									
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	36.522,25								36.522,25
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	1.326.805,93	1.616,11		1.000.000,00	810.990,32				3.139.412,36
153	VIAS PÚBLICAS					6.460.880,84				6.460.880,84
	Total Política	1.363.328,18	1.616,11		1.000.000,00	7.271.871,16				9.636.815,45
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		1.261.184,59							1.261.184,59
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		11.032.784,89		831.883,33	2.472.105,81				14.336.774,03
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		185.489,34			96.255,42				281.744,76
165	ALUMBRADO PÚBLICO.		5.507.076,03			249.962,75				5.757.038,78
	Total Política		17.986.534,85		831.883,33	2.818.323,98				21.636.742,16
17	MEDIO AMBIENTE.									

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
	171	PARQUES Y JARDINES.	1.016.490,66	5.927.456,94			2.544.853,39				9.488.800,99
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		66.116,02							66.116,02
		Total Política	1.016.490,66	5.993.572,96			2.544.853,39				9.554.917,01
		Total Área de Gasto	16.159.193,48	28.657.350,04		1.831.883,33	12.973.351,26				59.621.778,11
2	**ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**										
	22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
	221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	430.000,00								430.000,00
		Total Política	430.000,00								430.000,00
	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.536.449,44	1.492.392,93		801.222,28	3.041,02				5.833.105,67
		Total Política	3.536.449,44	1.492.392,93		801.222,28	3.041,02				5.833.105,67
	24	FOMENTO DEL EMPLEO.									
	241	FOMENTO DEL EMPLEO.	1.260.004,33	34.351,00		50.000,00					1.344.355,33
		Total Política	1.260.004,33	34.351,00		50.000,00					1.344.355,33
		Total Área de Gasto	5.226.453,77	1.526.743,93		851.222,28	3.041,02				7.607.461,00
3	**PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**										
	31	SANIDAD.									
	311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	237.125,41	72.247,40							309.372,81
		Total Política	237.125,41	72.247,40							309.372,81
	32	EDUCACIÓN.									
	320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	180.962,14	33.945,23		79.944,50					294.851,87
	323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		1.131.804,57							1.131.804,57
		Total Política	180.962,14	1.165.749,80		79.944,50					1.426.656,44
	33	CULTURA.									

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
	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.330.783,85	3.253,35		234.992,59	1.836,78				1.570.866,57
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.		1.394,06			5.023,31				6.417,37
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.	504.968,99	706.651,59		112.792,90					1.324.413,48
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	361.909,00	1.993.903,90			15.512,20				2.371.325,10
		Total Política	2.197.661,84	2.705.202,90		347.785,49	22.372,29				5.273.022,52
	34	DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.908.661,72	15.775,02							1.924.436,74
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		134.360,69		747.624,33					881.985,02
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.		1.232.162,03			486.009,07				1.718.171,10
		Total Política	1.908.661,72	1.382.297,74		747.624,33	486.009,07				4.524.592,86
		Total Área de Gasto	4.524.411,11	5.325.497,84		1.175.354,32	508.381,36				11.533.644,63
4		**ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**									
	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
	432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		22.441,83			175.471,56				197.913,39
	433	DESARROLLO EMPRESARIAL.		565.479,74		6.938,27					572.418,01
		Total Política		587.921,57		6.938,27	175.471,56				770.331,40
	44	TRANSPORTE PÚBLICO.									
	441	TRANSPORTE DE VIAJEROS				1.079.541,17					1.079.541,17
		Total Política				1.079.541,17					1.079.541,17
	45	INFRAESTRUCTURAS.									
	450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	1.877.902,74				98.248,70				1.976.151,44
	459	OTRAS INFRAESTRUCTURAS.		159.578,45			3.446.953,12				3.606.531,57
		Total Política	1.877.902,74	159.578,45			3.545.201,82				5.582.683,01
	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
	493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	5.059,88								5.059,88
		Total Política	5.059,88								5.059,88

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Área de Gasto	1.882.962,62	747.500,02		1.086.479,44	3.720.673,38				7.437.615,46
9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.637.688,20	114.893,34		42.477,00					2.795.058,54
Total Política	2.637.688,20	114.893,34		42.477,00					2.795.058,54
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	5.930.550,49	5.899.670,38			4.758.271,02				16.588.491,89
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	46.504,10	3.320,14							49.824,24
Total Política	5.977.054,59	5.902.990,52			4.758.271,02				16.638.316,13
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.261.064,44	17.948,66							1.279.013,10
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		133.063,61							133.063,61
Total Política	1.261.064,44	151.012,27							1.412.076,71
Total Área de Gasto	9.875.807,23	6.168.896,13		42.477,00	4.758.271,02				20.845.451,38
Total	37.668.828,21	42.425.987,96	1.579.161,61	4.987.416,37	21.963.718,04			3.456.473,05	112.081.585,24

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 10/03/2020

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.	397.615,55				
	Total Ejercicio 1995	397.615,55				

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.	1.470.163,48		30.662,06		30.662,06
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	87.602,84		14.066,46		14.066,46
	Total Ejercicio 1996	1.557.766,32		44.728,52		44.728,52

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.	1.171.972,92		30.870,56		30.870,56
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	45.504,31		10.111,61		10.111,61
	Total Ejercicio 1997	1.217.477,23		40.982,17		40.982,17

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.	1.153.005,71		35.084,08		35.084,08
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	118.087,10		22.384,86		22.384,86
	Total Ejercicio 1998	1.271.092,81		57.468,94		57.468,94

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.	1.165.416,41		30.156,51		30.156,51
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	37.407,19		3.466,80		3.466,80
	Total Ejercicio 1999	1.202.823,60		33.623,31		33.623,31

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.	1.407.647,61		30.216,27		30.216,27
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	38.140,45		85,46		85,46
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	218.506,96		9.044,62		9.044,62
	Total Ejercicio 2000	1.664.295,02		39.346,35		39.346,35

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.	2.213.519,45		36.496,91		36.496,91
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	15.318,16				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	344.160,81		2.146,97		2.146,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	624.624,62				
	Total Ejercicio 2001	3.197.623,04		38.643,88		38.643,88

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.	1.363.821,64		23.253,09		23.253,09
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	22.519,18		90,81		90,81
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	210.124,17		7.034,85		7.034,85
	Total Ejercicio 2002	1.596.464,99		30.378,75		30.378,75

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.	467.380,95		20.581,09		20.581,09
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	99.034,10		6.354,42		6.354,42
	Total Ejercicio 2003	566.415,05		26.935,51		26.935,51

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.	1.333.421,96		26.547,58		26.547,58
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	46.254,93				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	327.268,37		4.480,61		4.480,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	16.350,52				
	Total Ejercicio 2004	1.723.295,78		31.028,19		31.028,19

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.	990.529,89		16.654,22		16.654,22
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	5.442,75				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	219.031,08		10.315,29		10.315,29
	Total Ejercicio 2005	1.215.003,72		26.969,51		26.969,51

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.	1.152.395,42		15.619,00		15.619,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	8.285,71				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	273.142,38		4.628,89		4.628,89
	Total Ejercicio 2006	1.433.823,51		20.247,89		20.247,89

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.	1.328.536,24		10.397,81		10.397,81
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	29.656,25				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	436.072,53		3.615,76		3.615,76
	Total Ejercicio 2007	1.794.265,02		14.013,57		14.013,57

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.	746.464,55		13.013,69		13.013,69
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	184.916,25				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.109.925,80		1.877,00		1.877,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	299.000,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	4.839,80				
	Total Ejercicio 2008	2.345.146,40		14.890,69		14.890,69

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.	701.880,02		11.590,85		11.590,85
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	27.601,85				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	572.754,79		4.019,00		4.019,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	372.558,67				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.214,66				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	108.000,00				
	Total Ejercicio 2009	1.784.009,99		15.609,85		15.609,85

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.	1.097.962,55		12.084,81		12.084,81
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	88.105,18				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	437.103,45		4.128,55		4.128,55
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	171.665,55				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	242.543,33				
	Total Ejercicio 2010	2.037.380,06		16.213,36		16.213,36

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.	1.977.751,98		10.148,79		10.148,79
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	126.980,06				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	747.663,32		4.156,47		4.156,47
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	23.828,25				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	47.658,51				
	Total Ejercicio 2011	2.923.882,12		14.305,26		14.305,26

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.	1.446.539,61		13.678,06		13.678,06
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	22.985,43				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	790.149,45		1.624,16		1.624,16
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	14.359,19	-11.935,19			
	Total Ejercicio 2012	2.274.033,68	-11.935,19	15.302,22		15.302,22

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.	2.645.024,33		16.313,36		16.313,36
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	43.381,93				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	655.770,72		3.643,65		3.643,65
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	3.395,77				
	Total Ejercicio 2013	3.347.572,75		19.957,01		19.957,01

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.	2.774.473,59		17.057,67		17.057,67
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	60.143,21				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	412.651,70		1.545,01		1.545,01
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.382,87				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	71.751,96				
	Total Ejercicio 2014	3.324.403,33		18.602,68		18.602,68

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.	2.073.166,41		23.570,86		23.570,86
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	69.024,74				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	694.291,54		5.393,69		5.393,69
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	7.095,43				
	Total Ejercicio 2015	2.843.578,12		28.964,55		28.964,55

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.	3.050.207,61		61.628,45		61.628,45
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	2.652,44				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	418.036,44				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	8.914,77				
	Total Ejercicio 2016	3.479.811,26		61.628,45		61.628,45

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.	2.658.079,85		134.554,02		134.554,02
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	220.295,16		60,61		60,61
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.921.544,53	-1.917,20	3.639,23		3.639,23
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.474.237,12				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	88.086,65				
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,60				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.033.328,27				
	Total Ejercicio 2017	8.395.572,18	-1.917,20	138.253,86		138.253,86

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.	6.588.607,99		144.294,18		144.294,18
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	550.494,84				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.319.481,14		5.765,64		5.765,64
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.538.430,86				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	161.164,87	-31.834,95			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	810.337,78				
	Total Ejercicio 2018	12.968.517,48	-31.834,95	150.059,82		150.059,82
	Total General	65.836.034,36	-45.687,34	898.154,34		898.154,34

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 1995

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						35,96	397.579,59
	Total Ejercicio 1995						35,96	397.579,59

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2001

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						8,36	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						8,36	3.158.970,80

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		40,60			40,60		1.340.527,95
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							22.428,37
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							203.089,32
	Total Ejercicio 2002		40,60			40,60		1.566.045,64

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		106,74			106,74	24,61	446.668,51
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							92.679,68
	Total Ejercicio 2003		106,74			106,74	24,61	539.348,19

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		111,01			111,01	194,48	1.306.568,89
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							46.254,93
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						116,64	322.671,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							16.350,52
	Total Ejercicio 2004		111,01			111,01	311,12	1.691.845,46

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		158,58			158,58	445,87	973.271,22
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							5.442,75
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							208.715,79
	Total Ejercicio 2005		158,58			158,58	445,87	1.187.429,76

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		384,34			384,34	490,43	1.135.901,65
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							8.285,71
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						625,12	267.888,37
	Total Ejercicio 2006		384,34			384,34	1.115,55	1.412.075,73

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		1.418,89			1.418,89	3.020,12	1.313.699,42
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							29.656,25
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						406,36	432.050,41
	Total Ejercicio 2007		1.418,89			1.418,89	3.426,48	1.775.406,08

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		4.809,83			4.809,83	7.055,70	721.585,33
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						17,69	184.898,56
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		212,00			212,00	141.505,35	966.331,45
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							299.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							4.839,80
	Total Ejercicio 2008		5.021,83			5.021,83	148.578,74	2.176.655,14

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		5.967,50			5.967,50	11.543,62	672.778,05
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							27.601,85
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		365,16			365,16	827,25	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		6.332,66			6.332,66	12.370,87	1.749.696,61

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		8.197,39			8.197,39	24.024,58	1.053.655,77
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						70,38	88.034,80
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		445,14			445,14	2.127,06	430.402,70
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							171.665,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							242.543,33
	Total Ejercicio 2010		8.642,53			8.642,53	26.222,02	1.986.302,15

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		9.696,83			9.696,83	22.060,27	1.935.846,09
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							126.980,06
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		536,15			536,15	1.844,10	741.126,60
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							23.828,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							47.658,51
	Total Ejercicio 2011		10.232,98			10.232,98	23.904,37	2.875.439,51

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		16.611,09			16.611,09	37.957,31	1.378.293,15
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							22.985,43
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		459,33			459,33	4.760,60	783.305,36
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							2.424,00
	Total Ejercicio 2012		17.070,42			17.070,42	42.717,91	2.187.007,94

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		17.866,71			17.866,71	95.293,41	2.515.550,85
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							43.381,93
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		2.774,35			2.774,35	5.775,90	643.576,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							3.395,77
	Total Ejercicio 2013		20.641,06			20.641,06	101.069,31	3.205.905,37

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		18.191,83			18.191,83	61.140,99	2.678.083,10
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							60.143,21
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		890,65			890,65	7.042,70	403.173,34
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							5.382,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							71.751,96
	Total Ejercicio 2014		19.082,48			19.082,48	68.183,69	3.218.534,48

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		25.134,21			25.134,21	81.038,12	1.943.423,22
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							69.024,74
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		776,46			776,46	10.426,21	677.695,18
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							7.095,43
	Total Ejercicio 2015		25.910,67			25.910,67	91.464,33	2.697.238,57

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		29.968,26			29.968,26	455.635,21	2.502.975,69
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							2.652,44
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		255,12			255,12	26.957,80	390.823,52
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							8.914,77
	Total Ejercicio 2016		30.223,38			30.223,38	482.593,01	2.905.366,42

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		23.997,06			23.997,06	268.172,21	2.231.356,56
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						1.506,64	218.727,91
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		345,12			345,12	898.427,16	1.017.215,82
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							1.474.237,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						82.608,89	5.477,76
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.							0,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						537.449,30	1.495.878,97
	Total Ejercicio 2017		24.342,18			24.342,18	1.788.164,20	6.442.894,74

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Ejercicio 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		16.272,96			16.272,96	2.730.641,46	3.697.399,39
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						302.952,55	247.542,29
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		1.218,82			1.218,82	1.326.347,33	986.149,35
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.						2.012.852,86	525.578,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						115.280,59	14.049,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						48.137,76	762.200,02
	Total Ejercicio 2018		17.491,78			17.491,78	6.536.212,55	6.232.918,38
	Total General		187.212,13			187.212,13	9.326.848,95	55.378.131,60

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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.	97.266,79		97.266,79		37.410,22	59.856,57
	Total Ejercicio 2017	97.266,79		97.266,79		37.410,22	59.856,57

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

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
1	GASTOS DE PERSONAL.	38.249,14		38.249,14		38.249,14	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	6.390.150,57		6.390.150,57		6.389.988,07	162,50
3	GASTOS FINANCIEROS.						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	235.148,89		235.148,89		234.181,50	967,39
6	INVERSIONES REALES.	2.164.139,54		2.164.139,54		2.164.139,54	
	Total Ejercicio 2018	8.827.688,14		8.827.688,14		8.826.558,25	1.129,89
	Total General	9.666.461,71		9.666.461,71		8.863.968,47	802.493,24

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.	46.543.857,82		46.543.857,82	51.883.521,89	45.657.804,04	122.633,06	45.535.170,98	6.348.350,91	5.339.664,07
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	6.646.329,63		6.646.329,63	10.258.532,03	9.628.116,75	324.824,06	9.303.292,69	955.239,34	3.612.202,40
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	12.452.137,86	61.177,38	12.513.315,24	17.723.097,42	14.290.563,22	124.273,23	14.166.289,99	3.556.807,43	5.209.782,18
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	28.249.686,50	1.366.117,37	29.615.803,87	30.791.857,36	29.346.059,16	1.016.550,78	28.329.508,38	2.462.348,98	1.176.053,49
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.122.083,91	174.101,04	1.296.184,95	2.892.230,51	1.667.827,77		1.667.827,77	1.224.402,74	1.596.045,56
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	9.100.000,00		9.100.000,00	7.577.953,00	7.577.953,00		7.577.953,00		-1.522.047,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.839.286,00	25.730,56	2.865.016,56	2.246.737,79				2.246.737,79	-618.278,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		11.863.343,10	11.863.343,10						-11.863.343,10
9	PASIVOS FINANCIEROS.				173.888,46	173.888,46		173.888,46		173.888,46
	Suma Total Ingresos.	106.953.381,72	13.490.469,45	120.443.851,17	123.547.818,46	108.342.212,40	1.588.281,13	106.753.931,27	16.793.887,19	3.103.967,29

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	34.697.270,05	3.741.460,73	38.438.730,78	37.668.828,21	44.262.151,85	6.621.910,64	37.640.241,21	28.587,00	769.902,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	41.329.602,95	2.680.935,10	44.010.538,05	42.425.987,96	38.924.840,18	2.514,88	38.922.325,30	3.503.662,66	1.584.550,09
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.944.968,33		1.944.968,33	1.579.161,61	1.579.094,22		1.579.094,22	67,39	365.806,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.122.609,45	152.011,35	5.274.620,80	4.987.416,37	4.923.302,65	13.254,56	4.910.048,09	77.368,28	287.204,43
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	612.879,65	-285.689,50	327.190,15						327.190,15
6	INVERSIONES REALES.	20.196.051,29	6.701.751,77	26.897.803,06	21.963.718,04	20.837.144,32		20.837.144,32	1.126.573,72	4.934.085,02
9	PASIVOS FINANCIEROS.	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	3.456.473,05	3.456.473,05		3.456.473,05		93.526,95
	Suma Total Gastos.	106.953.381,72	13.490.469,45	120.443.851,17	112.081.585,24	113.983.006,27	6.637.680,08	107.345.326,19	4.736.259,05	8.362.265,93

	Diferencia. . .				11.466.233,22	-5.640.793,87	-5.049.398,95	-591.394,92	12.057.628,14	11.466.233,22

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón
de Ardoz
Madrid

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

INFORME

CONCILIACION

2019

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 2019

Una vez realizada la conciliación entre los apuntes contables realizados durante el ejercicio 2019 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 **3.184,10 €** (mayor saldo en Contabilidad)

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
55.161,69 €	**51.977,59 €** **(1)** +3.184,10 € **55.161,69 €**	(**3.184,10 €** de más en contabilidad)

(1) En la contabilidad de la recaudación de la concejalía de Deportes de ingresos en metálico del mes de diciembre, se incluyen las cajas de los días 26 de diciembre de 2019 **(882,90 €)**, 27 de diciembre de 2019 **(689,80 €)**, 28 de diciembre de 2019 **(538,80 €)**, 29 de diciembre de 2019 **(306,90 €)** y 30 de diciembre de 2019 **(765,70 €)**, siendo ingresadas el 03/01/2019 por importe un total de **3.184,10 €,** que se desglosa en **882,90 €**, **767,00 €**, **689,80 €**, **538,80 €**, **306,90 €** y dos disposiciones efectivo de **1,00 €** y **0,30 €**).

Se dejan en conciliación.

2.- Ordinal 257, Banco Santander, cuenta número ES75 0049 5189 26 2316937257

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **1.692,50 €** (mayor saldo en contabilidad).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
537.660,78 €	535.968,28 € **(1)** +1.692,50 € **537.660,68 €**	(**1.692,50 €** de más en contabilidad)

(1) En la contabilidad de la recaudación de la caja del Ayuntamiento de ingresos de fianzas en metálico se incluyen las cajas de los días 26 de diciembre de 2019 **(655,00 €)** y 27 de diciembre de 2019 **(1.037,50 €)** por importe total de **1.692,50 €**, que se ingresan el día 03/01/2020.

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

3.- Ordinal 229, Banco Santander, cuenta número ES86 0049 5189 21 2816925259

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **189,00 €** (mayor saldo en contabilidad).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
114.688,58 € **(1)** -189,00 € **114.499,58 €**	114.499,58 €	(**189,00 €** de más en contabilidad)

(1) En el mes de noviembre de 2019 se produce una incidencia en los ingresos por la Empresa Prosegur, encargada de las recogidas de metálico del Ayuntamiento (Caja y Concejalía de Deportes).

Con fecha 16/12/2019 el Banco Santander realiza dos cargos erróneos para regularizar ingresos que no se habían efectuado en el ordinal 229. Los ingresos se habían ingresado erróneamente en el ordinal 241.

Se deja en conciliación hasta regularización definitiva en ejercicio 2020.

4.- 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 **22.671,93 €** (mayor saldo en contabilidad).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
97.286,41 €	74.614,48 € **(1)** +31.344,43 € **(2)** -8.672,50 € **97.286,41 €**	(**22.671,93 €** de más en contabilidad)

(1) En la contabilidad de la recaudación de Caja del Ayuntamiento de ingresos en metálico del mes de diciembre de 2019 se incluyen 3 ingresos de fechas 26 de diciembre de 2019 **(8.321,11 €)**, 27 de diciembre de 2019 **(9.499,46 €)**, y 30 de diciembre de 2019 **(13.523,86 €)**, por un importe total de **31.344,43 €**, que se ingresan el día 03/01/2020.

(2) Como consecuencia de la incidencia en los ingresos por la Empresa Prosegur se reciben dos ingresos por importe total de **8.672,50 €** que no corresponden al Ayuntamiento.

Se deja en conciliación hasta su regularización definitiva en el ejercicio 2020.

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

BANKIA

5.- Ordinal 202, Bankia, cuenta número ES34 2038 2207 10 6400001178

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **11.251,07 €** (mayor saldo en Banco)

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
914.328,84 €	**925.579,91 €** **(1)** -11.251,07 € **914.328,84 €**	(**11.251,07 €** de más en el banco)

(1) El día 02/01/2020 se produce un cargo por devolución de los fraccionamientos en voluntaria de diciembre de 2019 por importe de **11.251,07 €.**

Se deja en conciliación.

6.- Ordinal 105, Bankia, cuenta número ES87 2038 2207 19 6000581137

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **1.412,30 €** (mayor saldo en Banco)

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
1.094.758,36 €	1.096.170,66 € **(1)** - 1.412,30 € **1.094.758,36 €**	(**1.412,30 €** de más en el banco)

(1) El 16/01/2020 se devuelven dos recibos domiciliados: uno de Tasa de vado 2019 **(680,58 €)** y otro de Tasa de Basuras 2019 **(731,72 €)**, por importe total de **1.412,30 €.**

Se dejan en conciliación.

7.- Ordinal 203, Bankia, cuenta número ES94 2038 2207 13 6000603906

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **295,32 €** (mayor saldo en contabilidad)

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
123.509,21 €	**123.213,89 €** **(1)** + 295,32 € **123.509,21 €**	(**295,32 €** de más en contabilidad)

(1) Con fecha 11/07/2019 se produce un cargo en cuenta por error de la compañía Generali Seguros por importe de **295,32 €.**

Se reclama a la Entidad Bancaria, a la espera de la regularización por su parte, 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

CAIXABANK

8.- Ordinal 279, Caixabank, cuenta número ES07 2100 5731 77 0200175760

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **2.085,98 €** (mayor saldo en Contabilidad).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
4.696.506,88 € **(1)** -2.085,98 € **4.694.420,90 €**	**4.694.420,90 €**	(**2.085,98 €** de más en contabilidad)

(1) Con fecha 16/02/2015 se registra un cargo en la cuenta por importe de **2.085,98 €,** correspondiente a una orden de embargo dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Torrejón de Ardoz en relación con Procedimiento Verbal 1463/2012, sentencia 461/2013. Posteriormente, según informe de conciliación de 26 de mayo de 2016, el ordenante emite auto dando orden de retrotraer dicho embargo, circunstancia que a 31 de diciembre no se ha producido. Está pendiente de contabilizar el pago.

Se deja en conciliación.

UNICAJA

9.- Ordinal 103, Unicaja, cuenta número ES57 2103 1061 97 0030002250

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **198,31 €** (mayor saldo en el banco).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
229.361,16 €	**229.559,47 €** **(1)** -198,31 € **229.361,16 €**	(**198,31 €** de más en el banco)

(1) Con fecha 15/01/2020 se produce una devolución de un plazo de fraccionamiento del mes de diciembre de 2019 por importe de **47,07 €** y el 25/01/2020 por el mismo concepto y por importe de **151,24 €.**

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

10.- Ordinal 235, Unicaja, cuenta número ES87 2103 1061 96 0030002535

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **116,20 €** (mayor saldo en el banco).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
184.736,28 €	**184.852,48 €** **(1)** -116,20 € **184.736,28 €**	(**116,20 €** de más en el banco)

(1) Con fecha 03/01/2020 se devuelve un recibo de la Concejalía de Deportes por importe de **67,20** € y con fecha 09/01/2020 de devuelve un segundo recibo por importe de **49,00 €**, siendo la suma total de **116,20 €.**

Se dejan en conciliación.

11.- Ordinal 001, Caja Ayuntamiento

Existe una diferencia entre el saldo contable **(1.605,62 €)** y el saldo real de metálico en caja **(1.000,00 €)** de **605,62** € (menor saldo en caja).

A lo largo del ejercicio 2019 como consecuencia de los cobros diarios se producen varias incidencias que se traducen en la minoración del saldo real en metálico.

La diferencia se regularizará en el ejercicio 2020.

Se deja en conciliación.

Torrejón de Ardoz a 27 de febrero de 2020

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid) TESORERÍA

BEATRIZ NAVARRO GONZÁLEZ

TESORERA

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

CONCILIACION
2019

Ordinal	Desc. Ord.	SALDO 1 ENERO	INGRESOS	PAGOS	CONTABILIDAD	BANCO	DIFERENCIA
001	CAJA	930,05	6.216.853,74	6.216.178,17	1.605,62	1.000,00	605,62
002	CAJA DE CULTURA	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
003	CAJA DEPORTES	1.400,00	742.381,35	742.381,35	1.400,00	1.400,00	0,00
244	BANCO DE SABADELL	2.603,57	303.302,86	0,00	305.906,43	305.906,43	0,00
264	BANCO DE SABADELL	38,23	31.064,52	31.064,52	38,23	38,23	0,00
273	BANCO DE SABADELL RD 8/2013	212,01	85.368,00	85.368,00	212,01	212,01	0,00
281	BANCO DE SABADELL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	BANCO DE SABADELL (CAM) RD	22,27	31.879,51	31.879,51	22,27	22,27	0,00
274	BANCO SANTANDER (POPULAR)	212,01	85.368,00	85.368,00	212,01	212,01	0,00
267	BANCO SANTANDER (POPULAR)	23,29	30.042,08	30.042,08	23,29	23,29	0,00
263	BANCO SANTANDER RD 4/2012	55,43	71.512,08	71.512,08	55,43	55,43	0,00
276	BANCO SANTANDER	569.928,89	0,00	565.000,00	4.928,89	4.928,89	0,00
272	BANCO SANTANDER (ICO)	81,22	0,00	0,00	81,22	81,22	0,00
269	BANCO SANTANDER (POPULAR)	0,00	54.647,34	54.647,34	0,00	0,00	0,00
240	BANCO SANTANDER 26808	34.361,14	746.090,74	725.290,19	55.161,69	51.977,59	3.184,10
229	BANCO SANTANDER 2816925259	20.593,34	1.090.000,00	995.904,76	114.688,58	114.499,58	189,00
241	BANCO SANTANDER 28380	109.695,10	4.313.171,17	4.325.579,86	97.286,41	74.614,48	22.671,93
257	BANCO SANTANDER 7257	93.727,48	876.782,51	432.849,21	537.660,78	535.968,28	1.692,50
259	BANCO SANTANDER CUENTA ICO	1.576,06	0,00	0,00	1.576,06	1.576,06	0,00
105	BANKIA 1137	3.598.274,05	50.016.182,59	52.519.698,28	1.094.758,36	1.096.170,66	-1.412,30
202	BANKIA 1178	482.611,30	58.960.017,76	58.528.300,22	914.328,84	925.579,91	-11.251,07
203	BANKIA 3906	24.877,36	144.631,85	46.000,00	123.509,21	123.213,89	295,32
806	BANKIA ACF BIENESTAR SOCIAL	3.153,31	15.000,00	15.450,99	2.702,32	2.702,32	0,00
266	BANKIA RD 4/2012	643,76	87.872,88	87.872,88	643,76	643,76	0,00
277	BANKIA, S.A.	77.709,28	545.902,24	557.360,00	66.251,52	66.251,52	0,00
265	BANKINTER 5391	343,76	36.561,37	36.561,37	343,76	343,76	0,00
201	BBVA 1179	2.705.940,52	32.774.528,55	31.824.471,77	3.655.997,30	3.655.997,30	0,00
218	BBVA 1298	10.243,24	625.000,00	617.998,34	17.244,90	17.244,90	0,00
261	BBVA RD	0,00	70.974,45	70.974,45	0,00	0,00	0,00
275	CAIXABANK, S.A.	212,02	85.368,00	85.368,00	212,02	212,02	0,00
279	CAIXABANK, S.A.	4.626.587,55	9.121.877,08	9.051.957,75	4.696.506,88	4.694.420,90	2.085,98
262	CAIXABANK, S.A.	108,54	127.204,15	127.204,15	108,54	108,54	0,00
258	CAIXANOVA	397,59	0,00	0,00	397,59	397,59	0,00
270	CAJA RURAL SORIA	1.041,85	39.468,21	39.468,21	1.041,85	1.041,85	0,00
268	LIBERBANK (CAJA AH. ASTURIAS)	0,02	58.761,15	58.446,51	270,02	270,02	0,00
222	LIBERBANK (CCMANCHA)	74.882,45	0,00	114,00	74.768,45	74.768,45	0,00
103	UNICAJA	69.404,79	3.486.003,18	3.326.046,81	229.361,16	229.559,47	-198,31
271	UNICAJA	54.246,67	99.308,57	85.000,00	68.555,24	68.555,24	0,00
235	UNICAJA 2535	154.526,72	1.332.961,07	1.302.751,51	184.736,28	184.852,48	-116,20
280	UNICAJA BANCO S.A.	0,00	5.054,17	5.054,17	0,00	0,00	0,00
206	UNICAJA C/C 0000002504	349.859,70	55.778.982,02	54.407.753,18	1.721.088,54	1.721.088,54	0,00
232	UNICAJA CULTURA 2766	7.873,81	179.872,87	140.343,20	47.403,48	47.403,48	0,00
TOT.		**13.078.898,38**	**228.269.996,06**	**227.327.260,86**	**14.021.588,94**	**14.003.842,37**	**17.746,57**
					1.412,30	3.184,10	
					11.251,07	189,00	
					-2.085,98	22.671,93	
					-605,62	1.692,50	
						295,32	
						-198,31	
						-116,20	
					14.031.560,71	**14.031.560,71**	

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

En relación a la disposición de la Operación de Tesorería entre el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., CIF: A48265169 (BBVA, en adelante), suscrita mediante contrato de fecha 21/11/2019 la Tesorera que suscribe emite el siguiente:

INFORME

A fecha 31/12/2019, la mencionada Operación de Tesorería (póliza de crédito a c/p) se encuentra sin disponer. Así se desprende también del certificado del BBVA de fecha 14/01/2019. 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 27 de febrero de 2020.

La Tesorera,

Beatriz Navarro González

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

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

MOVIMIENTOS BANCARIOS EN CONCILIACION

Santander

ES95 0049 5189 29 2016926808

MOVIMIENTOS

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALORACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	DIVISA
03/01/2020	03/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793	882,90	EUR
03/01/2020	03/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793	767,00	EUR
03/01/2020	03/01/2020	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 1793 EN CONCEPTO DE AYTO.TORREJON - PAB.DEPORTES	-1,00	EUR
03/01/2020	03/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793	689,80	EUR
03/01/2020	03/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793	538,80	EUR
03/01/2020	03/01/2020	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 1793 EN CONCEPTO DE AYTO.TORREJON - PAB.DEPORTES	-0,30	EUR
03/01/2020	03/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793	306,90	EUR
		TOTAL INGRESOS EN CONCILIACION BANCARIA	**3.184,10**	

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: <u>DEPARTAMENTO DE TESORERÍA</u>

Por la presente les informamos que los ingresos correspondientes a las cajas de los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2019, y que detallamos a continuación, ascendían a un total de **3.185,10€:**

- MOIT 320190007713 882,90 €
- MOIT 320190007715 689,80 €
- MOIT 320190007717 538,80 €
- MOIT 320190007719 306,90 €
- MOIT 320190007721 767,00 €

En los ingresos del banco del día 3 de enero de 2020, comprobamos que existe una diferencia de **<u>0,30€ Y DE 1,00 € ingresados de menos</u>** y que corresponden a estas cajas.

Lo que ponemos en su conocimiento para su regularización.

Torrejón de Ardoz, 19 de febrero de 2020

MIGUEL GOMEZ MORENO - 52341104G

Firmado digitalmente por MIGUEL GOMEZ MORENO - 52341104G
Fecha: 2020.02.19 12:09:37 +01'00'

Fdo. Miguel Gómez Moreno
Jefe de Servicios Deportivos

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

Santander

CUENTA

ES75 0049 5189 26 2316937257

MOVIMIENTOS

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALORACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	DIVISA
03/01/2020	03/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ (INGRESOS) EN SUC. 0049 1793	1.037,50	EUR
03/01/2020	03/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ (INGRESOS) EN SUC. 0049 1793	655,00	EUR
		TOTAL INGRESOS EN CONCILIACIÓN BANCARIA	**1.692,50**	

907

Santander

TITULAR

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

CUENTA

ES86 0049 5189 21 2816925259

MOVIMIENTOS

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALORACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	DIVISA
16/12/2019	16/12/2019	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 1793 EN CONCEPTO DE REGU PROSEGUR NO CORRESPONDE ABONO	-165,00	EUR
16/12/2019	16/12/2019	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 1793 EN CONCEPTO DE REGU PROSEGUR NO CORRESPONDE ABONO	-24,00	EUR
		TOTAL PAGOS EN CONCILIACION BANCARIA	**-189,00**	

Santander

TITULAR

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

CUENTA

ES15 0049 5189 21 2816928380

MOVIMIENTOS

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALORACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	DIVISA
03/01/2020	03/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ EN SUC. 0049 1793	12.704,79	EUR
03/01/2020	03/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ EN SUC. 0049 1793	8.544,93	EUR
03/01/2020	03/01/2020	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 1793 EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ	-2,00	EUR
03/01/2020	03/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ EN SUC. 0049 1793	6.416,88	EUR
03/01/2020	03/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ EN SUC. 0049 1793	1.906,23	EUR
03/01/2020	03/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ EN SUC. 0049 1793	954,53	EUR
03/01/2020	03/01/2020	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ EN SUC. 0049 1793	819,07	EUR
		TOTAL INGRESOS EN CONCILIACION BANCARIA	**31.344,43**	

606

Santander

TITULAR

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

CUENTA

ES15 0049 5189 21 2816928380

MOVIMIENTOS

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALORACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	DIVISA
10/12/2019	10/12/2019	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ EN SUC. 0049 1793	600,00	EUR
17/12/2019	17/12/2019	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ EN SUC. 0049 1793	8.072,50	EUR
		TOTAL INGRESOS EN CONCILIACION BANCARIA	**8.672,50**	

910

Bankia

CUENTAS

MOVIMIENTOS

CUENTA: 20382207106400001178 PERIODO DESDE: 02/01/2020 HASTA: 02/01/2020 FECHA: 14/02/2020
HORA: 12:21:29

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTOS
02/01/2020	20/12/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-11.251,07 EUR	914.523,24 EUR	IDENT.ACREEDORES25555 || IDENT.ACREEDORP2814800E || REF.3 OPERACION :7TP2G3EJHBDHW= || CONCEPTO :CARGO DEVOLUCIONES (0000000020 OPERAC.) || ORDENANTE :AYTO TORREJON DE ARDOZ FRACC VOLUNTARIO

911

Bankia

CUENTAS

MOVIMIENTOS

CUENTA: 20382207196000581137 PERIODO DESDE: 16/01/2020 HASTA: 16/01/2020 FECHA: 14/02/2020
HORA: 12:23:52

FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTOS
16/01/2020	11/11/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-680,58 EUR	2.077.421,08 EUR	IDENT.ACREEDORES25041 || IDENT.ACREEDORP2814800E || REF.3 OPERACION :7TPGC37DGCKPN= || CONCEPTO :CARGO DEVOLUCIONES (0000000003 OPERAC.) || ORDENANTE :AYTO DE TORREJON DE ARDOZ VADOS
16/01/2020	11/11/2019	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-731,72 EUR	2.078.101,66 EUR	IDENT.ACREEDORES25011 || IDENT.ACREEDORP2814800E || REF.3 OPERACION :7TPGC37DGTDPG= || CONCEPTO :CARGO DEVOLUCIONES (0000000002 OPERAC.) || ORDENANTE :AYTO TORREJON DE ARDOZ BASURAS

912

Bankia

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Cuenta corriente : 20382207136000603906 Fecha: 14/02/2020

FECHA :	11/07/2019
FECHA VALOR :	11/07/2019
DESCRIPCION :	GENERALI ESPAnA, S
IMPORTE :	-295,32 EUR
OFICINA :	0618
IDENT.ACREEDOR :	ES87102
IDENT.ACREEDOR :	A28007268
REF.3 OPERACION :	70JATL907IAQT=
CONCEPTO :	4510593277201 0AUTOS DE 14/06/201
ORDENANTE :	GENERALI ESPAnA, S.A. DE SEGUROS Y REASE
BENEFIC./LIBRADO :	GHEORGHE UNGUREANU

IBAN: ES57 2103 1061 9700 3000 2250

Unicaja Banco

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Concepto Devolución		
15/01/2020	09/12/2019	AYUNTAMIEN030668/20191128/001	-47,07	EUR	FRACCIONAMIENTO SIN EXPEDIENTE	N. DE FRACCIONAMIENTO: 161713	PLAZO DE FECHA: 05/12/2019
29/01/2020	09/12/2019	AYUNTAMIEN030668/20191128/001	-151,24	EUR	EXPEDIENTE: 150417	N. DE FRACCIONAMIENTO: 162475	PLAZO DE FECHA: 05/12/2019
		TOTAL IMPORTE CONCILIACION	**-198,31**				

IBAN: ES87 2103 1061 9600 3000 2535

Unicaja Banco

Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa	Concepto Devolución
03/01/2020	27/12/2019	AYUNTAMIEN803391/20191218/001	-67,20	EUR	RENOVACION ADM DICIEMBRE RECIBO: 498816/BOG TYTYK 58943 Cuota INDIVIDUAL EMPADRONADO-67,20
09/01/2020	10/12/2019	AYUNTAMIEN803391/20191203/001	-49,00	EUR	RENOVACION NATACION DICIEMBRE RECIBO: 497787/ROS MUNOZ102093 Renovacion Actividad
		TOTAL IMPORTE CONCILIACION	**-116,20**		

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850
Torrejón de Ardoz
Madrid

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

CERTIFICADOS DE SALDOS

31/12/2019

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

Beatriz Navarro González, Tesorera del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid)

CERTIFICA:

Que, según consta en los certificados emitidos por las Entidades Bancarias a 31 de diciembre de 2019, el saldo líquido asciende a **14.003.842,37 €.**

El desglose por ordinal es el siguiente:

ORDINAL	DESCRIPCION ORDINAL	BANCO
001	CAJA	1.000,00
002	CAJA DE CULTURA	500,00
003	CAJA DEPORTES	1.400,00
244	BANCO DE SABADELL	305.906,43
260	BANCO DE SABADELL (CAM) RD 4/2012	22,27
264	BANCO DE SABADELL RD 4/2012	38,23
273	BANCO DE SABADELL RD 8/2013	212,01
269	BANCO POPULAR RD 4/2012	0,00
274	BANCO POPULAR RD 8/2013	212,01
272	BANCO SANTANDER (ICO 2011)	81,22
229	BANCO SANTANDER 25259	114.499,58
240	BANCO SANTANDER 26808	51.977,59
241	BANCO SANTANDER 28380	74.614,48
257	BANCO SANTANDER 37257	535.968,28
276	BANCO SANTANDER 38032	4.928,89
259	BANCO SANTANDER CUENTA ICO	1.576,06
263	BANCO SANTANDER RD 4/2012	55,43
267	BANCO SANTANDER (BANESTO) RD 4/2012	23,29
105	BANKIA 1137	1.096.170,66
202	BANKIA 1178	925.579,91
203	BANKIA 3906	123.213,89
266	BANKIA RD 4/2012	643,76
277	BANKIA 809073	66.251,52
806	BANKIA ACF BIENESTAR SOCIAL	2.702,32
265	BANKINTER 5391	343,76
201	BBVA 1171	3.655.997,30
218	BBVA 1298	17.244,90
261	BBVA RD 4/2012	0,00
275	CAIXABANK, S.A. RD 8/2013	212,02
279	CAIXABANK, S.A.	4.694.420,90
262	CAIXABANK, S.A. RD 4/2012	108,54
258	CAIXANOVA	397,59
270	CAJA RURAL SORIA	1.041,85

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

222	LIBERBANK	74.768,45
268	LIBERBANK	270,02
103	UNICAJA	229.559,47
271	UNICAJA	68.555,24
206	UNICAJA 2504	1.721.088,54
235	UNICAJA 2535	184.852,48
232	UNICAJA 2766	47.403,48
280	UNICAJA 7200	0,00

TOTAL A 31 DICIEMBRE 2019 **14.003.842,37**

Torrejón de Ardoz a 27 de febrero de 2020

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid)

BEATRIZ NAVARRO GONZÁLEZ

TESORERA

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

INFORMO

Que a día **31/12/2019** el dinero que había en la Caja del Ayuntamiento, Ordinal 001, para poder disponer de cambio era de **1.000,00 €:**

- 6 billetes de 20 €
- 33 billetes de 10 €
- 9 billetes de 5 €
- 3 paquetes de 25 monedas de 2 €
- 4 paquetes de 25 monedas de 1 €
- 5 paquetes de 40 monedas de 0,50 €
- 4 paquetes de 40 monedas de 0,20 €
- 6 paquetes de 40 monedas de 0,10 €
- 6 paquetes de 50 monedas de 0,05 €
- 5 paquetes de 50 monedas de 0,02 €
- 5 paquetes de 50 monedas de 0,01 €
- 5 monedas de 2 €
- 38 monedas de 1 €
- 19 monedas de 0,50 €
- 33 monedas de 0,20 €
- 64 monedas de 0,10 €
- 100 monedas de 0,05 €
- 22 monedas de 0,02 €
- 56 monedas de 0,01 €

En Torrejón de Ardoz, a 31 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (Madrid) TESORERÍA

Beatriz Navarro González

Tesorera

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

CUADRE DEL ORDINAL 001 EN METÁLICO A FECHA 31/12/2019

		Nº BILLETES	IMPORTE
BILLETES	500	0	0
	200	0	0
	100	0	0
	50	0	0
	20	6	120
	10	33	330
	5	9	45
MONEDAS			IMPORTE
	2	5	10
	1	38	38
	0,5	19	9,5
	0,2	33	6,6
	0,1	64	6,4
	0,05	100	5
	0,02	22	0,44
	0,01	56	0,56
			571,5

TOTAL CAJA	1.000,00

	CAMBIO				
ANTIGÜAS		Nº PAQUETES	Nº MONEDAS/ PAQUETE	Nº MONEDAS	IMPORTE
	2	3	25	75	150,00
	1	4	25	100	100,00
	0,5	0	25	0	0,00
	0,2	0	25	0	0,00
	0,1	0	50	0	0,00
	0,05	6	50	300	15,00
	0,02	5	50	250	5,00
	0,01	5	50	250	2,50
	TOTAL MONEDAS ANTIGÜAS				272,50

NUEVAS		Nº PAQUETES	Nº MONEDAS/ PAQUETE	Nº MONEDAS	IMPORTE
	2	0	0	0	0,00
	1	0	0	0	0,00
	0,5	5	40	200	100,00
	0,2	4	40	160	32,00
	0,1	6	40	240	24,00
	0,05	0	0	0	0,00
	0,02	0	0	0	0,00
	0,01	0	0	0	0,00
	TOTAL MONEDAS NUEVAS				156,00

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ
Concejalía de Deportes

C/ Londres, 25
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

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

DE: CONCEJALÍA DE DEPORTES

A: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Por la presente les informamos que 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, 25 de febrero de 2019

FRANCISCO SORIANO JIMENEZ - 05355072M

Firmado digitalmente por FRANCISCO SORIANO JIMENEZ - 05355072M
Fecha: 2019.02.25 17:34:11 +01'00'

Fdo. Francisco Soriano Jiménez
Jefe de Servicio de Servicios Deportivos

Tfnos. 91 677 90 70 / 91 660 04 40 – Fax 91 677 83 49 – http//:www.ayto-torrejon.es – Atención al Ciudadano 010

ASUNTO: ORDINAL 002

CAJA DE CULTURA

DE: TEATRO

PARA: TESORERÍA

Remedios Núñez Colmenarejo, Coordinadora del Teatro Municipal José María Rodero

HACE CONSTAR:

Que se dispone de 500€ en efectivo, para cambio en la taquilla del Teatro Municipal José Mª Rodero.

Torrejón de Ardoz a 31 de Diciembre de 2019.

MARIA DE LOS REMEDIOS NUÑEZ COLMENAREJO - 02515175X

Firmado digitalmente por MARIA DE LOS REMEDIOS NUÑEZ COLMENAREJO - 02515175X
Fecha: 2020.02.17 10:40:43 +01'00'

Sabadell

Certificación de posiciones a 31-12-2019

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	305.906,43	EUR
ES57 0081 7126 3700 0111 8117	22,27	EUR
ES04 0081 7126 3200 0118 0426	38,23	EUR
ES58 0081 7126 3500 0122 7031	212,01	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
ES04 0081 7126 3200 0118 0426	BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ	19005003B	Especial
	CARLOS MOULIAA ARIZA	2612702V	Especial

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

HA246E-200127-C-DND-GBSE-1202-00-000707-000590-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 2019 figuran las siguientes cuentas que a la fecha citada arrojaban a su favor los saldos que se indican:

-	**IBAN ES86 0049 5189 21 2816925259**	**saldo acreedor**	**114.499,58 €**
-	**IBAN ES95 0049 5189 29 2016926808**	**saldo acreedor**	**51.977,59 €**
-	**IBAN ES15 0049 5189 21 2816928380**	**saldo acreedor**	**74.614,48 €**
-	**IBAN ES75 0049 5189 26 2316937257**	**saldo acreedor**	**535.968,28 €**
-	**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**	**55,43 €**
-	**IBAN ES16 0030 1032 12 0317000273**	**saldo acreedor**	**23,29 €**
-	**IBAN ES31 0075 0271 66 0660000173**	**saldo acreedor**	**0 €**
-	**IBAN ES85 0075 0271 60 0660000271**	**saldo acreedor**	**212,01 €**

Y para que conste y a petición del propio cliente, expido la presente certificación en Torrejón de Ardoz, a 15 de enero de 2020 a los efectos oportunos.

Banco Santander S.A.

Banco Santand... S.A.
15 ENE. 2020
... - San Isidro Esq. Pl. Mayor
TORREJON DE ARDOZ

443 S - 11.07 Banco Santander, S.A. – Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.° de Sociedades, Inscripción 1.ª – C.I.F. A-39000013

443 S - 09.18

Bankia

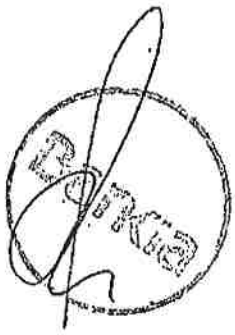
Raquel Oñoro Sánchez, Subdirectora de la Sucursal núm. 2207 en Torrejón de Ardoz, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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 19 2038 2207 16 6000778157: Saldo a 31/12/2019: 643,76 € (Seiscientos cuarenta y tres con setenta y seis euros).
- ES 34 2038 2207 10 6400001178: Saldo a 31/12/2019: 925.579,91€ (Novecientos veinticinco mil quinientos setenta y nueve con noventa y uno euros).
- ES 88 2038 2207 11 6000809073: Saldo a 31/12/2019: 66.251,52 € (Sesenta y seis mil doscientos cincuenta y uno con cincuenta y dos euros)
- ES 94 2038 2207 13 6000603906: Saldo a 31/12/2019: 123.213,89 € (Ciento veintitrés mil doscientos trece con ochenta y nueve euros).
- ES 87 2038 2207 19 6000581137 Saldo a 31/12/2019: 1.096.170,66 € (Un millón noventa y seis mil ciento setenta con sesenta y seis euros).

Para que conste, se expide el presente documento en Torrejón de Ardoz a 14 de enero de 2019.



Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ
Concejalía de Bienestar

ACTA DE ARQUEO

En Torrejón de Ardoz, a ocho de enero de dos mil veinte, se realiza acta de arqueo del Anticipo de Caja Fija nº 4 constituido para el Ejercicio 2019 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.	15.000,00		15.000,00
	Cantidades justificadas a través de cuentas justificativas		12,297,68	2.702,32
	Existencias en caja metálico		0,00	2.702,32
	N/Saldo en c/c. Bankia (ordinal 806)		2.702,32	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 2,702,32 €, con motivo de la cancelación del A.C.F. para el ejercicio 2019.

Y para que así conste, se extiende el presente documento a los efectos oportunos.

bankinter

Fecha	Oficina	Moneda	Hoja
24-01-20	7703 - C.EMP. MAD.ESTE ALCALA NORT	EUR	1

Escala de intereses

Clase de Cuenta
CORRIENTE

Período de liquidación
DEL 15-11-19 AL 24-01-20

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
PZ MAYOR 1
28850 TORREJON DE ARDOZ
MADRID 7703

Fecha valor	Fecha cont.	Ref.	Descripción	Importe	Saldo	Días	Números H = Acreedores D = Deudores	
15-11-19			SALDO ANTERIOR		343,76	70	H	240,63
24-01-20			SALDO ANTES LIQ.(EURO)		343,76			
			TOTAL NUMEROS DEUDORES					240,63
			TOTAL NUMEROS ACREEDORES					240,63
			NUMEROS AL 24-01-20 AL INTERES 0,000%					

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
FECHA: 30/01/2020 17:20
REGISTRO GENERAL
ENTRADA: 3288

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
DPTO. DE TESORERÍA
31 ENE. 2020
RECIBIDO

CCC	Entidad	Sucursal	DC	Nº Cuenta	Nº IBAN
	0128	7703	39	0100005391	ES09 0128 7703 3901 0000 5391

Para cualquier información, llámenos a Banca Telefónica, 902 13 23 13
F05601
A38 01287703 04 0010774 01 20200125
R. M. MADRID, T.1.857, F220, H.9.643, N.I.F., A-28-157360

BANKINTER SA con CIF A-28157360 y domicilio fiscal en Paseo de la Castellana, nº 29 CP 28046 de Madrid y en su representación

Don José Miguel Hurtado González, con NIF 5283205J

MANIFIESTA

Que el AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ, con CIF P2814800E mantenía a fecha 31 de diciembre de 2019 las posiciones y saldos que indicamos a continuación.

Préstamo Nº 7703 51/00077.4

Fecha de inicio:29-05-12

Fecha cancelación anticipada 29-10-19

Importe inicial: 3.922.729,84 euros

Saldo pendiente de amortizar a 31/12/2019: 0,00 euros

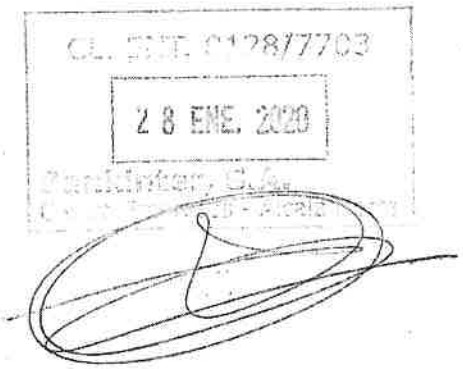
Cuenta Corriente 7703 10/000539.1

Saldo a 31/12/2019: 343,76 euros

Madrid, 28 de enero de 2020

BANKINTER SA

José Miguel Hurtado González



BBVA

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ** con N.I.F. **P2814800E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1401822370420200281179: 3.655.997,30 EUR (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3855, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1635, con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332383 37, L=Madrid (see current address at ww
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2020.01.14 10:50:08 Z

BBVA

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ** con N.I.F. **P2814800E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES9701822370460013001298: 17.244,90 EUR (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3833, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1935, con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332383 7, L=Madrid (see current address at ww
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2020.01.14 10:52:14 Z

BBVA

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ** con N.I.F. **P2814800E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES0701822370480101527736: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 14 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3555, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1635, con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343333238 37, L=Madrid (see current address at ww
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2020.01.14 10:55:58 Z

931

Mod.0496_ES

CaixaBank

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ **05731/05**

05731

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ con CIF número P2814800E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 5731 7202 0015 5407 abierta en la oficina 5731, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +212,02 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ **05731/00**

PZ. MAYOR, 1
28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ con CIF número P2814800E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES07 2100 5731 7702 0017 5760 abierta en la oficina 5731, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +4.694.420,90 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

CaixaBank

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ **05731/00**

PZ. MAYOR, 1
28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ con CIF número P2814800E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES13 2100 1808 3102 0016 6476 abierta en la oficina 1808, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +108,54 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

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 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES52 3017 0567 5322 1086 5529	1.041,85 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 14/01/2020.

Fdo.: LUIS PEÑA ANDRES

P0009812-Z2

Liberbank

Don Francisco Javier Sanchez Estebaran, jefe apoderado de Liberbank, S.A..

Certifica

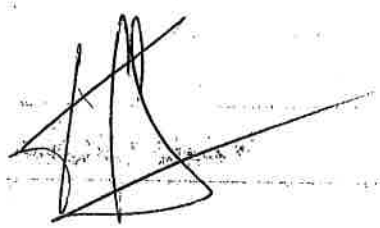
Que el Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz, con NIF/CIF P2814800E, es titular en esta Entidad de la cuenta cuyo número se indica a continuación y que, a la fecha de emisión de este certificado, mantiene el saldo que se indica.

Nº de Cuenta	Saldo
IBAN ES87 2048 6410 5634 0000 1284	74.768,45 €

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se expide el presente certificado

En MADRID, a 31 de Diciembre de 2019

Por la Entidad



Liberbank

Don Francisco Javier Sanchez Estebaran, jefe apoderado de Liberbank, S.A..

Certifica

Que el Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz, con NIF/CIF P2814800E, es titular en esta Entidad de la cuenta cuyo número se indica a continuación y que, a la fecha de emisión de este certificado, mantiene el saldo que se indica.

Nº de Cuenta	Saldo
IBAN ES47 2048 0227 6134 0400 1177	270,02 €

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se expide el presente certificado

En MADRID, a 31 de Diciembre de 2019

Por la Entidad

Unicaja Banco

D. David Gonzalez Lopez, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

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 2019 de 229.559,47 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 44 minutos de 15 de enero de 2020.

Fdo.: D. David Gonzalez Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito 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

Unicaja Banco

D. David Gonzalez Lopez, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

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 2019 de 68.555,24 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 52 minutos de 15 de enero de 2020.

UNICAJA BANCO S.A. Unicaja Banco 3242 TORREJÓN DE ARDOZ

Fdo.: D. David Gonzalez Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito 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

Unicaja Banco

D. David Gonzalez Lopez, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

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 2019 de 1.721.088,54 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 42 minutos de 15 de enero de 2020.

UNICAJA BANCO, S.A. Unicaja Banco 3242 TORREJÓN DE ARDOZ

Fdo.: D. David Gonzalez Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito 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

Unicaja Banco

D. David Gonzalez Lopez, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

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 2019 de 184.852,48 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 45 minutos de 15 de enero de 2020.

Fdo.: D. David Gonzalez Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito 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

Unicaja Banco

D. David Gonzalez Lopez, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

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 2019 de 47.403,48 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 43 minutos de 15 de enero de 2020.

Fdo.: D. David Gonzalez Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito 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

Unicaja Banco

D. David Gonzalez Lopez, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES57 2103 1061 9100 3000 7200 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 0,00 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 53 minutos de 15 de enero de 2020.

Fdo.: D. David Gonzalez Lopez
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito 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-2814800E
Nº Registro Entidades Locales
01281489

ACTA DE ARQUEO

31/12/2019

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

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	13.083.058,23
INGRESOS	
De Presupuesto.	117.669.061,35
Por operaciones no Presup.	27.104.900,13
Por Reintegros de Pago.	6.637.680,08
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	113.730.170,04
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	265.141.811,60
Suman Existencias + Ingresos	278.224.869,83
PAGOS	
De Presupuesto.	122.846.974,74
Por operaciones no Presup.	26.033.344,64
Por Devolución de Ingresos.	1.588.281,13
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	113.730.170,04
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	264.198.770,55
Existencias a fin del periodo	14.026.099,28

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid) TESORERÍA

945

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

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2019 Período 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	930,05			930,05	6.302.848,74	6.302.173,17	1.605,62
002	CAJA DE CULTURA	500,00			500,00			500,00
003	CAJA DEPORTES	1.400,00			1.400,00	742.381,35	742.381,35	1.400,00
103	UNICAJA *ES-57-2103106197003000225O*	69.404,79			69.404,79	3.486.003,18	3.326.046,81	229.361,16
105	BANKIA 1137 *ES-87-2038220719600058113T*	3.598.274,05			3.598.274,05	50.016.182,59	52.519.698,28	1.094.758,36
201	BBVA 1179 *ES-14-0182237042020028117S*	2.705.940,52			2.705.940,52	32.774.528,55	31.824.471,77	3.655.997,30
202	BANKIA 1178 *ES-34-2038220710640000117E*	482.611,30			482.611,30	58.960.017,76	58.528.300,22	914.328,84
203	BANKIA 3906 *ES-94-2038220713600060390G*	24.877,36			24.877,36	144.631,85	46.000,00	123.509,21
204	LA CAIXA C/C 02000300 *ES-98-2100180833020003001S*							
205	BANCO BILBAO-VIZCA *ES-75-0182094211020001243J*							
206	UNICAJA C/C 00000025 *ES-80-2103106190000000250A*	349.859,70			349.859,70	55.778.982,02	54.407.753,18	1.721.088,54
210	CAJA MADRID FONDO S *ES-35-2038242905640000640T*							
211	CAJA CATALUÑA C/C 0 *ES-33-2013067231020014615I*							
218	BBVA 1298 *ES-97-0182237046001300129E*	10.243,24			10.243,24	625.000,00	617.998,34	17.244,90
222	LIBERBANK (CCMANCH/ *ES-96-2105641036340000128A*	74.882,45			74.882,45		114,00	74.768,45
225	CAJA ESPAÑA DE INVE *ES-64-2096063882301392030A*							
227	DEXIA SABADELL *ES-18-0231000222109615355Z*							

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 01281469
CIF:L-28[illegible]

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2019 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-86-0049518921281692525 9*	20.593,34			20.593,34	1.090.000,00	995.904,76	114.688,58
232	UNICAJA CULTURA 276 *ES-87-2103106190000000 2766*	7.873,81			7.873,81	179.872,87	140.343,20	47.403,48
233	CAIXA CATALUNYA 110 *ES-27-2013087411020011 0561*							
235	UNICAJA 2535 *ES-87-2103106196003000 2535*	154.526,72			154.526,72	1.332.961,07	1.302.751,51	184.736,28
236	CAJA NAVARRA 91441 *ES-71-2054032487914418 2358*							
237	CAJA MADRID 635841 *ES-47-2038220712600063 5841*							
240	BANCO SANTANDER 2 *ES-95-0049518929201692 6808*	34.361,14			34.361,14	746.090,74	725.290,19	55.161,69
241	BANCO SANTANDER 2 *ES-15-0049518921281692 8380*	109.695,10			109.695,10	4.313.171,17	4.325.579,86	97.286,41
243	BANCO ESPAÑOL DE C *ES-14-0030103219087000 3271*							
244	BANCO DE SABADELL *ES-29-0081712637000109 6020*	2.603,57			2.603,57	303.302,86		305.906,43
256	BANCO SANTANDER P *ES-35-0049518928211693 7265*							
257	BANCO SANTANDER 7 *ES-75-0049518926231693 7257*	93.727,48			93.727,48	876.782,51	432.849,21	537.660,78
258	CAIXANOVA *ES-75-2080562025311000 2775*	397,59			397,59			397,59
259	BANCO SANTANDER C *ES-67-0049518921281694 2188*	1.576,06			1.576,06			1.576,06
260	CAJA DE AHORROS DE *ES-57-0081712637000111 8117*	22,27			22,27	31.879,51	31.879,51	22,27
261	BANCO BILBAO-VIZCA *ES-36-0182237041020800 0480*					70.974,45	70.974,45	
262	CAJA DE AH. Y PENSIO *ES-13-2100180831020016 6476*	108,54			108,54	127.204,15	127.204,15	108,54

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid) TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
263	BANCO SANTANDER *ES-33-0049518921281694377O*	55,43			55,43	71.512,08	71.512,08	55,43
264	BANCO DE SABADELL *ES-04-0081712632000118042G*	38,23			38,23	31.064,52	31.064,52	38,23
265	BANKINTER 5391 *ES-09-0128770339010000539I*	343,76			343,76	36.561,37	36.561,37	343,76
266	BANKIA RD 4/2012 *ES-19-2038220716600077815T*	643,76			643,76	87.872,88	87.872,88	643,76
267	BANCO ESPAÑOL DE C *ES-16-0030103212031700027J*	23,29			23,29	30.042,08	30.042,08	23,29
268	CAJA DE AHORROS DE *ES-47-2048022761340400117Z*	0,02			0,02	58.716,51	58.446,51	270,02
269	BANCO SANTANDER (*ES-31-0075027166066000017J*					54.647,34	54.647,34	
270	CAJA RURAL SORIA *ES-52-3017056753221086552J*	1.041,85			1.041,85	39.468,21	39.468,21	1.041,85
271	UNICAJA *ES-13-2103106197003000595Z*	54.246,67			54.246,67	99.308,57	85.000,00	68.555,24
272	BANCO SANTANDER (*ES-15-0049518921281694225I*	81,22			81,22			81,22
273	BANCO DE SABADELL (*ES-58-0081712635000122703J*	212,01			212,01	85.368,00	85.368,00	212,01
274	BANCO POPULAR ESP *ES-85-0075027160066000027J*	212,01			212,01	85.368,00	85.368,00	212,01
275	CAJA DE AH Y PENS. D *ES-52-2100573172020015540J*	212,02			212,02	85.368,00	85.368,00	212,02
276	BANCO SANTANDER *ES-75-0049518929201693803Z*	569.928,89			569.928,89		565.000,00	4.928,89
277	BANKIA, S.A. *ES-88-2038220711600080907J*	77.709,28			77.709,28	545.902,24	557.360,00	66.251,52
278	UNICAJA BANCO S.A. *ES-23-2103106190003000398I*							
279	CAIXABANK, S.A. *ES-07-2100573177020017576O*	4.626.587,55			4.626.587,55	9.121.877,08	9.051.957,75	4.696.506,88

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 01281489

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2019 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-57-21031061910030007200*					5.054,17	5.054,17	
281	BANCO DE SABADELL, S *ES-29-00810335040001715480*							
282	BANCO BILBAO VIZCA *ES-07-01822370480101527736*							
701	CAJA PAGOS A JUSTIF							
702	CAJA PAGOS A JUSTIF							
704	CAJA PAGOS A JUSTIF							
800	CAJA PARA PAGOS A J	4.119,85			4.119,85	168.051,16	167.700,66	4.470,35
801	BANCO CUENTAS PAG	40,00			40,00	294,00	294,01	39,99
802	BANCO SANTANDER C *ES-57-00495189202916926816*							
804	CAJA AHORROS MONT *ES-23-20382207146000693987*							
806	CAJA MADRID ACF BIE *ES-62-20382207116000703326*	3.153,31			3.153,31	15.000,00	15.450,99	2.702,32
807	BANCO SANTANDER A *ES-57-00495189202916926816*							
901	FORMALIZACIÓN					23.281.048,55	23.281.048,55	
905	FORMALIZACIÓN							
	Totales	13.083.058,23			13.083.058,23	251.805.340,13	250.862.299,08	14.026.099,28

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 01281489

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Período desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	13.083.058,23		13.083.058,23
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	114.144.453,12		114.144.453,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	314.255,99	-314.255,99	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	125.141,83	-125.141,83	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.100.186,77	-1.100.186,77	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.985.023,64	-1.985.023,64	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	13.444.155,41		13.444.155,41
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.264.916,73	-7.264.916,73	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.115.558,00	-2.115.558,00	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	1.315.561,92		1.315.561,92
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	2.547.887,76		2.547.887,76
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	416.820,31	-416.820,31	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	6.623.111,88		6.623.111,88
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	12.532,68	-12.532,68	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	2.035,52	-2.035,52	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	113.730.170,04		113.730.170,04
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	265.141.811,60	-13.336.471,47	251.805.340,13
Suman Existencias más INGRESOS	278.224.869,83		264.888.398,36

950

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 01281489

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Período desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	122.846.974,74		122.846.974,74
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	23.468.340,25		23.468.340,25
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	161.124,92		161.124,92
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	2.403.879,47	-2.403.879,47	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.588.281,13		1.588.281,13
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	113.730.170,04		113.730.170,04
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-10.932.592,00	-10.932.592,00
TOTAL PAGOS	264.198.770,55	-13.336.471,47	250.862.299,08
Existencias a fin del periodo	14.026.099,28		14.026.099,28

951

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ
Concejalía de Bienestar

ACTA DE ARQUEO

En Torrejón de Ardoz, a ocho de enero de dos mil veinte, se realiza acta de arqueo del Anticipo de Caja Fija nº 4 constituido para el Ejercicio 2019 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.	15.000,00		15.000,00
	Cantidades justificadas a través de cuentas justificativas		12,297,68	2.702,32
	Existencias en caja metálico		0,00	2.702,32
	N/Saldo en c/c. Bankia (ordinal 806)		2.702,32	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 2,702,32 €, con motivo de la cancelación del A.C.F. para el ejercicio 2019.

Y para que así conste, se extiende el presente documento a los efectos oportunos.

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:	**2.702,32 €** (DOS MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)
CONCEPTO:	CANCELACIÓN A.C.F. - AÑO 2019

En Torrejón de Ardoz, 08 de enero de 2020

Mª Isabel Peñalba del Pie
Habilitada
Concejalía de Bienestar

Bankia

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

Fecha: 08-01-2020
SUCURSAL 2207
DOMICILIO OFICINA
ENMEDIO,30
28850 TORREJON DE ARDOZ

REFERENCIA
STPSIMO7PDE49

IMPORTE SOLICITADO
**********2.702,32 EUR

IMPORTE TRANSFERENCIA
**********2.702,32 EUR

DATOS DEL ORDENANTE
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
MAYOR
TORREJON DE ARDOZ

CUENTA DE CARGO/IBAN
ES6220385220716400070326

POR ORDEN DE:

DATOS DEL BENEFICIARIO
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

CUENTA DE ABONO/IBAN
ES3420385220710640000178

DETALLE DE LA LIQUIDACION: GASTOS COMPARTIDOS

IMPORTE TRANSFERENCIA (EUR)	2.702,32
COMISION TRANSFERENCIA (EUR)	0,00
CARGO EN CUENTA (EUR)	2.702,32

FECHA CARGO CUENTA: 08-01-2020 FECHA VALOR ADEUDO CLIENTE: 08-01-2020

DATOS ENTIDAD DESTINATARIA

BANKIA

CONCEPTO

CLAVE PARA EL BENEFICIARIO

CANCELACION A.C.I. AÑO 2019

Firma/Sello

Ordenante

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Concejalía de Bienestar

Habilitada: Mª ISABEL PEÑALBA DEL PIE

SEGUIMIENTO CUENTAS JUSTIFICATIVAS Y REPOSICIONES DEL ACF Nº 4 - EJERCICIO 2019 -

FECHA	Nº RELACIÓN CONTABLE	Nº REPOS.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE JUSTIFICADO	REPOSICIÓN	SALDO
25-02-19	J/2019/1	1	080 23100 48001	AYUDAS SOCIALES	1.622,71		1.622,71
15-04-19	J/2019/2	2	080 23100 48001	AYUDAS SOCIALES	2.349,90		3.972,61
09-09-19	J/2019/3	3	080 23100 48001	AYUDAS SOCIALES	7.353,07		11.325,68
27-12-19	J/2019/4	4	080 23100 48001	AYUDAS SOCIALES	972,00		12.297,68
				SUMAS TOTALES.....	**12.297,68**	**0,00**	

955

17/01/2019 RC 220190000101 IMPORTE INICIAL 10.000,00
02/07/2019 RC 220190009926 AMPLIACIÓN A.C.F..... 5.000,00

IMPORTE TOTAL 15.000,00

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
CONCEJALÍA DE BIENESTAR

Habilitada: Mª ISABEL PEÑALBA DEL PIE

DIARIO DE CAJA METÁLICO DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA Nº 4

AÑO 2019

FECHA	Nº DOCUM.	TERCERO	DEBE	HABER	SALDO
28-01-19		Reintegro de cant. no justif. del chq. 1.472.170 Godwin O. Ekhator	0,23		0,23
01-02-19		Ingreso efvo. en cta. Ayto. (1178) de cant. no justif. (Godwin O. Ekhator)		0,23	0,00
31-07-19		Reintegro de cant. no justif. del chq. 1.472.183 Tamara ALONSO JIMÉNEZ	27,90		27,90
01-08-19		Ingreso efvo. en cta. Ayto. (1178) de cant. no justif. (Tamara Alonso Jiménez)		27,90	0,00
		SUMAS TOTALES	28,13	28,13	

FECHA	Nº CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
18-01-19		Transf. n/favor Ayto. 1ª Entrega inicial ACF Nº 4	10.000,00		10.000,00
21-01-19	TRANSF.	Valerica Ursu . Apoyo para acceso a habitación excep. a/f: Manuela ORTIZ LÓPEZ, mes enero 2019		290,00	9.710,00
21-01-19	TRANSF.	Néstor F. CORBO RGUEZ. Ayuda acceso a vivienda a/f: Consuelo C. PORTOCARRERO PORTOCARRERO, mes 01/19		413,44	9.296,56
21-01-19	1.472.158	Omaira PATIÑO VERGARA. Ayuda transporte a/f. Lisandro A. PAREDES PATIÑO, mes enero 2019		18,00	9.278,56
21-01-19	1.472.159	Vanesa ARQUES ORTIZ. Ayuda transporte excep, mes enero 2019		82,00	9.196,56
21-01-19	1.472.160	Jaime Enrique MANYOMA SAAVEDRA.Ayuda transporte excep, mes enero 2019		82,00	9.114,56
21-01-19	1.472.162	Deysi E. PEGUERO CONTRERAS. Apoyo asist. a E.I. y com. esc.,a/f.: Denzel S. SÁNCHEZ PEGUERO, mes enero /19		87,19	9.027,37
21-01-19	1.472.163	Mª Jesús LÓPEZ VELASCO. Apoyo para asist. activ. Format. o Integr.. a/f: David Darriba López, mes enero 2019		12,50	9.014,87
21-01-19	1.472.164	Mª Luisa PASCUAL HDEZ. Ayuda a transporte excep., a/f: Ángel FLORES MOLINA, mes enero 2019		47,90	8.966,97
21-01-19	1.472.165	Mª Luisa PASCUAL HDEZ. Ayuda a transporte excep., a/f: Rocío FLORES PASCUAL, mes enero 2019		10,00	8.956,97
21-01-19	1.472.166	Mª Luisa PASCUAL HDEZ. Ayuda a transporte excep., a/f: Ángel A. FLORES PASCUAL, mes enero 2019		10,00	8.946,97
21-01-19	1.472.167	Omaira PATIÑO VERGARA. Ayuda transporte a/f. Julián Gabriel PATIÑO VERGARA, mes enero 2019		18,00	8.928,97
21-01-19	1.472.168	Terry ISAAC. Ayuda transporte excep, a/f. Osasogie Patra ISAAC EDOKPAYI, mes enero 2019		20,00	8.908,97
21-01-19	1.472.169	Terry ISAAC. Ayuda transporte excep, a/f. Luis IKPONMWOSA ISAAC, mes enero 2019		20,00	8.888,97
24-01-19	1.472.170	Godwin Osayomwanbor EKHATOR.Apoyo asist. a E.I. y com. esc.excep, a/f.: Karis O. EKHATOR, mes enero 2019		170,89	8.718,08
24-01-18	1.472.171	Daniela Giorgiana GRIGORIU. Apoyo asist. a E.I. y com. esc. Excep a/f.: Miryam D. Grigoriu, mes enero 2019		113,18	8.604,90
25-01-19	TRANSF.	Iberdrola Clientes S.A.U. Ayuda económica suministros básicos. a/f: José M. MORENO CARRASCO, mes 01/19 (luz)		232,41	8.372,49
28-01-19	1.472.172	Terry ISAAC. Ayuda transporte bonos urbanos excep,, mes enero 2019		34,00	8.338,49
11-02-19	1.472.173	Pilar AVOMO NDONG. Apoyo asist. comedor escolar, a/f.: Donato Luis ONDO AVOMO, mes enero 2019		21,60	8.316,89
11-02-19	1.472.174	Pilar AVOMO NDONG. Apoyo asist. comedor escolar, a/f.: Sol Pilar ONDO AVOMO, mes enero 2019		21,60	8.295,29
04-03-19	TRANSF.	Valerica Ursu . Apoyo para acceso a habitación excep. a/f: Manuela ORTIZ LÓPEZ, mes febrero 2019		290,00	8.005,29
13-03-19	1.472.175	Antonia Allero OWONIPO. Ayuda a transporte, mes marzo 2019		47,90	7.957,39
13-03-19	1.472.176	Antonia Allero OWONIPO. Ayuda a transporte a/f: Brooklyn D. Adepoju Owonipo, mes marzo 2019		20,00	7.937,39
13-03-19	1.472.177	Antonia Allero OWONIPO. Ayuda a transporte a/f: Denis Opeyemi Adepoju, mes marzo 2019		20,00	7.917,39
22-03-19	1.472.178	Adriana ABANG ASUMU. Ayuda a transporte, mes marzo 2019		20,00	7.897,39
27-03-19	TRANSF.	Pedro MEGIA BALLESTEROS.Apoyo para acceso a habitación urgente y excep.a/f. Jenny I. DE LA ROSA MEJIA. Mes 04/19		350,00	7.547,39
28-03-19	TRANSF.	Mª Elena RODRÍGUEZ CURO. Apoyo acceso a vivienda urg./excep., a/f: Leydy K. MAMANI SUYO. Fianza: 750€ y mens. Abril: 750€)		1.500,00	6.047,39
04-04-19	1.472.179	Liliana GUTIÉRREZ. Ayuda a transporte excep. a/f: Ashley MAYA GUTIÉRREZ. Mes abril 2019		20,00	6.027,39
12-06-19	1.472.180	Malika OUAHBI SRIFI, Ayuda econ. para cubrir necesid. por sumin. Básicos urgente (sumin. eléctrico) mes junio/19		266,49	5.760,90
01-07-19	1.472.181	María del Rosario BARTOLÍ MARTÍN, Ayuda transporte urbanos urg., mes julio 2019		25,50	5.735,40
02-07-19	1.472.182	Verónica MARÍN MONTEMAYOR, Ayuda transporte, mes julio 2019		82,00	5.653,40
		Suma y sigue	**10.000,00**	**4.346,60**	

FECHA	Nº CHEQUE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		Suma y sigue	**10.000,00**	**4.346,60**	
03-07-19	1.472.183	Tamara ALONSO JIMÉNEZ, Ayuda transporte, mes julio 2019		47,90	5.605,50
05-07-19	1.472.184	Ramona María HABEAN, Ayuda transporte, mes julio 2019		64,80	5.540,70
05-07-19		Transf. n/favor Ayto. ampliación A.C.F.	5.000,00		10.540,70
08-07-19	1.472.185	María VENTAS RODRÍGUEZ. Ayuda econ. para cubrir necesid. por sumin. Básicos (luz y gas) mes julio/19		50,83	10.489,87
11-07-19	1.472.186	Karolina MEZGA. Ayuda excepcional (tradución sentencia divorcio), mes julio 2019		145,04	10.344,83
12-07-19	1.472.187	José Antonio APARICIO SOBRINO. Ayuda a tranporte, mes julio 2019		82,00	10.262,83
12-07-19	TRANSF.	Yony Alexis VIVAS SALAS. Apoyo acceso a vivienda urg., a/f: Ramona Mª HABEAN. Fianza: 606,38€ y mens. julio: 606,38€)		1.212,76	9.050,07
12-07-19	TRANSF.	Karina Johanna MORÁN CRUZ. Apoyo acceso a habit. excep., a/f: Adan TAFUR TAFUR. Fianza: 350€ y mens. Julio 350€		700,00	8.350,07
12-07-19	TRANSF.	Gigi Daniel VOICU. Apoyo acceso a vivienda excep., a/f: Elisabeta Claudia SANDOR, mes julio 2019		515,42	7.834,65
16-07-19	1.472.188	Edgar F. CRUZADO GARCÍA. Ayuda econ. para cubrir necesid. por sumin. básicos (gas) mes junio/19		271,26	7.563,39
17-07-19	1.472.189	Antonia Allero OWONIPO. Apoyo acceso a habitación urg./excep., meses junio y julio (350,00 €/mes)		700,00	6.863,39
17-07-19	1.472.190	Ioan POLEUCA. Ayuda a transporte, mes julio 2019		72,00	6.791,39
18-07-19	1.472.191	Adriana ABANG ASUMU. Ayuda a transporte, mes julio 2019		20,00	6.771,39
22-07-19	1.472.192	Katia C. DA SIVA BARBOZA. Apoyo acceso a vivienda urg./excep., 2ª quinc. julio: 270€ y agosto: 540€		810,00	5.961,39
30-07-19	TRANSF.	Teresa VERDUGO TORRIJOS. Apoyo acceso a vivienda excep., a/f: Virginia Gª-Pardo Serra, mes agosto 2019		675,00	5.286,39
31-07-19	1.472.193	Ramona María HABEAN, Ayuda transporte, mes agosto 2019		64,80	5.221,59
31-07-19	1.472.194	Verónica MARÍN MONTEMAYOR, Ayuda transporte, mes agosto 2019		82,00	5.139,59
31-07-19	1.472.195	Edmundo P. SERRANO TORRES. Ayuda a transporte, mes agosto 2019		131,80	5.007,79
31-07-19	1.472.196	Marius Ionel CALDARE. Apoyo acond. vivienda (bombillo cerradura)a/f: Mª Isabel BELINCHÓN SOLER, mes julio		90,75	4.917,04
01-08-19	1.472.197	Ana Mª RAMÍREZ BENAVIDES. Ayuda a transporte a/f: Jaime E. MANYOMA SAAVEDRA, mes agosto 2019		89,50	4.827,54
08-08-19	1.472.198	Sandra THEN ABREU. Ayuda econ. para cubrir necesid. por sumin. Básicos excep. (luz) mes agosto 2019		339,08	4.488,46
13-08-19	1.472.200	Ángel FLORES MOLINA. Ayuda transporte, a/f: Ángel Antonio FLORES PASCUAL, mes agosto 2019		10,00	4.478,46
13-08-19	1.472.201	Ángel FLORES MOLINA. Ayuda transporte, a/f: Miriam FLORES PASCUAL, mes agosto 2019		10,00	4.468,46
14-08-19	1.472.202	Nerea JIMÉNEZ RUIZ. Ayuda econ. para cubrir necesid. por sumin. básicos (luz) mes agosto 2019		544,14	3.924,32
19-08-19	TRANSF.	María Fanny ROJAS ESPARZA. Apoyo acceso a habitación excep., a/f: Angel GANCEDO BARRIO, mes agosto 2019		250,00	3.674,32
06-09-19	TRANSF.	Tecnocasa. Ayuda acceso a vivienda urg/excep, a/f: Karolina MEZGA, mes septiembre 2019		300,00	3.374,32
06-09-19	TRANSF.	María Luisa PALOMAR SUAREZ. Ayuda acceso a vivienda urg/excep a/f: Karolina MEZGA, (mens/fianza)mes 09/19		600,00	2.774,32
30-10-19	1.472.203	Antonio GARCÍA MUÑOZ. Ayuda transporte urg., mes octubre 2019		72,00	2.702,32
		Suma y sigue	**15.000,00**	**12.297,68**	

958

Últimos movimientos - cuenta: 20382207116000703326

Fecha: 08/01/2020 10:04:48

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo posterior	Divisa	Oficina	Concepto1	Concepto2	Concepto3	Concepto4	Concepto5	Concepto6
30/10/2019	30/10/2019	PAGO EN EFECTIVO	-72	EUR	2.702,32	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014722031	ORDENANTE :Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz				
06/09/2019	06/09/2019	TRANSFERENCIA A MARIA LUISA PALOMAR SUAREZ	-600	EUR	2.774,32	EUR	2207	REF.3 OPERACION :6IL61M07FC8A2*	CONCEPTO :APOYO PARA ACCESO A VIVIENDA EXCEP.AF KAROLINA MEZGA MES SEP	ORDENANTE :AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO :MARIA LUISA PALOMAR SUAREZ		
06/09/2019	06/09/2019	TRANSFERENCIA A TECNOCASA	-300	EUR	3.374,32	EUR	2207	REF.3 OPERACION :6IL61M07FC5D6*	CONCEPTO :50HONORARIOS APOYO PARA ACCESO A VIVIENDA EXCEP.AF KAROLINA	ORDENANTE :AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO :TECNOCASA		
21/08/2019	21/08/2019	PAGO EN EFECTIVO	-544,14	EUR	3.674,32	EUR	2401	IDENTIF. CHEQUE :0014722020	ORDENANTE :Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz	BENEFICIARIO :NEREA JIMENEZ RUIZ			
19/08/2019	19/08/2019	TRANSFERENCIA A MARIA DANNY ROJAS ESPARZA	-250	EUR	4.218,46	EUR	2207	REF.3 OPERACION :6IKJ1M074BBJ7*	CONCEPTO :APOYO PARA ACCESO A A HABITACION EXCEPCIONAL MES DE AGOSTO	ORDENANTE :AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO :MARIA DANNY ROJAS ESPARZA		
14/08/2019	14/08/2019	PAGO EN EFECTIVO	-10	EUR	4.468,46	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014722005	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie				
14/08/2019	14/08/2019	PAGO EN EFECTIVO	-10	EUR	4.478,46	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014722016	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie				
08/08/2019	08/08/2019	PAGO EN EFECTIVO	-339,08	EUR	4.488,46	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721983	ORDENANTE :Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz				
06/08/2019	06/08/2019	PAGO EN EFECTIVO	-82	EUR	4.827,54	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721946	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie				
05/08/2019	05/08/2019	PAGO EN EFECTIVO	-64,8	EUR	4.909,54	EUR	2207	IDENTIF. CHEQUE :0014721935	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie				
02/08/2019	02/08/2019	PAGO EN EFECTIVO	-20	EUR	4.974,34	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721913	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie				
02/08/2019	02/08/2019	PAGO EN EFECTIVO	-89,5	EUR	4.994,34	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721972	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie				
02/08/2019	02/08/2019	PAGO CHEQUE COMPENSADO	-145,04	EUR	5.083,84	EUR	2909	IDENTIF. CHEQUE :0001472186					
01/08/2019	01/08/2019	PAGO EN EFECTIVO	-131,8	EUR	5.228,88	EUR	2207	IDENTIF. CHEQUE :0014721950	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie				

01/08/2019	01/08/2019	PAGO EN EFECTIVO	-90,75	EUR	5.360,68	EUR	2207	IDENTIF. CHEQUE :0014721961	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie				
30/07/2019	30/07/2019	PAGO EN EFECTIVO	-810	EUR	5.451,43	EUR	1720	IDENTIF. CHEQUE :0014721920	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie				
30/07/2019	30/07/2019	TRANSFERENCIA A TERESA VERDUGO TORRIJOS	-675	EUR	6.261,43	EUR	2207	REF.3 OPERACION :6UU1M07F9Q82*	CONCEPTO :APOYO PARA ACCESO A VIVIENDA EXCEPCIONAL A/F:VIRGINIA GARCIA	ORDENANTE :AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO :TERESA VERDUGO TORRIJOS		
19/07/2019	19/07/2019	PAGO EN EFECTIVO	-700	EUR	6.936,43	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721891	ORDENANTE :Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz	BENEFICIARIO :ANTONIA ALLERO OWONPO			
18/07/2019	18/07/2019	PAGO EN EFECTIVO	-72	EUR	7.636,43	EUR	2207	IDENTIF. CHEQUE :0014721902	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie				
18/07/2019	18/07/2019	PAGO EN EFECTIVO	-271,26	EUR	7.708,43	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721880	ORDENANTE :Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz				
15/07/2019	15/07/2019	TRANSFERENCIA A KARINA JOHANNA MORAN CRUZ	-700	EUR	7.979,69	EUR	2207	REF.3 OPERACION :6UF1M07H97AS*	CONCEPTO :APOYO PARA ACCESO A HABITACION EXCEPCIONAL AF ADAN TAFUR TA	ORDENANTE :AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO :KARINA JOHANNA MORAN CRUZ		
15/07/2019	15/07/2019	TRANSFERENCIA A YONY ALEXIS VIVAS SALAS	-1.212,76	EUR	8.679,69	EUR	2207	REF.3 OPERACION :6UF1M07H94J2*	CONCEPTO :APOYO PARA ACCESO VIVIENDA URGENTEAF RAMONA MARIA HABEAN FIA	ORDENANTE :AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO :YONY ALEXIS VIVAS SALAS		
15/07/2019	15/07/2019	TRANSFERENCIA A GIGI DANIEL VOICU	-515,42	EUR	9.892,45	EUR	2207	REF.3 OPERACION :6UF1M07H9U04*	CONCEPTO :APOYO PARA ACCESO A VIVIENDA EXCEPCIONAL AF ELISABETA CLAUDI	ORDENANTE :AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO :GIGI DANIEL VOICU		
12/07/2019	12/07/2019	PAGO EN EFECTIVO	-82	EUR	10.407,87	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721876	ORDENANTE :Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz				
12/07/2019	12/07/2019	PAGO EN EFECTIVO	-50,83	EUR	10.489,87	EUR	2207	IDENTIF. CHEQUE :0014721854	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie				
11/07/2019	11/07/2019	PAGO EN EFECTIVO	-64,8	EUR	10.540,70	EUR	2207	IDENTIF. CHEQUE :0014721843	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie				
05/07/2019	05/07/2019	TRASPASO A SU FAVOR	5.000,00	EUR	10.605,50	EUR	2207	REF.3 OPERACION :6IJ51M074DOB1=	CONCEPTO :ANTICIPO DE CAJA FIJA	ORDENANTE :AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO :AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ		
04/07/2019	04/07/2019	PAGO EN EFECTIVO	-47,9	EUR	5.605,50	EUR	2207	IDENTIF. CHEQUE :0014721832	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie				

03/07/2019	03/07/2019	PAGO EN EFECTIVO	-82	EUR	5.653,40	EUR	2207	IDENTIF. CHEQUE :0014721821	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie			
01/07/2019	01/07/2019	PAGO EN EFECTIVO	-25,5	EUR	5.735,40	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721810	ORDENANTE :Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz			
12/06/2019	12/06/2019	PAGO EN EFECTIVO	-266,49	EUR	5.760,90	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721806	ORDENANTE :Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz	BENEFICIARIO :MALIKA OUAHBI SRIFI		
04/04/2019	04/04/2019	PAGO EN EFECTIVO	-20	EUR	6.027,39	EUR	2207	IDENTIF. CHEQUE :0014721795	ORDENANTE :Maria Isabel Peñalba Del Pie			
28/03/2019	28/03/2019	TRANSFERENCIA A MARIA ELENA RODRIGUEZ CURO	-1.500,00	EUR	6.047,39	EUR	2207	REF.3 OPERACION :6IFS1M07HDR53*	CONCEPTO :APOYO PARA ACCESO VIVIENDA URGETE YEXCEP.A/F:LEYDY KAROLIN M	ORDENANTE :AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO :MARIA ELENA RODRIGUEZ CURO	
28/03/2019	28/03/2019	TRANSFERENCIA A PEDRO MEGIA BALLESTEROS	-350	EUR	7.547,39	EUR	2207	REF.3 OPERACION :6IFS1M0749F21*	CONCEPTO :APOYO ACCESO A HABITACION URGEY EXCEP. A/F:JENNY IVELISSE DE	ORDENANTE :AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO :PEDRO MEGIA BALLESTEROS	
25/03/2019	25/03/2019	PAGO EN EFECTIVO	-20	EUR	7.897,39	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721784	ORDENANTE :Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz			
13/03/2019	13/03/2019	PAGO EN EFECTIVO	-20	EUR	7.917,39	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721762	ORDENANTE :Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz			
13/03/2019	13/03/2019	PAGO EN EFECTIVO	-20	EUR	7.937,39	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721773	ORDENANTE :Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz			
13/03/2019	13/03/2019	PAGO EN EFECTIVO	-47,9	EUR	7.957,39	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721751	ORDENANTE :Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz			
04/03/2019	04/03/2019	TRANSFERENCIA A VALERIA URSU	-290	EUR	8.005,29	EUR	2207	REF.3 OPERACION :6IF41M07DC603*	ORDENANTE :AYUNTAMIENTO DE TORR	BENEFICIARIO :VALERIA URSU		
11/02/2019	11/02/2019	PAGO EN EFECTIVO	-21,6	EUR	8.295,29	EUR	2256	IDENTIF. CHEQUE :0014721740	ORDENANTE :Ayuntamiento De Torrejon De Ardoz			

Ayuntamiento de
TORREJÓN DE ARDOZ
Concejalía de Bienestar

RELACIÓN DE PRESTACIONES CONTABILIZADAS - PENDIENTES DE JUSTIFICAR

Nº de Entrada	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo

RELACIÓN DE USUARIOS SANCIONADOS POR PRESTACIONES SIN JUSTIFICAR

Nº de Entrada	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
J/2018/3	2019/126	12/07/2019	82,00	08968517N	José Antonio APARICIO SOBRINO	Ayuda a transporte, mes julio 2019

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Cuentas Anuales e Informe de Gestión

31 de diciembre de 2019

(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 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 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales 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 2019, 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 2019 hay 188 plazas de garaje incluidas en existencias cuyo valor neto contable es de 1.361.183 euros y anticipos recibidos de clientes correspondientes a dichas plazas por importe de 1.264.137 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 2019 unas existencias de productos en curso y terminados que suponen el 80% 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 teniendo en cuenta lo mencionado en la sección Fundamento de la opinión con salvedades y en los párrafos anteriores, no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Otras cuestiones

Las Cuentas Anuales de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A. correspondientes al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018 fueron auditadas por otros auditores y con fecha 13 de junio de 2019 expresaron una opinión con salvedades sobre dichas cuentas anuales.

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales 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, 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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 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

José Abad Requejo
R.O.A.C. - 17631
26 de mayo de 2020

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA

NORTE AUDITORES Y ASESORES, S.L.

2020 Núm. 09/20/00696
SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR
Informe de auditoría de cuentas sujeto a la normativa de auditoría de cuentas española o internacional

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2019

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2019

(Expresado en euros)

ACTIVO	Nota	2019	2018
ACTIVO NO CORRIENTE		**5.617.356**	**5.768.994**
Inmovilizado intangible	**5**	**5.605.922**	**5.764.159**
Otro inmovilizado intangible		5.605.922	5.764.159
Inmovilizado material	**6**	**315**	**946**
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		315	946
Inversiones financieras a largo plazo	**8**	**11.119**	**3.889**
Otros activos financieros		11.119	3.889
ACTIVO CORRIENTE		**26.442.555**	**20.340.714**
Existencias	**11**	**25.629.665**	**17.128.708**
Productos en curso		10.275.693	2.255.998
De ciclo largo de producción		10.275.693	2.255.998
Productos terminados		15.353.972	14.872.710
De ciclo largo de producción		15.353.972	14.872.710
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**15.083**	**2.771.005**
Clientes por ventas y prestación de servicios		15.083	9.601
Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo		15.083	9.601
Deudores varios		-	2.759.964
Otros créditos con Administraciones públicas	**12**	-	1.440
Inversiones financieras a corto plazo		**-**	**1.274**
Otros activos financieros		-	1.274
Periodificaciones a corto plazo		**6.297**	**6.234**
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**791.510**	**433.493**
Total activo		**32.059.911**	**26.109.708**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2019.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2019

(Expresado en euros)

PASIVO	Nota	2019	2018
PATRIMONIO NETO		**7.407.812**	**2.636.406**
Fondos propios	**10**	**48.089**	**(100.611)**
Capital		61.000	61.000
Capital escriturado		61.000	61.000
Reservas		5.505.603	5.505.603
Reserva legal y estatutaria		12.200	12.200
Otras reservas		5.493.403	5.493.403
Resultados de ejercicios anteriores		(5.667.214)	(6.075.587)
Resultados negativos de ejercicios anteriores		(5.667.214)	(6.075.587)
Resultado del ejercicio		148.700	408.373
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**16**	**7.359.723**	**2.737.017**
PASIVO NO CORRIENTE		**9.154.771**	**10.301.635**
Deudas a largo plazo	**8**	**9.090.490**	**10.273.947**
Deudas con entidades de crédito		8.823.013	10.019.914
Otros pasivos financieros		267.477	254.033
Pasivos por impuesto diferido	**12**	**64.281**	**27.688**
PASIVO CORRIENTE		**15.497.328**	**13.171.667**
Provisiones a corto plazo	**14**	**39.978**	**208.491**
Deudas a corto plazo	**8**	**6.676.335**	**6.173.020**
Deudas con entidades de crédito		799.358	901.931
Otros pasivos financieros		5.876.977	5.271.089
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		**8.781.015**	**6.790.156**
Proveedores		676.633	23.938
Proveedores a corto plazo		676.633	23.938
Acreedores varios		5.514	91.139
Otras deudas con las Administraciones Públicas	**12**	29.347	83.520
Anticipos de clientes		8.069.521	6.591.559
Total pasivo		**32.059.911**	**26.109.708**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2019.

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 2019

(Expresada en euros)

	Nota	2019	2018
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios		**567.929**	**9.572.056**
Ventas		567.929	9.572.056
Variación de existencias de productos terminados y en curso		**4.841.552**	**(6.758.620)**
Aprovisionamientos	**13**	**(5.018.655)**	**(1.802.942)**
Consumo de mercaderías		(5.018.655)	(1.802.942)
Otros Ingresos de explotación		**460.175**	**1.400.965**
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		460.175	400.965
Subvenciones incorporadas al resultado del ejercicio		-	1.000.000
Otros gastos de explotación	**13**	**(211.379)**	**(599.456)**
Servicios exteriores		(147.442)	(197.681)
Tributos		(229.747)	(176.326)
Pérdida, deterioro y variación de provisión por operaciones Comerciales		165.810	(225.449)
Amortización del inmovilizado		**(158.868)**	**(159.329)**
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**16**	**106**	**22.393**
Otros resultados		**(1.771)**	**(178.570)**
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**479.089**	**1 .496.497**
Ingresos financieros		**1.374**	**3.218**
De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.374	3.218
De terceros		1.374	3.218
Gastos financieros		**(331.763)**	**(1.090.319)**
Por deudas con terceros		(331.763)	(1.090.319)
RESULTADO FINANCIERO		**(330.389)**	**(1.087.101)**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**148.700**	**409.396**
Impuestos sobre beneficios		**-**	**(1.023)**
RTADO.DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		**148.700**	**408.373**
RESULTADO DEL EJERCICIO		**148.700**	**408.373**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2019.

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 2019

(Expresado en euros)

	Nota	2019	2018
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		**148.700**	**408.373**
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		**(105)**	**(22.170)**
Subvenciones, donaciones y legados		(106)	(22.393)
Efecto impositivo		1	223
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		**4.771.406**	**386.203**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2019.

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 2019

(Expresado en euros)

	Capital Escriturado	Reservas	Resultado ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
Saldos al 01.01.2018	**61.000**	**6.208.426**	**(5.800.933)**	**(274.654)**	**2.759.187**	**2.953.026**
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	408.373	(22.170)	386.203
Otras variaciones del patrimonio neto:						
Distribución del resultado de 2017	**-**	**-**	(274.654)	274.654	**-**	**-**
Saldos al 31.12.2018	**61.000**	**6.208.426**	**(6.075.587)**	**408.373**	**2.737.017**	**3.339.229**
Ajustes por errores ejercicios anteriores	-	(702.823)	-	-	-	(702.823)
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**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2019.

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 2019

(Expresado en euros)

	Nota	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		**44.116**	**3.118.218**
Resultado del ejercicio antes de impuestos		148.700	409.396
Ajustes de resultado		(1.696.660)	1.436.159
Amortización del inmovilizado		158.868	159.329
Correcciones valorativas por deterioro		(2.017.298)	212.123
Variación de provisiones		(168.513)	-
Imputación de Subvenciones		(106)	(22.393)
Ingresos financieros		(1.374)	(3.218)
Gastos financieros		331.763	1.090.318
Cambios en el capital corriente		1.922.465	2.361.011
Existencias		(2.824.253)	6.758.619
Deudores y otras cuentas a cobrar		2.755.922	3.566.112
Otros activos corrientes		(62)	(386)
Acreedores y otras cuentas a pagar		1.990.858	(4.402.988)
Otros activos y pasivos no corrientes		-	(3.560.346)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(330.389)	(1.088.348)
Pagos de intereses		(331.763)	(1.090.318)
Cobros de intereses		1.374	3.217
Cobros por impuesto sobre sociedades		-	(1.247)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		**(5.956)**	**2.306**
Pago por inversiones		(7.230)	-
Otros activos financieros		(7.230)	-
Cobros por desinversiones		1.274	2.306
Otros activos financieros		1.274	2.306
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		**319.857**	**(3.007.196)**
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		1.000.000	224
Subvenciones, donaciones y legados		1.000.000	224
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		(680.143)	(3.007.420)
Emisión:		619.331	-
Deudas con el Accionista único		605.887	-
Otras deudas		13.444	-
Devolución y amortización de:		(1.299.474)	(3.007.420)
Deudas con entidades de crédito		(1.299.474)	(1.648.291)
Otras deudas		-	(1.359.129)
Aumento / disminución neta del efectivo o equivalentes		**358.017**	**113.328**
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio		433.493	320.165
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		791.510	433.493
Diferencia de efectivo o equivalentes en el Ejercicio		**358.017**	**113.328**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2019

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.

Memoria de Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2019

(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 2019 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 2019, 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 2019 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 2019 recogen, a efectos comparativos, las cifras correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales de 2018, aprobadas por en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 02 de Julio de 2019.

2.4 Corrección de errores

La Sociedad en el ejercicio 2019 ha procedido a corregir errores correspondientes a ejercicios anteriores, consistentes por una parte en la contabilización de gastos financieros por un importe total de 701.323 euros y por otra, a la corrección de un error en la facturación de anticipos de clientes por importe de 1.500 euros. En consecuencia y de acuerdo con la normativa contable vigente, se han corregido las cuentas comparativas del ejercicio anterior. Esta corrección ha supuesto una minoración de las reservas voluntarias en 702.823 euros, el aumento de la deuda con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por 701.323 euros y la disminución de la deuda por anticipos de clientes por importe de 1.500 euros.

(3) Aplicación de Resultados

La propuesta de distribución de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, 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 02 de Julio de 2019:

	Euros	
	2019	2018
Base de reparto:		
Beneficio del Ejercicio	148.700	408.373
Aplicación:		
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	148.700	408.373

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.

1. 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.

2. 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 un fecha porsterior 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 éstos 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.

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 2019 hay 188 plazas de garaje incluidas en existencias cuyo valor neto contable es de 1.361.183 euros y anticipos recibidos de clientes correspondientes a dichas plazas por importe de 1.264.137 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 2019 y los movimientos durante los ejercicios 2019 y 2018 de las cuentas de coste y amortización acumulada ha sido el siguiente:

	Euros
	Otro inmovilizado intangible
Coste:	
Saldo a 1.1.2018	7.030.056
Adiciones	-
Saldo a 31.12.2018	7.030.056
Adiciones	-
Saldo a 31.12.2019	7.030.056
Amortización acumulada:	
Saldo a 1.1.2018	(1.107.660)
(Dotaciones)	(158.237)
Saldo a 31.12.2018	(1.265.897)
(Dotaciones)	(158.237)
Saldo a 31.12.2019	(1.424.134)
Valor neto contable a 31.12.2019	5.605.922

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 2019 y los movimientos durante los ejercicios 2019 y 2018 de las cuentas de coste y amortización acumulada ha sido el siguiente:

	Euros
	Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material
Coste:	
Saldo a 1.1.2018	15.519
Adiciones	-
Saldo a 31.12.2018	15.519
Adiciones	-
Saldo a 31.12.2019	15.519
Amortización acumulada:	
Saldo a 1.1.2018	(13.482)
(Dotaciones)	(1.091)
Saldo a 31.12.2018	(14.573)
(Dotaciones)	(631)
Saldo a 31.12.2019	(15.204)
Valor neto contable a 31.12.2019	315

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad tiene incluido en su inmovilizado material elementos totalmente amortizados por importe de 9.212 euros correspondientes a elementos de transporte.

(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 11.968 euros (10.414 euros en 2018).

La Sociedad tal y como se indica en la Nota 11 siguiente tiene alquiladas, a 31 de diciembre de 2019, plazas de garaje de diferentes promociones de sus existencias. Los ingresos derivados de estos alquileres son de 218.317 euros (159.186 euros en 2018).

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 2019 y 2018, 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 2019

Clases / Categorías	Euros	
	Instrumentos financieros a largo plazo	Total
	Créditos, derivados y otros	31.12.19
Préstamos y partidas a cobrar	11.119	11.119

- largo plazo a 31 de diciembre de 2018

Clases / Categorías	Euros	
	Instrumentos financieros a largo plazo	
	Créditos, derivados y otros	Total 31.12.18
Préstamos y partidas a cobrar	3.889	3.889

- Corto plazo a 31 de diciembre de 2019

Clases / Categorías	Euros	
	Instrumentos financieros a corto plazo	
	Créditos, derivados y otros	Total 31.12.19
Préstamos y partidas a cobrar	15.083	15.083

- Corto plazo a 31 de diciembre de 2018

Clases / Categorías	Euros	
	Instrumentos financieros a corto plazo	
	Créditos, derivados y otros	Total 31.12.18
Préstamos y partidas a cobrar	2.770.839	2.770.839

El detalle de los activos financieros a corto plazo incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de 2019 se corresponde a deudores comerciales e inversiones financieras, al igual que en el ejercicio 2018.

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 2019 y 2018, cuyo vencimiento es determinado o determinable, se desglosan de la siguiente forma:

- 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	-
Deudores varios	-	
Personal		
Inversiones financieras	-	11.119
Otros activos financieros	-	11.119
TOTAL	15.083	11.119

- En 2018:

	Euros	
	Un año	Más de cinco
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.769.565	-
Clientes por ventas y prestación de servicios	9.601	-
Deudores varios	2.759.964	-
Personal		
Inversiones financieras	1.274	3.889
Otros activos financieros	1.274	3.889
TOTAL	2.770.839	3.889

(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 2019 y 2018, 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 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

- Largo plazo a 31 de diciembre de 2018

Clases / Categorías	Euros		
	Instrumentos financieros a largo plazo		
	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total 31.12.18
Débitos y partidas a pagar	10.019.914	254.033	10.273.947

- 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	799.358	14.628.645	15.428.003

- Corto plazo a 31 de diciembre de 2018

Clases / Categorías	Euros		
	Instrumentos financieros a corto plazo		
	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total 31.12.18
Débitos y partidas a pagar	901.931	11.977.725	12.879.656

8.2.2) Clasificación por vencimientos

Los vencimientos de los pasivos financieros de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2019 y 2018, cuyo vencimiento es determinado o determinable, se desglosan de la siguiente forma:

- En 2019:

	Euros					
	Un año	Dos años	Tres años	Cuatro años	+ de cinco	Total
Deudas:	6.676.335	1.097.128	805.885	804.324	6.383.153	15.766.825
Deudas con entidades de crédito	799.358	829.651	805.885	804.324	6.383.153	9.622.371
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	15.428.003	1.097.128	805.885	804.324	6.383.153	24.518.493

- En 2018:

	Euros					
	Un año	Dos años	Tres años	Cuatro años	+ de cinco	Total
Deudas:	6.173.020	1.839.061	1.534.237	1.531.202	5.369.447	16.446.967
Deudas con entidades de crédito	901.931	1.585.028	1.534.237	1.531.202	5.369.447	10.921.845
Deudas con Ayto. de Torrejón	5.176.100	-	-	-	-	5.176.100
Otros pasivos financieros	94.989	254.033	-	-	-	349.022
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	6.706.636	-	-	-	-	6.706.636
Proveedores	23.938	-	-	-	-	23.938
Acreedores varios	91.139	-	-	-	-	91.139
Anticipo de clientes	6.591.559	-	-	-	-	6.591.559
Total	12.878.656	1.839.061	1.534.237	1.531.202	5.369.446	23.153.603

La totalidad de las Deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2019 que ascienden a 9.622.371 euros (10.921.845 euros en 2018), 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 2019 y 2018 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 2019 y 2018 es de 12.200,00 euros y está dotada por el mínimo legal.

- Otras reservas

  A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad tiene incluidas en este epígrafe Reservas voluntarias por importe de 5.493.403 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 2019 y 2018 es el siguiente:

		Euros		
Ej. 2019		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

Ej. 2018		Euros		
		Ed. Viviendas	Otras Ed.	Total
Promociones en curso	Parcela M-27.3	2.255.998	-	2.255.998

Ej. 2018		Euros		
		Ed. Viviendas	Otras Ed.	Total
	Parcela R-7	175.500	-	175.500
	Parcela M23-2	33.750	-	33.750
	Parcela M7-7	67.500	-	67.500
	Parcela M10-A	202.500	-	202.500
	Parcela R8	299.820	-	299.820
	Parcela R13.3	148.500	-	148.500
	Parcela R14.1	87.750	-	87.750
	Parcela M7A	875.105	-	875.105
Promociones Terminadas	Parking Torrepista	-	3.429.000	3.429.000
	Parking Rosario	-	430.175	430.175
	Parking Bª Verde	-	1.801.100	1.801.100
	Parking Bª Fresnos	-	4.531.100	4.531.100
	Parking Bª Cañada	-	24.480	24.480
	Parking Juncal	-	1.769.830	1.769.830
	Parking PQ.Cataluña	-	841.350	841.350
	Parking Bª Veredillas	-	155.250	155.250
		1.890.425	12.982.285	14.872.710

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 2019 se ha reconocido la reversión de deterioro de las existencias por importe de 2.037.164 euros (2.865.535 euros en 2018) y se ha reconocido el deterioro en una promoción por importe de 19.866 euros (1.295.960 euros en 2018).

Las existencias de la Sociedad prestan garantía hipotecaria a favor de las entidades financieras acreedoras por los préstamos descritos en la Nota 8.

La existencias correspondientes a la promoción en curso Parcela M-27.3 han recibido en el ejercicio 2019 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 2019 es de 7.906.730 euros y los ingresos obtenidos en el ejercicio 2019 han sido de 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 2019 y 2018 es el siguiente:

	Euros			
	2019		2018	
	Saldos Deudores	Saldos Acreedores	Saldos Deudores	Saldos Acreedores
Hacienda pública acreedora				
Retenciones de IRPF	-	1.286	-	2.136
Por otros conceptos	-	(416)	1.440	1.024
Por IVA	-	28.477	-	80.360
	-	29.347	1.440	83.520

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 2016), excepto para el Impuesto de Sociedades que tiene abierto los últimos cinco ejercicios, ejercicios 2015 a 2019.

A continuación, se presenta un detalle del cálculo del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2019 y 2018:

	Euros	
	2019	2018
Rtdo. contable del ejercicio, después de impuestos y base contable	148.700	408.373
Impuesto de sociedades	-	1.023
Base contable del impuesto y base imponible fiscal	148.700	409.396
Diferencias permanentes	1.705	178.570
Base imponible previa	150.405	587.966
Base imponible negativa de ejercicios anteriores aplicada	(150.405)	(587.966)
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:	2019	2018
2016	5.062.562	5.212.967
2017	274.654	274.654
	5.337.216	5.487.621

Un detalle del pasivo por impuesto diferido y su movimiento durante los ejercicios 2019 y 2018 se presenta a continuación:

	Euros (2019)			
Efecto impositivo de:	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Subvenciones de capital	27.688	36.594	(1)	64.281

	Euros (2018)			
Efecto impositivo de:	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Subvenciones de capital	27.911	-	(223)	27.688

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	
	2019	2018
Compras nacionales	5.018.655	1.802.942

El detalle del epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es el siguiente:

	Euros	
	2019	2018
Servicios exteriores	147.442	197.681
Reparaciones y conservación	11.244	9.483
Servicios de profesionales independientes	55.167	110.237
Transportes	1.288	1.926
Primas de seguros	9.336	12.297
Servicios bancarios y similares	23.189	18.221
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	9.099	5.758
Suministros	18.062	15.036
Otros servicios	20.057	24.723
Tributos	229.747	176.326
Otros tributos	229.747	176.326
Pérdidas, deterioro y variación de provisión por operaciones comerciales	(165.810)	225.449
Pérdidas de créditos comer. incobrables	2.702	-
Pérdidas por deterioro de créditos comerciales	-	16.959
Dotación provisión para otras operac. comer.	-	208.490
Exceso de prov. por operaciones comerc.	(168.512)	-
Total	211.379	599.456

(14) Provisiones y contingencias

En el ejercicio 2018 la Sociedad constituyó una provisión por importe de 208.490 euros por el procedimiento abierto contra la EMVS y otros agentes constructivos en reclamación por supuestos defectos constructivos.

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.

(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	2019	2018
Subvención de capital del Ayto. de Torrejón	7.359.723	2.737.018
Subvención de explotación del Ayto. de Torrejón	-	1.022.393

El análisis del movimiento del contenido de este epígrafe del balance de situación a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente (cifras en euros):

	Saldo a 31/12/2018	Altas	Traspaso a resultados	Efecto impositivo	Saldo a 31/12/2019
Subvenciones recibidas	2.737.017	4.659.406	(106)	(36.594)	7.359.723

Las altas del ejercicio 2019 corresponden a dos parcelas recibidas del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por importe de 3.659.406. Dichas parcelas están incluidas en el epígrafe de existencias.

Adicionalmente, la sociedad recibió 1 millón de euros del Ayuntamiento de Torrejón con la finalidad de financiar determinadas certificaciones de obra derivadas del proyecto Parcela M-27.3. En consecuencia, dicha subvención aparece reflejada en el epígrafe subvenciones, donaciones y legados recibidos hasta la venta o enajenación de dicha promoción.

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 2019, 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 y operaciones de tesorería a corto plazo: 4.060.000 euros.
- Deuda a favor del Ayuntamiento por liquidaciones de tributos, intereses y otros: 1.744.647 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 2019 y 2018. Durante el ejercicio 2019, la retribución a consejeros sin atribuciones de consejo asciende a un total de 29.118 euros, y durante el ejercicio 2018 39.118 euros.

Al cierre del ejercicio la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales el órgano de administración ni del personal de alta dirección, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía, ni asimismo existe anticipos a miembros del Consejo de Administración ni del personal de alta dirección.

El Consejo de Administración está constituido por tres mujeres y seis hombres.

Los honorarios de los auditores devengados durante el ejercicio 2019 ascienden a 7.993 euros por auditoría del ejercicio 2018 y 2.448 euros por otros servicios. En el ejercicio 2018 ascendieron a 7.752 euros por auditoría y 2.412 euros por otros servicios. Los honorarios por la auditoría de cuentas del ejercicio 2019 ha realizar en 2020 son de 4.950 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	
	2019	2018
Segmentación por categorías de actividades:		
Venta de viviendas, garajes, etc.	567.929	9.572.055
Segmentación por mercados geográficos:		
Torrejón de Ardoz - Madrid	567.929	9.572.055

(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	
	2019	2018
Periodo medio de pago a proveedores	29,74	67,83
Ratio de operaciones pagadas	12,77	67,89
Ratio operaciones pendientes de pago	128,69	3,63
	Importe (euros)	Importe (euros)
Total pagos realizados	3.751.411	5.063.852
Total pagos pendientes	643.380	4.919

(21) Hechos posteriores

Consecuencia de la pandemia originada por el Covid-19 se ha decretado el Estado de Alarma en España el 14 de marzo de 2020, por un periodo de 15 días inicialmente y que ha sido prorrogado sucesivamente hasta la fecha actual. La Dirección de la Sociedad estima que esta situación genera una incertidumbre sobre su evolución económica para el ejercicio 2020, dado que la mayor parte de la economía española se verá gravemente afectada y por tanto la Sociedad verá mermada su capacidad económica para atender sus obligaciones contractuales. Por otra parte y dada la naturaleza pública de la misma la Dirección espera que su accionista único apoye financieramente a la misma en caso de ser necesario.

Torrejón de Ardoz, 25 de mayo de 2020

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO
DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A.
Informe de Gestión
Ejercicio 2019

El Consejo de Administración de EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJÓN DE ARDOZ, S.A., en su reunión de 25 de mayo de 2020 y en cumplimiento de lo establecido por la normativa que le es aplicable, ha formulado las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2019, cuyos componentes firman a continuación en prueba de conformidad.

Fdo.: D. Ignacio Vázquez Casavilla
Presidente

Fdo.: D. José Luis Navarro Coronado
Vicepresidente

Fdo.: D. Valeriano Díaz Baz
Consejero delegado

Fdo.: DÑA. Carla Picazo Navas
Consejera

Fdo.: DÑA. Ana Verónica González Pindado
Consejera

Fdo.: D. José Miguel Martín Criado
Consejero

Fdo.: D. Rubén Martínez Martín
Consejero

Fdo.: D. José Alberto Cantalejo Manzanares
Consejero

Fdo.: DÑA. María de los Ángeles Jiménez Méndez
Consejero

Torrejón de Ardoz, a 25 de mayo de 2020

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ, S.A.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A. durante el ejercicio 2019 ha obtenido unos resultados económicos de 148.699,84 euros de beneficios.

Durante este ejercicio, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A. ha continuado entregando plazas de aparcamiento del I y del II Plan de la Vivienda que se puso en marcha en el año 2008/2009, junto con los aparcamientos subterráneos existentes con anterioridad.

En el año 2019 se han escriturando plazas de aparcamiento en distintos aparcamientos subterráneos en los que su primera entrega en 2010 y el 2011, el global de plazas de aparcamiento escrituradas en el ejercicio 2019 asciende a 30 plazas, repartidas en los diferentes aparcamientos subterráneos. Así como segundas plazas no vinculadas a viviendas de las distintas promociones de los Planes Municipales de Vivienda se han vendido durante el año 2019 un total de 59.

Parcela I Plan	Plazas escrituradas 2019	Plazas escrituradas enero 2020
M-7A	9	0
R-13.3	1	0
R-14.1	1	0
R-7	26	0
R-8	10	0
	47	**0**

Parcela II Plan	Plazas escrituradas 2019	Plazas escrituradas enero 2020
M-23.2	4	0
M-10A	4	0
M-7.7	4	0
	12	**0**

Aparcamientos subterráneos	Plazas escrituradas 2019	Plazas escrituradas enero 2020	Pago aplazado
B. Verde	0	1	11
Cañada	0	0	0
Cataluña	8	1	43
Fresnos	10	5	7
Juncal	10	1	23
Rosario	0	1	59
Torrepista	2	0	23
Veredillas	0	0	22
	30	**9**	**188**

Además, se tienen suscritos los 188 contratos de venta de plazas de aparcamiento con pagos diferidos, que están pendientes de escrituración, ya que dicha escrituración se suele realizar al final del plan de pagos.

Entre otras actuaciones, en el año 2019 se ha mantenido la actividad realizada en el marco de actuaciones relacionadas con la UEDB 22, manteniéndose en este ejercicio la actividad realizada en el marco de Sistema de Compensación, que ya se inició en el 2014. En esta situación, la actividad se encuadra dentro de de un convenio suscrito en fecha 17 de julio de 2014 entre la Junta de Compensación UEDB 22 "EL Girasol" y la EMVS, con objeto de que la EMVS realice para ella la gestión integral de las actuaciones pendientes para la extinción de la referida Junta de Compensación. Dicho Convenio fue aprobado convenientemente por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento y encomendada su ejecución a la EMVS, habiéndose aprobado la oferta previamente por parte el Consejo de Administración de esta sociedad en reunión de 27 de mayo de 2014, y finalmente aprobada la encomienda e inicio de los trabajos en reunión de dicho Consejo de 16 de julio de 2014. Además, en este ejercicio se ha obtenido la recepción de las obras de urbanización que estaban pendientes de la unidad.

Durante este ejercicio se han gestionado subvenciones en el marco del la Comisión Bilateral del Área de Regeneración y Renovación urbana de Torrejón Centro en Torrejón de Ardoz (Madrid), regulada por el RD 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler, la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana 2013-2016. En este marco la EMVS fue nombrada Entidad Gestora de estas subvenciones. En el ejercicio 2019 se ha abonado

subvenciones a 1 Comunidad de Propietarios de las 58 que finalmente han sido beneficiarias de las mismas, esto suma un total acumulado de 1.781 viviendas, habiéndose aportado un total de subvenciones repartidas de 568.055,39.-Euros. Habiéndose remitido todos los expedientes a la Comunidad de Madrid para su cierre, se estima que en breve se dé por finalizado la totalidad del proceso de gestión y tramitación de estas ayudas.

No obstante, en el ejercicio 2020 se ha iniciado ya la recogida de solicitudes de subvenciones a otorgar dentro del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) "Torrejón Residencial", cuya convocatoria se publicó en el BOCM nº 26 de 31 de enero de 2020 con el extracto de la Orden de 19 de diciembre de 2019, de la Consejería de Vivienda y Administración Local, por la que se convocan subvenciones para el año 2019 a la ejecución de obras de rehabilitación en edificios y viviendas previstas dentro del Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes al Área de "Torrejón Residencial", en el término municipal de Torrejón de Ardoz.

Asimismo, durante el próximo ejercicio 2020, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A. continuará con la venta de las plazas de garaje no vinculadas tanto del I como del II Plan de Vivienda y las plazas del Plan de Aparcamientos.

Por otro lado, en 2019 se han continuado las obras de construcción de 42 viviendas VPPB en la Parcela M-27.3 de "Soto de Henares", cuya entrega se encuentra prevista para el primer semestre del 2020.

También en el ejercicio 2019 se ha iniciado la comercialización de las Fases II y III Plan Municipal de Vivienda 2018-2020, que se ubicarán en las parcelas RMP-9 y RMP-8A "Conexión Alcalá" con 70 y 61 viviendas VPPB, respectivamente. Habiéndose iniciado en el ejercicio 2019 la ejecución de la parcela RMP-9 "Conexión Alcalá" y estando previsto para el ejercicio 2020 el inicio de las obras de la promoción que se ubique en la parcela RMP-8A "Conexión Alcalá".

No se han realizado actividades en materia de investigación y desarrollo, ni se ha realizado ninguna operación de acciones propias.

El presente informe de Gestión ha sido formulado por el Órgano de Administración el 25 de marzo de 2020.

Fdo.: D. Ignacio Vázquez Casavilla
Presidente

Fdo. D. José Luis Navarro Coronado
Vicepresidente

Fdo. D. Valeriano Díaz Baz
Consejero delegado

Fdo. Dña. Carla Picazo Navas
Consejera

Fdo. D. Ana Verónica González Pindado
Consejera

Fdo. D. José Miguel Martín Criado
Consejero

Fdo. D. Rubén Martínez Martín
Consejero

Fdo. D. Alberto Cantalejo Manzanares
Consejero

Fdo. D. María de los Ángeles Jiménez Méndez
Consejera