

Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real

PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CORPORACIÓN

2.017

Economía y Hacienda

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO GENERAL INTEGRADO POR:

A) PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD

B) PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS:

- PATRONATO DE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- PATRONATO DE DEPORTES.
- INSTITUTO MUNCIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA FORMACIÓN Y EMPLEO.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DOCUMENTACION

DEL

PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO

DE LA

ENTIDAD

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DOCUMENTACIÓN ANEXA

(art. 168 RD LEG. 2/2004)

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL CONTENIDO DEL PRESUPUESTO Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA EN RELACIÓN CON EL VIGENTE

(art. 168.1 a) RD LEG. 2/2004)

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL CONTENIDO DEL PRESUPUESTO Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA EN ATENDIENDO AL VIGENTE ARTÍCULO 168.1 a) DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES

De conformidad con lo establecido en el artículo 168.1 a) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, al Presupuesto de la Entidad debe unirse una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el anterior.

Siendo conscientes de que la primera necesidad en la ciudad sigue siendo el empleo, este equipo de gobierno ha hecho un refuerzo presupuestario especial para 2017, que viene ya de finales de 2016. Si ya el año pasado el Ayuntamiento invirtió 821.983,40 euros en planes de empleo como aportaciones a los planes de empleo impulsados por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y por la Diputación Provincial, en el mes de diciembre de 2016 se ha generado un Plan de Empleo Municipal, con fondos propios exclusivamente, que conlleva una aportación de 464.214,14 euros y hasta prácticamente mediados del año 2017, está dando empleo a 70 familias.

Pero no es la única acción en empleo y promoción de la ciudad que se refleja en este proyecto de presupuestos. Para contribuir a la activación de la economía apostamos de forma clara por el pequeño comercio y por las acciones encaminadas a fomentar el emprendimiento. Una de las medidas llevadas a cabo es la eliminación de la tasa de apertura para los nuevos negocios implantados en locales de menos de 300 metros.

Además, se ha creado la Mesa de Apoyo al Pequeño Comercio que funcionará a pleno rendimiento desde enero de 2017, y se ha dotado una partida presupuestaria para acciones de fomento del consumo en el pequeño comercio de la ciudad con 15.000 euros. En la Mesa del Comercio, tendrán cabida representantes del sector del comercio, de la Federación de Empresarios, de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Consumidores y Usuarios, con los objetivos de diagnosticar las necesidades de los comerciantes de Ciudad Real en cuanto a sus negocios, buscando el impulso y la dinamización del comercio local.

En lo que se refiere al personal del consistorio, la partida se incrementa en 278.361 euros con respecto a lo cuantificado para el año 2016, lo que obedece

fundamentalmente al incremento de la acción social y también al refuerzo y la mejora de las condiciones laborales de algunos servicios como limpieza, arquitectura y urbanismo y prevención.

Desde que este nuevo equipo de gobierno tomó posesión el centro de nuestra acción política ha sido, es y será, las políticas para las personas, sobre todo dedicando nuestros mayores esfuerzos a ayudar a aquellas que atraviesan por situaciones de dificultad a las que hay que apoyar y proteger especialmente. En Acción Social se incrementa el presupuesto siendo 160.000 euros, los destinados a ayudas individualizadas con la intención de aumentar el número de ayudas, generar itinerarios de inserción para personas y familias en riesgo de exclusión, a garantizar que queden cubiertas las necesidades básicas de quienes lo necesitan y a la regeneración física y social de determinados barrios. Pero también se destinan 250.000 euros en inversión destinados a la mejora de la red de centros sociales de la capital.

El Patronato Municipal de Personas con Discapacidad incrementa su presupuesto para 2017 en 5.000 euros destinados a actividades.

La solidaridad está presente también en las previsiones de 2017, por lo que se ha dado un paso más hacia la consecución del 0,7% del presupuesto municipal para Cooperación Internacional. La previsión para este ejercicio es de 42.610 euros, lo que supone un incremento en dos años, desde que este equipo llegó al gobierno, de 82.610 euros, un 206.53%

La ciudad necesita buenas dotaciones para ofrecer a los ciudadanos cada día mejores servicios. Es necesario ir renovando paulatinamente los medios materiales y el parque de vehículos y maquinaria de limpieza, de la policía local y del resto de servicios municipales. Las inversiones reflejan ese esfuerzo para dejar atrás la obsolescencia de medios materiales que está contemplado como la base de una ciudad más limpia, mejor cuidada y pensada para el disfrute de las vecinas y los vecinos de Ciudad Real. Relacionando unos cuantos ejemplos, la inversión en limpieza será de 235.000 euros, en policía, seguridad protección civil 61.500 euros, ó 111.000 euros para mantenimiento y obras.

En cuanto a las inversiones en infraestructuras y obras, el Ayuntamiento va a continuar la mejora de los barrios siempre contando con la opinión de los vecinos y vecinas y priorizando los arreglos de acuerdo con sus demandas. El año 2016 fue una de las prioridades presupuestarias y se ha visto reflejado en numerosas obras ejecutadas con arreglo a esos criterios. A destacar, la mejora del suministro de agua a Valverde o el inicio de las obras de la Plaza de Cervantes, la renovación del vaso de la Piscina del Rey Juan Carlos, así como obras de mejora en asfaltados, acerados y accesibilidad en varias calles de diferentes barrios de la ciudad: Pío XII, Larache, Los Ángeles, obras de renovación de la red de saneamiento de la Avenida de los Descubrimientos, ...

Además, hay patrimonio municipal que llevaba años esperando para poder ser disfrutado por los vecinos y las vecinas de la ciudad, como el Museo Elisa Cendrero, cuya rehabilitación será finalizada en este ejercicio 2017 y podremos disfrutar de su apertura y pleno funcionamiento como espacio expositivo y multicultural para toda la ciudad.

El Capítulo 6 "Inversiones Reales", supone 3.810.934 euros, un 89,65% más que el año pasado y un incremento con respecto al último presupuesto del Partido Popular de 306%, esto es tres veces las contempladas en el presupuesto del último año de gobierno del PP.

La participación continúa en este presupuesto siendo fundamental para que la ciudadanía se sienta copartícipe del crecimiento, no solo cuantitativo sino también cualitativo de la ciudad. Para continuar fomentando la participación ciudadana, hemos incrementado el presupuesto hasta los 13.500 euros.

No queremos dejar pasar la oportunidad de reflejar en este documento que este es el primer año que el Presupuesto debe recoger la dotación presupuestaria necesaria para cofinanciar la iniciativa europea EDUSI. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible "Ciudad Real 2020", por la que el Ayuntamiento de Ciudad Real recibirá 10 millones de euros. Esto supone una aportación municipal de 2 millones Euros que irán destinados a desarrollar las capacidades de la ciudad a través de una planificación estratégica para hacer un lugar de futuro, eficiente, con calidad de vida, con servicios accesibles a toda la población, atractiva para la creación de oportunidades, paseable, integrada, con equilibrio social y moderna: con una gestión transparente y eficaz de los servicios municipales.

Una visión estratégica que vuelve a hacer protagonistas a las personas y tiene como eje prioritario la inclusión social, con actuaciones sobre barrios que necesitan dinamización y una atención especial, una regeneración integral como La Esperanza, San Martín de Porres o La Granja. Incluirá además acciones para la lucha contra el cambio climático, fomentar el consumo responsable de los recursos, procurar una economía baja en carbono y hacer una ciudad más moderna y transparente mejorando el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas.

En este ejercicio 2017, el presupuesto recoge la EDUSI, que conlleva una

previsión para inversiones de 2.734.220 euros y 494.286 euros para gasto corriente.

Hemos confeccionado un presupuesto para el año 2017 con un incremento general del 4,47%, que refleja la preocupación del equipo socialista de gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real por generar una ciudad ya no de oportunidades sino de realidades, que mira al futuro. Un espacio para vivir y trabajar donde las condiciones de vida sean cada día mejores para sus ciudadanos y ciudadanas.

Es un presupuesto para hoy pero mirando al mañana. un presupuesto que sigue poniendo los cimientos para hacer de ciudad real una ciudad participativa, moderna y abierta al resto de ciudades. Un lugar que represente una opción de establecerse para aquellos que emprenden nuevos negocios o buscan lugares estratégicos para el crecimiento de sus empresas. Una ciudad universitaria donde hay formación de calidad y grandes profesionales del conocimiento y de la investigación. Un lugar que con el esfuerzo de todos y todas ocupará el puesto que se merece quedando en la memoria de los que cada vez más nos visitan. Una ciudad real de la que nos sintamos orgullosos dentro y fuera.

Ciudad Real, 7 de diciembre de 2016.

La Alcaldesa,

Pilar Zamora Bastante

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR (2015)

(art. 168.1 b) RD LEG. 2/2004)

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
100		CESION I.R.P.F	1.479.000,00		1.479.000,00	1.470.116,28	99,40	1.356.563,63	8.957,04	1.347.606,59	91,67	122.509,69	-8.883,72
112		IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	589.000,00		589.000,00	752.399,65	127,74	626.358,16	2.030,40	624.327,76	82,98	128.071,89	163.399,65
113		IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	22.400.000,00		22.400.000,00	22.958.843,50	102,49	19.928.147,98	44.442,71	19.883.705,27	86,61	3.075.138,23	558.843,50
114		IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES				391.001,52						391.001,52	391.001,52
115		IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.250.000,00		4.250.000,00	4.253.546,01	100,08	3.510.447,17	20.561,00	3.489.886,17	82,05	763.659,84	3.546,01
116		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	750.000,00		750.000,00	1.208.636,80	161,15	815.125,53	41.749,86	773.375,67	63,99	435.261,13	458.636,80
130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.225.000,00		1.225.000,00	1.177.651,67	96,13	1.047.848,19	7.927,53	1.039.920,66	88,30	137.731,01	-47.348,33
210		CESION I.V.A	1.155.000,00		1.155.000,00	1.156.745,40	100,15	1.081.481,33	20.443,92	1.061.037,41	91,73	95.707,99	1.745,40
22000		IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	12.630,00		12.630,00	15.610,59	123,60	14.545,61		14.545,61	93,18	1.064,98	2.980,59
22001		IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	5.000,00		5.000,00	5.875,03	117,50	5.451,55		5.451,55	92,79	423,48	875,03
22003		IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	172.790,00		172.790,00	172.792,68	100,00	158.393,29		158.393,29	91,67	14.399,39	2,68
22004		IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	278.320,00		278.320,00	305.461,84	109,75	282.852,82	795,00	282.057,82	92,34	23.404,02	27.141,84
22006		IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	270,00		270,00	378,34	140,13	355,38		355,38	93,93	22,96	108,34
290		IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	750.000,00		750.000,00	922.827,15	123,04	644.224,44	22.428,86	621.795,58	67,38	301.031,57	172.827,15
291		COTOS DE CAZA Y PESCA	3.734,00		3.734,00	3.715,13	99,49	3.418,64		3.418,64	92,02	296,49	-18,87
300		SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.728.788,00		4.728.788,00	4.955.993,40	104,80	3.371.327,38	140,12	3.371.187,26	68,02	1.584.806,14	227.205,40
301		SERVICIO DE SANEAMIENTO	861.802,00		861.802,00	846.110,15	98,18	629.872,98		629.872,98	74,44	216.237,17	-15.691,85
302		SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.750.000,00		3.750.000,00	3.750.842,19	100,02	3.200.772,70	6.987,79	3.193.784,91	85,15	557.057,28	842,19
306		CEMENTERIO	200.000,00		200.000,00	237.016,49	118,51	210.209,31	385,82	209.823,49	88,53	27.193,00	37.016,49
31002		DEPURACION DE AGUAS				-47,30			47,30	-47,30			-47,30
31100		TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	70.000,00		70.000,00	60.188,88	85,98	60.188,88		60.188,88	100,00		-9.811,12
		Suma	42.681.334,00		42.681.334,00	44.645.705,40	104,60	36.947.584,97	176.897,35	36.770.687,62	82,36	7.875.017,78	1.964.371,40

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
31101		TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	19.000,00		19.000,00	31.139,23	163,89	31.139,23		31.139,23	100,00		12.139,23
325		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	113.000,00		113.000,00	129.165,72	114,31	122.069,76	943,69	121.126,07	93,78	8.039,65	16.165,72
326		TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	60.000,00		60.000,00	52.890,37	88,15	45.981,65	197,69	45.783,96	86,56	7.106,41	-7.109,63
327		MERCADOS	71.000,00		71.000,00	83.850,29	118,10	61.369,93		61.369,93	73,19	22.480,36	12.850,29
328		LICENCIAS DE APERTURA	250.000,00		250.000,00	243.027,16	97,21	189.725,06	8.631,71	181.093,35	74,52	61.933,81	-6.972,84
32901		LICENCIAS DE AUTOTAXI	15.000,00		15.000,00	884,25	5,90	884,25		884,25	100,00		-14.115,75
32902		CELEBRACION DE MATRIMONIOS	21.000,00		21.000,00	16.986,47	80,89	16.044,18	355,86	15.688,32	92,36	1.298,15	-4.013,53
32903		SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	2.800,00		2.800,00	3.563,78	127,28	3.626,78	63,00	3.563,78	100,00		763,78
32904		TEATRO OUIJANO	17.500,00		17.500,00	18.280,82	104,46	16.705,74		16.705,74	91,38	1.575,08	780,82
331		ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	900.000,00		900.000,00	871.797,40	96,87	818.244,92	6.645,19	811.599,73	93,09	60.197,67	-28.202,60
33201		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	315.000,00		315.000,00	915.422,31	290,61	801.865,84		801.865,84	87,60	113.556,47	600.422,31
33202		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	62.000,00		62.000,00								-62.000,00
33203		OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	27.000,00		27.000,00								-27.000,00
33204		OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
33205		OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
33206		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	120.000,00		120.000,00	1.926,97	1,61	1.926,97		1.926,97	100,00		-118.073,03
33207		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	90.000,00		90.000,00								-90.000,00
33208		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
33209		OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	85.000,00		85.000,00								-85.000,00
		Suma	44.912.634,00		44.912.634,00	47.014.640,17	104,68	39.057.169,28	193.734,49	38.863.434,79	82,66	8.151.205,38	2.102.006,17

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
33210		OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
33211		OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	3.200,00		3.200,00	1.541,50	48,17	1.541,50		1.541,50	100,00		-1.658,50
33212		OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	740,00		740,00								-740,00
33213		OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	1.412,00		1.412,00								-1.412,00
33214		SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
33302		TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
33303		OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
334		CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	24.000,00		24.000,00	18.234,62	75,98	1.188,62		1.188,62	6,52	17.046,00	-5.765,38
335		OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	206.000,00		206.000,00	181.863,88	88,28	141.018,93	582,02	140.436,91	77,22	41.426,97	-24.136,12
336		OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	7.000,00		7.000,00	7.631,99	109,03	7.629,79	281,48	7.348,31	96,28	283,68	631,99
337		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	16.000,00		16.000,00	13.752,53	85,95	14.285,58	533,05	13.752,53	100,00		-2.247,47
338		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	158.000,00		158.000,00	234.311,18	148,30	234.311,18		234.311,18	100,00		76.311,18
33901		KIOSCOS VIA PUBLICA	15.000,00		15.000,00	14.612,14	97,41	8.078,78		8.078,78	55,29	6.533,36	-387,86
33902		PUESTOS, BARRACAS, ETC.	193.200,00		193.200,00	144.495,68	74,79	151.096,06	23.030,37	128.065,69	88,63	16.429,99	-48.704,32
33903		OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	19.000,00		19.000,00	30.297,29	159,46	20.298,97	104,87	20.194,10	66,65	10.103,19	11.297,29
33904		TASAS ANIMALES PELIGROSOS	102,00		102,00								-102,00
34201		PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.800,00		22.800,00	22.525,00	98,79	22.525,00		22.525,00	100,00		-275,00
34901		PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34902		PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	3.000,00		3.000,00	1.531,80	51,06	1.531,80		1.531,80	100,00		-1.468,20
360		VENTA DE LIBROS	400,00		400,00	86,00	21,50	86,00		86,00	100,00		-314,00
		Suma	45.694.488,00		45.694.488,00	47.685.523,78	104,36	39.660.761,49	218.266,28	39.442.495,21	82,71	8.243.028,57	1.991.035,78

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
361		ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
389		REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	5.000,00		5.000,00	1.818,18	36,36	1.818,18		1.818,18	100,00		-3.181,82
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	100,00		100,00	-134,84	-134,84		134,84	-134,84	100,00		-234,84
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	320,00		320,00	-7.792,44	-2.435,14		7.792,44	-7.792,44	100,00		-8.112,44
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.238.409,00		1.238.409,00	2.320.622,98	187,39	973.726,02	14.230,08	959.495,94	41,35	1.361.127,04	1.082.213,98
39130		MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	200.000,00		200.000,00	385.461,90	192,73	42.438,97		42.438,97	11,01	343.022,93	185.461,90
39140		OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	2.300,00		2.300,00	869,31	37,80	869,31		869,31	100,00		-1.430,69
39200		RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	33.000,00		33.000,00	34.984,87	106,01	34.984,87		34.984,87	100,00		1.984,87
39210		RECARGO EJECUTIVO	39.000,00		39.000,00	50.878,92	130,46	51.488,89	609,97	50.878,92	100,00		11.878,92
39211		RECARGO DE APREMIO	240.000,00		240.000,00	322.373,35	134,32	322.425,41	52,06	322.373,35	100,00		82.373,35
393		INTERESES DE DEMORA	145.200,00		145.200,00	173.863,41	119,74	168.741,29	390,89	168.350,40	96,83	5.513,01	28.663,41
39701		CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)				19.014,85		26.006,30	6.991,45	19.014,85			19.014,85
39702		APROVECHAMIENTO CONVENIO REINO D.QUIJOTE EXPROPIACIONES		96.601,75	96.601,75	96.601,75	100,00	96.601,75		96.601,75	100,00		
39708		DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	30.000,00		30.000,00	65.015,36	216,72	65.015,36		65.015,36	100,00		35.015,36
398		INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
39901		RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	30.000,00		30.000,00	37.070,65	123,57	34.995,96		34.995,96	94,40	2.074,69	7.070,65
39902		IMPREVISTOS	40.000,00		40.000,00	98.262,00	245,66	119.063,18	20.801,18	98.262,00	100,00		58.262,00
39904		INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	50.000,00		50.000,00	50.682,13	101,36	51.102,13	420,00	50.682,13	100,00		682,13
39905		ENTRADAS TEATRO OUIJANO	33.000,00		33.000,00	56.492,00	171,19	56.492,00		56.492,00	100,00		23.492,00
39906		REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	2.000,00		2.000,00	2.732,97	136,65	2.732,97		2.732,97	100,00		732,97
39907		COSTAS RECAUDACION	38.000,00		38.000,00	34.901,03	91,84	34.946,09	45,06	34.901,03	100,00		-3.098,97
		Suma	47.825.817,00	96.601,75	47.922.418,75	51.429.242,16	107,32	41.744.210,17	269.734,25	41.474.475,92	80,64	9.954.766,24	3.506.823,41

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
39911		INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.000,00	24.585,00	25.585,00	24.585,00	96,09	24.585,00		24.585,00	100,00		-1.000,00
39912		INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC				8.975,85		8.975,85		8.975,85			8.975,85
39913		INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS				1.495,40		1.510,10	14,70	1.495,40			1.495,40
39914		REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC. GEST.TRIBUT				153.880,27						153.880,27	153.880,27
39915		RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE				15.659,64						15.659,64	15.659,64
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	13.392.344,00		13.392.344,00	13.447.670,04	100,41	12.522.662,79	195.631,92	12.327.030,87	91,67	1.120.639,17	55.326,04
42092		TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500,00		11.500,00	7.443,98	64,73	6.947,72		6.947,72	93,33	496,26	-4.056,02
42093		SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	120.000,00		120.000,00	114.050,16	95,04	114.050,16		114.050,16	100,00		-5.949,84
42095		SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	53.500,00		53.500,00	53.499,80	100,00	53.499,80		53.499,80	100,00		-0,20
42096		ABIERTO HASTA EL ALBA	4.666,00		4.666,00								-4.666,00
45003		SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	161.532,00		161.532,00	161.266,22	99,84	63.413,26		63.413,26	39,32	97.852,96	-265,78
45004		CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	664.886,00		664.886,00	665.551,48	100,10	665.551,48		665.551,48	100,00		665,48
45006		CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA				15.609,79		15.609,79		15.609,79			15.609,79
45031		SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO		16.708,00	16.708,00	16.708,00	100,00	12.600,00		12.600,00	75,41	4.108,00	
45081		SUBV. JCCM ELABORACION PLANES DE EMERGENCIA PROT. CIVIL		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00				0,00	7.500,00	
45083		SUBVENCION JUNTA DE COMUNID. P.R.I.S.		2.100,00	2.100,00	59.165,66	2.817,41	49.347,66		49.347,66	83,41	9.818,00	57.065,66
45105		INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER		125.387,71	125.387,71	125.387,71	100,00	125.387,71		125.387,71	100,00		
45538		CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	34.000,00	32.919,70	66.919,70	32.919,70	49,19	32.919,70		32.919,70	100,00		-34.000,00
		Suma	62.269.245,00	305.802,16	62.575.047,16	66.340.610,86	106,02	55.441.271,19	465.380,87	54.975.890,32	82,87	11.364.720,54	3.765.563,70

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 Liquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45539		SUBV. PROGRAMA PREVE. DROGAS PRE-INVENTA TU FUTURO				1.855,42		1.855,42		1.855,42			1.855,42
46101		DIPUTACION SUBVENCION JUGARAMA	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
46102		SUBVE. PREMIO EXCMA DIPUTACION PREMIOS LOPEZ VILLASEÑOR		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	50,00	4.000,00	
46103		SUBVENCION CONVENIOS CULTURALES		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	3.300,00		3.300,00	100,00		
48001		CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	80.000,00		80.000,00	90.000,00	112,50	73.333,37		73.333,37	81,48	16.666,63	10.000,00
49000		CONVENIO "EUROPE DIRECT"				25.000,00		17.500,00		17.500,00		7.500,00	25.000,00
52000		CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	5.000,00		5.000,00	207,24	4,14	207,24		207,24	100,00		-4.792,76
52003		INTERESES DEPOSITOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA				17,11		17,11		17,11			17,11
52005		INTERESES DEPOSITOS LA CAIXA				15,49		15,49		15,49			15,49
52009		INTERESES DEPOSITOS BANESTO											
54101		CONTRATOS ALOUILERES PISOS EMUSVI	270.252,00		270.252,00								-270.252,00
54102		ARRENDAMIENTO PLANTA BAJA EDIFICIO EMUSVI	36.000,00		36.000,00								-36.000,00
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	87.358,00		87.358,00	408.939,66	468,12	345.872,83		345.872,83	84,58	63.066,83	321.581,66
551		CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. NO PERIODICA				66.285,71		66.285,71		66.285,71			66.285,71
60301		VENTA DE PARCELAS SECTOR S-MADR-1											
72018		MINISTERIO DE FOMENTO 1% CULTURAL	255.941,00		255.941,00								-255.941,00
75065		ILUMINACION ERMITA DE ALARCOS											
76101		OTRAS TRANSFERENCIAS DIPUTACION PROVINCIAL				1.386,56		1.386,56		1.386,56			1.386,56
76154		DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2013				8.800,43		8.800,43		8.800,43			8.800,43
76155		DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2014		232.758,34	232.758,34	223.448,01	96,00	223.448,01		223.448,01	100,00		-9.310,33
		Suma	63.008.796,00	549.860,50	63.558.656,50	67.177.866,49	105,69	56.187.293,36	465.380,87	55.721.912,49	82,95	11.455.954,00	3.619.209,99

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Clasificación 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
76156		DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MCPALES.2014		181.393,14	181.393,14	180.061,77	99,27	180.061,77		180.061,77	100,00		-1.331,37
76157		DIPUTACION, PLAN ACCESIBILIDAD Y ELIM.BARRERAS 2014		190.642,38	190.642,38	192.405,00	100,92	192.405,00		192.405,00	100,00		1.762,62
76158		PLAN PROVINCIAL 2015 OBRAS Y SERVICIOS		440.468,50	440.468,50	64.195,00	14,57	64.195,00		64.195,00	100,00		-376.273,50
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00		150.000,00	149.999,24	100,00	89.181,43		89.181,43	59,45	60.817,81	-0,76
87000		PARA GASTOS GENERALES		19.929,52	19.929,52								-19.929,52
87010		PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA		4.535.427,98	4.535.427,98								-4.535.427,98
91300		PRESTAMOS LARGO PLAZO INVERSIONES	1.010.629,00	1.372.974,80	2.383.603,80	792.169,21	33,23	792.169,21		792.169,21	100,00		-1.591.434,59
91301		PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES EJERCICIO 2010		1.711.757,13	1.711.757,13	91.077,59	5,32	91.077,59		91.077,59	100,00		-1.620.679,54
		Suma	64.169.425,00	9.002.453,95	73.171.878,95	68.647.774,30	93,82	57.596.383,36	465.380,87	57.131.002,49	83,22	11.516.771,81	-4.524.104,65

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	9121		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	531.352,00		531.352,00	489.156,34	489.156,34		489.156,34		42.195,66
11000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZA	203.861,00	-26.278,75	177.582,25	181.146,08	179.616,98		179.616,98	1.529,10	-3.563,83
12000	132		SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.678,00	70.036,36	84.714,36	15.554,24	15.554,24		15.554,24		69.160,12
12000	134		SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	14.668,00	1.874,91	16.542,91	15.478,09	15.478,09		15.478,09		1.064,82
12000	150		SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	120.919,00	-8.602,60	112.316,40	123.024,39	123.024,39		123.024,39		-10.707,99
12000	1511		SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	58.596,00	-2.168,76	56.427,24	43.409,54	43.409,54		43.409,54		13.017,70
12000	1513		SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	17.720,00	8.096,82	25.816,82	22.935,84	22.935,84		22.935,84		2.880,98
12000	1721		SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI Y AT)	31.363,00	3.265,29	34.628,29	23.868,76	23.868,76		23.868,76		10.759,53
12000	2312		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	14.678,00	5.747,69	20.425,69	13.819,68	13.819,68		13.819,68		6.606,01
12000	320		SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	29.241,00	3.353,83	32.594,83	15.365,38	15.365,38		15.365,38		17.229,45
12000	3321		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	14.678,00	6.213,55	20.891,55	15.556,70	15.556,70		15.556,70		5.334,85
12000	333		SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	14.678,00	1.997,36	16.675,36	15.560,13	15.560,13		15.560,13		1.115,23
12000	334		SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	2.913,00		2.913,00	13.691,18	13.691,18		13.691,18		-10.778,18
12000	341		SUELDO A1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	14.677,00	3.904,71	18.581,71	15.531,88	15.531,88		15.531,88		3.049,83
12000	493		SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	14.677,00	4.158,10	18.835,10	15.546,68	15.546,68		15.546,68		3.288,42
12000	9122		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	14.678,00	1.152,52	15.830,52	15.377,85	15.377,85		15.377,85		452,67
12000	9201		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	146.432,00	-104.791,39	41.640,61	108.692,97	108.692,97		108.692,97		-67.052,36
12000	9203		SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	14.678,00	4.329,71	19.007,71	15.655,74	15.655,74		15.655,74		3.351,97
12000	932		SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	14.678,00	4.858,96	19.536,96	15.560,13	15.560,13		15.560,13		3.976,83
12000	934		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.678,00	2.914,08	17.592,08	15.602,93	15.602,93		15.602,93		1.989,15
			Suma	1.303.843,00	-19.937,61	1.283.905,39	1.190.534,53	1.189.005,43		1.189.005,43	1.529,10	93.370,86

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	132		SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	129.066,00		129.066,00	132.593,59	132.593,59		132.593,59		-3.527,59
12001	134		SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	12.907,00		12.907,00	13.725,52	13.725,52		13.725,52		-818,52
12001	135		SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL	12.907,00	829,65	13.736,65	13.589,73	13.589,73		13.589,73		146,92
12001	136		SUELDO DEL GRUPO A2				7.018,14	7.018,14		7.018,14		-7.018,14
12001	150		SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	64.789,00		64.789,00	59.801,95	59.801,95		59.801,95		4.987,05
12001	1511		SUELDO A2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	12.907,00		12.907,00	11.294,22	11.294,22		11.294,22		1.612,78
12001	1512		SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	12.907,00	501,37	13.408,37	13.672,67	13.672,67		13.672,67		-264,30
12001	1513		SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	26.069,00		26.069,00	28.145,95	28.145,95		28.145,95		-2.076,95
12001	1514		SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	25.814,00	28.757,80	54.571,80	27.232,53	27.232,53		27.232,53		27.339,27
12001	163		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	12.907,00	24.444,12	37.351,12	13.528,78	13.528,78		13.528,78		23.822,34
12001	1721		SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT	38.720,00		38.720,00	40.847,89	40.847,89		40.847,89		-2.127,89
12001	2311		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	272.087,00	10.585,85	282.672,85	279.441,65	279.441,65		279.441,65		3.231,20
12001	2312		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	51.627,00		51.627,00	54.563,28	54.563,28		54.563,28		-2.936,28
12001	2313		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	12.907,00	1.252,47	14.159,47	13.591,26	13.591,26		13.591,26		568,21
12001	2314		SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA	25.814,00	3.836,55	29.650,55	27.287,93	27.287,93		27.287,93		2.362,62
12001	320		SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	38.720,00		38.720,00	40.961,87	40.961,87		40.961,87		-2.241,87
12001	3321		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	147.884,00		147.884,00	157.212,26	157.212,26		157.212,26		-9.328,26
12001	333		SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.813,00		25.813,00	27.300,89	27.300,89		27.300,89		-1.487,89
12001	334		SUELDO A2 PROMOCION CULTURAL	12.907,00	3.612,45	16.519,45	1.733,56	1.733,56		1.733,56		14.785,89
12001	341		SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPORTE	12.907,00		12.907,00	13.713,90	13.713,90		13.713,90		-806,90
			Suma	2.253.502,00	53.882,65	2.307.384,65	2.167.792,10	2.166.263,00		2.166.263,00	1.529,10	139.592,55

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	432		SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	43.720,00	-637,47	43.082,53	22.660,71	22.660,71		22.660,71		20.421,82
12001	9121		SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	12.907,00		12.907,00	13.737,45	13.737,45		13.737,45		-830,45
12001	9201		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	38.720,00		38.720,00	40.819,38	40.819,38		40.819,38		-2.099,38
12001	9202		SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	12.907,00	1.243,09	14.150,09	13.543,26	13.543,26		13.543,26		606,83
12001	9203		SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	12.907,00		12.907,00	13.725,52	13.725,52		13.725,52		-818,52
12001	9231		SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	12.907,00	829,12	13.736,12	13.596,37	13.596,37		13.596,37		139,75
12001	932		SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	12.907,00		12.907,00	13.752,65	13.752,65		13.752,65		-845,65
12003	132		SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.081.113,00	-4.824,13	1.076.288,87	1.063.309,36	1.063.309,36		1.063.309,36		12.979,51
12003	134		SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	9.885,00		9.885,00	10.050,42	10.050,42		10.050,42		-165,42
12003	135		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	9.885,00		9.885,00	9.996,14	9.996,14		9.996,14		-111,14
12003	136		SUELDO C1 SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS.	79.275,00	4.287,33	83.562,33	79.866,63	79.866,63		79.866,63		3.695,70
12003	150		SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	110.690,00		110.690,00	112.900,65	112.900,65		112.900,65		-2.210,65
12003	1511		SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	49.424,00		49.424,00	50.295,09	50.295,09		50.295,09		-871,09
12003	1513		SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	39.540,00		39.540,00	41.992,45	41.992,45		41.992,45		-2.452,45
12003	1514		SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	349.583,00		349.583,00	348.775,82	348.775,82		348.775,82		807,18
12003	163		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	69.781,00		69.781,00	73.291,88	73.291,88		73.291,88		-3.510,88
12003	171		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	121.180,00	18.105,23	139.285,23	124.193,52	124.193,52		124.193,52		15.091,71
12003	1721		SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.ACUST,LUMIN Y AT)	9.885,00		9.885,00	10.440,70	10.440,70		10.440,70		-555,70
12003	2311		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	49.425,00		49.425,00	49.890,68	49.890,68		49.890,68		-465,68
12003	2312		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	64.958,00		64.958,00	64.674,16	64.674,16		64.674,16		283,84
			Suma	4.445.101,00	72.885,82	4.517.986,82	4.339.304,94	4.337.775,84		4.337.775,84	1.529,10	178.681,88

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	2313		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	19.770,00		19.770,00	20.242,88	20.242,88		20.242,88		-472,88
12003	2314		SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA	49.425,00		49.425,00	48.792,36	48.792,36		48.792,36		632,64
12003	333		SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	9.885,00		9.885,00	9.071,72	9.071,72		9.071,72		813,28
12003	334		SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	39.540,00		39.540,00	32.996,88	32.996,88		32.996,88		6.543,12
12003	338		SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	9.885,00		9.885,00	10.471,55	10.471,55		10.471,55		-586,55
12003	341		SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	19.770,00		19.770,00	21.003,46	21.003,46		21.003,46		-1.233,46
12003	493		SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	59.310,00		59.310,00	62.899,85	62.899,85		62.899,85		-3.589,85
12003	9121		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	10.081,00		10.081,00	10.621,42	10.621,42		10.621,42		-540,42
12003	9122		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.770,00		19.770,00	12.242,79	12.242,79		12.242,79		7.527,21
12003	9201		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	158.641,00		158.641,00	146.417,65	146.417,65		146.417,65		12.223,35
12003	9202		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	19.770,00		19.770,00	20.922,00	20.922,00		20.922,00		-1.152,00
12003	9203		SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	69.194,00		69.194,00	68.277,71	68.277,71		68.277,71		916,29
12003	9231		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	19.770,00		19.770,00	18.072,27	18.072,27		18.072,27		1.697,73
12003	925		SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	9.885,00	394,47	10.279,47	10.469,94	10.469,94		10.469,94		-190,47
12003	932		SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	88.860,00		88.860,00	84.568,41	84.568,41		84.568,41		4.291,59
12003	933		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	9.985,00	411,60	10.396,60	8.822,64	8.822,64		8.822,64		1.573,96
12003	934		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	29.851,00		29.851,00	31.480,54	31.480,54		31.480,54		-1.629,54
12004	132		SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	100.776,00		100.776,00	80.785,82	80.785,82		80.785,82		19.990,18
12004	134		SUELDO DEL GRUPO C2				8.887,87	8.887,87		8.887,87		-8.887,87
12004	135		SUELDO C2 PROTECCION CIVIL	166,00		166,00						166,00
12004	150		SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	16.757,00		16.757,00	17.749,04	17.749,04		17.749,04		-992,04
			Suma	5.206.192,00	73.691,89	5.279.883,89	5.064.101,74	5.062.572,64		5.062.572,64	1.529,10	215.782,15

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	1511		SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	8.379,00		8.379,00	8.897,17	8.897,17		8.897,17		-518,17
12004	1514		SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	134.202,00		134.202,00	140.797,79	140.797,79		140.797,79		-6.595,79
12004	163		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	50.603,00		50.603,00	50.353,44	50.353,44		50.353,44		249,56
12004	164		SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	16.758,00	2.633,25	19.391,25	17.899,89	17.899,89		17.899,89		1.491,36
12004	171		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	152.592,00		152.592,00	159.026,66	159.026,66		159.026,66		-6.434,66
12004	2312		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	8.379,00		8.379,00	9.415,76	9.415,76		9.415,76		-1.036,76
12004	2314		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA	8.379,00		8.379,00	8.883,76	8.883,76		8.883,76		-504,76
12004	320		SUELDO C2 ADMON. GRAL. EDUCACION	33.515,00		33.515,00	34.399,26	34.399,26		34.399,26		-884,26
12004	334		SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	8.379,00		8.379,00	8.935,98	8.935,98		8.935,98		-556,98
12004	338		SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	16.758,00	834,96	17.592,96	17.304,85	17.304,85		17.304,85		288,11
12004	341		SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	25.136,00		25.136,00	26.769,49	26.769,49		26.769,49		-1.633,49
12004	432		SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	8.379,00		8.379,00	8.860,93	8.860,93		8.860,93		-481,93
12004	9201		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	34.012,00		34.012,00	33.842,09	33.842,09		33.842,09		169,91
12004	934		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	16.758,00		16.758,00	17.763,21	17.763,21		17.763,21		-1.005,21
12005	132		SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	18.100,00		18.100,00	12.652,23	12.652,23		12.652,23		5.447,77
12005	1514		SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	146.349,00		146.349,00	142.089,53	142.089,53		142.089,53		4.259,47
12005	163		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	412.179,00		412.179,00	386.884,64	387.989,16	1.104,52	386.884,64		25.294,36
12005	164		SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	38.545,00		38.545,00	40.318,15	40.318,15		40.318,15		-1.773,15
12005	171		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	115.179,00	-15.000,00	100.179,00	107.899,81	107.899,81		107.899,81		-7.720,81
12005	2314		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.358,00		15.358,00	16.250,26	16.250,26		16.250,26		-892,26
12005	334		SUELDO E PROMOCION CULTURAL	23.036,00		23.036,00	23.868,58	23.868,58		23.868,58		-832,58
			Suma	6.497.167,00	62.160,10	6.559.327,10	6.337.215,22	6.336.790,64	1.104,52	6.335.686,12	1.529,10	222.111,88

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12005	336		SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	7.679,00	664,81	8.343,81	7.952,64	7.952,64		7.952,64		391,17
12005	341		SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.357,00		15.357,00	16.314,50	16.314,50		16.314,50		-957,50
12005	493		SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	23.036,00		23.036,00	24.468,33	24.468,33		24.468,33		-1.432,33
12005	9201		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	308.690,00		308.690,00	310.734,84	310.734,84		310.734,84		-2.044,84
12006	132		TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	296.000,00	-1.269,06	294.730,94	272.495,00	272.495,00		272.495,00		22.235,94
12006	134		TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	9.139,00		9.139,00	9.823,72	9.823,72		9.823,72		-684,72
12006	135		TRIENIOS PROTECCION CIVIL	4.975,00		4.975,00	4.894,58	4.894,58		4.894,58		80,42
12006	136		TRIENIOS SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS	22.636,00		22.636,00	23.182,25	23.182,25		23.182,25		-546,25
12006	150		TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	56.098,00		56.098,00	52.688,04	52.688,04		52.688,04		3.409,96
12006	1511		TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	19.608,00		19.608,00	18.599,12	18.599,12		18.599,12		1.008,88
12006	1512		TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.340,00		2.340,00	2.339,70	2.339,70		2.339,70		0,30
12006	1513		TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	22.337,00	1.269,06	23.606,06	23.606,16	23.606,16		23.606,16		-0,10
12006	1514		TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTALACIONES	120.251,00		120.251,00	117.082,42	117.082,42		117.082,42		3.168,58
12006	163		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	63.575,00		63.575,00	57.640,55	57.640,55		57.640,55		5.934,45
12006	164		TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	10.406,00		10.406,00	10.312,74	10.312,74		10.312,74		93,26
12006	171		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	63.715,00		63.715,00	60.877,36	60.877,36		60.877,36		2.837,64
12006	1721		TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACUST,LUMI,ATMOSF)	14.018,00		14.018,00	14.017,08	14.017,08		14.017,08		0,92
12006	2311		TRIENIOS ACCION SOCIAL	73.424,00		73.424,00	71.263,50	71.263,50		71.263,50		2.160,50
12006	2312		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	29.191,00		29.191,00	27.839,32	27.839,32		27.839,32		1.351,68
12006	2313		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	6.739,00		6.739,00	6.578,47	6.578,47		6.578,47		160,53
12006	2314		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	17.902,00		17.902,00	17.207,60	17.207,60		17.207,60		694,40
			Suma	7.684.283,00	62.824,91	7.747.107,91	7.487.133,14	7.486.708,56	1.104,52	7.485.604,04	1.529,10	259.974,77

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	320		TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	17.414,00		17.414,00	17.189,73	17.189,73		17.189,73		224,27
12006	3321		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	34.897,00		34.897,00	35.115,04	35.115,04		35.115,04		-218,04
12006	333		TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	14.329,00		14.329,00	13.937,43	13.937,43		13.937,43		391,57
12006	334		TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	18.074,00		18.074,00	16.458,62	16.458,62		16.458,62		1.615,38
12006	336		TRIENIOS PROTECCION Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	633,00		633,00	619,62	619,62		619,62		13,38
12006	338		TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	4.075,00		4.075,00	3.995,39	3.995,39		3.995,39		79,61
12006	341		TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	23.654,00		23.654,00	23.653,11	23.653,11		23.653,11		0,89
12006	432		TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	2.837,00		2.837,00	2.270,36	2.270,36		2.270,36		566,64
12006	493		TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	22.790,00		22.790,00	22.789,31	22.789,31		22.789,31		0,69
12006	9121		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	6.987,00		6.987,00	6.919,49	6.919,49		6.919,49		67,51
12006	9122		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	5.442,00		5.442,00	4.494,60	4.494,60		4.494,60		947,40
12006	9201		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	102.524,00		102.524,00	100.653,86	100.653,86		100.653,86		1.870,14
12006	9202		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	5.548,00		5.548,00	5.547,19	5.547,19		5.547,19		0,81
12006	9203		TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	22.639,00		22.639,00	21.759,33	21.759,33		21.759,33		879,67
12006	9231		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	6.513,00		6.513,00	6.179,04	6.179,04		6.179,04		333,96
12006	925		TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.290,00		2.290,00	2.289,14	2.289,14		2.289,14		0,86
12006	932		TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	29.368,00		29.368,00	29.367,61	29.367,61		29.367,61		0,39
12006	933		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.475,00		2.475,00	2.059,04	2.059,04		2.059,04		415,96
12006	934		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	12.546,00		12.546,00	12.545,59	12.545,59		12.545,59		0,41
12009	9201		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (45 DIAS PAGA EXTRA 2012)	188.082,00	-188.082,00							
			Suma	8.207.400,00	-125.257,09	8.082.142,91	7.814.976,64	7.814.552,06	1.104,52	7.813.447,54	1.529,10	267.166,27

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	132		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	834.859,00	-5.831,93	829.027,07	740.754,64	740.754,64		740.754,64		88.272,43
12100	134		COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	25.077,00		25.077,00	29.625,16	29.625,16		29.625,16		-4.548,16
12100	135		COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	12.762,00		12.762,00	12.410,40	12.410,40		12.410,40		351,60
12100	136		COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENC.Y EXT.INCENDIOS	54.613,00		54.613,00	47.953,55	47.953,55		47.953,55		6.659,45
12100	150		COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	207.538,00		207.538,00	196.698,58	196.698,58		196.698,58		10.839,42
12100	1511		COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	81.208,00		81.208,00	66.725,05	66.725,05		66.725,05		14.482,95
12100	1512		COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	9.775,00		9.775,00	9.774,80	9.774,80		9.774,80		0,20
12100	1513		COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	58.366,00	3.036,36	61.402,36	60.897,71	60.897,71		60.897,71		504,65
12100	1514		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	368.750,00		368.750,00	347.841,12	347.841,12		347.841,12		20.908,88
12100	163		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	309.487,00		309.487,00	279.490,04	279.490,04		279.490,04		29.996,96
12100	164		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	31.862,00		31.862,00	31.268,42	31.268,42		31.268,42		593,58
12100	171		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	220.677,00		220.677,00	207.311,50	207.311,50		207.311,50		13.365,50
12100	1721		COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM,ATM)	55.084,00		55.084,00	47.458,31	47.458,31		47.458,31		7.625,69
12100	2311		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	195.299,00		195.299,00	190.228,57	190.228,57		190.228,57		5.070,43
12100	2312		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	87.211,00		87.211,00	82.975,89	82.975,89		82.975,89		4.235,11
12100	2313		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	19.333,00		19.333,00	18.937,81	18.937,81		18.937,81		395,19
12100	2314		COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION INFANCIA	59.560,00		59.560,00	57.487,02	57.487,02		57.487,02		2.072,98
12100	320		COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION	60.850,00		60.850,00	52.131,38	52.131,38		52.131,38		8.718,62
			Suma	10.899.711,00	-128.052,66	10.771.658,34	10.294.946,59	10.294.522,01	1.104,52	10.293.417,49	1.529,10	476.711,75

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	3321		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	101.430,00		101.430,00	101.921,32	101.921,32		101.921,32		-491,32
12100	333		COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	34.722,00		34.722,00	33.842,56	33.842,56		33.842,56		879,44
12100	334		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	53.775,00		53.775,00	46.325,72	46.325,72		46.325,72		7.449,28
12100	336		COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM.HISTOR-ARTISTICO	4.270,00		4.270,00	4.168,47	4.168,47		4.168,47		101,53
12100	338		COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	15.954,00		15.954,00	15.673,90	15.673,90		15.673,90		280,10
12100	341		COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	54.783,00		54.783,00	54.782,28	54.782,28		54.782,28		0,72
12100	432		COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	31.655,00		31.655,00	16.846,27	16.846,27		16.846,27		14.808,73
12100	493		COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	59.199,00		59.199,00	59.198,16	59.198,16		59.198,16		0,84
12100	9121		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	15.091,00		15.091,00	14.850,90	14.850,90		14.850,90		240,10
12100	9122		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.215,00		19.215,00	14.477,52	14.477,52		14.477,52		4.737,48
12100	9201		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	427.642,00		427.642,00	366.023,54	366.023,54		366.023,54		61.618,46
12100	9202		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	18.821,00		18.821,00	18.820,76	18.820,76		18.820,76		0,24
12100	9203		COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	64.542,00		64.542,00	61.685,45	61.685,45		61.685,45		2.856,55
12100	9231		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	18.192,00		18.192,00	16.954,87	16.954,87		16.954,87		1.237,13
12100	925		COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	5.527,00		5.527,00	5.527,06	5.527,06		5.527,06		-0,06
12100	932		COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	73.614,00		73.614,00	67.531,10	67.531,10		67.531,10		6.082,90
12100	933		GOMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.156,00		6.156,00	5.129,84	5.129,84		5.129,84		1.026,16
			Suma	11.904.299,00	-128.052,66	11.776.246,34	11.198.706,31	11.198.281,73	1.104,52	11.197.177,21	1.529,10	577.540,03

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	934		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	42.303,00		42.303,00	42.181,16	42.181,16		42.181,16		121,84
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.065.946,00	-10.609,33	2.055.336,67	2.212.581,57	2.212.581,57		2.212.581,57		-157.244,90
12101	134		COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	27.448,00		27.448,00	35.690,89	35.690,89		35.690,89		-8.242,89
12101	135		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	13.383,00		13.383,00	13.570,47	13.570,47		13.570,47		-187,47
12101	136		COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	95.923,00		95.923,00	108.745,91	108.745,91		108.745,91		-12.822,91
12101	150		COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	218.583,00		218.583,00	212.744,95	212.744,95		212.744,95		5.838,05
12101	1511		COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	77.704,00		77.704,00	80.885,44	80.885,44		80.885,44		-3.181,44
12101	1512		COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	7.729,00		7.729,00	8.010,86	8.010,86		8.010,86		-281,86
12101	1513		COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	56.355,00	2.913,39	59.268,39	61.725,63	61.725,63		61.725,63		-2.457,24
12101	1514		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	518.500,00		518.500,00	545.076,97	545.076,97		545.076,97		-26.576,97
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	505.345,00		505.345,00	577.353,49	577.353,49		577.353,49		-72.008,49
12101	164		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.	55.042,00		55.042,00	58.678,90	58.678,90		58.678,90		-3.636,90
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	331.069,00		331.069,00	341.478,24	341.478,24		341.478,24		-10.409,24
12101	1721		C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTAM.ACUST.LUM,ATM)	59.637,00		59.637,00	53.246,84	53.246,84		53.246,84		6.390,16
12101	2311		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	183.277,00		183.277,00	209.132,08	209.132,08		209.132,08		-25.855,08
12101	2312		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	89.566,00		89.566,00	95.553,89	95.553,89		95.553,89		-5.987,89
12101	2313		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	20.332,00		20.332,00	22.042,13	22.042,13		22.042,13		-1.710,13
12101	2314		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	60.412,00		60.412,00	68.906,20	68.906,20		68.906,20		-8.494,20
12101	320		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION	61.473,00		61.473,00	59.137,64	59.137,64		59.137,64		2.335,36
			Suma	16.394.326,00	-135.748,60	16.258.577,40	16.005.449,57	16.005.024,99	1.104,52	16.003.920,47	1.529,10	253.127,83

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	3321		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	93.915,00		93.915,00	99.004,81	99.004,81		99.004,81		-5.089,81
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	32.287,00		32.287,00	35.825,80	35.825,80		35.825,80		-3.538,80
12101	334		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL	69.799,00		69.799,00	82.578,53	82.578,53		82.578,53		-12.779,53
12101	336		COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTIST.	9.490,00		9.490,00	9.970,26	9.970,26		9.970,26		-480,26
12101	338		COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	19.760,00		19.760,00	21.338,36	21.338,36		21.338,36		-1.578,36
12101	341		COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	73.343,00		73.343,00	76.020,24	76.020,24		76.020,24		-2.677,24
12101	432		COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	29.583,00		29.583,00	28.014,66	28.014,66		28.014,66		1.568,34
12101	493		COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	76.738,00		76.738,00	79.538,30	79.538,30		79.538,30		-2.800,30
12101	9121		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	17.961,00		17.961,00	18.914,40	18.914,40		18.914,40		-953,40
12101	9122		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	16.324,00		16.324,00	31.304,56	31.304,56		31.304,56		-14.980,56
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	640.822,00		640.822,00	631.028,54	631.028,54		631.028,54		9.793,46
12101	9202		COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	22.232,00		22.232,00	23.340,16	23.340,16		23.340,16		-1.108,16
12101	9203		COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	91.079,00		91.079,00	96.496,60	96.496,60		96.496,60		-5.417,60
12101	9231		COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTADISTICA	19.856,00		19.856,00	23.868,72	23.868,72		23.868,72		-4.012,72
12101	925		COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.603,00		6.603,00	6.842,24	6.842,24		6.842,24		-239,24
12101	932		COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	79.487,00		79.487,00	76.030,22	76.030,22		76.030,22		3.456,78
12101	933		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	6.650,00		6.650,00	9.666,51	9.666,51		9.666,51		-3.016,51
			Suma	17.700.255,00	-135.748,60	17.564.506,40	17.355.232,48	17.354.807,90	1.104,52	17.353.703,38	1.529,10	209.273,92

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	63.531,00		63.531,00	66.711,83	66.711,83		66.711,83		-3.180,83
12103	132		OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	78.102,00		78.102,00	69.638,81	69.638,81		69.638,81		8.463,19
12103	136		COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	89.867,00		89.867,00	90.674,02	90.674,02		90.674,02		-807,02
12103	150		OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	9.160,00		9.160,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00		1.960,00
12103	1511		OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
12103	1514		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALAC.	548,00		548,00	483,89	483,89		483,89		64,11
12103	163		OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA	33.393,00		33.393,00	28.716,85	28.716,85		28.716,85		4.676,15
12103	164		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.259,00		2.259,00	2.209,58	2.209,58		2.209,58		49,42
12103	171		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	1.102,00		1.102,00	791,22	791,22		791,22		310,78
12103	2311		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	6.699,00		6.699,00	6.454,50	6.454,50		6.454,50		244,50
12103	2312		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	3.528,00		3.528,00	3.403,47	3.403,47		3.403,47		124,53
12103	320		OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION	1.537,00		1.537,00	1.482,26	1.482,26		1.482,26		54,74
12103	3321		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	3.967,00		3.967,00	3.987,94	3.987,94		3.987,94		-20,94
12103	333		OTROS COMPLEMENTOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	466,00		466,00	465,96	465,96		465,96		0,04
12103	334		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	1.581,00		1.581,00	1.555,33	1.555,33		1.555,33		25,67
12103	336		OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM.HIST-ARTISTICO	308,00		308,00	299,72	299,72		299,72		8,28
12103	341		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.033,00		1.033,00	1.032,72	1.032,72		1.032,72		0,28
			Suma	17.999.736,00	-135.748,60	17.863.987,40	17.642.740,58	17.642.316,00	1.104,52	17.641.211,48	1.529,10	221.246,82

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	432		OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.243,00		1.243,00	992,24	992,24		992,24		250,76
12103	493		OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.550,00		1.550,00	1.549,44	1.549,44		1.549,44		0,56
12103	9201		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	41.209,00		41.209,00	23.972,56	23.972,56		23.972,56		17.236,44
12103	9203		OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	32.400,00		32.400,00	32.400,00	32.400,00		32.400,00		
12104	9201		OTRAS COMPLEMENTARIAS AL PERSONAL (PAGA EXTRA 45 DIAS 2012)	100.240,00	-86.967,04	13.272,96						13.272,96
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	83.570,00		83.570,00	87.949,72	87.949,72		87.949,72		-4.379,72
13000	9202		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	9.885,00		9.885,00	10.288,11	10.288,11		10.288,11		-403,11
13000	9203		RET. BASICAS P.L.FIJO PRESPUESTOS, CONTABILIDAD,INTERVENCION	9.985,00		9.985,00	10.037,77	10.037,77		10.037,77		-52,77
13001	9202		HORAS EXTRAORDINARIAS C.M. INFORMATICA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
13002	132		OTRAS REMUN. P. L. F. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.042,00		20.042,00	17.862,43	17.862,43		17.862,43		2.179,57
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	203.336,00		203.336,00	200.668,49	200.668,49		200.668,49		2.667,51
13002	171		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. JARDINES				245,55	245,55		245,55		-245,55
13002	9202		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	28.811,00		28.811,00	28.810,16	28.810,16		28.810,16		0,84
13002	9203		OTRAS REMUNERAC. P.L.F. PRESUPUESTOS, CONTAB. INTERVENCION	33.360,00		33.360,00	31.460,88	31.460,88		31.460,88		1.899,12
13100	163		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	28.365,00		28.365,00	28.559,98	28.559,98		28.559,98		-194,98
13100	2311		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	25.722,00		25.722,00	26.144,13	26.144,13		26.144,13		-422,13
13100	2312		PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	21.975,00		21.975,00	21.975,00	21.975,00		21.975,00		
13100	2313		PERSONAL LAB. TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER		82.029,00	82.029,00	46.993,98	46.993,98		46.993,98		35.035,02
			Suma	18.649.429,00	-140.686,64	18.508.742,36	18.220.651,02	18.220.226,44	1.104,52	18.219.121,92	1.529,10	288.091,34

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	320		LAB. TEMP. CUIDADORES COMED. ESCOLARES CEIP MARIA PACHECO		3.094,00	3.094,00	2.955,81	2.955,81		2.955,81		138,19
13100	323		LABORAL TEMPORAL ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION		11.537,21	11.537,21	4.381,56	3.755,62		3.755,62	625,94	7.155,65
13100	3321		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.439,00		13.439,00	13.539,39	13.539,39		13.539,39		-100,39
151	132		GRATIFICACIONES	60.000,00		60.000,00	34.375,95	34.375,95		34.375,95		25.624,05
151	134		GRATIFICACIONES MOVILIDAD URBANA		7.000,00	7.000,00	6.991,02	6.991,02		6.991,02		8,98
151	136		GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT.INCENDIOS	20.000,00		20.000,00	19.472,52	19.472,52		19.472,52		527,48
151	150		GRATIFICACIONES AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	500,00	2.400,00	2.900,00	1.251,64	1.251,64		1.251,64		1.648,36
151	1514		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALAC.	6.000,00		6.000,00	5.899,85	5.899,85		5.899,85		100,15
151	163		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA		6.000,00	6.000,00	5.743,66	5.743,66		5.743,66		256,34
151	164		GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	20.000,00		20.000,00	17.813,94	17.813,94		17.813,94		2.186,06
151	171		GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES		2.000,00	2.000,00	1.513,40	1.513,40		1.513,40		486,60
151	334		GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	25.000,00		25.000,00	9.186,65	9.186,65		9.186,65		15.813,35
151	338		GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	5.000,00	4.500,00	9.500,00	9.471,50	9.471,50		9.471,50		28,50
151	432		GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	5.000,00	1.800,00	6.800,00	6.337,70	6.337,70		6.337,70		462,30
151	9121		GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	15.000,00		15.000,00	7.484,00	7.484,00		7.484,00		7.516,00
151	9122		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
151	9201		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	16.000,00		16.000,00	11.017,36	11.017,36		11.017,36		4.982,64
151	9203		GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	20.000,00		20.000,00	15.642,82	15.642,82		15.642,82		4.357,18
151	932		GRATIFICACIONES GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	2.600,00		2.600,00	347,85	347,85		347,85		2.252,15
			Suma	18.860.968,00	-102.355,43	18.758.612,57	18.394.077,64	18.393.027,12	1.104,52	18.391.922,60	2.155,04	364.534,93

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
151	934		GRATIFICACIONES TESORERIA	400,00		400,00	294,56	294,56		294,56		105,44
153	132		COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	23.179,00		23.179,00	17.632,24	17.632,24		17.632,24		5.546,76
153	134		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILIDAD URBANA	2.139,00		2.139,00	2.139,00	2.139,00		2.139,00		
153	150		DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y URBANISMO	2.706,00		2.706,00	2.373,48	2.373,48		2.373,48		332,52
153	1513		COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES	5.376,00		5.376,00	5.376,00	5.376,00		5.376,00		
153	1514		COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	13.487,00		13.487,00	11.824,90	11.824,90		11.824,90		1.662,10
153	163		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	5.695,00		5.695,00	5.694,22	5.694,22		5.694,22		0,78
153	164		COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y SERV.FUNER.	2.769,00		2.769,00	2.768,88	2.768,88		2.768,88		0,12
153	171		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.321,00		3.321,00	3.044,14	3.044,14		3.044,14		276,86
153	1721		C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.	1.792,00		1.792,00	1.792,08	1.792,08		1.792,08		-0,08
153	2311		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ACCION SOCIAL	249,00		249,00	237,68	237,68		237,68		11,32
153	2312		COMPLEMENTO DEDICCION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	2.967,00		2.967,00	2.876,72	2.876,72		2.876,72		90,28
153	2313		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	713,00		713,00	713,04	713,04		713,04		-0,04
153	320		COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	1.888,00		1.888,00	1.887,60	1.887,60		1.887,60		0,40
153	333		COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.237,00		3.237,00	3.237,00	3.237,00		3.237,00		
153	334		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CULTURAL	11.404,00		11.404,00	10.286,10	10.286,10		10.286,10		1.117,90
153	338		COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	923,00		923,00	923,04	923,04		923,04		-0,04
			Suma	18.943.213,00	-102.355,43	18.840.857,57	18.467.178,32	18.466.127,80	1.104,52	18.465.023,28	2.155,04	373.679,25

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
153	341		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE	5.460,00		5.460,00	5.459,88	5.459,88		5.459,88		0,12
153	493		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	6.558,00		6.558,00	6.557,88	6.557,88		6.557,88		0,12
153	9121		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	3.780,00		3.780,00	3.799,44	3.799,44		3.799,44		-19,44
153	9122		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	4.898,00		4.898,00	3.237,00	3.237,00		3.237,00		1.661,00
153	9201		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	14.548,00		14.548,00	10.461,48	10.461,48		10.461,48		4.086,52
153	9202		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA	554,00		554,00	553,56	553,56		553,56		0,44
153	9203		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, CONTAB.INTERVENCION	3.875,00		3.875,00	3.874,44	3.874,44		3.874,44		0,56
153	934		COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA	1.661,00		1.661,00	1.660,44	1.660,44		1.660,44		0,56
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	1.415.263,00	-3.558,27	1.411.704,73	1.249.668,48	1.249.668,48		1.249.668,48		162.036,25
16000	134		SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	25.779,00		25.779,00	31.992,93	31.992,93		31.992,93		-6.213,93
16000	135		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	13.826,00		13.826,00	13.805,95	13.805,95		13.805,95		20,05
16000	136		SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	127.849,00		127.849,00	110.527,17	110.527,17		110.527,17		17.321,83
16000	150		SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	219.617,00	-6.900,00	212.717,00	214.415,75	214.415,75		214.415,75		-1.698,75
16000	1511		SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	86.251,00		86.251,00	77.932,18	77.932,18		77.932,18		8.318,82
16000	1512		SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	8.466,00		8.466,00	8.465,76	8.465,76		8.465,76		0,24
16000	1513		SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	59.343,00	3.558,27	62.901,27	64.836,52	64.836,52		64.836,52		-1.935,25
16000	1514		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	513.096,00		513.096,00	482.166,73	482.166,73		482.166,73		30.929,27
			Suma	21.454.037,00	-109.255,43	21.344.781,57	20.756.593,91	20.755.543,39	1.104,52	20.754.438,87	2.155,04	588.187,66

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	521.682,00		521.682,00	436.088,86	436.088,86		436.088,86		85.593,14
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	50.837,00		50.837,00	54.748,52	54.748,52		54.748,52		-3.911,52
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	270.317,00		270.317,00	244.875,73	244.875,73		244.875,73		25.441,27
16000	1721		SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM. ATM)	61.849,00		61.849,00	55.694,10	55.694,10		55.694,10		6.154,90
16000	2311		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	222.968,00		222.968,00	209.864,97	209.864,97		209.864,97		13.103,03
16000	2312		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	97.869,00		97.869,00	95.254,48	95.254,48		95.254,48		2.614,52
16000	2313		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	20.103,00	27.890,71	47.993,71	34.765,38	34.765,38		34.765,38		13.228,33
16000	2314		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	62.128,00		62.128,00	58.590,94	58.590,94		58.590,94		3.537,06
16000	320		SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	65.945,00	1.014,00	66.959,00	59.281,53	59.281,53		59.281,53		7.677,47
16000	323		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION		3.778,43	3.778,43	1.435,00	1.435,00		1.435,00		2.343,43
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	107.542,00		107.542,00	110.365,38	110.365,38		110.365,38		-2.823,38
16000	333		SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	36.218,00		36.218,00	34.226,47	34.226,47		34.226,47		1.991,53
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	75.376,00		75.376,00	58.252,60	58.252,60		58.252,60		17.123,40
16000	336		SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.HIST-ARTISTICO.	62.221,00		62.221,00	6.439,70	6.439,70		6.439,70		55.781,30
16000	338		SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	17.352,00		17.352,00	19.016,11	19.016,11		19.016,11		-1.664,11
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	72.640,00		72.640,00	76.506,64	76.506,64		76.506,64		-3.866,64
16000	432		SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	32.426,00		32.426,00	14.263,98	14.263,98		14.263,98		18.162,02
16000	493		SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	72.420,00		72.420,00	73.224,12	73.224,12		73.224,12		-804,12
			Suma	23.303.930,00	-76.572,29	23.227.357,71	22.399.488,42	22.398.437,90	1.104,52	22.397.333,38	2.155,04	827.869,29

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	9121		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	234.554,00	-10.000,00	224.554,00	212.025,72	212.025,72		212.025,72		12.528,28
16000	9122		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	20.761,00		20.761,00	5.289,06	5.289,06		5.289,06		15.471,94
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	491.493,00	-35.000,00	456.493,00	421.263,35	421.263,35		421.263,35		35.229,65
16000	9202		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	32.097,00		32.097,00	33.633,53	33.633,53		33.633,53		-1.536,53
16000	9203		SEGURIDAD SOCIAL PRESPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	90.305,00		90.305,00	90.404,57	90.404,57		90.404,57		-99,57
16000	9231		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	19.459,00		19.459,00	15.283,28	15.283,28		15.283,28		4.175,72
16000	925		SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.125,00		6.125,00	6.157,08	6.157,08		6.157,08		-32,08
16000	932		SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	82.551,00		82.551,00	75.887,10	75.887,10		75.887,10		6.663,90
16000	933		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.342,00		6.342,00	5.092,38	5.092,38		5.092,38		1.249,62
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	44.814,00		44.814,00	44.027,28	44.027,28		44.027,28		786,72
16008	9201		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	50.000,00		50.000,00	41.520,22	44.282,72	2.762,50	41.520,22		8.479,78
16204	9201		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	140,00	140,00		140,00		9.860,00
16205	9201		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ	37.000,00		37.000,00	20.777,03	20.777,03		20.777,03		16.222,97
165	9201		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
202	1514		ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO SERV. E INSTALACIONES	133.966,00	10.887,54	144.853,54	130.752,60	119.862,60		119.862,60	10.890,00	14.100,94
202	163		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	58.561,00	-19.274,50	39.286,50	39.286,50	35.293,50		35.293,50	3.993,00	
202	9121		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	12.049,00		12.049,00	7.372,10	7.269,10		7.269,10	103,00	4.676,90
202	9201		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	18.018,00		18.018,00	15.399,36	15.399,36		15.399,36		2.618,64
203	132		ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.756,00	-5.007,09	1.748,91	76,94	76,94		76,94		1.671,97
			Suma	24.668.781,00	-134.966,34	24.533.814,66	23.563.876,52	23.550.602,50	3.867,02	23.546.735,48	17.141,04	969.938,14

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
203	1514		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	25.000,00		25.000,00	3.721,96	1.321,32		1.321,32	2.400,64	21.278,04
203	163		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	50.000,00	-6.385,45	43.614,55	43.614,55	35.679,61		35.679,61	7.934,94	
203	171		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.920,50	10.702,70		10.702,70	217,80	-10.920,50
203	338		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y FESTEJOS	3.378,00		3.378,00	5.054,11	5.054,11		5.054,11		-1.676,11
204	171		ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.378,00		3.378,00						3.378,00
20600	925		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA	1.333,00		1.333,00						1.333,00
210	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	300.000,00	-77.432,20	222.567,80	108.212,95	91.219,15	251,41	90.967,74	17.245,21	114.354,85
210	171		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y JARDINES	11.261,00		11.261,00	4.849,99	4.161,64		4.161,64	688,35	6.411,01
210	341		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS		60.000,00	60.000,00	11.399,60	11.399,60		11.399,60		48.600,40
212	132		EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	11.262,00		11.262,00	8.964,53	6.044,89		6.044,89	2.919,64	2.297,47
212	135		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.252,00		2.252,00	2.203,75	803,78		803,78	1.399,97	48,25
212	1514		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTLAC	16.893,00	2.732,04	19.625,04	63.613,16	59.825,17		59.825,17	3.787,99	-43.988,12
212	164		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CEMENTERIO		633,91	633,91	633,91				633,91	
212	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	33.784,00		33.784,00	23.421,21	14.907,78		14.907,78	8.513,43	10.362,79
212	2312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD E INFANCIA	4.506,00		4.506,00	2.468,90	2.137,98		2.137,98	330,92	2.037,10
212	2313		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	1.199,35	177,69		177,69	1.021,66	2.800,65
			Suma	25.135.828,00	-155.418,04	24.980.409,96	23.854.154,99	23.794.037,92	4.118,43	23.789.919,49	64.235,50	1.126.254,97

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
212	323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA	110.000,00		110.000,00	100.182,55	98.025,92		98.025,92	2.156,63	9.817,45
212	333		CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	11.262,00		11.262,00	9.094,47	7.737,19		7.737,19	1.357,28	2.167,53
212	334		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.262,00		11.262,00	6.307,37	5.379,09		5.379,09	928,28	4.954,63
212	9201		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	80.500,00	-55.000,00	25.500,00	13.403,07	11.008,05		11.008,05	2.395,02	12.096,93
21201	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	6.758,00		6.758,00	3.269,61	2.419,16		2.419,16	850,45	3.488,39
21202	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCADOS, ABASTOS Y LONJ	2.815,00		2.815,00	1.574,36	1.012,09		1.012,09	562,27	1.240,64
213	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB.	6.574,00	2.000,00	8.574,00	9.212,02	8.486,33		8.486,33	725,69	-638,02
213	163		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	34.911,00	-7.201,55	27.709,45	20.546,59	17.976,30		17.976,30	2.570,29	7.162,86
213	171		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	16.463,81	14.515,14		14.515,14	1.948,67	-1.463,81
213	2311		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES	2.251,00		2.251,00	673,31	605,37		605,37	67,94	1.577,69
213	2312		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				2.970,78	2.970,78		2.970,78		-2.970,78
213	320		CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMON. GRAL. EDUCACION	5.630,00		5.630,00	1.149,63	1.071,45		1.071,45	78,18	4.480,37
213	3321		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.182,00		1.182,00						1.182,00
213	333		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00	357,57	3.735,57	3.596,22	2.687,96		2.687,96	908,26	139,35
213	334		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOCION CULTURAL	1.163,00		1.163,00	230,64	230,64		230,64		932,36
			Suma	25.428.514,00	-215.262,02	25.213.251,98	24.042.829,42	23.968.163,39	4.118,43	23.964.044,96	78.784,46	1.170.422,56

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIÓN	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
213	4312		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE MERCADOS, ABASTOS	6.757,00		6.757,00	4.734,58	4.734,58		4.734,58		2.022,42
213	9201		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.757,00		6.757,00	2.154,91	2.154,91		2.154,91		4.602,09
214	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	33.785,00		33.785,00	32.187,46	26.269,70		26.269,70	5.917,76	1.597,54
214	1514		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION	47.299,00	82,28	47.381,28	43.929,66	41.703,16		41.703,16	2.226,50	3.451,62
214	163		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	36.319,00	-2.908,58	33.410,42	33.410,42	27.984,36		27.984,36	5.426,06	
214	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	6.756,00		6.756,00	14.206,27	11.864,92		11.864,92	2.341,35	-7.450,27
214	334		MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION CULTURAL	337,00		337,00						337,00
214	9121		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.505,00		4.505,00	343,79	343,79		343,79		4.161,21
214	9201		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.352,00		1.352,00	1.062,07	1.062,07		1.062,07		289,93
215	150		CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y URB.	676,00		676,00	17,02	12,28		12,28	4,74	658,98
215	1511		MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	652,00		652,00	39,37				39,37	612,63
215	1512		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURAS MUNICIP.	675,00		675,00						675,00
215	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES	731,00		731,00	471,90	471,90		471,90		259,10
215	2311		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	785,00		785,00						785,00
215	493		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	788,00		788,00	356,89	95,83		95,83	261,06	431,11
215	9201		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.363,00		2.363,00						2.363,00
			Suma	25.579.051,00	-218.088,32	25.360.962,68	24.175.743,76	24.084.860,89	4.118,43	24.080.742,46	95.001,30	1.185.218,92

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
216	132		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL.	5.000,00		5.000,00	5.909,04	5.909,04		5.909,04		-909,04
216	135		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	1.000,00		1.000,00	992,79	992,79		992,79		7,21
216	150		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB.	2.720,00		2.720,00	1.696,42	1.696,42		1.696,42		1.023,58
216	1511		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANIF-OPERC.ESTRATEGIC	2.067,00		2.067,00	2.065,19	1.715,17		1.715,17	350,02	1,81
216	1512		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES	2.067,00		2.067,00	2.128,39	2.128,39		2.128,39		-61,39
216	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES	2.067,00		2.067,00	1.179,15	1.179,15		1.179,15		887,85
216	1514		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIMIENTO SERV. E INST	1.088,00		1.088,00	670,92	460,98		460,98	209,94	417,08
216	163		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.088,00		1.088,00	1.032,60	1.032,60		1.032,60		55,40
216	164		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FUNERARIOS	217,00		217,00	227,48	227,48		227,48		-10,48
216	171		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES	1.088,00		1.088,00	495,63	495,63		495,63		592,37
216	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.284,00		2.284,00	3.002,90	1.934,47		1.934,47	1.068,43	-718,90
216	2312		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.176,00		2.176,00	1.671,05	1.471,52		1.471,52	199,53	504,95
216	2313		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	871,00		871,00	294,85	294,85		294,85		576,15
216	241		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.632,00		1.632,00	1.481,02	998,25		998,25	482,77	150,98
216	320		CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G. EDUCACION	2.176,00		2.176,00	2.164,33	1.684,32		1.684,32	480,01	11,67
			Suma	25.606.592,00	-218.088,32	25.388.503,68	24.200.755,52	24.107.081,95	4.118,43	24.102.963,52	97.792,00	1.187.748,16

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
216	3321		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.176,00		2.176,00	1.144,42	183,68		183,68	960,74	1.031,58
216	333		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS	3.942,00		3.942,00	1.527,97	733,73		733,73	794,24	2.414,03
216	334		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION CULTURAL	1.522,00		1.522,00	341,59	341,59		341,59		1.180,41
216	338		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS	500,00		500,00	484,00	484,00		484,00		16,00
216	432		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y PROMOC. TURISMO	653,00		653,00	509,91	320,00		320,00	189,91	143,09
216	493		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.632,00		1.632,00	844,58	844,58		844,58		787,42
216	9201		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	26.200,00		26.200,00	27.020,46	24.089,90		24.089,90	2.930,56	-820,46
219	132		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	5.630,00		5.630,00	7.209,71	6.844,17		6.844,17	365,54	-1.579,71
219	1514		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC	3.377,00		3.377,00	1.168,30	1.148,20		1.148,20	20,10	2.208,70
219	163		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.253,00	-1.548,18	704,82	704,82	455,56		455,56	249,26	
219	171		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.807,00		3.807,00	825,22	825,22		825,22		2.981,78
219	2312		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INFANCIA	1.125,00		1.125,00	312,07	312,07		312,07		812,93
219	320		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	900,00		900,00						900,00
22000	132		GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	9.084,00		9.084,00	8.659,42	6.274,80		6.274,80	2.384,62	424,58
22000	134		MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.000,00		5.000,00	3.611,01	3.520,74		3.520,74	90,27	1.388,99
22000	135		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.464,00		1.464,00	557,24	472,37		472,37	84,87	906,76
22000	150		MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.253,00		2.253,00	2.635,44	1.625,37		1.625,37	1.010,07	-382,44
			Suma	25.678.110,00	-219.636,50	25.458.473,50	24.258.311,68	24.155.557,93	4.118,43	24.151.439,50	106.872,18	1.200.161,82

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22000	1511		GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS	2.814,00		2.814,00	2.190,87	2.190,87		2.190,87		623,13
22000	1512		GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.252,00		2.252,00	2.245,65	2.199,22		2.199,22	46,43	6,35
22000	1513		GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.468,00		3.468,00	274,39	274,39		274,39		3.193,61
22000	1514		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES.	1.688,00		1.688,00	985,53	868,75		868,75	116,78	702,47
22000	163		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.715,00		3.715,00	2.333,94	1.582,11		1.582,11	751,83	1.381,06
22000	2311		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.384,00		12.384,00	9.269,80	7.566,00		7.566,00	1.703,80	3.114,20
22000	2312		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.631,00		5.631,00	4.291,01	3.429,87		3.429,87	861,14	1.339,99
22000	2313		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.252,00		2.252,00	3.228,35	3.194,32		3.194,32	34,03	-976,35
22000	320		GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	6.192,00		6.192,00	5.565,10	3.770,32		3.770,32	1.794,78	626,90
22000	3321		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	4.505,00		4.505,00	4.815,89	4.565,84		4.565,84	250,05	-310,89
22000	333		MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00		3.378,00	2.802,40	2.480,27		2.480,27	322,13	575,60
22000	334		MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	4.505,00		4.505,00	1.693,34	716,20		716,20	977,14	2.811,66
22000	338		MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.253,00		2.253,00	798,30	715,72		715,72	82,58	1.454,70
22000	493		MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	740,00		740,00	646,44	301,83		301,83	344,61	93,56
22000	9122		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.125,00		1.125,00	368,14	368,14		368,14		756,86
22000	9201		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	56.306,00		56.306,00	50.658,35	46.435,80		46.435,80	4.222,55	5.647,65
22001	132		SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.252,00		2.252,00	380,00	380,00		380,00		1.872,00
22001	150		SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.126,00		1.126,00	1.365,03	1.365,03		1.365,03		-239,03
22001	1511		PRENSA,REVISTAS,LIBROS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG..	1.125,00		1.125,00						1.125,00
			Suma	25.795.821,00	-219.636,50	25.576.184,50	24.352.224,21	24.237.962,61	4.118,43	24.233.844,18	118.380,03	1.223.960,29

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22001	1512		PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.125,00		1.125,00						1.125,00
22001	1513		PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	1.181,00		1.181,00						1.181,00
22001	163		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.125,00		1.125,00	760,00	760,00		760,00		365,00
22001	2311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	9.050,00		9.050,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00		5.250,00
22001	2312		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	1.352,00		1.352,00	456,65	456,65		456,65		895,35
22001	2313		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	1.631,00		1.631,00	380,00	380,00		380,00		1.251,00
22001	320		PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION	1.574,00		1.574,00	901,51	901,51		901,51		672,49
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	33.785,00		33.785,00	22.266,09	16.290,87		16.290,87	5.975,22	11.518,91
22001	333		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	1.013,00		1.013,00						1.013,00
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL	2.813,00	-2.813,00							
22001	338		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.690,00		1.690,00	380,00	380,00		380,00		1.310,00
22001	493		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. Y USUAR	217,00		217,00						217,00
22001	9121		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	13.400,00		13.400,00	13.807,71	12.882,29		12.882,29	925,42	-407,71
22001	9201		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.500,00		12.500,00	9.991,64	9.066,22		9.066,22	925,42	2.508,36
22002	132		CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.305,00		6.305,00	4.209,53	4.098,62		4.098,62	110,91	2.095,47
22002	135		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.040,00		4.040,00	1.252,08	967,02		967,02	285,06	2.787,92
22002	150		CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y URBANISMO.	2.252,00		2.252,00	1.131,59				1.131,59	1.120,41
22002	1511		CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG.	2.253,00		2.253,00	294,73				294,73	1.958,27
			Suma	25.893.127,00	-222.449,50	25.670.677,50	24.411.855,74	24.287.945,79	4.118,43	24.283.827,36	128.028,38	1.258.821,76

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22002	1512		CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.252,00		2.252,00	2.034,62	2.034,62		2.034,62		217,38
22002	1513		CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPALES	7.320,00	-4.260,32	3.059,68	1.849,07	1.849,07		1.849,07		1.210,61
22002	1514		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	890,00		890,00	452,98	317,59		317,59	135,39	437,02
22002	163		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.253,00		2.253,00	1.013,52	883,61		883,61	129,91	1.239,48
22002	2311		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.505,00		4.505,00	4.132,72	3.406,96		3.406,96	725,76	372,28
22002	2312		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.591,00		2.591,00	1.466,42	1.371,60		1.371,60	94,82	1.124,58
22002	2313		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.253,00		2.253,00	521,24	521,24		521,24		1.731,76
22002	320		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.377,00		3.377,00						3.377,00
22002	3321		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.267,00		3.267,00	2.291,32	508,63		508,63	1.782,69	975,68
22002	333		CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	2.253,00		2.253,00	1.391,79	1.391,79		1.391,79		861,21
22002	334		CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	2.813,00		2.813,00	1.364,40	355,50		355,50	1.008,90	1.448,60
22002	338		CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.125,00		1.125,00	652,21	652,21		652,21		472,79
22002	432		MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO	561,00		561,00						561,00
22002	493		CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.576,00		1.576,00	1.035,42	727,97		727,97	307,45	540,58
22002	9201		MATERIAL INFORMATICO	31.532,00	-2.300,00	29.232,00	15.534,15	14.023,07		14.023,07	1.511,08	13.697,85
22003	2311		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.321,00		6.321,00	1.172,41	927,35		927,35	245,06	5.148,59
22100	132		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	27.621,00		27.621,00	27.708,19	21.817,97		21.817,97	5.890,22	-87,19
22100	134		ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	8.961,00	710,00	9.671,00	11.873,69	11.147,15		11.147,15	726,54	-2.202,69
22100	135		ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.460,00		1.460,00						1.460,00
			Suma	26.006.058,00	-228.299,82	25.777.758,18	24.486.349,89	24.349.882,12	4.118,43	24.345.763,69	140.586,20	1.291.408,29

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22100	1514		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	38.000,00		38.000,00	19.994,28	18.794,24		18.794,24	1.200,04	18.005,72
22100	161		E.ELECTRICA POZOS	20.000,00	-18.686,12	1.313,88	1.313,88	1.313,88		1.313,88		
22100	163		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.514,00		12.514,00	14.368,86	10.976,01		10.976,01	3.392,85	-1.854,86
22100	164		ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	12.338,00	-1.091,70	11.246,30	5.693,76	5.693,76		5.693,76		5.552,54
22100	165		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, ORN)	160.000,00	136.258,34	296.258,34	296.258,34	243.504,43	29,02	243.475,41	52.782,93	
22100	171		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	11.000,00		11.000,00	10.504,89	9.541,16		9.541,16	963,73	495,11
22100	1721		ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONT.ACUST.LUM.	4.992,00		4.992,00						4.992,00
22100	2311		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	70.000,00		70.000,00	86.196,77	75.767,26		75.767,26	10.429,51	-16.196,77
22100	2312		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	21.998,00		21.998,00	29.601,27	27.829,74		27.829,74	1.771,53	-7.603,27
22100	2313		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	17.474,00		17.474,00	8.519,83	7.649,34		7.649,34	870,49	8.954,17
22100	312		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	3.000,00		3.000,00	1.856,07	1.686,40		1.686,40	169,67	1.143,93
22100	323		E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	156.299,00		156.299,00	158.587,96	140.941,46		140.941,46	17.646,50	-2.288,96
22100	333		E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	50.000,00		50.000,00	60.079,06	56.699,86		56.699,86	3.379,20	-10.079,06
22100	334		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	29.088,00		29.088,00	28.711,66	26.281,73		26.281,73	2.429,93	376,34
22100	338		E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.986,00		8.986,00	13.661,91	13.401,78		13.401,78	260,13	-4.675,91
22100	4312		E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	100.000,00		100.000,00	76.084,32	67.976,67		67.976,67	8.107,65	23.915,68
22100	432		E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO	560,00		560,00						560,00
22100	9201		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	60.000,00		60.000,00	68.174,57	58.157,08		58.157,08	10.017,49	-8.174,57
22102	2311		GAS CENTROS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	6.473,89	7.239,47	765,58	6.473,89		3.526,11
			Suma	26.792.307,00	-111.819,30	26.680.487,70	25.372.431,21	25.123.336,39	4.913,03	25.118.423,36	254.007,85	1.308.056,49

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22102	323		GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	15.000,00		15.000,00	15.116,79	12.810,93	1.061,92	11.749,01	3.367,78	-116,79
22102	334		GAS PROMOCION CULTURAL	18.000,00		18.000,00	8.542,10	8.542,10		8.542,10		9.457,90
22102	341		GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS				961,09	355,17		355,17	605,92	-961,09
22102	4312		SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	6.982,00	-1.293,71	5.688,29	3.346,30	3.346,30		3.346,30		2.341,99
22103	132		COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	52.929,00		52.929,00	45.760,47	39.253,04	90,57	39.162,47	6.598,00	7.168,53
22103	135		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.973,98	2.831,37	422,78	2.408,59	565,39	1.026,02
22103	150		COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.252,00		2.252,00	1.770,27	1.455,87		1.455,87	314,40	481,73
22103	1514		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	51.804,00		51.804,00	43.501,52	35.984,69		35.984,69	7.516,83	8.302,48
22103	163		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	65.000,00		65.000,00	58.634,49	47.206,19		47.206,19	11.428,30	6.365,51
22103	171		COMBUSTIBLES PAROUES Y JARDINES	22.522,00		22.522,00	19.954,76	16.549,36		16.549,36	3.405,40	2.567,24
22103	2311		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	36.036,00		36.036,00	16.620,26	13.632,48	131,00	13.501,48	3.118,78	19.415,74
22103	2312		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	563,00		563,00	128,60	128,60		128,60		434,40
22103	323		COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	202.709,00		202.709,00	100.913,08	91.548,91		91.548,91	9.364,17	101.795,92
22103	334		COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CULTURA	1.000,00		1.000,00	4.657,08	2.344,78		2.344,78	2.312,30	-3.657,08
22103	9121		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.630,00		5.630,00	2.497,11	2.012,36		2.012,36	484,75	3.132,89
22103	9122		COMBUSTIBLES MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL				531,62	142,35		142,35	389,27	-531,62
22103	9201		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.145,00		19.145,00	12.117,81	9.985,02		9.985,02	2.132,79	7.027,19
22104	132		VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	125.000,00		125.000,00	58.467,25	58.428,65		58.428,65	38,60	66.532,75
22104	134		VESTUARIO MOVILIDAD URBANA	5.757,00		5.757,00	4.431,81	4.087,56		4.087,56	344,25	1.325,19
22104	135		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.635,00		2.635,00	3.055,88	3.055,88		3.055,88		-420,88
22104	1514		VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTALACIONES	19.190,00		19.190,00	18.113,37	16.793,45		16.793,45	1.319,92	1.076,63
			Suma	27.448.461,00	-113.113,01	27.335.347,99	25.794.526,85	25.493.831,45	6.619,30	25.487.212,15	307.314,70	1.540.821,14

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22104	163		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	19.190,00		19.190,00	17.228,85	14.142,63		14.142,63	3.086,22	1.961,15
22104	164		VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.879,00		2.879,00	2.606,89	2.606,89		2.606,89		272,11
22104	171		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	19.190,00		19.190,00	15.332,04	8.413,22		8.413,22	6.918,82	3.857,96
22104	333		VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.108,00		2.108,00						2.108,00
22104	334		VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	1.919,00		1.919,00	1.983,67	1.983,67		1.983,67		-64,67
22104	338		VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	960,00		960,00	280,82	280,82		280,82		679,18
22104	493		VESTUARIO MERCADO	960,00		960,00						960,00
22104	9121		VESTUARIO ORGANOS GOBIERNO	707,00		707,00	700,00	700,00		700,00		7,00
22104	9201		VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	1.054,00		1.054,00						1.054,00
22105	2314		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	24.000,00		24.000,00	20.604,52	18.016,27		18.016,27	2.588,25	3.395,48
22110	2311		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS				463,60	267,76		267,76	195,84	-463,60
22110	2312		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS				279,46	279,46		279,46		-279,46
22110	2313		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS									
22110	320		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS									
22110	333		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS				300,00				300,00	-300,00
22110	334		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS				150,52	150,52		150,52		-150,52
22110	338		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS									
22110	9201		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.757,00		6.757,00	5.162,87	4.732,33		4.732,33	430,54	1.594,13
22111	134		SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP MOV.URB.	2.020,00		2.020,00	1.827,62	1.812,49		1.812,49	15,13	192,38
22114	134		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	140.000,00		140.000,00	130.253,40	18.775,17		18.775,17	111.478,23	9.746,60
22115	1532		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.284,00		2.284,00	1.254,84	1.254,84		1.254,84		1.029,16
			Suma	27.672.489,00	-113.113,01	27.559.375,99	25.992.955,95	25.567.247,52	6.619,30	25.560.628,22	432.327,73	1.566.420,04

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22115	163		SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	56.309,00		56.309,00	35.407,72	31.568,05		31.568,05	3.839,67	20.901,28
22115	164		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.814,00	457,79	3.271,79	2.671,79	1.320,34		1.320,34	1.351,45	600,00
22115	333		SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.285,00	-1.320,54	964,46	117,16	117,16		117,16		847,30
22116	171		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00		167.000,00	130.166,71	114.776,24		114.776,24	15.390,47	36.833,29
22200	132		TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	17.170,00		17.170,00	8.497,61	7.924,07		7.924,07	573,54	8.672,39
22200	135		TELEFONO PROTECCION CIVIL	667,00		667,00	337,09	337,09		337,09		329,91
22200	150		TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.300,00		1.300,00	733,68	733,68		733,68		566,32
22200	1514		TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	2.778,00		2.778,00	574,87	574,87		574,87		2.203,13
22200	163		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.535,00		3.535,00	1.845,67	1.724,67		1.724,67	121,00	1.689,33
22200	164		C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.139,00		2.139,00	84,70	84,70		84,70		2.054,30
22200	171		C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.858,00		5.858,00	1.136,65	1.136,65		1.136,65		4.721,35
22200	2311		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	10.605,00		10.605,00	1.861,58	1.495,76		1.495,76	365,82	8.743,42
22200	2312		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.535,00		3.535,00	2.080,65	2.080,65		2.080,65		1.454,35
22200	2313		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	562,00		562,00						562,00
22200	312		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	900,00		900,00	43,99	43,99		43,99		856,01
22200	323		TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.014,00		1.014,00	24,50	24,50		24,50		989,50
22200	3321		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.253,00		2.253,00						2.253,00
22200	333		TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.656,00		5.656,00	919,50	919,50		919,50		4.736,50
22200	334		COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.915,00	-1.000,00	915,00	229,92	136,78		136,78	93,14	685,08
22200	338		TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	587,00		587,00	121,00	121,00		121,00		466,00
			Suma	27.961.371,00	-114.975,76	27.846.395,24	26.179.810,74	25.732.367,22	6.619,30	25.725.747,92	454.062,82	1.666.584,50

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22200	432		COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	676,00		676,00	56,77	19,61		19,61	37,16	619,23
22200	493		TELEFONICAS MERCADO	730,00		730,00	54,20	54,20		54,20		675,80
22200	9121		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	20.000,00	-1.661,36	18.338,64	3.639,87	3.639,87		3.639,87		14.698,77
22200	9122		SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.378,00		3.378,00	211,75	211,75		211,75		3.166,25
22200	9201		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	40.400,00		40.400,00	29.477,00	26.865,25		26.865,25	2.611,75	10.923,00
22200	925		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	761,00		761,00						761,00
22201	132		COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.590,00		2.590,00	1.057,53	972,49		972,49	85,04	1.532,47
22201	135		COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	450,00		450,00						450,00
22201	150		COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	339,00		339,00						339,00
22201	163		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	339,00		339,00						339,00
22201	2311		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.815,00		2.815,00	850,81	810,34		810,34	40,47	1.964,19
22201	2312		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.253,00		2.253,00						2.253,00
22201	2313		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.352,00		1.352,00						1.352,00
22201	320		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	562,00		562,00	50,00	50,00		50,00		512,00
22201	333		COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.000,00		2.000,00	1.057,68	1.016,79		1.016,79	40,89	942,32
22201	334		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.252,00	-1.500,00	752,00	138,86	138,86		138,86		613,14
22201	338		COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	562,00		562,00						562,00
22201	432		COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	1.124,00		1.124,00						1.124,00
22201	9201		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	112.617,00		112.617,00	173.460,47	163.479,58		163.479,58	9.980,89	-60.843,47
			Suma	28.156.571,00	-118.137,12	28.038.433,88	26.389.865,68	25.929.625,96	6.619,30	25.923.006,66	466.859,02	1.648.568,20

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22206	132		COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN PUB.	6.108,00		6.108,00	6.156,48	5.643,44		5.643,44	513,04	-48,48
22206	135		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL	2.040,00		2.040,00	2.163,48	1.983,19		1.983,19	180,29	-123,48
22206	150		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) AD. GRAL. VIV. Y URB.	2.400,00		2.400,00						2.400,00
22206	1514		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.280,00		2.280,00	1.983,19	1.983,19		1.983,19		296,81
22206	163		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	4.200,00		4.200,00	5.938,68	5.443,79		5.443,79	494,89	-1.738,68
22206	164		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.280,00		2.280,00	2.163,48	1.983,19		1.983,19	180,29	116,52
22206	171		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	6.240,00		6.240,00	2.343,77	1.983,19		1.983,19	360,58	3.896,23
22206	2311		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	25.200,00		25.200,00	23.798,28	21.815,09		21.815,09	1.983,19	1.401,72
22206	2312		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	2.760,00		2.760,00	2.613,60	2.395,80		2.395,80	217,80	146,40
22206	2313		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	5.000,00		5.000,00	4.326,96	3.966,38		3.966,38	360,58	673,04
22206	320		COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) AD.G.EDUCACION	3.000,00		3.000,00	2.163,48	1.983,19		1.983,19	180,29	836,52
22206	333		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	5.520,00		5.520,00	5.227,20	4.791,60		4.791,60	435,60	292,80
22206	334		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	7.200,00		7.200,00	4.326,96	3.966,38		3.966,38	360,58	2.873,04
22206	432		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	2.040,00		2.040,00						2.040,00
			Suma	28.232.839,00	-118.137,12	28.114.701,88	26.453.071,24	25.987.564,39	6.619,30	25.980.945,09	472.126,15	1.661.630,64

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22206	9201		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	35.500,00		35.500,00	33.250,80	30.479,90		30.479,90	2.770,90	2.249,20
223	9201		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.882,00		7.882,00	2.167,13	1.613,97		1.613,97	553,16	5.714,87
224	132		SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	16.892,00		16.892,00	9.706,92	8.229,70		8.229,70	1.477,22	7.185,08
224	135		PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	11.000,00		11.000,00	8.338,17	8.338,17		8.338,17		2.661,83
224	150		PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	2.130,00		2.130,00	877,96	877,96		877,96		1.252,04
224	1514		PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION	15.377,00		15.377,00	14.980,36	12.743,71		12.743,71	2.236,65	396,64
224	163		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.631,00		5.631,00	7.500,25	7.398,47		7.398,47	101,78	-1.869,25
224	171		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	47.230,00		47.230,00	5.997,91	4.405,18		4.405,18	1.592,73	41.232,09
224	2312		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.194,00		6.194,00	2.946,16	2.946,16		2.946,16		3.247,84
224	2313		SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO	1.576,00		1.576,00						1.576,00
224	320		SEGUROS EDUCACION	4.955,00		4.955,00	2.789,61	2.789,61		2.789,61		2.165,39
224	334		SEGUROS PROMOCION CULTURAL	1.124,00		1.124,00	167,74	167,74		167,74		956,26
224	338		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.010,00		9.010,00	229,28	229,28		229,28		8.780,72
224	9121		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.590,00		2.590,00	2.307,14	2.307,14		2.307,14		282,86
224	9201		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	102.515,00	57.290,95	159.805,95	154.995,56	85.327,81		85.327,81	69.667,75	4.810,39
22500	9122		TRIBUTOS ESTATALES				2.351,56	2.351,56		2.351,56		-2.351,56
22501	9122		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00		2.394,00						2.394,00
22600	150		CANONES DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	7.676,00		7.676,00	3.363,94	3.363,94		3.363,94		4.312,06
22600	161		CANON VERTIDOS	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	74.331,54	74.331,54		74.331,54		2.668,46
22601	9121		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	30.000,00	1.661,36	31.661,36	31.661,36	29.979,06		29.979,06	1.682,30	
22602	135		CAMPAÑAS INFORMATIVAS P. CIVIL	1.363,00		1.363,00						1.363,00
			Suma	28.623.878,00	-62.184,81	28.561.693,19	26.811.034,63	26.265.445,29	6.619,30	26.258.825,99	552.208,64	1.750.658,56

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22602	150		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.536,00		1.536,00	1.471,36	1.471,36		1.471,36		64,64
22602	171		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARQUES Y JARDINES				665,50				665,50	-665,50
22602	2313		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				254,10	254,10		254,10		-254,10
22602	333		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.045,00		2.045,00	705,35	405,35		405,35	300,00	1.339,65
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL	6.136,00		6.136,00	5.452,58	4.610,72		4.610,72	841,86	683,42
22602	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.727,00		2.727,00	3.368,64	3.368,64		3.368,64		-641,64
22602	493		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y USUARIOS	1.008,00		1.008,00						1.008,00
22602	9122		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	87.651,00	18.000,00	105.651,00	103.712,06	81.359,43		81.359,43	22.352,63	1.938,94
22603	9201		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	71.761,00		71.761,00	40.916,59	35.398,81		35.398,81	5.517,78	30.844,41
22604	9201		JURIDICOS ADM.GRAL.	29.218,00	19.100,00	48.318,00	46.665,37	46.665,37		46.665,37		1.652,63
22607	9201		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00		3.409,00						3.409,00
22608	3321		GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA									
22608	9121		GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA	20.000,00	12.000,00	32.000,00	31.353,02	29.153,02		29.153,02	2.200,00	646,98
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	131.138,00	41.532,70	172.670,70	172.189,16	166.865,65		166.865,65	5.323,51	481,54
22610	9201		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	100.000,00	-57.290,95	42.709,05						42.709,05
22611	334		PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.010,00	24.585,00	25.595,00	24.271,37	14.095,84		14.095,84	10.175,53	1.323,63
22646	334		GASTOS DIVERSOS 4º ANIVERSARIO DON QUIJOTE	60.000,00		60.000,00	57.571,89	51.132,00		51.132,00	6.439,89	2.428,11
22682	134		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	3.896,00		3.896,00	2.388,55	2.333,49		2.333,49	55,06	1.507,45
			Suma	29.145.413,00	-4.258,06	29.141.154,94	27.302.020,17	26.702.559,07	6.619,30	26.695.939,77	606.080,40	1.839.134,77

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACION DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22689	9201		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	29.218,00	-13.000,00	16.218,00	9.332,74	9.332,74		9.332,74		6.885,26
22691	9201		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00		250,00						250,00
22692	9201		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.896,00		3.896,00	1.787,82	167,60		167,60	1.620,22	2.108,18
22693	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	2.938,00		2.938,00	2.831,79	2.831,79		2.831,79		106,21
22693	334		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO	13.057,00	-8.445,87	4.611,13	3.639,01	3.639,01		3.639,01		972,12
22694	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	7.500,00		7.500,00	7.499,94	6.524,94		6.524,94	975,00	0,06
22695	1511		GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL	80.800,00		80.800,00						80.800,00
22696	2312		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.218,00		29.218,00	14.992,01	3.302,80		3.302,80	11.689,21	14.225,99
22696	2313		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	7.304,00		7.304,00						7.304,00
22697	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECCION CIVIL	4.567,00		4.567,00	1.063,08	1.063,08		1.063,08		3.503,92
22697	2311		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	3.500,00		3.500,00	2.957,10	1.557,10		1.557,10	1.400,00	542,90
22697	2312		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	48.695,00		48.695,00	39.587,97	30.980,10	56,00	30.924,10	8.663,87	9.107,03
22698	132		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.675,00	915,53	5.590,53	5.590,53	4.289,78		4.289,78	1.300,75	
22698	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. CIVIL	3.056,00		3.056,00	2.505,01	1.806,51		1.806,51	698,50	550,99
22698	150		GASTOS POR DEMOLICIONES	30.000,00	-5.910,00	24.090,00						24.090,00
22698	2311		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	35.000,00		35.000,00	28.716,63	27.766,63		27.766,63	950,00	6.283,37
22698	2312		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	4.040,00	-2.610,00	1.430,00	1.179,99	1.179,99		1.179,99		250,01
22698	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	40.903,00		40.903,00	36.847,43	13.756,69		13.756,69	23.090,74	4.055,57
			Suma	29.494.030,00	-33.308,40	29.460.721,60	27.460.551,22	26.810.757,83	6.675,30	26.804.082,53	656.468,69	2.000.170,38

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22698	326		OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	126.607,00	6.600,00	133.207,00	129.597,05	123.997,05		123.997,05	5.600,00	3.609,95
22698	3321		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	5.113,00		5.113,00	2.872,27	2.872,27		2.872,27		2.240,73
22698	333		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	11.687,00		11.687,00	9.182,25	9.182,25		9.182,25		2.504,75
22698	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS	170.431,00	214.600,00	385.031,00	336.898,62	321.254,79		321.254,79	15.643,83	48.132,38
22698	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	12.272,00	-6.000,00	6.272,00	2.364,49	1.591,94		1.591,94	772,55	3.907,51
22699	132		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.000,00	2.118,79	17.118,79	17.118,79	16.966,93		16.966,93	151,86	
22699	134		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	8.000,00		8.000,00	3.932,75	1.686,83		1.686,83	2.245,92	4.067,25
22699	135		OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	4.007,00		4.007,00	3.993,50	3.985,30		3.985,30	8,20	13,50
22699	150		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)	18.800,00		18.800,00	1.618,54	1.450,71		1.450,71	167,83	17.181,46
22699	1511		OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ESTRATEG.	993,00		993,00	470,87	459,80		459,80	11,07	522,13
22699	1512		OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.007,00		1.007,00	143,77	143,77		143,77		863,23
22699	1513		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.805,00		2.805,00	318,39	318,39		318,39		2.486,61
22699	1514		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	28.000,00	-13.701,86	14.298,14	14.001,12	10.613,13		10.613,13	3.387,99	297,02
22699	1721		OTROS GASTOS DIVERSOS AGENDA 21	5.040,00		5.040,00						5.040,00
22699	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	17.555,00	2.100,00	19.655,00	15.773,56	15.489,51		15.489,51	284,05	3.881,44
22699	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.000,00		3.000,00	1.781,23	1.781,23		1.781,23		1.218,77
22699	2314		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	16.000,00		16.000,00	12.080,30	10.564,06		10.564,06	1.516,24	3.919,70
			Suma	29.940.347,00	172.408,53	30.112.755,53	28.012.698,72	27.333.115,79	6.675,30	27.326.440,49	686.258,23	2.100.056,81

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	320		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.629,00		2.629,00	880,85	457,05		457,05	423,80	1.748,15
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	9.740,00	8.445,87	18.185,87	18.166,42	8.769,05		8.769,05	9.397,37	19,45
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.727,00		2.727,00	2.641,05	2.620,55		2.620,55	20,50	85,95
22699	341		GASTOS COPA DE ESPAÑA FUTBOL SALA	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
22699	4312		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.364,00		1.364,00	1.316,68	1.144,13		1.144,13	172,55	47,32
22699	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	5.113,00		5.113,00	1.391,48	1.032,11		1.032,11	359,37	3.721,52
22699	9122		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	5.441,00		5.441,00	3.356,54	2.652,75		2.652,75	703,79	2.084,46
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.609,00		14.609,00	10.932,38	10.173,00		10.173,00	759,38	3.676,62
22699	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	29.218,00	-27.022,52	2.195,48	1.971,34	1.971,34		1.971,34		224,14
22700	323		LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.125.000,00		1.125.000,00	1.123.946,47	1.030.301,91		1.030.301,91	93.644,56	1.053,53
22700	9201		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	866.164,00	-20.213,19	845.950,81	836.307,00	766.614,75		766.614,75	69.692,25	9.643,81
22701	333		CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	45.000,00	546,57	45.546,57	44.525,53	39.994,52		39.994,52	4.531,01	1.021,04
22701	9201		CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	51.258,00	-3.800,00	47.458,00	43.462,02	39.505,97		39.505,97	3.956,05	3.995,98
22703	132		CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN PUBLICO	6.000,00		6.000,00	5.337,92	5.337,92		5.337,92		662,08
22703	2311		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	6.533,00		6.533,00	5.948,23	5.948,23		5.948,23		584,77
22703	2312		CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E INFANCIA	2.743,00		2.743,00	2.249,16	2.249,16		2.249,16		493,84
22703	2313		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	1.723,00		1.723,00	1.678,96	1.678,96		1.678,96		44,04
			Suma	32.170.609,00	105.365,26	32.275.974,26	30.146.810,75	29.283.567,19	6.675,30	29.276.891,89	869.918,86	2.129.163,51

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22703	323		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	17.546,00		17.546,00	15.191,30	13.675,37		13.675,37	1.515,93	2.354,70
22703	333		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	8.800,00		8.800,00	6.291,25	6.079,50		6.079,50	211,75	2.508,75
22703	334		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	10.064,00		10.064,00	2.603,46	2.369,88		2.369,88	233,58	7.460,54
22703	4312		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	6.296,00	1.293,71	7.589,71	7.589,66	6.229,92		6.229,92	1.359,74	0,05
22703	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	10.200,00		10.200,00	4.281,16	4.281,16		4.281,16		5.918,84
22706	134		CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CONT.ACC.PEATONAL	146.000,00	-100.000,00	46.000,00	7.196,24	7.196,24		7.196,24		38.803,76
22706	135		SUBVENCION JCCM. ELABORACION PLANES PROTECCIÓN CIVIL		7.500,00	7.500,00	7.499,97	7.499,97		7.499,97		0,03
22706	1511		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANIFI-OPERAC.ESTRATEG.	18.180,00	17.484,50	35.664,50	17.484,50	17.484,50		17.484,50		18.180,00
22706	1513		CONTRATOS DIRECION OBRAS Y SIMILARES	30.300,00		30.300,00	17.029,33	16.158,12		16.158,12	871,21	13.270,67
22706	2313		CONTRATO GESTION CENTRO DE LA MUJER		15.468,00	15.468,00	15.467,85	15.467,85		15.467,85		0,15
22706	333		PREMIOS ARTES PLASTICAS	26.111,00	8.561,10	34.672,10	31.963,05	28.488,15		28.488,15	3.474,90	2.709,05
22706	433		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	16.322,00		16.322,00	10.193,21	10.193,21		10.193,21		6.128,79
22706	9201		REDACCIÓN PROY. ADEC. Y REFORMA P.BAJA CASA CONSISTORIAL		1.000,00	1.000,00						1.000,00
22707	333		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.448,00		8.448,00	1.395,75	1.395,75		1.395,75		7.052,25
22708	934		GASTOS RECAUDACION	1.925.000,00		1.925.000,00	1.655.598,87	1.583.624,24		1.583.624,24	71.974,63	269.401,13
22709	165		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.162.043,00	10.348,31	2.172.391,31	2.172.391,31	1.839.992,79		1.839.992,79	332.398,52	
			Suma	36.555.919,00	67.020,88	36.622.939,88	34.118.987,66	32.843.703,84	6.675,30	32.837.028,54	1.281.959,12	2.503.952,22

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22710	9201		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00		73.937,00	69.575,29	57.979,41		57.979,41	11.595,88	4.361,71
22711	150		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	36.000,00		36.000,00	16.335,00	9.075,00		9.075,00	7.260,00	19.665,00
22712	9201		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	46.132,00		46.132,00	11.782,79	10.800,10		10.800,10	982,69	34.349,21
22713	9122		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	16.893,00		16.893,00	12.434,24	10.521,28		10.521,28	1.912,96	4.458,76
22714	2311		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	968.578,00		968.578,00	899.049,41	810.266,09		810.266,09	88.783,32	69.528,59
22720	161		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.560.932,00	21.686,12	2.582.618,12	2.581.970,09	1.919.550,68	634,37	1.918.916,31	663.053,78	648,03
22730	2311		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	123.000,00		123.000,00	93.867,54	87.091,68		87.091,68	6.775,86	29.132,46
22731	333		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES MUSEOS	8.800,00		8.800,00	1.108,57	1.108,57		1.108,57		7.691,43
22746	171		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.951.220,00		2.951.220,00	2.919.049,39	2.432.274,01		2.432.274,01	486.775,38	32.170,61
22747	9121		CONTRAT. MANTENIM. PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	15.201,00		15.201,00	13.342,09	13.342,09		13.342,09		1.858,91
22755	323		CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	13.514,00		13.514,00	13.469,84	13.469,84		13.469,84		44,16
22756	9122		CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO MUNICIPAL	150.000,00	-22.302,20	127.697,80	116.866,00	116.866,00		116.866,00		10.831,80
22759	9203		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	20.000,00		20.000,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00		12.740,00
22764	338		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	54.405,00	-2.000,00	52.405,00	48.080,83	29.979,23		29.979,23	18.101,60	4.324,17
22765	9201		CONTRATO AUDITORIAS PROTECCION DATOS	7.072,00		7.072,00	4.277,50	4.277,50		4.277,50		2.794,50
22769	338		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00		421.623,00	411.279,00	342.732,50		342.732,50	68.546,50	10.344,00
22773	2311		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	52.228,00		52.228,00	43.462,14	39.506,11		39.506,11	3.956,03	8.765,86
22774	925		CONTRATO CORRIDAS DE TOROS	32.643,00		32.643,00	32.642,17	32.642,17		32.642,17		0,83
22798	1511		CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OPERAC. ESTRATEG.	3.901,00		3.901,00						3.901,00
			Suma	44.111.998,00	64.404,80	44.176.402,80	41.414.839,55	38.782.446,10	7.309,67	38.775.136,43	2.639.703,12	2.761.563,25

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22798	1512		CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.006,00		2.006,00						2.006,00
22798	163		CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	3.000,00		3.000,00	1.758,62	1.591,88		1.591,88	166,74	1.241,38
22798	334		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO	8.705,00		8.705,00	5.740,36	5.740,36		5.740,36		2.964,64
22798	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	112.500,00		112.500,00	85.078,46	73.254,40		73.254,40	11.824,06	27.421,54
22798	9203		CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENC	23.700,00		23.700,00	20.923,49	12.461,66		12.461,66	8.461,83	2.776,51
22798	932		CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST. TRIBUTARIO	7.200,00		7.200,00	5.691,38	5.691,38		5.691,38		1.508,62
23010	9201		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	774,50	774,50		774,50		1.125,50
23020	132		DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00		2.176,00						2.176,00
23020	9201		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	3.756,78	3.756,78		3.756,78		-256,78
23110	9201		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	685,06	685,06		685,06		814,94
23120	132		LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00		2.176,00						2.176,00
23120	9201		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	7.706,00	7.706,00		7.706,00		294,00
23300	9121		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	30.300,00		30.300,00	41.072,00	41.072,00		41.072,00		-10.772,00
23301	9201		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.762,00		21.762,00	18.192,16	18.192,16		18.192,16		3.569,84
23302	9201		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00		8.201,00	9.924,80	9.924,80		9.924,80		-1.723,80
270	2311		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.040,00		4.040,00						4.040,00
31001	011		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	100.000,00		100.000,00	4.175,17	4.175,17		4.175,17		95.824,83
			Suma	44.452.664,00	64.404,80	44.517.068,80	41.620.318,33	38.967.472,25	7.309,67	38.960.162,58	2.660.155,75	2.896.750,47

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31002	011		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	308.771,00		308.771,00	259.517,29	263.972,91	4.455,62	259.517,29		49.253,71
31003	011		INTERESES AVALES	16.000,00		16.000,00	7,59	7,59		7,59		15.992,41
31004	011		INTERESES PRESTAMOS EMUSVI	76.550,00		76.550,00						76.550,00
352	011		INTERESES DE DEMORA				519,80	519,80		519,80		-519,80
352	934		INTERESES DE DEMORA									
35801	011		INTERESES ARRENDAM. FINANCIERO COCHES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
359	011		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.327,58	1.365,35	37,77	1.327,58		-1.327,58
359	934		OTROS GASTOS FINANCIEROS									
41000	2311		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00		
41000	241		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	800.000,00	25.600,00	825.600,00	825.600,00	825.600,00		825.600,00		
41000	341		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	1.920.000,00	25.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00		1.945.000,00		
449	9122		TRANSFERENCIA A SOCEDAD MERCANTIL MUNICIPAL		22.302,20	22.302,20						22.302,20
46301	161		A LA MANCOMUNIDAD GASSET	92.700,00		92.700,00						92.700,00
46302	161		A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.500.000,00		1.500.000,00	1.477.157,08	1.477.157,08		1.477.157,08		22.842,92
46701	943		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.292.556,45	1.876.346,44		1.876.346,44	416.210,01	257.443,55
46702	943		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	970.000,00		970.000,00	970.000,00	80.833,33		80.833,33	889.166,67	
47901	4411		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	
48000	2311		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	70.000,00	-11.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00		
48001	2312		AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	40.000,00	13.610,00	53.610,00	51.000,00	47.000,00		47.000,00	4.000,00	2.610,00
48003	2311		CRUZ ROJA	6.310,00		6.310,00	6.310,00	6.310,00		6.310,00		
48004	2311		ASOCIACION CONTRA EL CANCER	1.400,00		1.400,00						1.400,00
48005	2311		CARITAS TRANSEUNTES	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00	
			Suma	55.344.395,00	139.917,00	55.484.312,00	52.018.314,12	46.870.584,75	11.803,06	46.858.781,69	5.159.532,43	3.465.997,88

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48009	2311		DONANTES DE SANGRE	1.400,00		1.400,00						1.400,00
48010	2311		AYUDAS NATALIDAD	120.000,00		120.000,00	102.600,00	96.000,00		96.000,00	6.600,00	17.400,00
48012	134		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y CIUDADES BICICLETA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.200,00		1.200,00	300,00	
48013	323		BECAS MATERIAL ESCOLAR	35.000,00	6.000,00	41.000,00	40.700,00				40.700,00	300,00
48014	3321		FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00		2.700,00						2.700,00
48101	2311		BECAS COMEDOR ESCOLAR	74.000,00	10.000,00	84.000,00	64.922,74	64.922,74		64.922,74		19.077,26
48901	9121		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	58.500,00	58.500,00		58.500,00		1.500,00
48902	2311		C.R.E.A.M.	1.503,00		1.503,00	1.503,00	1.503,00		1.503,00		
48903	2311		TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00		107.283,00	107.283,00	107.283,00		107.283,00		
48906	2312		ASOCIACIONES JUVENILES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	660,00		660,00	5.340,00	
48909	2311		MINORIAS ETNICAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
48910	334		COROS Y DANZAS .	1.609,00		1.609,00	1.609,00	1.609,00		1.609,00		
48911	334		SUBVENCION HERMANDAD DE PANDORGOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
48912	334		ASOCIACIONES CULTURALES	22.000,00		22.000,00	21.800,00	17.600,00		17.600,00	4.200,00	200,00
48915	334		BANDA DE MUSICA	76.275,00		76.275,00	76.275,00	76.275,00		76.275,00		
48916	334		COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00		32.200,00		
48917	333		SUBVENCION CORAL CIUDAD REAL.	5.300,00		5.300,00	5.300,00				5.300,00	
48925	9121		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00	20.213,19	45.213,19	44.603,26	44.603,26		44.603,26		609,93
48926	925		SUBVENCION ANEJOS	12.600,00	-12.600,00							
48927	925		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	9.389,16	9.389,16		9.389,16		610,84
48928	925		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	46.000,00		46.000,00	45.725,39	45.725,39		45.725,39		274,61
48948	925		SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO.	1.050,00		1.050,00						1.050,00
48953	2311		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00				4.635,00	
			Suma	55.998.450,00	163.530,19	56.161.980,19	52.650.859,67	47.428.055,30	11.803,06	47.416.252,24	5.234.607,43	3.511.120,52

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48958	925		SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA	7.875,00		7.875,00						7.875,00
48961	338		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00		
48962	334		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48963	334		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	300.000,00		300.000,00						300.000,00
			Total de operaciones corrientes:	56.323.625,00	163.530,19	56.487.155,19	52.668.159,67	47.445.355,30	11.803,06	47.433.552,24	5.234.607,43	3.818.995,52
60001	1513		EXPROPIACIONES		83.502,25	83.502,25	83.334,88				83.334,88	167,37
60174	1532		PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		228.742,42	228.742,42						228.742,42
60902	1511		COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES		188.854,15	188.854,15						188.854,15
60908	1532		ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO		281.300,24	281.300,24	281.299,60	281.299,60		281.299,60		0,64
60909	1532		CARRIL BICI CTRA.CARRION,AVDA.EUROPA Y AVDA.DESCUBRIMIENTOS		147.499,90	147.499,90						147.499,90
60910	1532		ITINERARIO ACCESIBLE CALLE HUERTOS (TRAMO 2º)		36.716,54	36.716,54	36.285,48	36.285,48		36.285,48		431,06
60911	1532		INSTALACION SEMAFORO EN CTRA. DE PORZUNA		36.655,36	36.655,36	34.833,97	34.833,97		34.833,97		1.821,39
60912	1532		ITINERARIO ACCESIBLE CTRA. PORZUNA 1ª FASE		56.405,31	56.405,31	55.854,75	55.854,75		55.854,75		550,56
60913	933		ITINERIO ACCESIBLE CALLE UMBRIA		43.299,87	43.299,87	41.697,08	41.697,08		41.697,08		1.602,79
60914	1513		EXPROPIACIONES DIVERSAS.		286.821,51	286.821,51	201.665,12				201.665,12	85.156,39
60915	933		ITINERARIO ACCESIBLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS		152.810,05	152.810,05	152.810,05	152.810,05		152.810,05		
60916	1532		ITINERARIO ACCESIBLE CALLE UMBRIA 2ª FASE (PLAN PROV.15)		111.492,32	111.492,32						111.492,32
			Suma	56.323.625,00	1.817.630,11	58.141.255,11	53.555.940,60	48.048.136,23	11.803,06	48.036.333,17	5.519.607,43	4.585.314,51

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60917	165		ILUMINACION VIAL PARALELO AVDA.PARQUE CABAÑEROS (PLAN 15)		29.076,46	29.076,46						29.076,46
60918	165		ILUMINACION CAMINOS DE LA POBLACHUELA (PLAN PROV. 2015)		29.911,20	29.911,20						29.911,20
60919	165		ILUMINACION VIAL PARALELO AVDA. PAISES BALTICOS (PLAN PROV.1		41.442,86	41.442,86						41.442,86
60960	134		INSTALACIONES NUEVOS SEMAFOROS	60.000,00		60.000,00	51.339,15				51.339,15	8.660,85
60975	163		ADQUISICION MOBILIARIO URBANO LIMPIEZA		9.127,72	9.127,72	6.064,16	812,76		812,76	5.251,40	3.063,56
61905	1532		REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS		867.645,14	867.645,14	766.586,74	709.746,19		709.746,19	56.840,55	101.058,40
61906	134		REPOSICION SEMAFOROS CAMARAS VIGILANCIA Y CONTROL ACCESO	30.000,00		30.000,00	15.303,34				15.303,34	14.696,66
61906	165		CAMBIO ILUMINACION CALLE TETUAN YA VDA.TABLAS DE DAIMIEL		11.910,74	11.910,74	10.862,36	10.862,36		10.862,36		1.048,38
61907	1512		MEJORAS Y ARREGLOS DE CAMINOS	100.000,00		100.000,00	37.169,41	37.169,41		37.169,41		62.830,59
61907	1532		TRASLADO DE SEMAFORO EN CTRA. DE FUENSANTA		20.791,30	20.791,30	18.969,92	18.969,92		18.969,92		1.821,38
61908	1532		PAV. VIA SERVICIO CTRA. TOLEDO		21.906,12	21.906,12						21.906,12
61909	1532		RENOVACION PAV.PASEOS CEMENTERIO (PLAN PROV.15)		47.615,13	47.615,13	46.929,38	46.929,38		46.929,38		685,75
61911	1532		REHABILITCION FIRME AVDA.REY SANTO Y CALLE REFUGIO (PLAN 15)		58.868,74	58.868,74	57.770,26	57.770,26		57.770,26		1.098,48
61912	1532		ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO 1 (PLAN PROVINCIAL 2015)		100.155,67	100.155,67						100.155,67
61956	151		REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		881.743,90	881.743,90	157.083,59	139.031,70		139.031,70	18.051,89	724.660,31
61958	1511		OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71						155.754,71
62120	161		MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO		123.819,07	123.819,07						123.819,07
			Suma	56.513.625,00	4.217.398,87	60.731.023,87	54.724.018,91	49.069.428,21	11.803,06	49.057.625,15	5.666.393,76	6.007.004,96

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62201	341		EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I		359.907,97	359.907,97						359.907,97
62202	341		ZONA INFANTIL EN POLIDEPORTIVA PTA. STA. MARIA (GRAN USO)		30.000,00	30.000,00	29.646,63	29.646,63		29.646,63		353,37
62203	933		ALUMBRADO CAMPO IV Y PISTAS TENIR POLID.JUAN CARLOS I		55.630,43	55.630,43	55.630,43	55.630,43		55.630,43		
62220	1513		TALLERES MUNICIPALES		1.468.224,87	1.468.224,87						1.468.224,87
62232	334		CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38						676.335,38
62245	341		PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		215.000,00	215.000,00						215.000,00
62251	2311		CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES		300.000,00	300.000,00	203.848,51	203.848,51		203.848,51		96.151,49
62259	336		ILUMINACION ERMITA DE ALARCOS									
62275	341		CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		235.000,00	235.000,00						235.000,00
62276	333		REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS	426.570,00		426.570,00						426.570,00
62301	341		NUEVA INSTALACION CLIMATIZACION PISCINA CUBIERTA REY J.C.I		70.000,00	70.000,00	50.804,64	50.804,64		50.804,64		19.195,36
62304	163		ADQUISICION BARREDORA.	120.000,00		120.000,00						120.000,00
62344	163		ADQUISICION BARREDORA		60.000,00	60.000,00	59.592,50	59.592,50		59.592,50		407,50
62346	132		ADQUISICION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO P.LOCAL	3.500,00		3.500,00						3.500,00
62346	9201		CLIMATIZACIÓN SALON PLENOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62401	132		ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		120.000,00	120.000,00	57.091,21	57.091,21		57.091,21		62.908,79
62402	135		ADQUISICION VEHICULO PROTECCION CIVIL	12.000,00		12.000,00	11.998,00	11.998,00		11.998,00		2,00
62501	334		FABRICACION TRIBUNAS SEMANA SANTA		15.000,00	15.000,00	14.399,00	14.399,00		14.399,00		601,00
62519	934		MOBILIARIO INTERVENCION		958,86	958,86	365,00				365,00	593,86
			Suma	57.090.695,00	7.823.456,38	64.914.151,38	55.207.394,83	49.552.439,13	11.803,06	49.540.636,07	5.666.758,76	9.706.756,55

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62553	2311		ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION		6.783,33	6.783,33						6.783,33
62554	2314		ADQUISICION LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL	3.000,00		3.000,00	2.879,80	2.879,80		2.879,80		120,20
62603	9202		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS		55.394,94	55.394,94	37.687,87	35.945,47		35.945,47	1.742,40	17.707,07
62604	920		ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL									
62604	9201		ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL		230.000,00	230.000,00						230.000,00
62605	2312		ADQUISICION ORDENADORES JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	2.497,08	2.497,08		2.497,08		2,92
63202	334		REHABILITACIÓN CASA CULTURA (PASEO PRADO)	250.000,00		250.000,00						250.000,00
63203	150		SUSTITUCION PUERTA PPAL. MERCADO MUNICIPAL		13.200,00	13.200,00	11.161,28	11.161,28		11.161,28		2.038,72
63203	341		SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL C.FUTBOL LARACHE		176.527,09	176.527,09	104.159,38	17.830,54		17.830,54	86.328,84	72.367,71
63204	9201		ADECUAC. Y REFORMA PTA. BAJA CASA CONSISTORIAL		54.000,00	54.000,00						54.000,00
63301	133		REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC		23.313,02	23.313,02	3.594,91	3.594,91		3.594,91		19.718,11
63302	9201		REPARACION ESCANER CASA CONSISTORIAL		8.500,00	8.500,00	8.446,53	8.446,53		8.446,53		53,47
64101	9201		ADQUISICION CONTRATACIÓN ELECTRONICA	45.000,00		45.000,00						45.000,00
64102	9201		ADQUISICION GRABACION PLENOS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
64103	9201		GASTOS PARA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA	30.000,00		30.000,00	27.887,01	17.887,01		17.887,01	10.000,00	2.112,99
64801	132		CUOTAS NETAS DE INT.POR OPERACIONES DE ARRENDT. FRO LEASING	120.000,00		120.000,00						120.000,00
68101	433		ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		606.941,09	606.941,09						606.941,09
68537	2313		MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		4.338,10	4.338,10						4.338,10
			Suma	57.566.195,00	9.002.453,95	66.568.648,95	55.405.708,69	49.652.681,75	11.803,06	49.640.878,69	5.764.830,00	11.162.940,26

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
72001	150		TRANSF.MINISTERIO FOMENTO APORTACIÓN MUNIC. PROGRAMA RED.ES	250.000,00		250.000,00						250.000,00
72301	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.435.000,00		1.435.000,00	1.434.498,80				1.434.498,80	501,20
72302	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	811.000,00		811.000,00	736.489,00				736.489,00	74.511,00
83000	9201		ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00		150.000,00	149.999,24	149.999,24		149.999,24		0,76
91101	011		AMORTIZACION PRESTAMOS ICO REAL DECRETO LEY 4/2012	808.000,00		808.000,00	807.565,38	807.565,38		807.565,38		434,62
91300	011		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	2.900.000,00		2.900.000,00	2.929.425,06	2.929.425,06		2.929.425,06		-29.425,06
91301	011		AMORTIZACION PRESTAMOS L.P. EMUSVI	249.230,00		249.230,00						249.230,00
			Total de operaciones de capital:	7.845.800,00	8.838.923,76	16.684.723,76	8.795.526,50	6.094.316,13		6.094.316,13	2.701.210,37	7.889.197,26
			Suma	64.169.425,00	9.002.453,95	73.171.878,95	61.463.686,17	53.539.671,43	11.803,06	53.527.868,37	7.935.817,80	11.708.192,78

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	30.693.000,00		30.693.000,00	32.212.195,43	27.284.490,66	125.668,54	27.158.822,12	5.053.373,31	1.519.195,43
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.377.744,00		2.377.744,00	2.583.406,16	2.190.723,06	43.667,78	2.147.055,28	436.350,88	205.662,16
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.756.073,00	121.186,75	14.877.259,75	16.838.236,73	12.304.067,40	100.412,63	12.203.654,77	4.634.581,96	1.960.976,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.527.428,00	195.915,41	14.723.343,41	14.834.927,96	13.761.978,86	195.631,92	13.566.346,94	1.268.581,02	111.584,55
5	INGRESOS PATRIMONIALES	398.610,00		398.610,00	475.465,21	412.398,38		412.398,38	63.066,83	76.855,21
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	255.941,00	1.045.262,36	1.301.203,36	670.296,77	670.296,77		670.296,77		-630.906,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	4.555.357,50	4.705.357,50	149.999,24	89.181,43		89.181,43	60.817,81	-4.555.358,26
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.010.629,00	3.084.731,93	4.095.360,93	883.246,80	883.246,80		883.246,80		-3.212.114,13
	Suma Total Ingresos.	64.169.425,00	9.002.453,95	73.171.878,95	68.647.774,30	57.596.383,36	465.380,87	57.131.002,49	11.516.771,81	-4.524.104,65

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

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	REMUNERACIONES PERSONAL	24.439.431,00	-121.572,29	24.317.858,71	23.370.989,02	23.372.701,00	3.867,02	23.368.833,98	2.155,04	946.869,69
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	19.913.233,00	185.977,09	20.099.210,09	18.245.154,14	15.590.596,08	3.442,65	15.587.153,43	2.658.000,71	1.854.055,95
3	GASTOS FINANCIEROS	531.321,00		531.321,00	265.547,43	270.040,82	4.493,39	265.547,43		265.773,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.139.640,00	99.125,39	11.238.765,39	10.786.469,08	8.212.017,40		8.212.017,40	2.574.451,68	452.296,31
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	300.000,00		300.000,00						300.000,00
6	INVERSIONES REALES	1.242.570,00	8.838.923,76	10.081.493,76	2.737.549,02	2.207.326,45		2.207.326,45	530.222,57	7.343.944,74
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	2.496.000,00		2.496.000,00	2.170.987,80				2.170.987,80	325.012,20
8	ACTIVOS FINACIEROS	150.000,00		150.000,00	149.999,24	149.999,24		149.999,24		0,76
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.957.230,00		3.957.230,00	3.736.990,44	3.736.990,44		3.736.990,44		220.239,56
	Suma Total Gastos.	64.169.425,00	9.002.453,95	73.171.878,95	61.463.686,17	53.539.671,43	11.803,06	53.527.868,37	7.935.817,80	11.708.192,78
	Diferencia. . .				7.184.088,13	4.056.711,93	453.577,81	3.603.134,12	3.580.954,01	7.184.088,13

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AVANCE DE LIQUIDACIÓN
ESTADO DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO DE 2016

(Referida a fecha 31-10-2016)

(art. 168.1 b) RD LEG. 2/2004)

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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
100		CESION I.R.P.F	1.515.279,00		1.515.279,00	1.150.307,14	75,91	1.250.674,71	100.367,57	1.150.307,14	100,00		-364.971,86
112		IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	730.000,00		730.000,00	978.749,63	134,08	771.283,89	7.192,12	764.091,77	78,07	214.657,86	248.749,63
113		IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	23.000.000,00		23.000.000,00	24.028.280,60	104,47	20.650.352,13	30.740,90	20.619.611,23	85,81	3.408.669,37	1.028.280,60
114		IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	399.000,00		399.000,00	399.233,14	100,06					399.233,14	233,14
115		IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.350.000,00		4.350.000,00	4.234.844,96	97,35	3.511.414,09	10.872,39	3.500.541,70	82,66	734.303,26	-115.155,04
116		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	900.000,00		900.000,00	830.667,83	92,30	657.978,47	41.317,28	616.661,19	74,24	214.006,64	-69.332,17
130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.400.000,00		1.400.000,00	1.316.597,62	94,04	696.313,54	16.949,85	679.363,69	51,60	637.233,93	-83.402,38
210		CESION I.V.A	1.034.587,00		1.034.587,00	859.448,70	83,07	874.781,64	15.332,94	859.448,70	100,00		-175.138,30
22000		IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	13.720,00		13.720,00	11.874,46	86,55	11.874,46		11.874,46	100,00		-1.845,54
22001		IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	5.250,00		5.250,00	5.717,03	108,90	5.717,03		5.717,03	100,00		467,03
22003		IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	189.390,00		189.390,00	140.641,31	74,26	141.646,97	1.005,66	140.641,31	100,00		-48.748,69
22004		IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	271.045,00		271.045,00	231.922,23	85,57	232.518,48	596,25	231.922,23	100,00		-39.122,77
22006		IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	290,00		290,00	314,46	108,43	314,46		314,46	100,00		24,46
290		IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	750.000,00		750.000,00	391.738,10	52,23	292.133,65	1.130,72	291.002,93	74,29	100.735,17	-358.261,90
291		COTOS DE CAZA Y PESCA	3.800,00		3.800,00	3.854,20	101,43	3.194,92		3.194,92	82,89	659,28	54,20
300		SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.775.000,00		4.775.000,00	3.553.859,04	74,43	2.309.088,58	3.801,97	2.305.286,61	64,87	1.248.572,43	-1.221.140,96
301		SERVICIO DE SANEAMIENTO	870.000,00		870.000,00	617.143,99	70,94	404.524,75	23,63	404.501,12	65,54	212.642,87	-252.856,01
302		SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.750.000,00		3.750.000,00	3.611.826,88	96,32	3.210.010,34	4.820,93	3.205.189,41	88,74	406.637,47	-138.173,12
306		CEMENTERIO	180.000,00		180.000,00	91.883,17	51,05	87.292,53	87,32	87.205,21	94,91	4.677,96	-88.116,83
31100		TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	73.000,00		73.000,00	79.532,97	108,95	79.532,97		79.532,97	100,00		6.532,97
31101		TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	31.000,00		31.000,00	18.504,08	59,69	18.504,08		18.504,08	100,00		-12.495,92
325		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	120.000,00		120.000,00	88.651,47	73,88	85.052,73	683,71	84.369,02	95,17	4.282,45	-31.348,53
326		TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	60.000,00		60.000,00	41.307,10	68,85	36.240,26	78,86	36.161,40	87,54	5.145,70	-18.692,90
327		MERCADOS	74.000,00		74.000,00	65.545,35	88,57	42.428,31		42.428,31	64,73	23.117,04	-8.454,65
		Suma	44.495.361,00		44.495.361,00	42.752.445,46	96,08	35.372.872,99	235.002,10	35.137.870,89	82,19	7.614.574,57	-1.742.915,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Clasificación 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
328		LICENCIAS DE APERTURA	220.000,00		220.000,00	142.153,59	64,62	119.943,48	13.570,37	106.373,11	74,83	35.780,48	-77.846,41
32901		LICENCIAS DE AUTOTAXI	2.000,00		2.000,00	242,68	12,13	242,68		242,68	100,00		-1.757,32
32902		CELEBRACION DE MATRIMONIOS	18.000,00		18.000,00	14.691,87	81,62	13.548,03		13.548,03	92,21	1.143,84	-3.308,13
32903		SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	1.500,00		1.500,00	1.289,80	85,99	1.289,80		1.289,80	100,00		-210,20
32904		TEATRO OUIJANO	18.752,00		18.752,00	12.935,18	68,98	11.630,63		11.630,63	89,91	1.304,55	-5.816,82
331		ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	900.000,00		900.000,00	881.235,03	97,92	838.299,75	2.087,40	836.212,35	94,89	45.022,68	-18.764,97
33201		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	330.000,00		330.000,00	1.154.467,11	349,84	1.067.910,37		1.067.910,37	92,50	86.556,74	824.467,11
33202		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	65.000,00		65.000,00								-65.000,00
33203		OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	29.000,00		29.000,00								-29.000,00
33204		OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
33205		OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
33206		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	120.000,00		120.000,00	552,56	0,46	552,56		552,56	100,00		-119.447,44
33207		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	92.000,00		92.000,00								-92.000,00
33208		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
33209		OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	85.000,00		85.000,00								-85.000,00
33210		OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
33211		OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	3.200,00		3.200,00								-3.200,00
33212		OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	740,00		740,00	40.875,08	5.523,66	40.875,08		40.875,08	100,00		40.135,08
33213		OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
33214		SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
33215		TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR				153.876,53		153.876,51		153.876,51	100,00	0,02	153.876,53
33302		TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
33303		OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
		Suma	46.566.053,00		46.566.053,00	45.154.764,89	96,97	37.621.041,88	250.659,87	37.370.382,01	82,76	7.784.382,88	-1.411.288,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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
334		CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	10.000,00		10.000,00	11.135,81	111,36	5.507,38		5.507,38	49,46	5.628,43	1.135,81
335		OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	206.000,00		206.000,00	192.444,92	93,42	130.175,09	1.138,66	129.036,43	67,05	63.408,49	-13.555,08
336		OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	7.000,00		7.000,00	7.306,39	104,38	7.015,47		7.015,47	96,02	290,92	306,39
337		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	17.000,00		17.000,00	21.888,00	128,75	20.007,00		20.007,00	91,41	1.881,00	4.888,00
338		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	220.000,00		220.000,00	135.742,70	61,70	135.742,70		135.742,70	100,00		-84.257,30
33901		KIOSCOS VIA PUBLICA	10.000,00		10.000,00	14.612,14	146,12	8.934,90		8.934,90	61,15	5.677,24	4.612,14
33902		PUESTOS, BARRACAS, ETC.	160.000,00		160.000,00	184.529,80	115,33	153.260,76	22.459,50	130.801,26	70,88	53.728,54	24.529,80
33903		OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	23.000,00		23.000,00	37.812,40	164,40	27.060,94	450,69	26.610,25	70,37	11.202,15	14.812,40
33904		TASAS ANIMALES PELIGROSOS	100,00		100,00								-100,00
34201		PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.800,00		22.800,00	17.696,75	77,62	17.696,75		17.696,75	100,00		-5.103,25
34901		PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34902		PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	40.000,00		40.000,00	26.265,00	65,66	13.665,00		13.665,00	52,03	12.600,00	-13.735,00
360		VENTA DE LIBROS	400,00		400,00	98,00	24,50	98,00		98,00	100,00		-302,00
361		ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
389		REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	1.000,00		1.000,00	198,90	19,89	198,90		198,90	100,00		-801,10
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	100,00		100,00	-3.923,23	-3.923,23		3.923,23	-3.923,23	100,00		-4.023,23
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	350,00		350,00	-9.549,35	-2.728,39		9.549,35	-9.549,35	100,00		-9.899,35
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.942.570,00		1.942.570,00	1.548.726,77	79,73	647.010,51	889,10	646.121,41	41,72	902.605,36	-393.843,23
39130		MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	120.000,00		120.000,00	379.097,64	315,91	53.751,60		53.751,60	14,18	325.346,04	259.097,64
39140		OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	2.000,00		2.000,00	80.465,81	4.023,29	43.495,06	150,00	43.345,06	53,87	37.120,75	78.465,81
39200		RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	30.000,00		30.000,00	86.781,39	289,27	86.781,39		86.781,39	100,00		56.781,39
39210		RECARGO EJECUTIVO	50.000,00		50.000,00	45.739,74	91,48	45.760,92	21,18	45.739,74	100,00		-4.260,26
39211		RECARGO DE APREMIO	350.000,00		350.000,00	1.396.015,85	398,86	1.396.026,26	10,41	1.396.015,85	100,00		1.046.015,85
393		INTERESES DE DEMORA	200.000,00		200.000,00	147.701,37	73,85	145.211,66		145.211,66	98,31	2.489,71	-52.298,63
		Suma	49.990.373,00		49.990.373,00	49.481.392,91	98,98	40.564.283,39	289.251,99	40.275.031,40	81,39	9.206.361,51	-508.980,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Liquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39701		CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	10.000,00		10.000,00	5.841,22	58,41	5.841,22		5.841,22	100,00		-4.158,78
39703		APROVECHAMIENTO URB R D.QUIJOTE (EXPROPIACION RDA.MATA 43/45		186.282,80	186.282,80	186.282,80	100,00	186.282,80		186.282,80	100,00		
39704		REINO DON QUIJOTE PARQUE PTA.TOLEDO											
39708		DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	50.000,00		50.000,00	28.484,70	56,97	28.484,70		28.484,70	100,00		-21.515,30
398		INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39901		RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	15.000,00		15.000,00	339.330,38	2.262,20	11.614,69		11.614,69	3,42	327.715,69	324.330,38
39902		IMPREVISTOS	40.000,00		40.000,00	29.493,81	73,73	36.522,16	7.028,35	29.493,81	100,00		-10.506,19
39904		INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	50.000,00		50.000,00	61.280,51	122,56	61.830,51	550,00	61.280,51	100,00		11.280,51
39905		ENTRADAS TEATRO OUIJANO	40.000,00		40.000,00	25.166,00	62,92	25.166,00		25.166,00	100,00		-14.834,00
39906		REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	3.000,00		3.000,00	4.849,86	161,66	4.849,86		4.849,86	100,00		1.849,86
39907		COSTAS RECAUDACION	38.000,00		38.000,00	23.538,55	61,94	23.538,55		23.538,55	100,00		-14.461,45
39911		INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.000,00	13.440,00	14.440,00	13.440,00	93,07	13.440,00		13.440,00	100,00		-1.000,00
39912		INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	10.000,00		10.000,00	16.491,75	164,92	16.491,75		16.491,75	100,00		6.491,75
39913		INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	1.000,00		1.000,00	13,70	1,37	13,70		13,70	100,00		-986,30
39914		REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT				61.304,29		61.304,29		61.304,29	100,00		61.304,29
39915		RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE				217,60		217,60		217,60	100,00		217,60
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	13.096.987,00		13.096.987,00	9.856.112,34	75,25	10.705.043,18	848.930,84	9.856.112,34	100,00		-3.240.874,66
42092		TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500,00		11.500,00	5.884,29	51,17	5.884,29		5.884,29	100,00		-5.615,71
42093		SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	120.000,00		120.000,00								-120.000,00
42095		SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	53.500,00		53.500,00	50.445,68	94,29	50.445,68		50.445,68	100,00		-3.054,32
42096		ABIERTO HASTA EL ALBA	4.666,00	10.634,00	15.300,00	15.300,00	100,00	15.300,00		15.300,00	100,00		
45003		SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	161.532,00		161.532,00	114.882,60	71,12	114.882,60		114.882,60	100,00		-46.649,40
45004		CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	767.810,00		767.810,00	607.752,03	79,15	607.752,03		607.752,03	100,00		-160.057,97
		Suma	64.455.368,00	210.356,80	64.665.724,80	60.921.663,80	94,21	52.533.347,78	1.145.761,18	51.387.586,60	84,35	9.534.077,20	-3.744.061,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Clasificación 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
45006		SUBVENCION JCCM CENTRO ATENCION INFANCIA				15.073,10		15.073,10		15.073,10	100,00		15.073,10
45031		SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mº DE PACHECO	12.706,00	4.825,17	17.531,17	8.492,00	48,43	8.492,00		8.492,00	100,00		-9.041,17
45082		SUBVEN. PRIS PROYECYO ESTUDIO Y DIAGNOSTICO BARRIOS C-REAL				7.129,14		7.129,14		7.129,14	100,00		7.129,14
45083		SUBVEN. J.C.C.M.. P.R.R.I. PROCRA. FORM. JARDINERIA		9.673,37	9.673,37	3.869,35	40,00	3.869,35		3.869,35	100,00		-5.804,02
45105		INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER		125.387,71	125.387,71	61.820,79	49,30	62.693,86	873,07	61.820,79	100,00		-63.566,92
45538		CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	34.000,00		34.000,00	33.959,92	99,88	33.959,92		33.959,92	100,00		-40,08
46102		SUBVE. PREMIO EXCMA DIPUTACION PREMIOS LOPEZ VILLASEÑOR											
46104		SUBVENCION DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES		12.350,00	12.350,00								-12.350,00
46601		SUBV. FEMP PROYEC. FORMACION PARA START UP		16.000,00	16.000,00								-16.000,00
47001		SUBVEN. CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA FESTIVAL CORTO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	100,00		
47010		SUBVEN. GLOBALCAJA RETRANSMISION SEMANA SANTA-2016		5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	5.300,00		5.300,00	100,00		
48001		CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	80.000,00		80.000,00	46.666,69	58,33	46.666,69		46.666,69	100,00		-33.333,31
49000		CONVENIO "EUROPE DIRECT"	25.000,00		25.000,00	17.500,00	70,00	17.500,00		17.500,00	100,00		-7.500,00
52000		CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	5.000,00		5.000,00	46,26	0,93	46,26		46,26	100,00		-4.953,74
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	87.358,00		87.358,00	296.851,43	339,81	247.049,13		247.049,13	83,22	49.802,30	209.493,43
		Total de operaciones corrientes:	64.589.434,00	384.693,05	65.084.327,05	61.419.372,48	94,37	52.982.127,23	1.146.634,25	51.835.492,98	84,40	9.583.879,50	-3.664.954,57
710		INGRESO DEL IMPEFE APLICACION SUPERAVIT											
72018		MINISTERIO DE FOMENTO 1% CULTURAL		255.941,00	255.941,00								-255.941,00
76155		DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2014		2.949,99	2.949,99								-2.949,99
76158		PLAN PROVINCIAL 2015 OBRAS Y SERVICIOS		348.808,73	348.808,73	168.927,85	48,43	168.927,85		168.927,85	100,00		-179.880,88
76159		PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016		487.796,00	487.796,00								-487.796,00
77000		APORTACION FUNDACION LA CAIXA HOSPITAL CAMPAÑA PROTECC.CIVIL		644,00	644,00	644,00	100,00	644,00		644,00	100,00		
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	213.689,44	94,97	105.868,30		105.868,30	49,54	107.821,14	-11.310,56
		Suma	64.924.434,00	1.481.032,77	66.405.466,77	61.802.639,77	93,07	53.257.567,38	1.146.634,25	52.110.933,13	84,32	9.691.700,64	-4.602.833,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Clasificación 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
87000		PARA GASTOS GENERALES											
87010		PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA		3.751.219,51	3.751.219,51								-3.751.219,51
91300		PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	2.009.500,00	1.537.577,92	3.547.077,92	417.890,70	11,78	417.890,70		417.890,70	100,00		-3.129.187,22
91301		PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2016		1.630.816,54	1.630.816,54	126.182,86	7,74	126.182,86		126.182,86	100,00		-1.504.633,68
		Total de operaciones de capital:	2.234.500,00	8.015.753,69	10.250.253,69	927.334,85	9,05	819.513,71		819.513,71	88,37	107.821,14	-9.322.918,84
		Suma	66.933.934,00	8.400.646,74	75.334.580,74	62.345.707,33	82,76	53.801.640,94	1.146.634,25	52.655.006,69	84,46	9.691.700,64	-12.987.873,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	9121		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	499.595,00		499.595,00	396.596,35	396.596,35		396.596,35		102.998,65
11000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZA	157.545,00		157.545,00	123.548,22	123.548,22		123.548,22		33.996,78
12000	132		SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.825,00		14.825,00	11.892,71	11.892,71		11.892,71		2.932,29
12000	134		SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	14.825,00		14.825,00	11.892,71	11.892,71		11.892,71		2.932,29
12000	150		SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	118.740,00		118.740,00	95.141,68	95.141,68		95.141,68		23.598,32
12000	1511		SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	59.297,00		59.297,00	47.122,78	47.122,78		47.122,78		12.174,22
12000	1513		SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	18.502,00		18.502,00	11.892,71	11.892,71		11.892,71		6.609,29
12000	1721		SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI Y AT)	14.972,00		14.972,00	11.481,99	11.481,99		11.481,99		3.490,01
12000	2312		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	14.825,00		14.825,00	11.892,71	11.892,71		11.892,71		2.932,29
12000	320		SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	14.825,00	14.825,00	29.650,00	10.025,79	10.025,79		10.025,79		19.624,21
12000	3321		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	14.825,00		14.825,00	11.892,71	11.892,71		11.892,71		2.932,29
12000	333		SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	14.825,00		14.825,00	11.892,71	11.892,71		11.892,71		2.932,29
12000	334		SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	14.825,00		14.825,00	11.892,71	11.892,71		11.892,71		2.932,29
12000	341		SUELDO A1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	2.089,00		2.089,00	2.091,76	2.091,76		2.091,76		-2,76
12000	493		SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	14.825,00		14.825,00	11.892,71	11.892,71		11.892,71		2.932,29
12000	9122		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	14.825,00		14.825,00	11.892,71	11.892,71		11.892,71		2.932,29
12000	9201		SUELDO A1 ADMINISTRACIÓN GRAL.	133.187,00	-4.325,00	128.862,00	83.248,97	83.248,97		83.248,97		45.613,03
12000	9203		SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	14.825,00		14.825,00	11.892,71	11.892,71		11.892,71		2.932,29
12000	932		SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	14.825,00		14.825,00	11.892,71	11.892,71		11.892,71		2.932,29
12000	934		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.825,00		14.825,00	11.892,71	11.892,71		11.892,71		2.932,29
			Suma	1.181.827,00	10.500,00	1.192.327,00	911.970,06	911.970,06		911.970,06		280.356,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	132		SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	130.356,00		130.356,00	92.233,38	92.233,38		92.233,38		38.122,62
12001	134		SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	13.036,00		13.036,00	9.488,08	9.488,08		9.488,08		3.547,92
12001	135		SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL	13.036,00		13.036,00	10.392,08	10.392,08		10.392,08		2.643,92
12001	136		SUELDO DEL GRUPO A2 EXTINCION INCENDIOS	13.036,00		13.036,00	10.392,08	10.392,08		10.392,08		2.643,92
12001	150		SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	52.143,00		52.143,00	41.439,18	41.439,18		41.439,18		10.703,82
12001	1511		SUELDO A2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	13.036,00		13.036,00	10.392,08	10.392,08		10.392,08		2.643,92
12001	1512		SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	13.036,00		13.036,00	3.948,31	3.948,31		3.948,31		9.087,69
12001	1513		SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	26.588,00		26.588,00	20.784,16	20.784,16		20.784,16		5.803,84
12001	1514		SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	26.072,00		26.072,00	20.784,16	20.784,16		20.784,16		5.287,84
12001	163		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	13.036,00		13.036,00	10.101,51	10.101,51		10.101,51		2.934,49
12001	1721		SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT	31.107,00		31.107,00	31.176,24	31.176,24		31.176,24		-69,24
12001	2311		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	271.824,00		271.824,00	216.635,13	216.635,13		216.635,13		55.188,87
12001	2312		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	52.143,00		52.143,00	41.568,32	41.568,32		41.568,32		10.574,68
12001	2313		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	13.036,00		13.036,00	10.392,08	10.392,08		10.392,08		2.643,92
12001	2314		SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA	26.072,00		26.072,00	20.299,88	20.299,88		20.299,88		5.772,12
12001	320		SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	39.107,00	-6.735,06	32.371,94	22.459,11	22.459,11		22.459,11		9.912,83
12001	3321		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	152.144,00		152.144,00	119.830,00	119.830,00		119.830,00		32.314,00
12001	333		SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.429,00		25.429,00	20.784,16	20.784,16		20.784,16		4.644,84
12001	341		SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPORTE	13.036,00		13.036,00	10.392,08	10.392,08		10.392,08		2.643,92
12001	432		SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	26.459,00		26.459,00	20.784,16	20.784,16		20.784,16		5.674,84
			Suma	2.145.559,00	3.764,94	2.149.323,94	1.656.246,24	1.656.246,24		1.656.246,24		493.077,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	9121		SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	13.036,00		13.036,00	10.392,08	10.392,08		10.392,08		2.643,92
12001	9201		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	39.107,00		39.107,00	31.176,24	31.176,24		31.176,24		7.930,76
12001	9202		SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	13.036,00		13.036,00	10.392,08	10.392,08		10.392,08		2.643,92
12001	9203		SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	17.000,00		17.000,00	10.392,08	10.392,08		10.392,08		6.607,92
12001	9231		SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	13.036,00		13.036,00	10.392,08	10.392,08		10.392,08		2.643,92
12001	932		SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	13.036,00		13.036,00	10.392,08	10.392,08		10.392,08		2.643,92
12003	132		SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.155.155,00	-75.970,00	1.079.185,00	780.677,48	780.677,48		780.677,48		298.507,52
12003	134		SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	9.984,00		9.984,00	4.264,68	4.264,68		4.264,68		5.719,32
12003	135		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	9.984,00		9.984,00	7.900,83	7.900,83		7.900,83		2.083,17
12003	136		SUELDO C1 SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS.	79.969,00	-17.030,00	62.939,00	43.784,49	43.784,49		43.784,49		19.154,51
12003	150		SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	124.044,00		124.044,00	80.396,97	80.396,97		80.396,97		43.647,03
12003	1511		SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	49.919,00		49.919,00	34.801,40	34.801,40		34.801,40		15.117,60
12003	1513		SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	39.935,00		39.935,00	31.603,32	31.603,32		31.603,32		8.331,68
12003	1514		SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	354.457,00		354.457,00	251.456,62	251.456,62		251.456,62		103.000,38
12003	163		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	71.378,00		71.378,00	55.305,81	55.305,81		55.305,81		16.072,19
12003	171		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	123.756,00		123.756,00	89.161,81	89.161,81		89.161,81		34.594,19
12003	1721		SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.ACUST,LUMIN Y AT)	9.984,00		9.984,00	7.876,59	7.876,59		7.876,59		2.107,41
12003	2311		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	49.919,00		49.919,00	38.728,43	38.728,43		38.728,43		11.190,57
12003	2312		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	65.607,00		65.607,00	49.444,81	49.444,81		49.444,81		16.162,19
12003	2313		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	19.968,00		19.968,00	15.801,66	15.801,66		15.801,66		4.166,34
			Suma	4.417.869,00	-89.235,06	4.328.633,94	3.230.587,78	3.230.587,78		3.230.587,78		1.098.046,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	2314		SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA	49.919,00	-6.000,00	43.919,00	32.668,20	32.668,20		32.668,20		11.250,80
12003	333		SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	9.984,00		9.984,00	7.900,83	7.900,83		7.900,83		2.083,17
12003	334		SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	39.935,00		39.935,00	29.248,24	29.248,24		29.248,24		10.686,76
12003	338		SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	9.984,00		9.984,00	7.900,83	7.900,83		7.900,83		2.083,17
12003	341		SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	19.124,00		19.124,00	15.801,66	15.801,66		15.801,66		3.322,34
12003	493		SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	59.903,00		59.903,00	47.404,98	47.404,98		47.404,98		12.498,02
12003	9121		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	9.984,00		9.984,00	5.719,14	5.719,14		5.719,14		4.264,86
12003	9122		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.968,00		19.968,00	5.498,09	5.498,09		5.498,09		14.469,91
12003	9201		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	164.574,00		164.574,00	109.712,97	109.712,97		109.712,97		54.861,03
12003	9202		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	19.968,00		19.968,00	13.741,18	13.741,18		13.741,18		6.226,82
12003	9203		SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	69.886,00		69.886,00	54.966,44	54.966,44		54.966,44		14.919,56
12003	9231		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	19.968,00		19.968,00	12.844,26	12.844,26		12.844,26		7.123,74
12003	925		SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	9.984,00		9.984,00	7.803,87	7.803,87		7.803,87		2.180,13
12003	932		SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	88.761,00		88.761,00	59.231,12	59.231,12		59.231,12		29.529,88
12003	933		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	9.984,00		9.984,00	7.900,83	7.900,83		7.900,83		2.083,17
12003	934		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	30.939,00		30.939,00	23.702,49	23.702,49		23.702,49		7.236,51
12004	132		SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	98.940,00		98.940,00	64.944,25	64.944,25		64.944,25		33.995,75
12004	134		SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA	8.463,00		8.463,00	6.652,23	6.652,23		6.652,23		1.810,77
12004	135		SUELDO C2 PROTECCION CIVIL	84,00		84,00						84,00
12004	150		SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	16.925,00		16.925,00	12.093,96	12.093,96		12.093,96		4.831,04
12004	1511		SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	8.463,00		8.463,00	6.652,23	6.652,23		6.652,23		1.810,77
			Suma	5.183.609,00	-95.235,06	5.088.373,94	3.762.975,58	3.762.975,58		3.762.975,58		1.325.398,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	1514		SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	135.616,00		135.616,00	102.534,75	102.534,75		102.534,75		33.081,25
12004	163		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	53.283,00		53.283,00	39.913,38	39.913,38		39.913,38		13.369,62
12004	164		SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	16.925,00		16.925,00	13.304,46	13.304,46		13.304,46		3.620,54
12004	171		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	152.406,00		152.406,00	117.984,93	117.984,93		117.984,93		34.421,07
12004	2312		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	8.463,00		8.463,00	6.652,23	6.652,23		6.652,23		1.810,77
12004	2314		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA	8.463,00		8.463,00	6.046,98	6.046,98		6.046,98		2.416,02
12004	320		SUELDO C2 ADMON. GRAL. EDUCACION	33.850,00		33.850,00	26.608,92	26.608,92		26.608,92		7.241,08
12004	334		SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	8.463,00		8.463,00	6.652,23	6.652,23		6.652,23		1.810,77
12004	338		SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	16.925,00		16.925,00	13.186,93	13.186,93		13.186,93		3.738,07
12004	341		SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	25.388,00		25.388,00	17.535,69	17.535,69		17.535,69		7.852,31
12004	432		SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	8.463,00		8.463,00	6.652,23	6.652,23		6.652,23		1.810,77
12004	9201		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	38.198,00	-14.500,00	23.698,00	18.940,59	18.940,59		18.940,59		4.757,41
12004	934		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	16.925,00		16.925,00	13.203,59	13.203,59		13.203,59		3.721,41
12005	132		SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	18.281,00		18.281,00	13.236,75	13.236,75		13.236,75		5.044,25
12005	1514		SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	147.566,00	-8.000,00	139.566,00	92.397,54	92.397,54		92.397,54		47.168,46
12005	163		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	414.826,00		414.826,00	300.111,45	300.111,45		300.111,45		114.714,55
12005	164		SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	44.524,00		44.524,00	30.264,68	30.264,68		30.264,68		14.259,32
12005	171		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	100.896,00	-4.000,00	96.896,00	73.141,18	73.141,18		73.141,18		23.754,82
12005	2314		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.511,00		15.511,00	12.187,12	12.187,12		12.187,12		3.323,88
12005	334		SUELDO E PROMOCION CULTURAL	22.298,00		22.298,00	17.190,03	17.190,03		17.190,03		5.107,97
12005	336		SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	7.756,00		7.756,00	6.093,56	6.093,56		6.093,56		1.662,44
			Suma	6.478.635,00	-121.735,06	6.356.899,94	4.696.814,80	4.696.814,80		4.696.814,80		1.660.085,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12005	341		SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.511,00		15.511,00	12.187,12	12.187,12		12.187,12		3.323,88
12005	493		SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	23.266,00		23.266,00	17.763,65	17.763,65		17.763,65		5.502,35
12005	9201		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	314.594,00		314.594,00	237.127,29	237.127,29		237.127,29		77.466,71
12006	132		TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	313.384,00		313.384,00	218.953,61	218.953,61		218.953,61		94.430,39
12006	134		TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	10.521,00		10.521,00	7.583,86	7.583,86		7.583,86		2.937,14
12006	135		TRIENIOS PROTECCION CIVIL	5.024,00		5.024,00	3.971,20	3.971,20		3.971,20		1.052,80
12006	136		TRIENIOS SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS	26.999,00		26.999,00	15.924,66	15.924,66		15.924,66		11.074,34
12006	150		TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	53.522,00		53.522,00	41.944,11	41.944,11		41.944,11		11.577,89
12006	1511		TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	23.929,00		23.929,00	17.421,35	17.421,35		17.421,35		6.507,65
12006	1512		TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.364,00		2.364,00	715,81	715,81		715,81		1.648,19
12006	1513		TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	22.553,00		22.553,00	17.807,51	17.807,51		17.807,51		4.745,49
12006	1514		TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTALACIONES	125.667,00		125.667,00	91.967,83	91.967,83		91.967,83		33.699,17
12006	163		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	66.648,00		66.648,00	51.097,68	51.097,68		51.097,68		15.550,32
12006	164		TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	11.085,00		11.085,00	8.695,47	8.695,47		8.695,47		2.389,53
12006	171		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	66.226,00		66.226,00	49.219,76	49.219,76		49.219,76		17.006,24
12006	1721		TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACUST,LUMI,ATMOSF)	15.413,00		15.413,00	12.138,66	12.138,66		12.138,66		3.274,34
12006	2311		TRIENIOS ACCION SOCIAL	78.095,00		78.095,00	61.692,30	61.692,30		61.692,30		16.402,70
12006	2312		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	32.749,00		32.749,00	25.283,81	25.283,81		25.283,81		7.465,19
12006	2313		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	6.939,00		6.939,00	5.495,05	5.495,05		5.495,05		1.443,95
12006	2314		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	19.315,00		19.315,00	12.948,33	12.948,33		12.948,33		6.366,67
12006	320		TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	19.537,00		19.537,00	13.174,68	13.174,68		13.174,68		6.362,32
			Suma	7.731.976,00	-121.735,06	7.610.240,94	5.619.928,54	5.619.928,54		5.619.928,54		1.990.312,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificacion Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	3321		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	37.515,00		37.515,00	29.578,51	29.578,51		29.578,51		7.936,49
12006	333		TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	14.847,00		14.847,00	11.970,89	11.970,89		11.970,89		2.876,11
12006	334		TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	18.793,00		18.793,00	14.466,27	14.466,27		14.466,27		4.326,73
12006	336		TRIENIOS PROTECCION Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	762,00		762,00	598,84	598,84		598,84		163,16
12006	338		TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	4.581,00		4.581,00	3.545,64	3.545,64		3.545,64		1.035,36
12006	341		TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	18.984,00		18.984,00	15.155,03	15.155,03		15.155,03		3.828,97
12006	432		TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	3.394,00		3.394,00	2.669,58	2.669,58		2.669,58		724,42
12006	493		TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	24.447,00		24.447,00	19.269,36	19.269,36		19.269,36		5.177,64
12006	9121		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	7.295,00		7.295,00	5.237,24	5.237,24		5.237,24		2.057,76
12006	9122		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	5.845,00		5.845,00	2.978,45	2.978,45		2.978,45		2.866,55
12006	9201		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	112.066,00		112.066,00	83.124,68	83.124,68		83.124,68		28.941,32
12006	9202		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	6.076,00		6.076,00	4.442,09	4.442,09		4.442,09		1.633,91
12006	9203		TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	23.968,00		23.968,00	18.792,90	18.792,90		18.792,90		5.175,10
12006	9231		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	7.059,00		7.059,00	5.077,75	5.077,75		5.077,75		1.981,25
12006	925		TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.313,00		2.313,00	1.799,32	1.799,32		1.799,32		513,68
12006	932		TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	30.848,00		30.848,00	23.581,75	23.581,75		23.581,75		7.266,25
12006	933		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.499,00		2.499,00	1.968,49	1.968,49		1.968,49		530,51
12006	934		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	13.037,00		13.037,00	10.279,40	10.279,40		10.279,40		2.757,60
12010	9201		RESTO PAGA EXTRA 2012 (BASICAS)	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00		
12100	132		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	856.324,00	-5.000,00	851.324,00	579.883,89	579.883,89		579.883,89		271.440,11
12100	134		COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	30.276,00		30.276,00	21.136,17	21.136,17		21.136,17		9.139,83
			Suma	9.202.905,00	-126.735,06	9.076.169,94	6.725.484,79	6.725.484,79		6.725.484,79		2.350.685,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	135		COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	12.841,00		12.841,00	10.050,48	10.050,48		10.050,48		2.790,52
12100	136		COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENC.Y EXT.INCENDIOS	55.222,00	-3.000,00	52.222,00	33.069,34	33.069,34		33.069,34		19.152,66
12100	150		COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	204.443,00		204.443,00	150.300,55	150.300,55		150.300,55		54.142,45
12100	1511		COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	82.138,00		82.138,00	61.386,96	61.386,96		61.386,96		20.751,04
12100	1512		COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	9.873,00		9.873,00	2.938,30	2.938,30		2.938,30		6.934,70
12100	1513		COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	59.565,00		59.565,00	44.209,44	44.209,44		44.209,44		15.355,56
12100	1514		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	373.527,00		373.527,00	261.942,32	261.942,32		261.942,32		111.584,68
12100	163		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	314.207,00		314.207,00	230.467,63	230.467,63		230.467,63		83.739,37
12100	164		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	35.291,00		35.291,00	25.104,76	25.104,76		25.104,76		10.186,24
12100	171		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	213.971,00		213.971,00	158.943,66	158.943,66		158.943,66		55.027,34
12100	1721		COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.ATM)	41.765,00		41.765,00	32.398,38	32.398,38		32.398,38		9.366,62
12100	2311		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	195.461,00		195.461,00	153.115,91	153.115,91		153.115,91		42.345,09
12100	2312		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	88.083,00		88.083,00	67.851,15	67.851,15		67.851,15		20.231,85
12100	2313		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	19.526,00		19.526,00	15.341,92	15.341,92		15.341,92		4.184,08
12100	2314		COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION INFANCIA	60.155,00		60.155,00	42.693,01	42.693,01		42.693,01		17.461,99
12100	320		COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION	53.360,00	-3.991,92	49.368,08	35.977,45	35.977,45		35.977,45		13.390,63
12100	3321		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	104.092,00		104.092,00	80.943,80	80.943,80		80.943,80		23.148,20
12100	333		COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	34.611,00		34.611,00	27.554,56	27.554,56		27.554,56		7.056,44
			Suma	11.161.036,00	-133.726,98	11.027.309,02	8.159.774,41	8.159.774,41		8.159.774,41		2.867.534,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	334		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	51.448,00		51.448,00	38.920,54	38.920,54		38.920,54		12.527,46
12100	336		COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM.HISTOR-ARTISTICO	4.313,00		4.313,00	3.388,77	3.388,77		3.388,77		924,23
12100	338		COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	16.114,00		16.114,00	12.591,85	12.591,85		12.591,85		3.522,15
12100	341		COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	46.371,00		46.371,00	35.646,75	35.646,75		35.646,75		10.724,25
12100	432		COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	19.660,00		19.660,00	15.216,41	15.216,41		15.216,41		4.443,59
12100	493		COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	59.791,00		59.791,00	46.691,05	46.691,05		46.691,05		13.099,95
12100	9121		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	15.138,00		15.138,00	10.765,57	10.765,57		10.765,57		4.372,43
12100	9122		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.408,00		19.408,00	9.550,97	9.550,97		9.550,97		9.857,03
12100	9201		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	426.016,00	-11.873,00	414.143,00	290.610,91	290.610,91		290.610,91		123.532,09
12100	9202		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	19.009,00		19.009,00	13.741,75	13.741,75		13.741,75		5.267,25
12100	9203		COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	68.200,00		68.200,00	51.016,04	51.016,04		51.016,04		17.183,96
12100	9231		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	18.374,00		18.374,00	12.815,08	12.815,08		12.815,08		5.558,92
12100	925		COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	5.583,00		5.583,00	4.332,97	4.332,97		4.332,97		1.250,03
12100	932		COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	73.736,00		73.736,00	51.411,34	51.411,34		51.411,34		22.324,66
12100	933		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.218,00		6.218,00	4.885,10	4.885,10		4.885,10		1.332,90
12100	934		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	43.218,00		43.218,00	33.414,98	33.414,98		33.414,98		9.803,02
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.135.377,00	-15.000,00	2.120.377,00	1.719.645,59	1.719.645,59		1.719.645,59		400.731,41
12101	134		COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	34.343,00		34.343,00	26.652,86	26.652,86		26.652,86		7.690,14
			Suma	14.223.353,00	-160.599,98	14.062.753,02	10.541.072,94	10.541.072,94		10.541.072,94		3.521.680,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	135		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	13.452,00		13.452,00	10.516,88	10.516,88		10.516,88		2.935,12
12101	136		COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	96.778,00	-5.000,00	91.778,00	108.052,59	108.052,59		108.052,59		-16.274,59
12101	150		COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	207.687,00		207.687,00	154.137,27	154.137,27		154.137,27		53.549,73
12101	1511		COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	78.481,00		78.481,00	70.338,20	70.338,20		70.338,20		8.142,80
12101	1512		COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	7.806,00		7.806,00	2.230,28	2.230,28		2.230,28		5.575,72
12101	1513		COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	57.693,00		57.693,00	42.674,61	42.674,61		42.674,61		15.018,39
12101	1514		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	516.038,00	-5.000,00	511.038,00	434.784,17	434.784,17		434.784,17		76.253,83
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	517.631,00		517.631,00	428.708,09	428.708,09		428.708,09		88.922,91
12101	164		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.	60.929,00		60.929,00	43.905,18	43.905,18		43.905,18		17.023,82
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	319.496,00		319.496,00	269.760,77	269.760,77		269.760,77		49.735,23
12101	1721		C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTAM.ACUST.LUM.ATM)	39.188,00		39.188,00	31.458,74	31.458,74		31.458,74		7.729,26
12101	2311		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	183.537,00		183.537,00	148.455,22	148.455,22		148.455,22		35.081,78
12101	2312		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	90.462,00		90.462,00	77.881,97	77.881,97		77.881,97		12.580,03
12101	2313		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	20.536,00		20.536,00	16.135,24	16.135,24		16.135,24		4.400,76
12101	2314		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	61.016,00		61.016,00	61.959,91	61.959,91		61.959,91		-943,91
12101	320		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION	55.339,00	12.927,52	68.266,52	58.718,04	58.718,04		58.718,04		9.548,48
12101	3321		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	96.381,00		96.381,00	75.851,83	75.851,83		75.851,83		20.529,17
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	32.155,00		32.155,00	25.621,86	25.621,86		25.621,86		6.533,14
			Suma	16.677.958,00	-157.672,46	16.520.285,54	12.602.263,79	12.602.263,79		12.602.263,79		3.918.021,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	334		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL	67.088,00		67.088,00	53.985,67	53.985,67		53.985,67		13.102,33
12101	336		COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTIST.	9.586,00		9.586,00	7.531,26	7.531,26		7.531,26		2.054,74
12101	338		COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	19.958,00		19.958,00	15.588,88	15.588,88		15.588,88		4.369,12
12101	341		COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	64.734,00		64.734,00	55.957,34	55.957,34		55.957,34		8.776,66
12101	432		COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	20.192,00		20.192,00	15.681,05	15.681,05		15.681,05		4.510,95
12101	493		COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	77.505,00		77.505,00	61.586,97	61.586,97		61.586,97		15.918,03
12101	9121		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	17.942,00		17.942,00	18.164,76	18.164,76		18.164,76		-222,76
12101	9122		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	16.487,00		16.487,00	20.743,46	20.743,46		20.743,46		-4.256,46
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	629.489,00	-10.749,00	618.740,00	490.599,20	490.599,20		490.599,20		128.140,80
12101	9202		COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	22.454,00		22.454,00	20.235,45	20.235,45		20.235,45		2.218,55
12101	9203		COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	94.000,00		94.000,00	71.993,06	71.993,06		71.993,06		22.006,94
12101	9231		COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.054,00		20.054,00	18.857,77	18.857,77		18.857,77		1.196,23
12101	925		COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.669,00		6.669,00	5.308,67	5.308,67		5.308,67		1.360,33
12101	932		COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	79.611,00		79.611,00	63.216,80	63.216,80		63.216,80		16.394,20
12101	933		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	6.717,00		6.717,00	5.277,25	5.277,25		5.277,25		1.439,75
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	64.703,00		64.703,00	50.437,59	50.437,59		50.437,59		14.265,41
12103	132		OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	80.546,00		80.546,00	57.686,60	57.686,60		57.686,60		22.859,40
			Suma	17.975.693,00	-168.421,46	17.807.271,54	13.635.115,57	13.635.115,57		13.635.115,57		4.172.155,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	136		COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	101.429,00	-7.000,00	94.429,00	60.530,23	60.530,23		60.530,23		33.898,77
12103	150		OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	15.054,00		15.054,00	11.780,00	11.780,00		11.780,00		3.274,00
12103	1511		OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	6.024,00		6.024,00	5.270,00	5.270,00		5.270,00		754,00
12103	1514		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALAC.	554,00		554,00	461,10	461,10		461,10		92,90
12103	163		OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA	33.261,00		33.261,00	25.142,24	25.142,24		25.142,24		8.118,76
12103	164		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.509,00		2.509,00	1.886,59	1.886,59		1.886,59		622,41
12103	171		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	882,00		882,00	666,50	666,50		666,50		215,50
12103	2311		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	6.668,00		6.668,00	5.525,07	5.525,07		5.525,07		1.142,93
12103	2312		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	16.763,00		16.763,00	10.440,63	10.440,63		10.440,63		6.322,37
12103	320		OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION	1.552,00	-231,18	1.320,82	957,68	957,68		957,68		363,14
12103	3321		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	4.102,00		4.102,00	3.364,18	3.364,18		3.364,18		737,82
12103	333		OTROS COMPLEMENTOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	471,00		471,00	392,20	392,20		392,20		78,80
12103	334		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	1.557,00		1.557,00	1.279,75	1.279,75		1.279,75		277,25
12103	336		OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM.HIST-ARTISTICO	312,00		312,00	259,50	259,50		259,50		52,50
12103	341		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.044,00		1.044,00	869,20	869,20		869,20		174,80
12103	432		OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.270,00		1.270,00	1.058,20	1.058,20		1.058,20		211,80
			Suma	18.169.145,00	-175.652,64	17.993.492,36	13.764.998,64	13.764.998,64		13.764.998,64		4.228.493,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	493		OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.565,00		1.565,00	1.263,53	1.263,53		1.263,53		301,47
12103	9201		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	42.595,00		42.595,00	19.330,22	19.330,22		19.330,22		23.264,78
12103	9203		OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	33.724,00		33.724,00	27.870,00	27.870,00		27.870,00		5.854,00
12103	934		OTROS COMPLEMENTOS G. DEUDA Y TESORERÍA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12105	9201		RESTO PAGA EXTRA 2012 (COMPLEMENTARIAS)	350.000,00		350.000,00	326.942,88	326.942,88		326.942,88		23.057,12
13000	132		RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.243,00		20.243,00	15.746,94	15.746,94		15.746,94		4.496,06
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	85.026,00		85.026,00	67.545,88	67.545,88		67.545,88		17.480,12
13000	9202		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	9.984,00		9.984,00	7.900,83	7.900,83		7.900,83		2.083,17
13000	9203		RET. BASICAS P.L.FIJO PRESPUESTOS, CONTABILIDAD,INTERVENCION	9.984,00		9.984,00	7.900,83	7.900,83		7.900,83		2.083,17
13001	9202		HORAS EXTRAORDINARIAS C.M. INFORMATICA	8.000,00		8.000,00	5.494,24	5.494,24		5.494,24		2.505,76
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	206.330,00		206.330,00	161.143,32	161.143,32		161.143,32		45.186,68
13002	9202		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	29.152,00		29.152,00	22.946,20	22.946,20		22.946,20		6.205,80
13002	9203		OTRAS REMUNERAC. P.L.F. PRESUPUESTOS, CONTAB. INTERVENCION	32.684,00		32.684,00	25.729,90	25.729,90		25.729,90		6.954,10
13100	163		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	98.649,00		98.649,00	46.783,32	46.783,32		46.783,32		51.865,68
13100	164		LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	18.500,00		18.500,00	6.725,32	6.725,32		6.725,32		11.774,68
13100	2311		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	25.980,00		25.980,00	20.583,38	20.583,38		20.583,38		5.396,62
13100	2312		PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	22.195,00		22.195,00	18.312,50	18.312,50		18.312,50		3.882,50
13100	2313		PERSONAL LAB. TEMPORAL CENTRO DE LA MUJER	58.450,00	24.215,00	82.665,00	63.862,55	63.862,55		63.862,55		18.802,45
13100	320		LABORAL TEMPORAL EDUCACION									
			Suma	19.223.206,00	-151.437,64	19.071.768,36	14.611.080,48	14.611.080,48		14.611.080,48		4.460.687,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIÓN	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	326		LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª PACHECO	6.200,00	3.351,24	9.551,24	7.789,56	7.789,56		7.789,56		1.761,68
13100	3321		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	10.628,00		10.628,00	10.739,65	10.739,65		10.739,65		-111,65
13101	326		LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓN		19.296,58	19.296,58						19.296,58
13102	326		LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION	26.572,00	15.000,00	41.572,00	25.478,79	25.478,79		25.478,79		16.093,21
151	132		GRATIFICACIONES	60.000,00	50.000,00	110.000,00	82.356,34	82.356,34		82.356,34		27.643,66
151	134		GRATIF. MOVILIDAD URBAN	5.000,00		5.000,00	4.815,01	4.815,01		4.815,01		184,99
151	136		GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT.INCENDIOS	20.000,00	50.000,00	70.000,00	35.958,40	35.958,40		35.958,40		34.041,60
151	150		GRATIFICACIONES ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.		2.500,00	2.500,00						2.500,00
151	1511		GRATIFICACIONES PLANIFICACION-OPERAC. ESTRATEGICAS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
151	1512		GRATIFICACIONES INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES		500,00	500,00						500,00
151	1513		GRATIFICACIONES OBRAS MUNICIPALES		3.000,00	3.000,00						3.000,00
151	1514		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALAC.	7.000,00	5.000,00	12.000,00	6.640,96	6.640,96		6.640,96		5.359,04
151	163		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	6.000,00	4.000,00	10.000,00	5.591,31	5.591,31		5.591,31		4.408,69
151	164		GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	11.000,00		11.000,00	10.707,62	10.707,62		10.707,62		292,38
151	171		GRATIF. JARDINE	2.000,00		2.000,00	270,36	270,36		270,36		1.729,64
151	334		GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	12.000,00		12.000,00	7.384,92	7.384,92		7.384,92		4.615,08
151	338		GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	7.000,00	8.000,00	15.000,00	6.594,73	6.594,73		6.594,73		8.405,27
151	432		GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	6.000,00		6.000,00	5.979,57	5.979,57		5.979,57		20,43
151	9121		GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	3.164,04	3.164,04		3.164,04		1.835,96
			Suma	19.407.606,00	11.210,18	19.418.816,18	14.824.551,74	14.824.551,74		14.824.551,74		4.594.264,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
151	9122		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	999,84	999,84		999,84		0,16
151	9201		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.982,94	15.982,94		15.982,94		4.017,06
151	9202		GRATIF. INFORMA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	9203		GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	20.000,00		20.000,00	10.859,03	10.859,03		10.859,03		9.140,97
151	932		GRATIFICACIONES GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	500,00		500,00						500,00
153	132		COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	25.054,00		25.054,00	12.786,20	12.786,20		12.786,20		12.267,80
153	134		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILIDAD URBANA	2.161,00		2.161,00	1.800,30	1.800,30		1.800,30		360,70
153	150		DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y URBANISMO	5.763,00		5.763,00	1.997,60	1.997,60		1.997,60		3.765,40
153	1513		COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES	5.430,00		5.430,00	4.524,80	4.524,80		4.524,80		905,20
153	1514		COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	12.223,00		12.223,00	10.045,55	10.045,55		10.045,55		2.177,45
153	163		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	5.752,00		5.752,00	4.792,60	4.792,60		4.792,60		959,40
153	164		COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y SERV.FUNER.	2.797,00		2.797,00	2.330,40	2.330,40		2.330,40		466,60
153	171		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.354,00		3.354,00	1.816,75	1.816,75		1.816,75		1.537,25
153	1721		C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.	1.810,00		1.810,00	1.508,30	1.508,30		1.508,30		301,70
153	2312		COMPLEMENTO DEDICCION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	2.997,00		2.997,00	2.496,80	2.496,80		2.496,80		500,20
153	2313		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	721,00		721,00	600,10	600,10		600,10		120,90
153	320		COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	1.907,00		1.907,00	1.048,51	1.048,51		1.048,51		858,49
			Suma	19.510.075,00	21.210,18	19.531.285,18	14.898.141,46	14.898.141,46		14.898.141,46		4.633.143,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
153	333		COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.270,00		3.270,00	2.724,50	2.724,50		2.724,50		545,50
153	334		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CULTURAL	10.772,00		10.772,00	8.950,94	8.950,94		8.950,94		1.821,06
153	338		COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	933,00		933,00	776,80	776,80		776,80		156,20
153	341		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE	5.375,00		5.375,00	4.595,30	4.595,30		4.595,30		779,70
153	493		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	6.624,00		6.624,00	5.519,50	5.519,50		5.519,50		1.104,50
153	9121		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	3.838,00		3.838,00	2.778,55	2.778,55		2.778,55		1.059,45
153	9122		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	4.947,00		4.947,00	3.563,06	3.563,06		3.563,06		1.383,94
153	9201		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	10.822,00		10.822,00	8.850,62	8.850,62		8.850,62		1.971,38
153	9202		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA	560,00		560,00	465,90	465,90		465,90		94,10
153	9203		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, CONTAB.INTERVENCION	3.914,00		3.914,00	3.260,90	3.260,90		3.260,90		653,10
153	934		COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA	1.677,00		1.677,00	1.397,50	1.397,50		1.397,50		279,50
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	1.532.002,00		1.532.002,00	918.155,41	918.155,41		918.155,41		613.846,59
16000	134		SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	31.750,00		31.750,00	23.625,07	23.625,07		23.625,07		8.124,93
16000	135		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	13.903,00		13.903,00	10.455,73	10.455,73		10.455,73		3.447,27
16000	136		SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	134.970,00		134.970,00	58.123,94	58.123,94		58.123,94		76.846,06
16000	150		SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	222.695,00		222.695,00	148.715,68	148.715,68		148.715,68		73.979,32
16000	1511		SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	94.097,00		94.097,00	64.442,41	64.442,41		64.442,41		29.654,59
			Suma	21.592.224,00	21.210,18	21.613.434,18	16.164.543,27	16.164.543,27		16.164.543,27		5.448.890,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIÓN	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	1512		SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	8.544,00		8.544,00	6.412,80	6.412,80		6.412,80		2.131,20
16000	1513		SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	62.262,00		62.262,00	42.499,62	42.499,62		42.499,62		19.762,38
16000	1514		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	522.736,00		522.736,00	339.942,94	339.942,94		339.942,94		182.793,06
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	542.224,00		542.224,00	354.373,63	354.373,63		354.373,63		187.850,37
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	63.338,00		63.338,00	41.919,34	41.919,34		41.919,34		21.418,66
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	264.920,00		264.920,00	171.787,70	171.787,70		171.787,70		93.132,30
16000	1721		SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM. ATM)	49.100,00		49.100,00	34.305,94	34.305,94		34.305,94		14.794,06
16000	2311		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	226.098,00		226.098,00	165.074,81	165.074,81		165.074,81		61.023,19
16000	2312		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	101.640,00		101.640,00	76.865,84	76.865,84		76.865,84		24.774,16
16000	2313		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	39.463,00	7.675,00	47.138,00	34.188,34	34.188,34		34.188,34		12.949,66
16000	2314		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	63.888,00		63.888,00	40.283,02	40.283,02		40.283,02		23.604,98
16000	320		SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	63.140,00	-4.643,94	58.496,06	32.195,11	32.195,11		32.195,11		26.300,95
16000	326		SEGURIDAD SOCIAL SERV.COMPLEMENT. EDUCACION		1.473,93	1.473,93	9.502,68	9.502,68		9.502,68		-8.028,75
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	110.362,00		110.362,00	82.928,33	82.928,33		82.928,33		27.433,67
16000	333		SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	36.331,00		36.331,00	25.604,44	25.604,44		25.604,44		10.726,56
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	71.050,00		71.050,00	53.526,12	53.526,12		53.526,12		17.523,88
16000	336		SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.HIST-ARTISTICO.	6.440,00		6.440,00	4.829,76	4.829,76		4.829,76		1.610,24
			Suma	23.823.760,00	25.715,17	23.849.475,17	17.680.783,69	17.680.783,69		17.680.783,69		6.168.691,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	338		SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	18.439,00		18.439,00	14.577,28	14.577,28		14.577,28		3.861,72
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	65.777,00		65.777,00	43.966,53	43.966,53		43.966,53		21.810,47
16000	432		SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	21.572,00		21.572,00	16.932,60	16.932,60		16.932,60		4.639,40
16000	493		SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	73.561,00		73.561,00	53.659,23	53.659,23		53.659,23		19.901,77
16000	9121		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	206.160,00		206.160,00	150.908,21	150.908,21		150.908,21		55.251,79
16000	9122		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	22.463,00		22.463,00	9.585,70	9.585,70		9.585,70		12.877,30
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	496.960,00		496.960,00	303.167,23	303.167,23		303.167,23		193.792,77
16000	9202		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	33.650,00		33.650,00	22.894,00	22.894,00		22.894,00		10.756,00
16000	9203		SEGURIDAD SOCIAL PRESPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	91.875,00		91.875,00	63.348,90	63.348,90		63.348,90		28.526,10
16000	9231		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	19.764,00		19.764,00	10.944,17	10.944,17		10.944,17		8.819,83
16000	925		SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.182,00		6.182,00	4.639,41	4.639,41		4.639,41		1.542,59
16000	932		SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	83.109,00		83.109,00	48.022,91	48.022,91		48.022,91		35.086,09
16000	933		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.790,00		6.790,00	5.092,38	5.092,38		5.092,38		1.697,62
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	46.218,00		46.218,00	34.304,49	34.304,49		34.304,49		11.913,51
16008	9201		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	50.500,00		50.500,00	41.423,08	41.423,08		41.423,08		9.076,92
16200	9201		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6.594,63	6.594,63		6.594,63		-6.594,63
16204	9201		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	10.100,00		10.100,00						10.100,00
16205	9201		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ	37.370,00		37.370,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00		32.420,00
			Suma	25.114.250,00	25.715,17	25.139.965,17	18.515.794,44	18.515.794,44		18.515.794,44		6.624.170,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
165	9201		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	10.100,00		10.100,00						10.100,00
202	1514		ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO SERV. E INSTALACIONES	133.966,00		133.966,00	108.900,00	108.900,00		108.900,00		25.066,00
202	163		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	58.561,00		58.561,00	35.310,00	35.310,00		35.310,00		23.251,00
202	9121		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	12.049,00		12.049,00	5.588,90	5.588,90		5.588,90		6.460,10
202	9201		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	18.018,00		18.018,00	13.274,60	13.274,60		13.274,60		4.743,40
203	132		ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.756,00		6.756,00	2.397,62	2.397,62		2.397,62		4.358,38
203	1514		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	25.000,00		25.000,00	4.670,00	4.670,00		4.670,00		20.330,00
203	163		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	50.000,00		50.000,00	25.174,87	25.174,87		25.174,87		24.825,13
203	171		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.015,72	13.015,72		13.015,72		-13.015,72
203	338		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y FESTEJOS	3.378,00		3.378,00						3.378,00
204	171		ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.378,00		3.378,00						3.378,00
20600	925		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA	1.333,00		1.333,00						1.333,00
210	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	300.000,00		300.000,00	144.046,31	144.046,31		144.046,31		155.953,69
210	171		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y JARDINES	11.261,00		11.261,00	5.854,58	5.854,58		5.854,58		5.406,42
21001	171		CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).				9.658,03	9.658,03		9.658,03		-9.658,03
212	132		EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	11.262,00		11.262,00	8.539,46	8.539,46		8.539,46		2.722,54
212	135		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.252,00		2.252,00	149,66	149,66		149,66		2.102,34
			Suma	25.761.564,00	25.715,17	25.787.279,17	18.892.374,19	18.892.374,19		18.892.374,19		6.894.904,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
212	1514		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTLAC	16.893,00		16.893,00	11.502,65	14.596,54	3.093,89	11.502,65		5.390,35
212	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	45.000,00		45.000,00	20.993,00	20.993,00		20.993,00		24.007,00
212	2312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD E INFANCIA	4.506,00		4.506,00	3.078,69	3.078,69		3.078,69		1.427,31
212	2313		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	433,48	433,48		433,48		3.566,52
212	323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA	110.000,00		110.000,00	55.341,90	55.365,86	23,96	55.341,90		54.658,10
212	333		CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	11.262,00		11.262,00	9.129,15	9.129,15		9.129,15		2.132,85
212	334		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.262,00		11.262,00	7.730,75	6.868,68		6.868,68	862,07	3.531,25
212	4312		MATRIAL FONTANERÍA, CLIMATIZ.ELECTRICIA Y OTROS OFICINAS EDI				2.644,97	2.644,97		2.644,97		-2.644,97
212	9201		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	80.500,00	-20.000,00	60.500,00	13.813,51	13.813,51		13.813,51		46.686,49
21201	1514		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS)				1.976,36	1.976,36		1.976,36		-1.976,36
21201	1532		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS)				5.096,01	5.096,01		5.096,01		-5.096,01
21201	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	6.758,00		6.758,00	660,81	660,81		660,81		6.097,19
21202	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCADOS, ABASTOS Y LONJ	2.815,00		2.815,00	788,16	788,16		788,16		2.026,84
213	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB.	6.574,00		6.574,00	5.202,27	5.202,27		5.202,27		1.371,73
213	163		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	34.911,00		34.911,00	27.211,15	27.211,15		27.211,15		7.699,85
			Suma	26.096.045,00	5.715,17	26.101.760,17	19.057.977,05	19.060.232,83	3.117,85	19.057.114,98	862,07	7.043.783,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
213	171		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	9.003,81	9.003,81		9.003,81		5.996,19
213	2311		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES	2.251,00		2.251,00	111,94	111,94		111,94		2.139,06
213	320		CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMON. GRAL. EDUCACION	5.630,00		5.630,00	362,50	362,50		362,50		5.267,50
213	3321		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BIBLIBOTECAS	1.182,00		1.182,00	168,68	168,68		168,68		1.013,32
213	333		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00		3.378,00	1.400,94	1.400,94		1.400,94		1.977,06
213	334		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOCION CULTURAL	1.163,00		1.163,00						1.163,00
213	4312		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE MERCADOS, ABASTOS	6.757,00		6.757,00	3.563,53	3.563,53		3.563,53		3.193,47
213	9201		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.757,00		6.757,00	1.990,62	1.990,62		1.990,62		4.766,38
214	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	33.785,00		33.785,00	25.074,91	25.074,91		25.074,91		8.710,09
214	135		ELEMENTOS DE TRANSPORTES				1.301,41	1.301,41		1.301,41		-1.301,41
214	1513		ELEMENTOS DE TRANSPORTES				217,80	217,80		217,80		-217,80
214	1514		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION	47.299,00		47.299,00	24.673,70	24.673,70		24.673,70		22.625,30
214	163		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	36.319,00		36.319,00	12.108,85	12.108,85		12.108,85		24.210,15
214	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	6.756,00		6.756,00	156,60	156,60		156,60		6.599,40
214	2311		MANT. CONSERV. Y REP. MAT. TRANSPORTE ACCION SOCIAL				125,55	126,55		126,55		-126,55
214	2312		MANT. COSERV. Y REP. MAT. TRANSPORTE JUVENTUD									
214	320		ELEMENTOS DE TRANSPORTES EDUCACION				53,95	53,95		53,95		-53,95
			Suma	26.262.322,00	5.715,17	26.268.037,17	19.138.292,84	19.140.548,62	3.117,85	19.137.430,77	862,07	7.129.744,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
214	334		MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION CULTURAL	337,00		337,00	27,60	27,60		27,60		309,40
214	9121		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.505,00		4.505,00	21,00	21,00		21,00		4.484,00
214	9201		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.352,00		1.352,00	627,04	627,04		627,04		724,96
215	150		CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y URB.	676,00		676,00						676,00
215	1511		MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	652,00		652,00						652,00
215	1512		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURAS MUNICIP.	675,00		675,00						675,00
215	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES	731,00		731,00						731,00
215	2311		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	785,00		785,00						785,00
215	493		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	788,00		788,00						788,00
215	9201		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.363,00		2.363,00						2.363,00
216	132		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL.	5.000,00		5.000,00	2.729,85	2.729,85		2.729,85		2.270,15
216	135		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
216	150		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB.	2.720,00		2.720,00	1.969,88	1.969,88		1.969,88		750,12
216	1511		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANIF-OPERC.ESTRATEGIC	2.067,00		2.067,00	1.361,25	1.361,25		1.361,25		705,75
216	1512		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES	2.067,00		2.067,00	588,06	588,06		588,06		1.478,94
216	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES	2.067,00		2.067,00	508,20	508,20		508,20		1.558,80
			Suma	26.290.107,00	5.715,17	26.295.822,17	19.146.125,72	19.148.381,50	3.117,85	19.145.263,65	862,07	7.149.696,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
216	1514		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIMIENTO SERV. E INST	1.088,00		1.088,00						1.088,00
216	163		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.088,00		1.088,00	1.202,19	1.202,19		1.202,19		-114,19
216	164		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FUNERARIOS	217,00		217,00	78,65	78,65		78,65		138,35
216	171		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES	1.088,00		1.088,00						1.088,00
216	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.284,00		2.284,00	459,80	459,80		459,80		1.824,20
216	2312		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.176,00		2.176,00	108,90	108,90		108,90		2.067,10
216	2313		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	871,00		871,00	35,88	35,88		35,88		835,12
216	241		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.632,00		1.632,00	665,50	665,50		665,50		966,50
216	320		CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G. EDUCACION	2.176,00		2.176,00	978,89	978,89		978,89		1.197,11
216	3321		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.176,00		2.176,00	484,00	484,00		484,00		1.692,00
216	333		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS	3.942,00		3.942,00	3.083,21	3.083,21		3.083,21		858,79
216	334		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION CULTURAL	1.522,00		1.522,00	148,83	148,83		148,83		1.373,17
216	338		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS	500,00		500,00						500,00
216	432		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y PROMOC. TURISMO	653,00		653,00	200,68	200,68		200,68		452,32
216	493		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.632,00		1.632,00	169,40	169,40		169,40		1.462,60
			Suma	26.313.152,00	5.715,17	26.318.867,17	19.153.741,65	19.155.997,43	3.117,85	19.152.879,58	862,07	7.165.125,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
216	9201		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	26.200,00		26.200,00	19.049,92	19.049,92		19.049,92		7.150,08
219	132		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	5.630,00		5.630,00	2.120,34	2.120,34		2.120,34		3.509,66
219	1514		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC	3.377,00		3.377,00	523,71	523,71		523,71		2.853,29
219	163		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.253,00		2.253,00	11,00	11,00		11,00		2.242,00
219	171		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.807,00		3.807,00						3.807,00
219	2312		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INFANCIA	1.125,00		1.125,00	9,50	9,50		9,50		1.115,50
219	320		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	900,00		900,00						900,00
21900	135		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	2.577,55	2.577,55		2.577,55		422,45
22000	132		GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	9.084,00		9.084,00	9.594,37	9.594,37		9.594,37		-510,37
22000	134		MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.000,00		5.000,00	1.786,40	1.786,40		1.786,40		3.213,60
22000	135		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.464,00		1.464,00	504,78	504,78		504,78		959,22
22000	150		MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.253,00		2.253,00	2.208,26	2.208,26		2.208,26		44,74
22000	1511		GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS	2.814,00		2.814,00	2.825,18	2.825,18		2.825,18		-11,18
22000	1512		GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.252,00		2.252,00	1.533,90	1.533,90		1.533,90		718,10
22000	1513		GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.468,00		3.468,00	20,63	20,63		20,63		3.447,37
22000	1514		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES.	1.688,00		1.688,00	382,29	382,29		382,29		1.305,71
22000	163		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.715,00		3.715,00	2.242,11	2.177,10		2.177,10	65,01	1.472,89
22000	2311		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.384,00		12.384,00	8.973,39	8.973,39		8.973,39		3.410,61
22000	2312		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.631,00		5.631,00	4.727,44	4.727,44		4.727,44		903,56
			Suma	26.409.197,00	5.715,17	26.414.912,17	19.212.832,42	19.215.023,19	3.117,85	19.211.905,34	927,08	7.202.079,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22000	2313		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.252,00		2.252,00	2.408,38	2.408,38		2.408,38		-156,38
22000	320		GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	6.192,00		6.192,00	3.710,96	3.710,96		3.710,96		2.481,04
22000	3321		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	4.505,00		4.505,00	3.772,23	3.772,23		3.772,23		732,77
22000	333		MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00		3.378,00	965,87	965,87		965,87		2.412,13
22000	334		MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	4.505,00		4.505,00	1.372,32	1.372,32		1.372,32		3.132,68
22000	338		MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.253,00		2.253,00	916,93	887,78		887,78	29,15	1.336,07
22000	493		MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	740,00		740,00	426,47	426,47		426,47		313,53
22000	9122		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.125,00		1.125,00						1.125,00
22000	9201		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	56.306,00		56.306,00	27.054,97	27.054,97		27.054,97		29.251,03
22001	132		SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.252,00		2.252,00	575,73	575,73		575,73		1.676,27
22001	150		SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.126,00		1.126,00	449,77	449,77		449,77		676,23
22001	1511		PRENSA,REVISTAS,LIBROS ,PLANIF-OPERAC.ESTRATEG..	1.125,00		1.125,00						1.125,00
22001	1512		PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.125,00		1.125,00						1.125,00
22001	1513		PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	1.181,00		1.181,00						1.181,00
22001	163		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.125,00		1.125,00						1.125,00
22001	2311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	9.050,00		9.050,00	2.869,30	2.869,30		2.869,30		6.180,70
22001	2312		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	1.352,00		1.352,00	652,63	652,63		652,63		699,37
22001	2313		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	1.631,00		1.631,00	575,73	575,73		575,73		1.055,27
22001	320		PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION	1.574,00		1.574,00	575,73	575,73		575,73		998,27
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	33.785,00		33.785,00	22.770,07	22.770,07		22.770,07		11.014,93
			Suma	26.545.779,00	5.715,17	26.551.494,17	19.281.929,51	19.284.091,13	3.117,85	19.280.973,28	956,23	7.269.564,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22001	333		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	1.013,00		1.013,00	249,34	249,34		249,34		763,66
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL	2.813,00		2.813,00	452,63	452,63		452,63		2.360,37
22001	338		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.690,00		1.690,00	195,73	195,73		195,73		1.494,27
22001	493		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. Y USUAR	217,00		217,00						217,00
22001	9121		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	13.400,00		13.400,00	7.799,14	7.799,14		7.799,14		5.600,86
22001	9201		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.500,00		12.500,00	8.485,79	8.485,79		8.485,79		4.014,21
22002	132		CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.305,00		6.305,00	2.812,03	2.812,03		2.812,03		3.492,97
22002	135		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.040,00		4.040,00	1.222,38	1.222,38		1.222,38		2.817,62
22002	150		CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y URBANISMO.	2.252,00		2.252,00	1.371,42	1.371,42		1.371,42		880,58
22002	1511		CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG.	2.253,00		2.253,00	620,40	620,40		620,40		1.632,60
22002	1512		CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.252,00		2.252,00	158,95	158,95		158,95		2.093,05
22002	1513		CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPALES	7.320,00		7.320,00	1.169,52	1.169,52		1.169,52		6.150,48
22002	1514		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	890,00		890,00	342,67	342,67		342,67		547,33
22002	163		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.253,00		2.253,00	321,10	321,10		321,10		1.931,90
22002	2311		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.505,00		4.505,00	1.907,26	1.907,26		1.907,26		2.597,74
22002	2312		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.591,00		2.591,00	383,45	383,45		383,45		2.207,55
22002	2313		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.321,00		2.321,00	481,27	481,27		481,27		1.839,73
22002	320		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.377,00		3.377,00						3.377,00
			Suma	26.617.771,00	5.715,17	26.623.486,17	19.309.902,59	19.312.064,21	3.117,85	19.308.946,36	956,23	7.313.583,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22002	3321		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.267,00		3.267,00	1.092,21	1.092,21		1.092,21		2.174,79
22002	333		CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	2.253,00		2.253,00	841,28	841,28		841,28		1.411,72
22002	334		CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	2.813,00		2.813,00	381,16	381,16		381,16		2.431,84
22002	338		CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.125,00		1.125,00	502,32	502,32		502,32		622,68
22002	432		MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO	561,00		561,00						561,00
22002	493		CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.576,00		1.576,00	424,53	424,53		424,53		1.151,47
22002	9201		MATERIAL INFORMATICO	31.532,00		31.532,00	9.042,99	9.042,99		9.042,99		22.489,01
22003	2311		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.321,00		6.321,00	1.705,11	1.705,11		1.705,11		4.615,89
22100	132		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	27.621,00		27.621,00	16.437,49	16.437,49		16.437,49		11.183,51
22100	134		ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	8.961,00		8.961,00	4.817,23	4.817,23		4.817,23		4.143,77
22100	135		ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.460,00		1.460,00						1.460,00
22100	1514		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	38.000,00		38.000,00	15.199,27	15.199,27		15.199,27		22.800,73
22100	161		E.ELECTRICA POZOS	20.000,00		20.000,00	19.611,17	19.611,17		19.611,17		388,83
22100	163		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.514,00		12.514,00	7.452,81	7.452,81		7.452,81		5.061,19
22100	164		ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	12.338,00		12.338,00	5.013,27	5.013,27		5.013,27		7.324,73
22100	165		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.,OTROS, ORN)	180.000,00		180.000,00	134.150,46	135.010,66	860,20	134.150,46		45.849,54
22100	171		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	11.000,00		11.000,00	6.506,94	6.506,94		6.506,94		4.493,06
			Suma	26.979.113,00	5.715,17	26.984.828,17	19.533.080,83	19.536.102,65	3.978,05	19.532.124,60	956,23	7.451.747,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Clasificación Prog.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22100	1721		ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONT.ACUST.LUM.	4.992,00		4.992,00						4.992,00
22100	2311		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	70.000,00		70.000,00	47.306,21	47.306,21		47.306,21		22.693,79
22100	2312		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	21.998,00		21.998,00	13.743,20	13.743,20		13.743,20		8.254,80
22100	2313		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	17.474,00		17.474,00	6.064,27	6.064,27		6.064,27		11.409,73
22100	312		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	3.000,00		3.000,00	1.540,37	1.540,37		1.540,37		1.459,63
22100	323		E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	156.299,00		156.299,00	107.906,86	107.906,86		107.906,86		48.392,14
22100	333		E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	50.000,00		50.000,00	45.873,44	45.873,44		45.873,44		4.126,56
22100	334		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	29.088,00		29.088,00	18.960,84	18.960,84		18.960,84		10.127,16
22100	338		E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.986,00		8.986,00	3.144,62	3.144,62		3.144,62		5.841,38
22100	4312		E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	100.000,00		100.000,00	48.217,83	48.217,83		48.217,83		51.782,17
22100	432		E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO	560,00		560,00						560,00
22100	9201		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	60.000,00		60.000,00	46.327,97	46.327,97		46.327,97		13.672,03
22102	2311		GAS CENTROS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	5.171,73	5.171,73		5.171,73		4.828,27
22102	323		GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	15.000,00		15.000,00	10.257,17	11.100,55	843,38	10.257,17		4.742,83
22102	334		GAS PROMOCION CULTURAL	18.000,00		18.000,00	8.263,95	8.263,95		8.263,95		9.736,05
22102	341		GAS									
22102	4312		SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	6.982,00		6.982,00	2.965,62	2.965,62		2.965,62		4.016,38
22103	132		COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	52.929,00		52.929,00	22.171,42	22.064,66		22.064,66	106,76	30.757,58
22103	135		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	1.717,11	1.717,11		1.717,11		2.282,89
22103	150		COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.252,00		2.252,00	775,20	775,20		775,20		1.476,80
			Suma	27.610.673,00	5.715,17	27.616.388,17	19.923.488,64	19.927.247,08	4.821,43	19.922.425,65	1.062,99	7.692.899,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22103	1514		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	51.804,00		51.804,00	22.183,00	22.183,00		22.183,00		29.621,00
22103	163		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	65.000,00		65.000,00	21.351,34	21.351,34		21.351,34		43.648,66
22103	171		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	22.522,00		22.522,00	9.557,00	9.557,00		9.557,00		12.965,00
22103	2311		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	36.036,00		36.036,00	8.833,57	8.833,57		8.833,57		27.202,43
22103	2312		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	563,00		563,00	73,18	73,18		73,18		489,82
22103	323		COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	202.709,00		202.709,00	61.763,08	61.763,08		61.763,08		140.945,92
22103	334		COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CULTURA	1.000,00		1.000,00	1.947,35	1.947,35		1.947,35		-947,35
22103	9121		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.630,00		5.630,00	869,51	869,51		869,51		4.760,49
22103	9201		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.145,00		19.145,00	7.043,40	7.043,40		7.043,40		12.101,60
22104	132		VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	90.000,00		90.000,00	17.343,07	17.343,07		17.343,07		72.656,93
22104	134		VESTUARIO MOVILIDAD URBANA	5.757,00		5.757,00	1.018,03	1.018,03		1.018,03		4.738,97
22104	135		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.635,00		2.635,00	2.762,05	2.762,05		2.762,05		-127,05
22104	1514		VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTALACIONES	21.000,00		21.000,00	5.051,31	5.051,31		5.051,31		15.948,69
22104	163		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	21.000,00		21.000,00	5.781,71	5.781,71		5.781,71		15.218,29
22104	164		VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.879,00		2.879,00	1.028,12	1.028,12		1.028,12		1.850,88
22104	171		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	21.000,00		21.000,00	5.780,01	5.780,01		5.780,01		15.219,99
22104	333		VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.108,00		2.108,00						2.108,00
22104	334		VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	2.500,00		2.500,00	2.489,45	2.489,45		2.489,45		10,55
22104	338		VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	960,00	4.000,00	4.960,00	358,58	358,58		358,58		4.601,42
22104	493		VESTUARIO MERCADO	960,00		960,00						960,00
22105	164		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
			Suma	28.185.881,00	9.715,17	28.195.596,17	20.098.722,40	20.102.480,84	4.821,43	20.097.659,41	1.062,99	8.096.873,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22105	2311		PRODUCT. ALIMENT. ACC.SOCIAL				3.204,38	3.204,38		3.204,38		-3.204,38
22105	2314		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	24.000,00		24.000,00	16.112,22	16.112,22		16.112,22		7.887,78
22109	338		SUMISTRO ELEMENTOS ALUMBRADO FACHADAS PLAZA MAYOR NAVIDAD		9.982,50	9.982,50						9.982,50
22110	2311		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS									
22110	9201		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.757,00		6.757,00	1.128,25	1.128,25		1.128,25		5.628,75
22111	134		SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP MOV.URB.	2.020,00		2.020,00	2.144,36	2.144,36		2.144,36		-124,36
22114	134		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	140.000,00		140.000,00	65.716,89	65.716,89		65.716,89		74.283,11
22115	1532		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.284,00		2.284,00	1.053,47	1.053,47		1.053,47		1.230,53
22115	163		SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	56.309,00		56.309,00	40.077,54	40.077,54		40.077,54		16.231,46
22115	164		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.814,00		2.814,00	1.503,23	1.503,23		1.503,23		1.310,77
22115	333		SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.285,00		2.285,00	1.830,96	1.830,96		1.830,96		454,04
22116	171		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00		167.000,00	96.058,13	96.058,13		96.058,13		70.941,87
22199	2312		BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.526,42	1.526,42		1.526,42		473,58
22200	132		TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	17.170,00		17.170,00	9.886,56	9.689,68		9.689,68	196,88	7.283,44
22200	135		TELEFONO PROTECCION CIVIL	667,00		667,00	330,00	330,00		330,00		337,00
22200	150		TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.300,00		1.300,00	440,00	440,00		440,00		860,00
22200	1514		TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	2.778,00		2.778,00	660,00	660,00		660,00		2.118,00
22200	163		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.535,00		3.535,00	511,79	511,79		511,79		3.023,21
22200	164		C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.139,00		2.139,00	110,00	110,00		110,00		2.029,00
			Suma	28.618.939,00	19.697,67	28.638.636,67	20.341.016,60	20.344.578,16	4.821,43	20.339.756,73	1.259,87	8.297.620,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIÓN	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22200	171		C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.858,00		5.858,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50		4.708,50
22200	2311		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	10.605,00		10.605,00	1.778,50	1.719,26		1.719,26	59,24	8.826,50
22200	2312		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.535,00		3.535,00	377,30	377,30		377,30		3.157,70
22200	2313		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	562,00		562,00						562,00
22200	312		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	900,00		900,00	56,75	56,75		56,75		843,25
22200	323		TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.014,00		1.014,00						1.014,00
22200	3321		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.253,00		2.253,00						2.253,00
22200	333		TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.656,00		5.656,00	660,00	660,00		660,00		4.996,00
22200	334		COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.915,00		1.915,00	110,00	110,00		110,00		1.805,00
22200	338		TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	587,00		587,00	220,00	220,00		220,00		367,00
22200	432		COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	676,00		676,00	375,26	333,68		333,68	41,58	300,74
22200	493		TELEFONICAS MERCADO	730,00		730,00	130,00	130,00		130,00		600,00
22200	9121		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	20.000,00		20.000,00	1.870,00	1.870,00		1.870,00		18.130,00
22200	9122		SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.378,00		3.378,00	220,00	220,00		220,00		3.158,00
22200	9201		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	40.400,00		40.400,00	21.964,27	21.921,67		21.921,67	42,60	18.435,73
22200	925		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	761,00		761,00						761,00
22201	132		COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.590,00		2.590,00	1.300,13	1.300,13		1.300,13		1.289,87
22201	135		COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	450,00		450,00						450,00
22201	150		COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	339,00		339,00						339,00
			Suma	28.721.148,00	19.697,67	28.740.845,67	20.371.228,31	20.374.646,45	4.821,43	20.369.825,02	1.403,29	8.369.617,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22201	163		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	339,00		339,00						339,00
22201	2311		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.815,00		2.815,00	1.704,20	1.704,20		1.704,20		1.110,80
22201	2312		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.253,00		2.253,00						2.253,00
22201	2313		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.352,00		1.352,00						1.352,00
22201	320		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	562,00		562,00						562,00
22201	333		COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.000,00		2.000,00	1.535,10	1.535,10		1.535,10		464,90
22201	334		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.252,00		2.252,00	174,38	174,38		174,38		2.077,62
22201	338		COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	562,00		562,00	34,80	34,80		34,80		527,20
22201	432		COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	1.124,00		1.124,00						1.124,00
22201	9201		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	112.617,00		112.617,00	110.584,28	110.584,28		110.584,28		2.032,72
22201	925		COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CIUDADANA	12.000,00		12.000,00	4.017,39	4.017,39		4.017,39		7.982,61
22206	132		COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN PUB.	6.108,00		6.108,00	4.617,36	4.617,36		4.617,36		1.490,64
22206	135		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL	2.040,00		2.040,00	1.622,61	1.622,61		1.622,61		417,39
22206	150		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) AD. GRAL. VIV. Y URB.	2.400,00		2.400,00						2.400,00
22206	1514		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.280,00		2.280,00	1.622,61	1.622,61		1.622,61		657,39
22206	163		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	4.200,00		4.200,00	4.454,01	4.454,01		4.454,01		-254,01
22206	164		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.280,00		2.280,00	1.622,61	1.622,61		1.622,61		657,39
22206	171		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	6.240,00		6.240,00	1.622,61	1.622,61		1.622,61		4.617,39
			Suma	28.884.572,00	19.697,67	28.904.269,67	20.504.840,27	20.508.258,41	4.821,43	20.503.436,98	1.403,29	8.399.429,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22206	2311		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	25.200,00		25.200,00	17.848,71	17.848,71		17.848,71		7.351,29
22206	2312		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	2.760,00		2.760,00	1.960,20	1.960,20		1.960,20		799,80
22206	2313		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	5.000,00		5.000,00	3.245,22	3.245,22		3.245,22		1.754,78
22206	320		COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) AD.G.EDUCACION	3.000,00		3.000,00	1.622,61	1.622,61		1.622,61		1.377,39
22206	333		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	5.520,00		5.520,00	3.920,40	3.920,40		3.920,40		1.599,60
22206	334		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	7.200,00		7.200,00	3.245,22	3.245,22		3.245,22		3.954,78
22206	432		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	2.040,00		2.040,00						2.040,00
22206	9201		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	35.500,00		35.500,00	24.938,10	24.938,10		24.938,10		10.561,90
223	9201		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.882,00		7.882,00	1.005,40	1.005,40		1.005,40		6.876,60
224	132		SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	16.892,00		16.892,00	7.629,01	7.828,50	199,49	7.629,01		9.262,99
224	135		PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	11.000,00		11.000,00	4.783,59	4.783,59		4.783,59		6.216,41
224	150		PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	2.130,00		2.130,00	217,86	217,86		217,86		1.912,14
224	1514		PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION	15.377,00		15.377,00	10.948,81	11.145,39	196,58	10.948,81		4.428,19
224	163		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.631,00		5.631,00	5.987,30	5.987,30		5.987,30		-356,30
224	171		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	47.230,00		47.230,00	3.959,86	3.959,86		3.959,86		43.270,14
224	2312		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.194,00		6.194,00	2.219,50	2.219,50		2.219,50		3.974,50
			Suma	29.083.128,00	19.697,67	29.102.825,67	20.598.372,06	20.602.186,27	5.217,50	20.596.968,77	1.403,29	8.504.453,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
224	2313		SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO	1.576,00		1.576,00						1.576,00
224	320		SEGUROS EDUCACION	5.500,00		5.500,00	1.660,84	1.660,84		1.660,84		3.839,16
224	334		SEGUROS PROMOCION CULTURAL	1.124,00		1.124,00	136,44	136,44		136,44		987,56
224	338		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.010,00		9.010,00	229,28	229,28		229,28		8.780,72
224	9121		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.590,00		2.590,00	1.862,66	1.862,66		1.862,66		727,34
224	9201		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	102.515,00		102.515,00	15.059,82	15.059,82		15.059,82		87.455,18
22501	9122		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00		2.394,00						2.394,00
22600	150		CANONES DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	7.676,00		7.676,00	762,40	762,40		762,40		6.913,60
22600	161		CANON VERTIDOS	80.000,00		80.000,00	72.003,78	72.003,78		72.003,78		7.996,22
22601	9121		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	20.000,00		20.000,00	5.695,76	5.695,76		5.695,76		14.304,24
22602	135		CAMPAÑAS INFORMATIVAS P. CIVIL	1.363,00		1.363,00						1.363,00
22602	150		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.536,00		1.536,00						1.536,00
22602	333		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.045,00		2.045,00	876,23	876,23		876,23		1.168,77
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL	6.136,00		6.136,00	4.672,11	4.672,11		4.672,11		1.463,89
22602	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.727,00		2.727,00	1.253,40	1.253,40		1.253,40		1.473,60
22602	493		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y USUARIOS	1.008,00		1.008,00	300,14	300,14		300,14		707,86
22602	9122		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	70.121,00		70.121,00	31.104,56	31.104,56		31.104,56		39.016,44
22603	9201		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	71.761,00		71.761,00	25.677,18	25.677,18		25.677,18		46.083,82
22604	9201		JURIDICOS ADM.GRAL.	29.218,00		29.218,00	19.968,81	19.968,81		19.968,81		9.249,19
			Suma	29.501.428,00	19.697,67	29.521.125,67	20.779.635,47	20.763.449,68	5.217,50	20.778.232,18	1.403,29	8.741.490,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22607	9201		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00		3.409,00	859,64	859,64		859,64		2.549,36
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	80.000,00	8.350,00	88.350,00	52.031,59	52.031,59	500,00	51.531,59	500,00	36.318,41
22610	9201		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	100.000,00		100.000,00	83.605,59	83.605,59		83.605,59		16.394,41
22611	334		PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.010,00	13.440,00	14.450,00	4.541,70	4.541,70		4.541,70		9.908,30
22625	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.REAL	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.161,07	14.901,81	740,74	14.161,07		838,93
22653	241		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22682	134		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	10.000,00		10.000,00	4.839,52	4.839,52		4.839,52		5.160,48
22683	134		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22684	338		GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	15.000,00		15.000,00	14.115,26	14.115,26		14.115,26		884,74
22687	334		GASTOS DIVERSOS CONVENIO ARTES ESCENICAS	183.028,00		183.028,00	86.134,65	88.014,65	1.880,00	86.134,65		96.893,35
22689	9201		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	29.218,00		29.218,00	18.145,08	18.145,08		18.145,08		11.072,92
22691	9201		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00		250,00						250,00
22692	9201		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.896,00		3.896,00	2.242,01	2.242,01		2.242,01		1.653,99
22693	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	2.938,00		2.938,00	1.089,17	1.089,17		1.089,17		1.848,83
22693	334		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO	13.057,00		13.057,00	842,53	842,53		842,53		12.214,47
22694	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	7.500,00	10.634,00	18.134,00	16.435,37	17.875,37	1.440,00	16.435,37		1.698,63
22695	1511		GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL	80.800,00		80.800,00						80.800,00
22696	2312		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.218,00		29.218,00	9.343,51	9.343,51		9.343,51		19.874,49
22696	2313		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	10.000,00		10.000,00	1.246,30	1.246,30		1.246,30		8.753,70
			Suma	30.110.752,00	57.121,67	30.167.873,67	21.089.268,46	21.097.143,41	9.778,24	21.087.365,17	1.903,29	9.078.605,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22696	925		GASTOS DIVERSOS: BUZON DE SUGERENCIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22697	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECCION CIVIL	4.567,00		4.567,00	3.122,50	3.122,50		3.122,50		1.444,50
22697	2311		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	3.500,00		3.500,00	3.495,25	3.495,25		3.495,25		4,75
22697	2312		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	48.695,00	16.000,00	64.695,00	33.199,75	33.309,67	109,92	33.199,75		31.495,25
22697	925		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00	726,00	726,00		726,00		9.274,00
22698	132		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.675,00		4.675,00	931,92	931,92		931,92		3.743,08
22698	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. CIVIL	3.056,00		3.056,00	2.432,89	2.432,89		2.432,89		623,11
22698	150		GASTOS POR DEMOLICIONES	370.494,00		370.494,00						370.494,00
22698	2311		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.000,00		40.000,00	19.078,18	19.078,18		19.078,18		20.921,82
22698	2312		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	4.040,00	-2.000,00	2.040,00	1.342,01	1.842,01	500,00	1.342,01		697,99
22698	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	45.000,00		45.000,00	12.855,29	12.855,29		12.855,29		32.144,71
22698	326		OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	140.000,00		140.000,00	21.581,53	21.581,53		21.581,53		118.418,47
22698	3321		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	6.500,00		6.500,00	4.448,84	4.803,84	355,00	4.448,84		2.051,16
22698	333		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	11.687,00		11.687,00	9.027,10	9.027,10		9.027,10		2.659,90
22698	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. PCP. Y FESTEJOS	275.000,00		275.000,00	261.257,05	264.028,85	3.121,80	260.907,05	350,00	13.742,95
22698	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	12.500,00		12.500,00	7.661,99	7.661,99		7.661,99		4.838,01
22699	132		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.000,00	5.000,00	20.000,00	16.431,65	15.703,45		15.703,45	728,20	3.568,35
			Suma	31.106.466,00	76.121,67	31.182.587,67	21.486.860,41	21.497.743,88	13.864,96	21.483.878,92	2.961,49	9.695.727,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	134		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	10.000,00		10.000,00	6.013,36	6.013,36		6.013,36		3.986,64
22699	135		OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	5.000,00		5.000,00	1.593,56	1.593,56		1.593,56		3.406,44
22699	150		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)	18.800,00		18.800,00	1.461,06	1.461,06		1.461,06		17.338,94
22699	1511		OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ESTRATEG.	993,00		993,00						993,00
22699	1512		OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.007,00		1.007,00						1.007,00
22699	1513		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.805,00		2.805,00						2.805,00
22699	1514		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	28.000,00		28.000,00	145,27	145,27		145,27		27.854,73
22699	1721		OTROS GASTOS DIVERSOS AGENDA 21	5.040,00		5.040,00	4.324,10	4.324,10		4.324,10		715,90
22699	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	26.000,00	13.673,37	39.673,37	14.145,55	14.145,55		14.145,55		25.527,82
22699	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.000,00		3.000,00	1.559,38	1.559,38		1.559,38		1.440,62
22699	2313		GASTOS MAT. OFICINA Y CONS.INFORM. CENTRO MUJER	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22699	2314		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	19.239,00	6.000,00	25.239,00	21.127,57	21.127,57		21.127,57		4.111,43
22699	320		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.629,00		2.629,00	462,72	462,72		462,72		2.166,28
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	9.740,00		9.740,00	3.579,24	3.579,24		3.579,24		6.160,76
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.727,00		2.727,00	15,33	15,33		15,33		2.711,67
22699	4312		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.364,00		1.364,00	953,10	953,10		953,10		410,90
22699	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	5.113,00		5.113,00						5.113,00
22699	9122		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	5.441,00	5.300,00	10.741,00	5.353,58	5.353,58		5.353,58		5.387,42
			Suma	31.257.364,00	101.095,04	31.358.459,04	21.547.594,23	21.558.477,70	13.864,96	21.544.612,74	2.981,49	9.810.864,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.609,00		14.609,00	9.119,75	9.119,75		9.119,75		5.489,25
22699	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	29.218,00		29.218,00	807,78	807,78		807,78		28.410,22
22700	323		LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.000,00	1.125.000,00	1.126.000,00	749.156,48	749.156,48		749.156,48		376.843,52
22700	9201		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	866.164,00		866.164,00	790.567,06	790.567,06		790.567,06		75.596,94
22701	333		CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	45.000,00	8.800,00	53.800,00	32.967,51	32.967,51		32.967,51		20.832,49
22701	9201		CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	51.258,00		51.258,00	41.783,80	41.783,80		41.783,80		9.474,20
22703	132		CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN PUBLICO	6.000,00		6.000,00	2.584,26	2.584,26		2.584,26		3.415,74
22703	2311		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	6.533,00		6.533,00	4.998,53	4.998,53		4.998,53		1.534,47
22703	2312		CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E INFANCIA	2.743,00		2.743,00	1.511,30	1.511,30		1.511,30		1.231,70
22703	2313		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	1.723,00		1.723,00	926,13	926,13		926,13		796,87
22703	323		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	17.546,00		17.546,00	11.180,23	11.180,23		11.180,23		6.365,77
22703	333		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	8.800,00		8.800,00	3.755,04	3.755,04		3.755,04		5.044,96
22703	334		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	10.064,00		10.064,00	2.150,72	2.150,72		2.150,72		7.913,28
22703	4312		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	6.296,00		6.296,00	3.082,53	3.082,53		3.082,53		3.213,47
22703	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	10.200,00		10.200,00	3.308,35	3.308,35		3.308,35		6.891,65
22706	134		CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CONT.ACC.PEATONAL	146.000,00		146.000,00	43.601,82	43.601,82		43.601,82		102.398,18
			Suma	32.480.518,00	1.234.895,04	33.715.413,04	23.249.095,52	23.259.978,99	13.864,96	23.246.114,03	2.981,49	10.466.317,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACION DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22706	1511		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANIFI-OPERAC.ESTRATEG.	18.180,00		18.180,00	17.999,96	17.999,96		17.999,96		180,04
22706	333		PREMIOS ARTES PLASTICAS	26.111,00		26.111,00	689,70	689,70		689,70		25.421,30
22706	433		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	16.322,00		16.322,00						16.322,00
22706	9201		ESTUDIO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO CASA CONSISTORIAL		20.000,00	20.000,00						20.000,00
22707	333		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.448,00		8.448,00	1.277,17	1.277,17		1.277,17		7.170,83
22708	934		GASTOS RECAUDACION	1.925.000,00		1.925.000,00	1.594.409,78	1.594.409,78		1.594.409,78		330.590,22
22709	165		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.162.043,00		2.162.043,00	1.134.083,19	1.134.083,19		1.134.083,19		1.027.959,81
22710	9201		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00		73.937,00	52.181,46	52.181,46		52.181,46		21.755,54
22711	150		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	36.000,00		36.000,00	15.679,07	15.679,07		15.679,07		20.320,93
22712	9201		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	46.132,00		46.132,00	17.003,34	15.288,99		15.288,99	1.714,35	29.128,66
22713	9122		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	16.893,00		16.893,00	8.608,32	8.608,32		8.608,32		8.284,68
22714	2311		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.000,00	1.065.456,00	1.066.456,00	906.272,39	906.272,39		906.272,39		160.183,61
22720	161		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.560.932,00		2.560.932,00	1.914.571,29	1.264.268,93	136,06	1.264.132,87	650.438,42	646.360,71
22730	2311		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	123.000,00		123.000,00	76.132,11	76.132,11		76.132,11		46.867,89
22731	333		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES MUSEOS	8.800,00	-8.800,00							
22746	171		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.000,00	2.859.780,00	2.860.780,00	2.433.876,90	2.433.876,90		2.433.876,90		426.903,10
22747	9121		CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO	5.050,00		5.050,00	3.726,27	3.726,27		3.726,27		1.323,73
22755	323		CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	13.514,00		13.514,00	7.892,73	7.892,73		7.892,73		5.621,27
22759	9203		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	20.000,00		20.000,00	2.734,60	2.734,60		2.734,60		17.265,40
			Suma	39.542.880,00	5.171.331,04	44.714.211,04	31.436.233,80	30.795.100,56	14.001,02	30.781.099,54	655.134,26	13.277.977,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22764	338		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	54.000,00	-13.982,50	40.017,50	18.927,43	18.927,43		18.927,43		21.090,07
22769	338		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00		421.623,00	308.459,25	308.459,25		308.459,25		113.163,75
22773	2311		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	70.000,00		70.000,00	39.560,30	39.560,30		39.560,30		30.439,70
22777	9202		ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRTUALIZACION)	45.000,00		45.000,00						45.000,00
22798	1511		CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OPERAC. ESTRATEG.	3.901,00		3.901,00						3.901,00
22798	1512		CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.006,00		2.006,00						2.006,00
22798	163		CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	3.000,00		3.000,00	1.977,08	1.977,08		1.977,08		1.022,92
22798	334		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO	8.705,00		8.705,00	2.914,10	2.914,10		2.914,10		5.790,90
22798	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	107.000,00		107.000,00	65.252,01	65.252,01		65.252,01		41.747,99
22798	9203		CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENC	27.800,00		27.800,00	14.431,41	14.431,41		14.431,41		13.368,59
22798	932		CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST. TRIBUTARIO	7.200,00		7.200,00	2.902,61	2.902,61		2.902,61		4.297,39
23010	9201		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	233,22	233,22		233,22		1.666,78
23020	132		DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00		2.176,00	14,11	14,11		14,11		2.161,89
23020	9201		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	3.952,22	3.952,22		3.952,22		-452,22
23110	9201		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	694,71	694,71		694,71		805,29
23120	132		LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00		2.176,00	4.314,90	4.314,90		4.314,90		-2.138,90
23120	9201		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	4.541,44	4.541,44		4.541,44		3.458,56
233	9121		OTRAS INDEMNIZACIONES				12.000,00	12.000,00		12.000,00		-12.000,00
			Suma	40.312.367,00	5.157.348,54	45.469.715,54	31.916.408,59	31.275.275,35	14.001,02	31.261.274,33	655.134,26	13.553.306,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23300	9121		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS,REPRESENT ANTES POLITICOS	56.000,00		56.000,00	42.390,00	42.390,00		42.390,00		13.610,00
23301	9201		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.762,00		21.762,00	16.750,08	16.750,08		16.750,08		5.011,92
23302	9201		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00		8.201,00	20.524,86	20.524,86		20.524,86		-12.323,86
270	2311		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.040,00		4.040,00						4.040,00
31001	011		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	30.000,00		30.000,00	2.159,77	2.159,77		2.159,77		27.840,23
31002	011		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	240.282,00		240.282,00	145.638,73	145.638,73		145.638,73		94.643,27
31003	011		INTERESES AVALES	16.000,00		16.000,00						16.000,00
352	934		INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	1.889,02	1.889,02		1.889,02		98.110,98
359	011		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.454,21	1.475,21	21,00	1.454,21		-1.454,21
41000	2311		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	180.000,00		180.000,00	165.000,00	165.000,00		165.000,00		15.000,00
41000	241		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	851.000,00		851.000,00	709.166,60	709.166,60		709.166,60		141.833,40
41000	341		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.010.000,00		2.010.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00		1.675.000,00		335.000,00
44901	171		TRANSF.ENCOMIENDA MANT.Y CONSERV. ZONAS VERDES	2.859.780,00	-2.859.780,00							
44902	2311		TRANSF.ENCOMIENDA AYUDA A DOMICILIO	1.065.456,00	-1.065.456,00							
44903	9122		TRANSF.ENCOMIENDA TELEVISION CR	135.000,00		135.000,00						135.000,00
44904	323		TRANSF. ENCOMIENDA LIMPIEZA COLEGIOS	1.125.000,00	-1.125.000,00							
46302	161		A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.500.000,00		1.500.000,00	1.082.118,06	1.082.118,06		1.082.118,06		417.881,94
46701	943		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.037.057,03	2.037.057,03		2.037.057,03		512.942,97
46702	943		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	970.000,00		970.000,00	808.333,30	808.333,30		808.333,30		161.666,70
47901	4411		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.300.000,00		2.300.000,00	1.782.881,57	1.272.881,57		1.272.881,57	510.000,00	517.118,43
48000	2311		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	100.000,00		100.000,00	66.008,80	64.808,80		64.808,80	1.200,00	33.991,20
			Suma	56.434.888,00	107.112,54	56.542.000,54	40.472.780,62	39.320.468,38	14.022,02	39.306.446,36	1.166.334,26	16.069.219,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48001	2312		AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	80.000,00	2.000,00	82.000,00	5.800,00	5.800,00		5.800,00		76.200,00
48003	2311		CRUZ ROJA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48004	2311		ASOCIACION CONTRA EL CANCER	2.800,00		2.800,00						2.800,00
48005	2311		CARITAS TRANSEUNTES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
48008	2313		SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48009	2311		DONANTES DE SANGRE	1.400,00		1.400,00						1.400,00
48010	2311		AYUDAS NATALIDAD	120.000,00		120.000,00	76.200,00	76.200,00		76.200,00		43.800,00
48011	150		FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVENIO EMUSVI.	120.000,00		120.000,00						120.000,00
48012	134		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y CIUDADES BICICLETA	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		300,00
48013	326		BECAS MATERIAL ESCOLAR	43.000,00		43.000,00						43.000,00
48014	3321		FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00		2.700,00						2.700,00
48015	925		SUBVENCION ASOC. SOCIALES	37.925,00		37.925,00						37.925,00
48017	2312		SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00
48018	2311		SUBVENCION CENTRO REHABILITACION INSERCCION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48101	2311		BECAS COMEDOR ESCOLAR	84.000,00	-13.000,00	71.000,00	26.544,06	26.544,06		26.544,06		44.455,94
48104	2311		BECAS PROGRAMA FORMACION EN JARDINERIA		9.000,00	9.000,00	3.254,50	3.254,50		3.254,50		5.745,50
48901	9121		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		10.000,00
48902	2311		C.R.E.A.M.	1.503,00		1.503,00						1.503,00
48903	2311		TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00		107.283,00	89.402,50	89.402,50		89.402,50		17.880,50
48906	2312		ASOCIACIONES JUVENILES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48912	334		ASOCIACIONES CULTURALES	63.909,00		63.909,00						63.909,00
48913	925		PROMOCION HUERTOS URBANOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	57.254.908,00	105.112,54	57.360.020,54	40.729.181,68	39.576.869,44	14.022,02	39.562.847,42	1.166.334,26	16.630.838,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48915	334		BANDA DE MUSICA	76.275,00		76.275,00	63.562,50	63.562,50		63.562,50		12.712,50
48916	334		COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00						32.200,00
48925	9121		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00		25.000,00	10.966,65	10.966,65		10.966,65		14.033,35
48926	925		SUBVENCION ANEJOS	15.000,00		15.000,00	5.508,65	5.508,65		5.508,65		9.491,35
48927	925		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACIÓN DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	1.139,70	1.139,70		1.139,70		8.860,30
48928	925		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	56.000,00		56.000,00	35.362,85	35.362,85		35.362,85		20.637,15
48953	2311		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00						4.635,00
48961	338		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00		
48962	334		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48963	334		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	310.676,00		310.676,00						310.676,00
			Total de operaciones corrientes:	57.801.994,00	105.112,54	57.907.106,54	40.853.022,03	39.700.709,79	14.022,02	39.686.687,77	1.166.334,26	17.054.084,51
60005	151		EXPROPIACION FINCA RONDA MATA 43-45 (REINO DON QUIJOTE)		186.282,80	186.282,80	186.282,80	186.282,80		186.282,80		
60174	1532		PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		228.742,42	228.742,42						228.742,42
60902	1511		COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES		188.854,15	188.854,15						188.854,15
60909	1532		CARRIL BICI CTRA.CARRION,AVDA.EUROPA Y AVDA.DESCUBRIMIENTOS		147.499,89	147.499,89	147.498,60	147.498,60		147.498,60		1,29
60914	1513		EXPROPIACIONES DIVERSAS.		85.156,39	85.156,39						85.156,39
60920	1532		ITINERARIO ACCESIBLE CTRA.PORZUNA 2 FASE, PLAN PROVINCIAL 15		27.070,12	27.070,12	27.070,12	27.070,12		27.070,12		
60975	163		ADQUISICION MOBILIARIO URBANO		3.063,56	3.063,56	2.601,50	2.601,50		2.601,50		462,06
			Suma	57.801.994,00	971.781,87	58.773.775,87	41.216.475,05	40.064.162,81	14.022,02	40.050.140,79	1.166.334,26	17.557.300,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60977	1532		ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARACOLA									
61905	1532		REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS		101.058,40	101.058,40						101.058,40
61907	1512		MEJORS Y ARREGLOS DE CAMINOS		41.396,18	41.396,18						41.396,18
61908	1532		PAV. VIA SERVICIO CTRA. TOLEDO		21.906,12	21.906,12	16.940,00	16.940,00		16.940,00		4.966,12
61912	1532		PAVIMENTACIONES Y ACERADOS	500.000,00	100.155,67	600.155,67	1.415,78	1.415,78		1.415,78		598.739,89
61912	171		MEJORAS PARQUE PILAR	50.000,00		50.000,00						50.000,00
61913	161		MEJORA PRESIONES RED ABASTE.VALVERDE (PLAN PROV.2015)		152.046,69	152.046,69	22.050,30	22.050,30		22.050,30		129.996,39
61914	1532		REHABILITACION PAVIMENTO C/REY ALFONSO EL BRAVO PLAN PROV.15		25.186,15	25.186,15						25.186,15
61915	1532		ADECUACION ZONA APARCAMIENTO CALLE ADELFA,PLAN PROVINCIAL 15		33.397,04	33.397,04						33.397,04
61916	171		SUBSANACION DEFICIENCIAS AREA DEPORTIVO-SALUDABLE FAMILIA									
61920	1532		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, REPOSICIÓN		125.000,00	125.000,00	2.613,60	2.613,60		2.613,60		122.386,40
61955	1512		FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS (PLAN PROVINCIAL 2016)		51.714,41	51.714,41						51.714,41
61956	151		REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		724.660,31	724.660,31	373.700,11	373.700,11		373.700,11		350.960,20
61958	1511		OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71						155.754,71
61959	151		1ª FASE ADECUACION PLAZA DE CERVANTES (PLAN PROVINCIAL 2016)		537.647,25	537.647,25						537.647,25
61960	933		CAMBIO VASO PISCINA OLIMPICA POLID. REY JUAN CARLOS I									
61961	933		SUSTIT CESPED ARTIF CAMPO FUTBOL Nº2 POLID. REY J. CARLOS									
			Suma	58.351.994,00	3.041.704,80	61.393.698,80	41.633.194,84	40.480.882,60	14.022,02	40.466.860,58	1.166.334,26	19.760.503,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61962	171		MEJORA PISTA DEPORTIVA BARRIO DE LOS ANGELES									
61963	1532		REHABILITACION PAVIMENTO CALLE ORETANA									
61964	171		REMODELACION PARQUE PUERTA DE TOLEDO									
61965	171		MEJORA PISTA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO DEL NUEVO PARQUE									
61966	1532		REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS									
62120	161		MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO		43.687,82	43.687,82						43.687,82
62201	341		EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I		359.907,97	359.907,97						359.907,97
62204	163		SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION	45.000,00		45.000,00						45.000,00
62220	1513		TALLERES MUNICIPALES		1.468.224,87	1.468.224,87						1.468.224,87
62232	334		CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38						676.335,38
62245	341		PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		215.000,00	215.000,00	73.684,66	73.684,66		73.684,66		141.315,34
62251	2311		CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES		96.151,49	96.151,49	14.999,40	14.999,40		14.999,40		81.152,09
62275	341		CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		235.000,00	235.000,00						235.000,00
62276	333		REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS		426.570,00	426.570,00						426.570,00
62277	933		CONSTRUCCION NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES									
62304	163		ADQUISICION BARREDORA		120.000,00	120.000,00	101.640,00	101.640,00		101.640,00		18.360,00
62305	164		ADQUISICIÓN DESCENDEDOR FERETROS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62306	1514		ADQUISICIÓN BARREDORA MANTENIMIENTO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62307	171		ADQUISICIÓN MAQUINA PICADORA RESTOS PODA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62308	171		ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE P. Y JARDINES	20.000,00		20.000,00	15.004,64	15.004,64		15.004,64		4.995,36
			Suma	58.466.994,00	6.682.582,33	65.149.576,33	41.838.523,54	40.686.211,30	14.022,02	40.672.189,28	1.166.334,26	23.311.052,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62309	171		ADQUISICIÓN SEGADORA CESPED	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62310	134		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62311	134		ADQUISICION SEMAFORICAS Y-O CAMARAS TRAFICO (MOVILIDAD)	48.000,00		48.000,00						48.000,00
62312	135		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P.CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.161,64	3.161,64		3.161,64		1.838,36
62313	132		ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO EDIF. POLICIA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
62314	9122		ADQUISICION EQUIPOS TV-CR	60.000,00		60.000,00	11.456,24	11.456,24		11.456,24		48.543,76
62315	163		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE (LIMPIEZA)	12.000,00		12.000,00	8.522,99	8.522,99		8.522,99		3.477,01
62316	163		ADQUISICION BALDEADORA (LIMPIEZA)	120.000,00		120.000,00						120.000,00
62317	171		ADQUISICION IONIZADOR PARQUES Y JARDINES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
62318	1514		ADQUISICION MAQUINA RETROEXCAV. (SERV.MTTO.)	110.000,00		110.000,00						110.000,00
62319	171		ADQUISICION RETROEXCAVADORA COMPACTA (P.JARDINES)	70.000,00		70.000,00						70.000,00
62320	1721		ADQUISICION SONOMETRO MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62321	135		ADQUISION CARPA HOSPITAL DE CAMPAÑA PROTECCION CIVIL		644,00	644,00						644,00
62401	132		ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		62.908,79	62.908,79	57.342,66	57.342,66		57.342,66		5.566,13
62403	1514		ADQUISICIÓN VEHICULO MANTENIMIENTO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
62404	1513		ADQUISICIÓN FURGONETA LIGERA ARQUITECTURA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
62405	132		ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	60.000,00		60.000,00						60.000,00
62406	163		ADQUISICION VEHICULO (LIMPIEZA)	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62407	171		ADQUISICION FURGON CAB.DOBLE (P.JARDINES)	35.000,00		35.000,00						35.000,00
62408	132		ADQUISICION MOTOCICLETAS (P.LOCAL)	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Suma	59.122.994,00	6.746.135,12	65.869.129,12	41.919.007,07	40.766.694,83	14.022,02	40.752.672,81	1.166.334,26	23.950.122,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62502	1514		ADQUISICION SILLAS (MONTAJES ACTOS MTTO)	6.000,00		6.000,00	5.896,09				5.896,09	103,91
62503	1513		ADQUISICION EQUIPOS CLIMATIZACION (ARQUITECTURA)	4.000,00		4.000,00	1.058,75	1.058,75		1.058,75		2.941,25
62504	925		ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO CIVICO LOS ROSALES	7.000,00		7.000,00	3.647,18	3.647,18		3.647,18		3.352,82
62505	3321		ADQUISICION MOB.BIBLIOTECA CENTRO LOS ANGELES	6.000,00		6.000,00	4.897,35	4.897,35		4.897,35		1.102,65
62506	163		ADQUISICION CLIMATIZACION (LIMPIEZA)	2.000,00		2.000,00	1.367,30	1.367,30		1.367,30		632,70
62507	135		ADQUISICION CLIMATIZACION P. CIVIL	1.000,00		1.000,00	356,95	356,95		356,95		643,05
62508	2312		ADQUISICION CLIMATIZACION JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	2.486,21	2.486,21		2.486,21		13,79
62509	333		ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00		5.000,00	2.105,40	2.105,40		2.105,40		2.894,60
62510	2311		ADQUISICION CALDERA JUAN DE AVILA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
62511	333		ADQUISICION CLIMATIZACION EDUCACION	3.000,00		3.000,00	2.999,59	2.999,59		2.999,59		0,41
62519	934		MOBILIARIO INTERVENCION		593,86	593,86						593,86
62553	2311		ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION		6.783,33	6.783,33						6.783,33
62601	132		ADQUISICION SISTEMA COMUNICACIONES DIGITALES P.LOCAL	100.000,00		100.000,00						100.000,00
62602	3321		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
62603	9202		EQUIPOS DE OFICINA Y PROCESOS DE INFORMACION		17.707,07	17.707,07	17.532,17	17.532,17		17.532,17		174,90
62604	9201		ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL		230.000,00	230.000,00						230.000,00
62606	9202		ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	17.000,00		17.000,00	900,00	900,00		900,00		16.100,00
63202	334		REHABILITACION CASA CULTURA (PASEO PRADO)		250.000,00	250.000,00						250.000,00
63203	341		SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL C.FUTBOL LARACHE		72.367,71	72.367,71	9.593,62	9.593,62		9.593,62		62.774,09
63205	341		MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS EN BARRIOS	48.000,00		48.000,00						48.000,00
			Suma	59.329.494,00	7.323.587,09	66.653.081,09	41.971.847,68	40.813.639,35	14.022,02	40.799.617,33	1.172.230,35	24.681.233,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63206	341		ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I	60.000,00		60.000,00						60.000,00
63207	341		ACUCHILLADO SDUELO PABELLON PRINCIPE FELIPE	22.000,00		22.000,00	19.084,12	19.084,12		19.084,12		2.915,88
63208	341		ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA. MARIA	22.000,00		22.000,00						22.000,00
63209	9201		CERRAMIENTO CAJA ESCALERA CASA CONSISTORIAL	12.000,00		12.000,00	6.281,78	6.281,78		6.281,78		5.718,22
63210	9122		INSTALACION SOLADO ESPECIAL EDIF.NUEVAS TECNOLOGIAS	3.000,00		3.000,00	2.990,00	2.990,00		2.990,00		10,00
63211	933		RESTAURACION PATRIMONIO CON VALOR HISTORICO	32.347,00		32.347,00						32.347,00
63215	161		RENOVACION REDES AGUA AV.DESCUBRIMIENTOS	360.000,00		360.000,00						360.000,00
63301	133		REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC		19.718,11	19.718,11						19.718,11
63501	9201		ADQUISICIÓN MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	533,80	533,80		533,80		2.466,20
64801	132		CUOTAS NETAS DE INT.POR OPERACIONES DE ARRENDT. FRO LEASING		120.000,00	120.000,00						120.000,00
68101	433		ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		606.941,09	606.941,09						606.941,09
68537	2313		MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		4.338,10	4.338,10						4.338,10
72001	150		TRANSF.MINISTERIO FOMENTO APORT.MUNICIP. PROGRAMA RED.ES		125.000,00	125.000,00						125.000,00
72301	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.466.000,00		1.466.000,00						1.466.000,00
72302	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	763.936,00		763.936,00						763.936,00
83000	9201		ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	185.935,02	185.935,02		185.935,02		39.064,98
91101	011		AMORTIZACION PRESTAMOS ICO REAL DECRETO LEY 4/2012									
91300	011		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	4.635.157,00		4.635.157,00	3.675.344,79	3.675.344,79		3.675.344,79		959.812,21
			Suma	66.933.934,00	8.199.584,39	75.133.518,39	45.862.017,19	44.703.808,86	14.022,02	44.689.786,84	1.172.230,35	29.271.501,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Clasificación Prog.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total de operaciones de capital.	9.131.940,00	8.094.471,85	17.226.411,85	5.008.995,16	5.003.099,07		5.003.099,07	5.896,09	12.217.416,69
			Suma	66.933.934,00	8.199.584,39	75.133.518,39	45.862.017,19	44.703.808,86	14.022,02	44.689.786,84	1.172.230,35	29.271.501,20

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	32.294.279,00		32.294.279,00	32.938.680,92	27.538.016,83	207.440,11	27.330.576,72	5.608.104,20	644.401,92
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.268.082,00		2.268.082,00	1.645.510,49	1.562.181,61	18.065,57	1.544.116,04	101.394,45	-622.571,51
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	15.677.012,00	199.722,60	15.876.734,60	15.687.095,45	11.933.841,56	71.324,66	11.862.516,90	3.824.578,55	-189.639,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.367.703,00	185.170,25	14.552.873,25	10.851.187,93	11.700.991,84	849.803,91	10.851.187,93		-3.701.685,32
5	INGRESOS PATRIMONIALES	92.358,00		92.358,00	296.897,69	247.095,39		247.095,39	49.802,30	204.539,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.096.139,72	1.096.139,72	169.571,85	169.571,85		169.571,85		-926.567,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS	225.000,00	3.751.219,51	3.976.219,51	213.689,44	105.868,30		105.868,30	107.821,14	-3.762.530,07
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.009.500,00	3.168.394,46	5.177.894,46	544.073,56	544.073,56		544.073,56		-4.633.820,90
	Suma Total Ingresos.	66.933.934,00	8.400.646,74	75.334.580,74	62.346.707,33	53.801.640,94	1.146.634,25	52.655.006,69	9.691.700,64	-12.987.873,41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

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	REMUNERACIONES PERSONAL	25.124.350,00	25.715,17	25.150.065,17	18.515.794,44	18.515.794,44		18.515.794,44		6.634.270,73
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	15.278.020,00	5.131.633,37	20.409.653,37	13.480.279,09	12.839.145,85	14.001,02	12.825.144,83	655.134,26	6.929.374,28
3	GASTOS FINANCIEROS	386.282,00		386.282,00	151.141,73	151.162,73	21,00	151.141,73		235.140,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.702.666,00	-5.052.236,00	11.650.430,00	8.705.806,77	8.194.606,77		8.194.606,77	511.200,00	2.944.623,23
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	310.676,00		310.676,00						310.676,00
6	INVERSIONES REALES	2.041.847,00	7.969.471,85	10.011.318,85	1.147.715,35	1.141.819,26		1.141.819,26	5.896,09	8.863.603,50
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	2.229.936,00	125.000,00	2.354.936,00						2.354.936,00
8	ACTIVOS FINACIEROS	225.000,00		225.000,00	185.935,02	185.935,02		185.935,02		39.064,98
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.635.157,00		4.635.157,00	3.675.344,79	3.675.344,79		3.675.344,79		959.812,21
	Suma Total Gastos.	66.933.934,00	8.199.584,39	75.133.519,39	45.862.017,19	44.703.808,86	14.022,02	44.689.786,84	1.172.230,35	29.271.501,20

	Diferencia. . .		201.062,35	201.062,35	16.484.690,14	9.097.832,08	1.132.612,23	7.965.219,85	8.519.470,29	16.263.627,79

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO DE PERSONAL

(art. 168.1 c) RD LEG. 2/2004)

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIO

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.GEOIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
POLICIA LOCAL	A1	28	374	FI	1124	SUPERINTENDENTE JEFE POLICIA LOC	1124	SUPERINTENDENTE JEFE PC	Ocu	13.576,20 €	132	10.169,68 €	17.384,48 €									3.302,04 €	3.681,00 €		2.894,03 €				4.265,04 €	11.679,60 €	55.172,58 €
POLICIA LOCAL	A2	23	25	FI	1105	SUBINSPECTOR DE POLICIA LOCAL	1105	SUBINSPECTOR DE POLICIA	Ocu	11.739,12 €	132	8.688,80 €	14.390,88 €							708,12 €		727,32 €	2.955,14 €		2.398,48 €				3.133,60 €	11.664,42 €	42.741,46 €
POLICIA LOCAL	A2	23	360	FI	1104	SUBINSPECTOR DE POLICIA LOCAL	1104	SUBINSPECTOR DE POLICIA	Ocu	11.739,12 €	132	8.688,80 €	14.390,88 €							708,12 €		727,32 €	3.048,02 €		2.398,48 €				3.648,72 €	11.679,60 €	43.346,46 €
POLICIA LOCAL	A2	23	28	FI	1106	SUBINSPECTOR DE POLICIA LOCAL	1106	SUBINSPECTOR DE POLICIA	Ocu	11.739,12 €	132	8.688,80 €	14.390,88 €							708,12 €		727,32 €	3.001,64 €		2.398,48 €				3.429,96 €	11.679,60 €	43.084,32 €
POLICIA LOCAL	A2	23	65	FN	1095	SUBINSPECTOR DE POLICIA LOCAL	1095	SUBINSPECTOR DE POLICIA	Ocu	11.739,12 €	132	8.688,80 €	14.390,88 €							708,12 €		727,32 €	3.068,42 €		2.398,48 €				3.958,20 €	12.148,27 €	43.679,34 €
POLICIA LOCAL	A2	23	1544	FN	1102	SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	1102	SUBINSPECTOR POLICIA LO	Ocu	11.739,12 €	132	8.688,80 €	14.390,88 €							708,12 €		727,32 €	2.882,08 €		2.398,48 €				2.553,96 €	11.682,60 €	42.058,76 €
POLICIA LOCAL	A2	23	58	FN	1108	SUBINSPECTOR DE POLICIA LOCAL	1108	SUBINSPECTOR DE POLICIA	Ocu	11.739,12 €	132	8.688,80 €	14.390,88 €							708,12 €		727,32 €	3.067,92 €		2.398,48 €				3.854,16 €	12.149,64 €	43.574,80 €
POLICIA LOCAL	A2	23	177	FN	1107	SUBINSPECTOR DE POLICIA LOCAL	1107	SUBINSPECTOR DE POLICIA	Ocu	11.739,12 €	132	8.688,80 €	14.390,88 €							708,12 €		727,32 €	2.881,24 €		2.398,48 €				3.223,92 €	12.129,24 €	42.857,89 €
POLICIA LOCAL	A2	23	609	FN	1109	SUBINSPECTOR DE POLICIA LOCAL	1109	SUBINSPECTOR DE POLICIA	Ocu	11.739,12 €	132	8.688,80 €	14.390,88 €							708,12 €		727,32 €	2.851,68 €		2.398,48 €				2.176,79 €	12.149,64 €	41.680,19 €
POLICIA LOCAL	A2	23	104	FN	1110	SUBINSPECTOR DE POLICIA LOCAL	1110	SUBINSPECTOR DE POLICIA	Ocu	11.739,12 €	132	8.688,80 €	14.390,88 €							708,12 €		727,32 €	2.846,33 €		2.398,48 €				2.072,35 €	12.149,64 €	41.571,40 €
POLICIA LOCAL	A2	26	74	FN	1116	INSPECTOR DE POLICIA LOCAL	1116	INSPECTOR DE POLICIA LOC	Ocu	11.739,12 €	132	8.546,88 €	17.333,88 €							708,12 €		727,32 €	3.172,07 €		2.888,58 €				2.469,32 €	12.149,64 €	47.905,69 €
POLICIA LOCAL	C1	18	1003	FN	1145	ADMINISTRATIVO	1304	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	132	4.632,76 €	5.773,06 €										2.286,60 €		992,18 €				1.270,47 €	6.023,41 €	23.939,09 €
POLICIA LOCAL	C1	19	69	FI	723	POLICIA LOCAL	723	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.593,07 €		2.243,02 €				3.059,68 €	10.270,54 €	35.876,93 €
POLICIA LOCAL	C1	19	99	FI	736	POLICIA LOCAL	736	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.642,24 €		2.243,02 €				3.363,84 €	9.722,73 €	36.232,26 €
POLICIA LOCAL	C1	19	379	FI	756	POLICIA LOCAL	756	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.633,76 €		2.243,02 €				2.706,36 €	9.521,19 €	35.486,24 €
POLICIA LOCAL	C1	19	371	FI	752	POLICIA LOCAL	752	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.461,36 €		2.243,02 €				2.268,12 €	10.070,30 €	34.955,66 €
POLICIA LOCAL	C1	19	50	FI	716	POLICIA LOCAL	716	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.461,36 €		2.243,02 €				2.268,12 €	10.070,30 €	34.955,66 €
POLICIA LOCAL	C1	19	54	FI	718	POLICIA LOCAL	718	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.569,88 €		2.243,02 €				2.871,78 €	10.170,54 €	35.687,84 €
POLICIA LOCAL	C1	19	76	FI	727	POLICIA LOCAL	727	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.533,70 €		2.243,02 €				2.706,36 €	9.470,04 €	35.466,24 €
POLICIA LOCAL	C1	19	87	FI	722	POLICIA LOCAL	722	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.616,26 €		2.243,02 €				3.220,72 €	10.270,54 €	36.063,16 €
POLICIA LOCAL	C1	19	112	FI	744	POLICIA LOCAL	744	POLICIA LOCAL	Ocu	7.638,60 €	132	4.426,68 €	11.663,71 €							522,91 €			2.542,21 €		1.935,81 €				3.140,78 €	9.009,03 €	31.879,83 €
POLICIA LOCAL	C1	19	12	FI	707	POLICIA LOCAL	707	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.533,70 €		2.243,02 €				2.706,36 €	10.203,73 €	35.466,24 €
POLICIA LOCAL	C1	19	64	FI	721	POLICIA LOCAL	721	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.497,52 €		2.243,02 €				2.487,24 €	10.137,01 €	35.210,94 €
POLICIA LOCAL	C1	19	78	FI	725	POLICIA LOCAL	725	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.606,06 €		2.243,02 €				3.144,72 €	9.655,55 €	35.976,98 €
POLICIA LOCAL	C1	19	43	FI	713	POLICIA LOCAL	713	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.688,62 €		2.243,02 €				3.632,24 €	9.761,33 €	36.647,04 €
POLICIA LOCAL	C1	19	85	FI	731	POLICIA LOCAL	731	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.530,08 €		2.243,02 €				2.921,68 €	9.549,59 €	35.727,34 €
POLICIA LOCAL	C1	19	86	FI	732	POLICIA LOCAL	732	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.606,06 €		2.243,02 €				3.144,72 €	9.655,55 €	35.976,98 €
POLICIA LOCAL	C1	19	366	FI	760	POLICIA LOCAL	760	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.569,88 €		2.243,02 €				2.844,93 €	10.170,54 €	35.640,99 €
POLICIA LOCAL	C1	19	102	FI	738	POLICIA LOCAL	738	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.497,52 €		2.243,02 €				2.487,24 €	10.137,01 €	35.210,94 €
POLICIA LOCAL	C1	19	26	FI	710	POLICIA LOCAL	710	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.556,69 €		2.243,02 €				2.760,04 €	9.466,44 €	35.543,11 €
POLICIA LOCAL	C1	19	218	FI	747	POLICIA LOCAL	747	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.569,88 €		2.243,02 €				2.925,48 €	9.588,37 €	35.721,54 €
POLICIA LOCAL	C1	19	107	FI	740	POLICIA LOCAL	740	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.616,26 €		2.243,02 €				3.193,68 €	9.624,87 €	36.036,32 €
POLICIA LOCAL	C1	19	385	FI	759	POLICIA LOCAL	759	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.688,62 €		2.243,02 €				3.685,92 €	10.404,69 €	36.600,72 €
POLICIA LOCAL	C1	19	373	FI	754	POLICIA LOCAL	754	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.461,36 €		2.243,02 €				2.268,12 €	9.386,84 €	34.955,66 €
POLICIA LOCAL	C1	19	68	FI	733	POLICIA LOCAL	733	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.569,88 €		2.243,02 €				2.925,48 €	9.886,83 €	35.721,54 €
POLICIA LOCAL	C1	19	368	FI	749	POLICIA LOCAL	749	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.569,88 €		2.243,02 €				2.844,93 €	9.622,49 €	35.640,99 €
POLICIA LOCAL	C1	19	378	FI	757	POLICIA LOCAL	757	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.552,52 €		2.243,02 €				2.817,12 €	10.237,13 €	35.595,82 €
POLICIA LOCAL	C1	19	44	FI	714	POLICIA LOCAL	714	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.569,88 €		2.243,02 €				2.925,48 €	9.588,37 €	35.721,54 €
POLICIA LOCAL	C1	19	377	FI	756	POLICIA LOCAL	756	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.569,88 €		2.243,02 €				2.925,48 €	9.588,37 €	35.721,54 €
POLICIA LOCAL	C1	19	73	FI	724	POLICIA LOCAL	724	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.652,44 €		2.243,02 €				3.413,12 €	9.693,15 €	36.291,74 €
POLICIA LOCAL	C1	19	376	FI	755	POLICIA LOCAL	755	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.461,36 €		2.243,02 €				2.268,12 €	9.333,60 €	34.955,66 €
POLICIA LOCAL	C1	19	109	FI	742	POLICIA LOCAL	742	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.461,36 €		2.243,02 €				2.268,12 €	10.070,30 €	34.955,66 €
POLICIA LOCAL	C1	19	176	FI	745	POLICIA LOCAL	745	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.569,88 €		2.243,02 €				2.925,48 €	9.588,37 €	35.721,54 €
POLICIA LOCAL	C1	19	84	FI	730	POLICIA LOCAL	730	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.569,88 €		2.243,02 €				2.925,48 €	10.270,54 €	35.721,54 €
POLICIA LOCAL	C1	19	348	FI	748	POLICIA LOCAL	748	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.569,88 €		2.243,02 €				2.925,48 €	9.588,37 €	35.721,54 €
POLICIA LOCAL	C1	19	358	FI	761	POLICIA LOCAL	761	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.569,88 €		2.243,02 €				2.925,48 €	10.170,54 €	35.721,54 €
POLICIA LOCAL	C1	19	100	FI	737	POLICIA LOCAL	737	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.633,70 €		2.243,02 €				2.706,36 €	9.521,19 €	35.486,24 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1556	FN	766	POLICIA LOCAL	766	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.491,96 €		2.243,02 €				2.577,24 €	9.667,65 €	35.295,38 €

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
POLICIA LOCAL	C1	19	875	FN	767	POLICIA LOCAL	767	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.352,82 €		2.243,02 €				1.610,76 €	10.163,27 €	34.189,76 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1033	FN	779	POLICIA LOCAL	779	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.474,33 €		2.243,02 €				2.245,59 €	10.440,94 €	34.946,10 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1644	FN	795	POLICIA LOCAL	795	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.260,06 €		2.243,02 €				966,48 €	9.346,13 €	33.452,72 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1743	FN	796	POLICIA LOCAL	796	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.296,24 €		2.243,02 €				1.155,60 €	10.128,77 €	33.708,02 €
POLICIA LOCAL	C1	19	369	FN	750	POLICIA LOCAL	750	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.448,37 €		2.243,02 €				2.102,69 €	9.701,50 €	34.777,23 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1639	FN	182	POLICIA LOCAL	182	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.329,63 €		2.243,02 €				1.419,66 €	10.163,27 €	34.005,47 €
POLICIA LOCAL	C1	19	771	FN	765	POLICIA LOCAL	765	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.401,99 €		2.243,02 €				1.834,20 €	10.302,16 €	34.462,37 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1231	FN	782	POLICIA LOCAL	782	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.306,44 €		2.243,02 €				1.268,56 €	9.450,49 €	33.821,18 €
POLICIA LOCAL	C1	19	992	FN	774	POLICIA LOCAL	774	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.306,44 €		2.243,02 €				1.268,56 €	10.163,27 €	33.821,18 €
POLICIA LOCAL	C1	19	53	FN	717	POLICIA LOCAL	717	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.425,18 €		2.243,02 €				2.049,00 €	9.694,70 €	34.700,36 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1640	FN	789	POLICIA LOCAL	789	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.329,63 €		2.243,02 €				1.315,41 €	10.163,27 €	33.971,22 €
POLICIA LOCAL	C1	19	995	FN	777	POLICIA LOCAL	777	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.306,44 €		2.243,02 €				1.268,56 €	10.163,27 €	33.821,18 €
POLICIA LOCAL	C1	19	994	FN	776	POLICIA LOCAL	776	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.306,44 €		2.243,02 €				1.268,56 €	10.163,27 €	33.821,18 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1759	FN	792	POLICIA LOCAL	792	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.283,25 €		2.243,02 €				993,32 €	9.299,79 €	33.502,75 €
POLICIA LOCAL	C1	19	5064	FN	807	POLICIA LOCAL	19120	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.129,92 €		2.243,02 €					8.964,04 €	32.347,10 €
POLICIA LOCAL	C1	19	876	FN	768	POLICIA LOCAL	768	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.352,82 €		2.243,02 €				1.610,76 €	10.163,27 €	34.189,76 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1632	FN	788	POLICIA LOCAL	788	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.306,44 €		2.243,02 €				1.288,56 €	10.059,32 €	33.821,18 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1093	FN	760	POLICIA LOCAL	760	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.401,99 €		2.243,02 €				1.753,65 €	10.302,16 €	34.381,82 €
POLICIA LOCAL	C1	19	635	FN	764	POLICIA LOCAL	764	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.399,00 €		2.243,02 €				1.829,88 €	10.232,70 €	34.445,06 €
POLICIA LOCAL	C1	19	81	FN	770	POLICIA LOCAL	770	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.412,19 €		2.243,02 €				1.656,72 €	9.575,77 €	34.495,09 €
POLICIA LOCAL	C1	19	2576	FN	798	POLICIA LOCAL	798	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.352,82 €		2.243,02 €				1.610,76 €	9.496,32 €	34.189,76 €
POLICIA LOCAL	C1	19	98	FN	735	POLICIA LOCAL	735	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.412,19 €		2.243,02 €				1.656,72 €	10.338,54 €	34.495,09 €
POLICIA LOCAL	C1	19	989	FN	772	POLICIA LOCAL	772	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.306,44 €		2.243,02 €				1.288,56 €	10.163,27 €	33.821,18 €
POLICIA LOCAL	C1	19	634	FN	763	POLICIA LOCAL	763	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.399,00 €		2.243,02 €				1.829,88 €	10.232,70 €	34.445,06 €
POLICIA LOCAL	C1	19	996	FN	778	POLICIA LOCAL	778	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.306,44 €		2.243,02 €				1.288,56 €	10.163,27 €	33.821,18 €
POLICIA LOCAL	C1	19	5148	FN	705	POLICIA LOCAL	705	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.213,68 €		2.243,02 €				644,28 €	9.189,88 €	33.084,14 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1251	FN	785	POLICIA LOCAL	785	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.538,34 €		2.243,02 €				2.899,32 €	10.682,61 €	35.663,84 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1968	FN	804	POLICIA LOCAL	804	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.260,06 €		2.243,02 €				966,48 €	10.059,32 €	33.452,72 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1996	FN	800	POLICIA LOCAL	800	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.213,68 €		2.243,02 €				644,28 €	9.955,51 €	33.084,14 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1643	FN	794	POLICIA LOCAL	794	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.258,67 €		2.243,02 €				993,32 €	9.299,79 €	33.476,17 €
POLICIA LOCAL	C1	19	990	FN	773	POLICIA LOCAL	773	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.306,44 €		2.243,02 €				1.288,56 €	10.163,27 €	33.821,18 €
POLICIA LOCAL	C1	19	987	FN	771	POLICIA LOCAL	771	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.360,44 €		2.243,02 €				1.288,56 €	10.163,27 €	33.821,18 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1372	FN	753	POLICIA LOCAL	753	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.425,18 €		2.243,02 €				2.049,00 €	10.408,00 €	34.700,36 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1529	FN	805	POLICIA LOCAL	805	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.413,98 €		2.243,02 €				1.945,92 €	10.371,61 €	34.567,03 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1641	FN	806	POLICIA LOCAL	806	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.399,20 €		2.243,02 €				1.852,32 €	9.583,62 €	34.477,70 €
POLICIA LOCAL	C1	19	5145	FN	720	POLICIA LOCAL	720	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.129,92 €		2.243,02 €					8.964,04 €	32.347,10 €
POLICIA LOCAL	C1	19	576	FN	762	POLICIA LOCAL	762	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.306,44 €		2.243,02 €				1.261,72 €	10.163,27 €	33.794,34 €
POLICIA LOCAL	C1	19	77	FN	726	POLICIA LOCAL	726	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.425,18 €		2.243,02 €				2.049,00 €	9.694,70 €	34.700,36 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1233	FN	784	POLICIA LOCAL	784	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.306,44 €		2.243,02 €				1.288,56 €	9.450,49 €	33.821,18 €
POLICIA LOCAL	C1	19	105	FN	739	POLICIA LOCAL	739	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.435,38 €		2.243,02 €				2.151,98 €	10.338,54 €	34.813,52 €
POLICIA LOCAL	C1	19	38	FN	712	POLICIA LOCAL	712	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.412,19 €		2.243,02 €				1.656,72 €	10.338,54 €	34.495,09 €
POLICIA LOCAL	C1	19	993	FN	775	POLICIA LOCAL	775	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.306,44 €		2.243,02 €				1.288,56 €	9.450,49 €	33.821,18 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1232	FN	783	POLICIA LOCAL	783	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.352,82 €		2.243,02 €				1.610,76 €	10.163,27 €	34.189,76 €
POLICIA LOCAL	C1	19	5144	FN	741	POLICIA LOCAL	741	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.129,92 €		2.243,02 €					8.964,04 €	32.347,10 €
POLICIA LOCAL	C1	19	24	FN	709	POLICIA LOCAL	709	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.425,18 €		2.243,02 €				2.049,00 €	10.408,00 €	34.700,36 €
POLICIA LOCAL	C1	19	111	FN	743	POLICIA LOCAL	743	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.412,19 €		2.243,02 €				1.656,72 €	9.627,97 €	34.495,09 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1642	FN	793	POLICIA LOCAL	793	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.260,06 €		2.243,02 €				966,48 €	9.346,13 €	33.452,72 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1531	FN	787	POLICIA LOCAL	787	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.306,44 €		2.243,02 €				1.268,56 €	9.393,84 €	33.821,18 €

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜEO.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
POLICIA LOCAL	C1	19	5050	FN	706	POLICIA LOCAL	706	POLICIA LOCAL (Vacante)	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €			686,76 €				603,36 €			2.550,84 €		2.243,02 €					2.265,04 €	9.923,64 €	35.728,02 €
POLICIA LOCAL	C1	19	693	FN	769	POLICIA LOCAL	769	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.399,20 €		2.243,02 €					1.932,84 €	10.371,14 €	34.658,22 €
POLICIA LOCAL	C1	19	185	FN	746	POLICIA LOCAL	746	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.461,36 €		2.243,02 €					2.268,12 €	10.475,55 €	34.965,66 €
POLICIA LOCAL	C1	19	687	FN	766	POLICIA LOCAL	766	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,35 €			2.389,00 €		2.243,02 €					1.829,88 €	10.336,64 €	34.445,06 €
POLICIA LOCAL	C1	19	57	FN	719	POLICIA LOCAL	719	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.412,19 €		2.243,02 €					1.856,72 €	9.627,97 €	34.495,09 €
POLICIA LOCAL	C1	19	19	FN	708	POLICIA LOCAL	708	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,35 €			2.412,19 €		2.243,02 €					1.856,72 €	9.627,97 €	34.495,09 €
POLICIA LOCAL	C1	19	90	FN	734	POLICIA LOCAL	734	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.425,18 €		2.243,02 €					2.049,00 €	9.676,15 €	34.700,36 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1229	FN	781	POLICIA LOCAL	781	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.306,44 €		2.243,02 €					1.288,56 €	10.163,27 €	33.821,18 €
POLICIA LOCAL	C1	19	1751	FN	790	POLICIA LOCAL	790	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.300,44 €		2.243,02 €					1.288,56 €	10.059,32 €	33.821,18 €
POLICIA LOCAL	C1	19	83	FN	729	POLICIA LOCAL	729	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.425,18 €		2.243,02 €					2.049,00 €	10.302,16 €	34.700,36 €
POLICIA LOCAL	C1	19	370	FN	751	POLICIA LOCAL	751	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.438,17 €		2.243,02 €					1.999,62 €	8.948,78 €	34.663,97 €
POLICIA LOCAL	C1	19	82	FN	728	POLICIA LOCAL	728	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.412,19 €		2.243,02 €					1.856,72 €	10.336,54 €	34.495,09 €
POLICIA LOCAL	C1	19	47	FN	715	POLICIA LOCAL	715	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.533,70 €		2.243,02 €					2.052,66 €	9.838,74 €	35.412,54 €
POLICIA LOCAL	C1	19	5049	FN	799	POLICIA LOCAL	799	POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.107,68 €	13.458,12 €							603,36 €			2.352,82 €		2.243,02 €					1.810,78 €	8.498,32 €	34.189,76 €
POLICIA LOCAL	C1	21	72	FI	848	OFICIAL POLICIA LOCAL	848	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocu	4.774,25 €	132	3.139,66 €	7.432,62 €							361,53 €			1.799,38 €		1.237,83 €					2.389,26 €	5.956,30 €	21.133,51 €
POLICIA LOCAL	C1	21	94	FI	847	OFICIAL POLICIA LOCAL	847	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.794,44 €	13.721,76 €							667,44 €			2.768,75 €		2.286,96 €					3.624,15 €	10.848,83 €	37.677,50 €
POLICIA LOCAL	C1	21	95	FI	848	OFICIAL POLICIA LOCAL	849	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.794,44 €	13.721,76 €							667,44 €			2.868,98 €		2.286,96 €					3.118,44 €	9.975,58 €	37.092,02 €
POLICIA LOCAL	C1	21	101	FI	849	OFICIAL POLICIA LOCAL	849	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.794,44 €	13.721,76 €							667,44 €			2.745,56 €		2.286,96 €					3.543,60 €	10.108,75 €	37.573,78 €
POLICIA LOCAL	C1	21	1230	FN	856	OFICIAL POLICIA LOCAL	856	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.794,44 €	13.721,76 €							666,12 €			2.420,90 €		2.286,96 €					1.288,56 €	10.553,25 €	34.992,74 €
POLICIA LOCAL	C1	21	37	FN	845	OFICIAL POLICIA LOCAL	845	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.794,44 €	13.721,76 €							667,44 €			2.539,64 €		2.286,96 €					2.049,00 €	10.600,86 €	35.973,24 €
POLICIA LOCAL	C1	21	97	FN	850	OFICIAL POLICIA LOCAL	850	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.794,44 €	13.721,76 €							667,44 €			2.526,65 €		2.286,96 €					1.856,72 €	10.731,53 €	35.667,97 €
POLICIA LOCAL	C1	21	736	FN	853	OFICIAL POLICIA LOCAL	853	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.794,44 €	13.721,76 €							667,44 €			2.539,64 €		2.286,96 €					2.049,00 €	10.029,61 €	35.973,24 €
POLICIA LOCAL	C1	21	988	FN	855	OFICIAL POLICIA LOCAL	855	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.794,44 €	13.721,76 €							667,44 €			2.420,60 €		2.286,96 €					1.289,56 €	9.785,40 €	34.994,06 €
POLICIA LOCAL	C1	21	976	FN	854	OFICIAL POLICIA LOCAL	854	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.794,44 €	13.721,76 €							667,44 €			2.467,28 €		2.286,96 €					1.810,78 €	9.889,75 €	35.362,61 €
POLICIA LOCAL	C1	21	381	FN	857	OFICIAL POLICIA LOCAL	857	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.794,44 €	13.721,76 €							667,44 €			2.596,22 €		2.286,96 €					2.474,16 €	10.168,27 €	36.354,96 €
POLICIA LOCAL	C1	21	384	FN	851	OFICIAL POLICIA LOCAL	851	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.794,44 €	13.721,76 €							667,44 €			2.648,16 €		2.286,96 €					2.706,36 €	10.905,28 €	36.639,12 €
POLICIA LOCAL	C1	21	591	FN	852	OFICIAL POLICIA LOCAL	852	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocu	8.814,00 €	132	5.794,44 €	13.721,76 €							667,44 €			2.593,46 €		2.286,96 €					1.829,88 €	10.731,53 €	35.617,94 €
POLICIA LOCAL	C2	16	34	FN	601	AYUDANTE SEÑALIZACION,TRAFICO P	601	AYUDANTE SEÑALIZACION,T	Ocu	7.335,60 €	132	4.283,52 €	9.302,64 €			286,44 €				526,80 €			2.182,94 €		1.550,44 €					1.263,00 €	7.416,92 €	26.731,38 €
POLICIA LOCAL	C2	16	5062	FN	691	AGENTE MOVILIDAD Y TRAFICO	1334	AGENTE DE TRAFICO Y MOV	Ocu	7.335,60 €	132	4.283,52 €	5.731,44 €										1.997,74 €		955,24 €					438,24 €	5.761,68 €	20.741,78 €
POLICIA LOCAL	C2	16	15	FN	600	AYUDANTE SEÑALIZACION,TRAFICO P	600	AYUDANTE SEÑALIZACION,T	Ocu	7.335,60 €	132	4.283,52 €	9.302,64 €			286,44 €				526,80 €		1.412,28 €	2.182,94 €		1.550,44 €					1.226,48 €	7.392,43 €	28.107,14 €
POLICIA LOCAL	C2	16	227	FN	607	AYUDANTE SEÑALIZACION,TRAFICO P	607	AYUDANTE SEÑALIZACION,T	Ocu	7.335,60 €	132	4.283,52 €	9.399,24 €			1.111,08 €				526,80 €		1.412,28 €	2.375,38 €		1.566,54 €					1.592,88 €	7.872,21 €	28.603,32 €
POLICIA LOCAL	C2	16	747	FN	605	AYUDANTE SEÑALIZACION,TRAFICO P	605	AYUDANTE SEÑALIZACION,T	Ocu	7.335,60 €	132	4.283,52 €	9.302,64 €							526,80 €		1.412,28 €	2.060,22 €		1.550,44 €					933,12 €	8.487,32 €	27.424,62 €
POLICIA LOCAL	C2	16	45	FN	603	AYUDANTE SEÑALIZACION,TRAFICO P	603	AYUDANTE SEÑALIZACION,T	Ocu	7.335,60 €	132	4.283,52 €	9.302,64 €			286,44 €				526,80 €			2.155,44 €		1.550,44 €					1.096,08 €	8.854,40 €	26.538,88 €
POLICIA LOCAL	C2	16	5063	FN	692	AGENTE MOVILIDAD Y TRAFICO	1335	AGENTE DE TRAFICO Y MOV	Ocu	7.335,60 €	132	4.283,52 €	5.731,44 €										1.997,74 €		955,24 €					419,88 €	5.755,77 €	20.723,52 €
POLICIA LOCAL	C2	16	40	FN	602	AYUDANTE SEÑALIZACION,TRAFICO P	602	AYUDANTE SEÑALIZACION,T	Ocu	7.335,60 €	132	4.283,52 €	9.302,64 €			286,44 €				526,80 €			2.182,94 €		1.550,44 €					1.263,00 €	7.416,92 €	26.731,38 €
POLICIA LOCAL	C2	16	56	FN	604	AYUDANTE SEÑALIZACION,TRAFICO P	604	AYUDANTE SEÑALIZACION,T	Ocu	7.335,60 €	132	4.283,52 €	9.302,64 €			286,44 €				526,80 €			2.246,60 €		1.550,44 €					1.555,82 €	8.592,38 €	27.087,66 €
POLICIA LOCAL	C2	17	14	FN	594	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO Y PC	594	OFICIAL SEÑALIZACION, TRA	Ocu	7.335,60 €	132	4.557,84 €	9.302,64 €							229,80 €		1.412,28 €	2.306,26 €		1.550,44 €					2.031,12 €	7.629,29 €	28.726,79 €
POLICIA LOCAL	E	13	110	FN	1147	AUXILIAR TECNICO DE APOYO	1147	AUXILIAR TECNICO DE APOY	Ocu	2.397,60 €	132	1.235,04 €	1.371,72 €										683,98 €		228,82 €					471,24 €	1.897,16 €	6.388,20 €
POLICIA LOCAL	OA	14	259	FN	623	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	10138	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	132	3.733,80 €	9.662,04 €							526,80 €			1.561,24 €		1.610,34 €					1.319,64 €	7.038,80 €	25.927,66 €
POLICIA LOCAL	OA	14	193	FN	624	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	10139	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	132	3.733,80 €	9.662,04 €							526,80 €		1.412,28 €	1.561,24 €		1.610,34 €					1.319,64 €	7.660,84 €	26.940,14 €
						TOTAL PROGRAMA 132				1.202.102,85 €		708.124,24 €	1.765.550,85 €	0,00 €	0,00 €	3.230,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.469,32 €	0,00 €	17.536,84 €	332.759,85 €	0,00 €	294.361,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280.169,47 €	1.321.765,04 €	4.683.663,52 €
MULTAS	A1	26	171	FN	1113	JEFE SECCION MULTAS	1113	TECNICO ADMINISTRACION I	Ocu	13.576,20 €	134	8.546,88 €	7.606,92 €										3.250,26 €		1.287,82 €					4.177,03 €	9.921,52 €	38.425,16 €
TRAFICO Y TRANSP	A2	26	41	FN	1311	JEFE DE SERVICIO MOVILIDAD, TRAFI	589	COORDINADOR TECNICO AR	Ocu	11.739,12 €	134	8.546,88 €	10.619,64 €									2.181,96 €	3.321,02 €		1.769,94 €					3.428,88 €	10.747,44 €	41.607,44 €
TRAFICO Y TRANSP	C1	18	840	FN	1258	ADMINISTRATIVO	1305	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	134	4.632,78 €	5.773,08 €										2.286,80 €		962,18 €					1.404,72 €	6.062,18 €	24.073,34 €
TRAFICO Y TRANSP	C2	16	669	FN	347	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	347	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocu	7.335,60 €	134	4.283,52 €	5.731,44 €										2.092,84 €		955,24 €					824,76 €	5.336,64 €	21.193,40 €
						TOTAL PROGRAMA 134				41.464,92 €		26.210,04 €	29.731,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.181,96 €	10.920,72 €	0,00 €	4.955,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.835,44 €	32.087,76 €	125.299,34 €
PROTECCIÓN CIVIL	A2	22	160	FN	831	TECNICO DE PROTECCION CIVIL	10136	TECNICO DE PROTECCION C	Ocu	11.739,12 €	135	8.241,00 €	5.814,60 €										2.910,34 €		969,10 €					3.078,67 €	7.942,84 €	30.750,91 €
PROTECCIÓN CIVIL	C1	18	309	FN	877	ADMINISTRATIVO	1297	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	135	4.632,78 €	5.773,08 €										2.350,96 €		962,18 €					1.842,66 €	6.190,60 €	24.583,94 €

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
						TOTAL PROGRAMA 135				20.553,12 €		11.073,84 €	11.587,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.269,30 €	0,00 €	1.931,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.919,63 €	14.133,84 €	55.334,85 €
EXTINCIÓN DE INCE	A2	26	261	FN	569	JEFE DE SECCION EXTINCION INCENI	569	JEFE DE SECCION EXTINCIO	Ocu	11.739,12 €	136	8.546,88 €	10.106,70 €				10.669,66 €			709,12 €			3.328,47 €		1.664,46 €				3.293,78 €	15.601,72 €	50.075,15 €
EXTINCIÓN DE INCE	C1	17	350	FN	519	BOMBERO DEL SERVICIO DE EXTINCI	519	BOMBERO	Ocu	9.814,00 €	136	4.557,84 €	8.797,56 €				10.468,68 €			603,36 €			2.427,24 €		1.466,26 €				2.337,40 €	13.999,40 €	39.502,34 €
EXTINCIÓN DE INCE	C1	17	264	FN	518	BOMBERO DEL SERVICIO DE EXTINCI	518	BOMBERO	Ocu	8.814,00 €	136	4.557,84 €	8.797,56 €		246,60 €	274,92 €	10.934,40 €			603,36 €			2.529,84 €		1.507,36 €				2.835,60 €	14.559,58 €	41.071,28 €
EXTINCIÓN DE INCE	C1	17	394	FN	523	BOMBERO DEL SERVICIO DE EXTINCI	523	BOMBERO	Ocu	1.542,45 €	136	797,62 €	1.539,67 €		43,18 €	48,11 €	2.720,25 €			105,59 €			632,54 €		261,18 €				421,83 €	2.525,56 €	8.112,20 €
EXTINCIÓN DE INCE	C1	18	353	FN	558	CABO DEL SERVICIO DE EXTINCION DI	558	CABO EXTINCION INCENDIOS	Ocu	8.814,00 €	136	4.832,76 €	9.044,16 €				10.944,60 €			667,44 €			2.503,66 €		1.507,36 €				2.612,16 €	14.503,00 €	49.926,14 €
EXTINCIÓN DE INCE	C1	18	268	FN	557	CABO DEL SERVICIO DE EXTINCION DI	557	CABO EXTINCION INCENDIOS	Ocu	8.814,00 €	136	4.832,76 €	9.044,16 €				10.944,60 €			667,44 €			2.457,28 €		1.507,36 €				2.397,36 €	14.415,72 €	49.664,88 €
EXTINCIÓN DE INCE	C1	20	313	FI	571	SARGENTO JEFE GRUPO EXTINCION I	571	SARGENTO EXTINCION INCE	Ocu	8.814,00 €	136	5.382,48 €	9.908,24 €				10.136,88 €			709,12 €			2.625,69 €		1.651,04 €				2.921,08 €	14.560,17 €	42.145,72 €
EXTINCIÓN DE INCE	C1	20	116	FI	570	SARGENTO DEL SERVICIO DE EXTINCI	570	SARGENTO EXTINCION INCE	Ocu	8.814,00 €	136	5.382,48 €	9.908,24 €				10.382,16 €			709,12 €			2.625,69 €		1.651,04 €				3.028,44 €	14.776,97 €	42.498,36 €
						TOTAL PROGRAMA 136				66.165,57 €		38.890,66 €	67.142,23 €	0,00 €	289,76 €	323,03 €	77.201,13 €	0,00 €	0,00 €	4.771,55 €	0,00 €	0,00 €	19.126,59 €	0,00 €	11.236,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.847,65 €	104.842,90 €	304.996,25 €
LICENCIAS URBANIS	A1	24	1892	IN	476	ARQUITECTO	476	ARQUITECTO	Ocu	13.576,20 €	150	7.135,68 €	5.842,69 €										2.853,98 €		973,78 €				2.567,09 €	10.321,64 €	32.949,41 €
LICENCIAS URBANIS	A1	26	1572	FN	473	JEFE SECCION LICENCIAS/REGIMEN J	473	ARQUITECTO	Ocu	13.576,20 €	150	8.546,88 €	7.606,92 €										3.008,64 €		1.267,62 €				1.740,48 €	9.374,85 €	35.746,66 €
LICENCIAS	A1	26	1524	FN	481	JEFE SECCION LICENCIAS (REGIMEN J	481	TECNICO ADMINISTRACION (	Ocu	13.576,20 €	150	8.546,88 €	7.606,92 €										3.017,98 €		1.267,62 €				1.765,48 €	9.058,14 €	35.801,28 €
LICENCIAS	A1	26	788	FN	464	JEFE DE SECCION DE LICENCIAS E INF	464	INGENIERO INDUSTRIAL	Ocu	13.576,20 €	150	8.546,88 €	7.606,92 €		3.012,64 €	1.642,80 €						727,32 €	3.353,18 €		1.769,94 €				2.128,32 €	10.842,44 €	42.364,40 €
REGIMEN JURIDICO	A1	26	1659	IN	1058	JEFE SECCION JURIDICO ADMVA. (DIR	1058	TECNICO ADMINISTRACION (	Ocu	13.576,20 €	150	8.546,88 €	7.606,92 €										3.099,18 €		1.267,62 €				2.610,60 €	11.515,11 €	36.697,60 €
D.GRAL. DE REGIME	A1	28	1811	FN	367	JEFE DE SERVICIO REGIMEN JURIDIC	367	TECNICO ADMINISTRACION (	Ocu	13.576,20 €	150	10.189,68 €	10.619,64 €										3.362,98 €		1.769,94 €				2.610,60 €	11.013,36 €	42.129,04 €
CONTROL DISCIPLIN	A1	28	841	FN	472	JEFE SERVICIO CONTROL Y DISCIPLIN	472	ARQUITECTO	Ocu	13.576,20 €	150	10.189,68 €	10.619,64 €										3.362,98 €		1.769,94 €				2.610,60 €	10.992,91 €	42.129,04 €
LICENCIAS	A1	28	654	FN	369	JEFE DE SERVICIO LICENCIAS	369	ARQUITECTO	Ocu	13.576,20 €	150	10.189,68 €	10.619,64 €										3.389,82 €		1.769,94 €				2.784,64 €	11.297,40 €	42.329,92 €
LICENCIAS URBANIS	A2	23	5034	IN	491	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL			Ocu	11.739,12 €	150	6.668,80 €	5.980,92 €										2.645,14 €		996,82 €				851,28 €	9.375,68 €	28.902,08 €
LICENCIAS URBANIS	A2	26	322	FI	474	JEFE DE SECCION LICENCIAS	474	APAREJADOR	Ocu	11.739,12 €	150	8.546,88 €	6.757,80 €										3.316,94 €		1.126,30 €	4.848,00 €			3.830,88 €	9.944,64 €	40.165,92 €
TECNICA-DISCIPLIN	A2	26	333	FN	466	JEFE SECCION TECNICA DISCIPLINA U	466	APAREJADOR	Ocu	11.739,12 €	150	8.546,88 €	4.002,24 €										3.213,49 €		667,04 €				2.979,60 €	8.115,23 €	31.148,36 €
LICENCIAS URBANIS	A2	26	1695	FN	1009	JEFE SECCION LICENCIAS ESPECTACI	491	INGENIERO TECNICO INDUS	Ocu	11.739,12 €	150	8.546,88 €	6.757,80 €										3.058,28 €		1.126,30 €	4.848,00 €			1.762,56 €	9.759,36 €	37.776,84 €
REGIMEN JURIDICO	C1	18	842	FN	511	ADMINISTRATIVO	511	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	150	4.832,76 €	5.773,08 €										2.286,60 €		962,18 €	3.638,00 €			1.404,72 €	6.978,48 €	27.709,34 €
REGIMEN JURIDICO	C1	18	1776	FN	505	ADMINISTRATIVO	505	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	150	4.832,76 €	5.773,08 €										2.214,24 €		962,18 €				966,48 €	5.933,40 €	23.562,74 €
REGIMEN JURIDICO	C1	18	894	FN	515	ADMINISTRATIVO	515	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	150	4.832,76 €	5.773,08 €										2.286,60 €		962,18 €				1.404,72 €	6.062,16 €	24.073,34 €
REGIMEN JURIDICO	C1	18	1522	FN	506	ADMINISTRATIVO	1316	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	150	4.832,76 €	5.773,08 €										2.286,60 €		962,18 €				1.404,72 €	6.062,16 €	24.073,34 €
REGIMEN JURIDICO	C1	18	300	FN	513	ADMINISTRATIVO	513	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	150	4.832,76 €	5.773,08 €										2.408,11 €		962,18 €				2.012,70 €	6.241,92 €	24.802,83 €
LICENCIAS	C1	20	48	FI	493	JEFE NEGOCIADO ACTIVIDADES MOLE	1325	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	150	5.382,48 €	5.814,60 €				5.454,00 €						2.766,62 €		969,10 €				4.190,84 €	8.366,60 €	33.426,44 €
REGIMEN JURIDICO	C1	20	250	FN	504	JEFE NEGOCIADO LICENCIAS OBRAS (	504	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	150	5.382,48 €	5.814,60 €										2.549,90 €		969,10 €				2.397,36 €	6.528,72 €	25.926,44 €
REGIMEN JURIDICO	C1	20	277	FN	921	SUBINSPECTOR DE OBRAS	921	OFICIAL ALBAÑIL	Ocu	8.446,75 €	150	5.158,21 €	5.413,05 €									1.693,80 €	2.578,71 €		902,16 €				1.877,38 €	7.988,83 €	26.070,09 €
REGIMEN JURIDICO	C1	20	273	FN	503	JEFE NEGOCIADO REGIMEN JURIDICO	503	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	150	5.382,48 €	5.814,60 €										2.512,72 €		969,10 €				2.178,24 €	6.484,62 €	25.671,14 €
REGIMEN JURIDICO	C1	20	147	FN	10118	SUBINSPECTOR DE INSTALACIONES	1234	OFICIAL ELECTRICISTA	Ocu	8.814,00 €	150	5.382,48 €	6.094,44 €									1.693,80 €	2.466,78 €		1.015,74 €				2.072,28 €	8.513,16 €	27.569,52 €
REGIMEN JURIDICO	C1	20	145	FN	10117	SUBINSPECTOR DE INSTALACIONES	1232	OFICIAL ELECTRICISTA	Ocu	8.814,00 €	150	5.382,48 €	6.094,44 €									1.693,80 €	2.496,70 €		1.015,74 €				2.072,28 €	8.513,16 €	27.569,52 €
LICENCIAS URBANIS	C1	20	236	FN	525	JEFE NEGOCIADO DISCIPLINA URBAN	525	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	150	5.382,48 €	5.814,60 €										2.503,80 €		969,10 €				2.727,24 €	6.625,69 €	26.311,30 €
REGIMEN JURIDICO	C2	16	1692	IN	527	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	527	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocu	7.335,60 €	150	4.283,52 €	5.731,44 €										2.033,92 €		965,24 €				657,36 €	6.441,00 €	20.997,08 €
						TOTAL PROGRAMA 150				268.302,43 €		170.122,09 €	167.085,21 €	0,00 €	3.012,84 €	1.642,80 €	5.454,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.305,72 €	69.222,04 €	0,00 €	28.349,66 €	13.332,00 €	0,00 €	0,00 €	53.574,17 €	212.428,65 €	785.905,96 €
LIMPIEZA	A2	26	162	FN	161	JEFE DE SECCION LIMPIEZA	161	INSPECTOR DE LIMPIEZA	Ocu	11.739,12 €	163	8.546,88 €	6.757,80 €									727,32 €	3.173,79 €		1.126,30 €				2.512,44 €	9.650,72 €	34.583,56 €
LIMPIEZA	C1	17	304	FN	401	OFICIAL DE LIMPIEZA	398	OFICIAL DE LIMPIEZA	Ocu	8.814,00 €	163	4.557,84 €	6.328,44 €							547,68 €			2.340,54 €		1.054,74 €				1.961,40 €	7.113,12 €	25.604,64 €
LIMPIEZA	C1	18	269	FN	661	OFICIAL COORDINADOR	397	OFICIAL DE LIMPIEZA	Ocu	8.814,00 €	163	4.832,76 €	6.124,20 €									1.693,60 €	2.368,68 €		1.020,70 €				1.796,52 €	7.401,12 €	26.640,84 €
LIMPIEZA	C1	18	602	FN	224	ADMINISTRATIVO	224	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	163	4.832,76 €	5.773,08 €										2.446,14 €		962,18 €				2.577,24 €	6.397,68 €	25.405,40 €
LIMPIEZA	C1	18	552	FN	662	OFICIAL COORDINADOR	399	OFICIAL DE LIMPIEZA	Ocu	8.814,00 €	163	4.832,76 €	6.124,20 €									1.693,60 €	2.286,52 €		1.020,70 €				1.358,28 €	7.259,28 €	26.139,26 €
LIMPIEZA	C1	20	295	FN	165	ENCARGADO DE LIMPIEZA	165	ENCARGADO DE LA SECCIO	Ocu	8.814,00 €	163	5.382,48 €	6.730,92 €									1.693,60 €	2.588,12 €		1.121,82 €				2.714,04 €	8.341,94 €	29.045,18 €
LIMPIEZA	C1	20	297	FN	187	SUBINSPECTOR DE LIMPIEZA	187	SUBINSPECTOR DE LIMPIEZ	Ocu	8.814,00 €	163	5.382,48 €	5.650,92 €							527,28 €			2.430,00 €		941,82 €				1.590,48 €	7.039,72 €	25.337,00 €
LIMPIEZA	C1	20	296	FN	186	SUBINSPECTOR DE LIMPIEZA	186	SUBINSPECTOR DE LIMPIEZ	Ocu	8.814,00 €	163	5.382,48 €	5.650,92 €							527,28 €			2.489,70 €		941,82 €				2.113,92 €	7.200,60 €	25.919,52 €
LIMPIEZA	C2	16	365	FN	415	AYUDANTE DE LIMPIEZA	415	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Ocu	7.335,60 €	163	4.283,52 €	6.813,24 €			274,20 €				542,16 €			2.125,92 €		1.135,54 €				933,12 €	6.655,20 €	23.443,30 €
LIMPIEZA	C2	16	292	FN	410	AYUDANTE DE LIMPIEZA	410	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Ocu	7.335,60 €	163	4.283,52 €	6.813,24 €							542,16 €			2.135,20 €		1.135,54 €				1.263,00 €	6.520,28 €	23.509,26 €
LIMPIEZA	C2	16	647	FN	413	AYUDANTE DE LIMPIEZA	413	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Ocu	7.335,60 €	163	4.283,52 €	6.813,24 €							542,16 €			2.107,70 €		1.135,54 €				1.061,46 €	6.011,32 €	23.279,24 €
LIMPIEZA	C2	16	302	FN	411	AYUDANTE DE LIMPIEZA	411	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Ocu	7.335,60 €	163	4.283,52 €	6.813,24 €			274,20 €				542,16 €			2.108,99 €		1.135,54 €				1.299,62 €	6.155,80 €	23.892,27 €

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
LIMPIEZA	C2	16	160	FN	409	AYUDANTE DE LIMPIEZA	409	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Ocu	7.335,60 €		4.283,52 €	6.613,24 €							542,16 €			2.135,20 €		1.135,54 €	276,96 €			1.263,00 €	6.143,76 €	23.785,22 €
LIMPIEZA	E	14	309	FI	74	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	74	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.961,24 €		1.085,34 €				1.319,64 €	5.835,48 €	21.852,66 €
LIMPIEZA	E	14	568	FN	87	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	87	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €		301,20 €				15,24 €	526,80 €			1.906,28 €		1.135,54 €				989,76 €	6.065,16 €	21.834,64 €
LIMPIEZA	E	14	1662	FN	123	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	123	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.878,76 €		1.085,34 €				824,76 €	5.909,88 €	21.275,50 €
LIMPIEZA	E	14	813	FN	104	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	104	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.878,76 €		1.085,34 €				824,76 €	5.909,88 €	21.275,50 €
LIMPIEZA	E	14	908	FN	109	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	109	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €		301,20 €				15,24 €	526,80 €			1.865,01 €		1.135,54 €				726,51 €	5.980,49 €	21.932,14 €
LIMPIEZA	E	14	597	FN	89	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	89	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.878,76 €		1.085,34 €				824,76 €	5.909,88 €	21.275,50 €
LIMPIEZA	E	14	1282	FN	94	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	94	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.851,26 €		1.085,34 €				659,76 €	5.856,36 €	21.083,00 €
LIMPIEZA	E	14	331	FN	76	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	76	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.933,74 €		1.085,34 €				1.140,50 €	6.012,35 €	21.646,62 €
LIMPIEZA	E	14	1040	FN	113	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	113	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €		301,20 €				15,24 €	526,80 €			1.851,26 €		1.135,54 €				659,76 €	5.840,28 €	21.449,64 €
LIMPIEZA	E	14	192	FN	71	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	71	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.933,74 €		1.085,34 €				1.154,64 €	6.016,80 €	21.660,36 €
LIMPIEZA	E	14	646	FN	95	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	95	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.878,76 €		1.085,34 €				824,76 €	5.909,88 €	21.275,50 €
LIMPIEZA	E	14	487	FN	82	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	82	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €		301,20 €				15,24 €	526,80 €			1.906,28 €		1.135,54 €				989,76 €	6.065,16 €	21.834,64 €
LIMPIEZA	E	14	1831	FN	83	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	83	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.823,78 €		1.085,34 €				439,88 €	5.785,08 €	20.835,84 €
LIMPIEZA	E	14	831	FN	88	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	88	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.851,26 €		1.085,34 €				659,76 €	5.856,36 €	21.083,00 €
LIMPIEZA	E	14	651	FN	96	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	96	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.510,72 €							542,16 €			1.906,28 €		1.085,12 €				934,76 €	5.949,36 €	21.426,82 €
LIMPIEZA	E	14	466	FN	81	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	81	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.933,74 €		1.085,34 €				1.154,64 €	6.016,80 €	21.660,36 €
LIMPIEZA	E	14	902	FN	108	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	108	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €		301,20 €				15,24 €	526,80 €			1.878,76 €		1.135,54 €				769,76 €	5.993,84 €	21.587,14 €
LIMPIEZA	E	14	287	FN	72	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	72	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.933,74 €		1.085,34 €				1.154,64 €	6.016,80 €	21.660,36 €
LIMPIEZA	E	14	603	FN	1120	VIGILANTE SUPERVISOR INSTALACION	1120	VIGILANTE SUPERVISOR INS	Ocu	3.232,08 €	163	1.797,48 €	2.067,84 €										904,44 €		344,64 €				397,08 €	2.368,92 €	8.743,56 €
LIMPIEZA	E	14	1845	FN	136	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	136	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.823,78 €		1.085,34 €				494,88 €	5.802,96 €	20.890,64 €
LIMPIEZA	E	14	1832	FN	141	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	141	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.823,78 €		1.085,34 €				494,88 €	5.802,96 €	20.890,64 €
LIMPIEZA	E	14	806	FN	102	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	102	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.878,76 €		1.085,34 €				824,76 €	5.909,88 €	21.275,50 €
LIMPIEZA	E	14	892	FN	107	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	107	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.851,26 €		1.085,34 €				659,76 €	5.856,36 €	21.083,00 €
LIMPIEZA	E	14	740	FN	98	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	98	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.906,28 €		1.085,34 €				989,76 €	5.963,40 €	21.468,00 €
LIMPIEZA	E	14	802	FN	101	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	101	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.878,76 €		1.085,34 €				824,76 €	5.909,88 €	21.275,50 €
LIMPIEZA	E	14	619	FN	92	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	92	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.933,74 €		1.085,34 €				1.154,64 €	6.016,80 €	21.660,36 €
LIMPIEZA	E	14	498	FN	84	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	84	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.906,28 €		1.085,34 €				989,76 €	5.963,40 €	21.468,00 €
LIMPIEZA	E	14	347	FN	77	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	77	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.906,28 €		1.085,34 €				989,76 €	5.963,40 €	21.468,00 €
LIMPIEZA	E	14	812	FN	103	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	103	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.851,26 €		1.085,34 €				659,76 €	5.856,36 €	21.083,00 €
LIMPIEZA	E	14	523	FN	85	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	85	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.906,28 €		1.085,34 €				948,51 €	5.950,02 €	21.426,75 €
LIMPIEZA	E	14	778	FN	99	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	99	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.878,76 €		1.085,34 €				783,51 €	5.896,50 €	21.234,25 €
LIMPIEZA	E	14	1624	FN	125	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	125	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.823,78 €		1.085,34 €				494,88 €	5.802,96 €	20.890,64 €
LIMPIEZA	E	14	125	FN	87	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	87	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.933,74 €		1.085,34 €				1.154,64 €	6.016,80 €	21.660,36 €
LIMPIEZA	E	14	618	FN	105	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	105	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.878,76 €		1.085,34 €				824,76 €	5.909,88 €	21.275,50 €
LIMPIEZA	E	14	5128	FN	76	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	76	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.510,72 €							526,80 €			1.990,40 €		1.085,12 €				1.628,24 €	6.163,32 €	22.187,38 €
LIMPIEZA	E	14	382	FN	78	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	78	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.510,72 €		301,20 €					542,16 €			1.933,74 €		1.135,82 €				1.085,34 €	6.098,86 €	21.960,38 €
LIMPIEZA	E	14	1665	FN	126	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	126	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.823,78 €		1.085,34 €				494,88 €	5.802,96 €	20.890,64 €
LIMPIEZA	E	14	1594	FN	122	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	122	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.807,52 €		1.085,34 €				577,32 €	5.829,66 €	20.986,82 €
LIMPIEZA	E	14	1030	FN	112	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	112	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.851,26 €		1.085,34 €				659,76 €	5.856,36 €	21.083,00 €
LIMPIEZA	E	14	560	FN	86	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	86	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.906,28 €		1.085,34 €				989,76 €	5.963,40 €	21.468,00 €
LIMPIEZA	E	14	2121	FN	91	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	91	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.823,78 €		1.085,34 €				439,88 €	5.785,08 €	20.835,84 €
LIMPIEZA	E	14	1839	IN	134	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	134	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.810,03 €		1.085,34 €				343,63 €	5.892,15 €	20.725,64 €
LIMPIEZA	E	14	418	IN	79	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	79	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.851,26 €		1.085,34 €				659,76 €	7.015,08 €	21.083,00 €
LIMPIEZA	E	14	49	IN	66	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	66	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.878,76 €		1.085,34 €				824,76 €	7.079,04 €	21.275,50 €
LIMPIEZA	E	14	5097	IN	130	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	130	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.741,30 €		1.085,34 €					6.758,64 €	20.313,28 €
LIMPIEZA	E	14	1060	IN	115	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	115	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.879,76 €		1.085,34 €				797,26 €	7.068,38 €	21.248,00 €
LIMPIEZA	E	14	1842	IN	135	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	135	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.823,78 €		1.085,34 €				467,38 €	6.940,30 €	20.863,14 €

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (P)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
LIMPIEZA	E	14	2003	IN	50	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	50	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.796,28 €		1.085,34 €				329,88 €	6.886,80 €	28.098,14 €
LIMPIEZA	E	14	2002	IN	140	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	140	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.741,30 €		1.085,34 €					6.758,64 €	28.313,28 €
LIMPIEZA	E	14	645	IN	93	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	93	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.851,26 €		1.085,34 €				659,76 €	7.015,08 €	29.098,08 €
LIMPIEZA	E	14	1835	IN	131	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	131	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.851,26 €		1.085,34 €				659,88 €	7.015,08 €	29.098,12 €
LIMPIEZA	E	14	795	IN	100	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	100	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.851,26 €		1.085,34 €				659,76 €	7.015,08 €	29.098,08 €
LIMPIEZA	E	14	1833	IN	129	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	129	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.823,78 €		1.085,34 €				494,89 €	6.951,00 €	28.890,64 €
LIMPIEZA	OA	14	1604	FN	124	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	124	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	163	3.733,80 €	6.512,04 €							526,80 €			1.851,26 €		1.085,34 €				591,06 €	5.821,68 €	27.014,30 €
						TOTAL PROGRAMA 163				**469.189,20 €**		**264.856,92 €**	**439.408,68 €**	**0,00 €**	**1.810,20 €**	**548,40 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**76,20 €**	**32.264,16 €**	**0,00 €**	**5.808,72 €**	**130.870,91 €**	**0,00 €**	**72.036,48 €**	**276,95 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**63.546,84 €**	**419.422,19 €**	**1.471.693,77 €**
MANTENIMIENTO_CIC	C2	16	231	FN	852	AYUDANTE CEMENTERIO	852	AYUDANTE CEMENTERIO	Ocu	7.335,60 €	164	4.283,52 €	6.345,96 €								323,64 €	1.412,28 €	2.227,07 €		1.057,68 €				1.778,69 €	7.644,54 €	24.762,41 €
MANTENIMIENTO_CIC	C2	16	230	FI	869	REGENTE DE CEMENTERIO	869	REGENTE DE CEMENTERIO	Ocu	7.335,60 €	164	4.832,76 €	10.013,28 €								360,76 €	1.412,28 €	2.426,00 €		1.668,88 €				2.467,09 €	9.240,98 €	39.553,64 €
MANTENIMIENTO_CIE		14	241	FN	888	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	888	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	164	3.733,80 €	6.328,20 €								314,52 €		1.981,24 €		1.054,70 €				1.319,64 €	6.815,48 €	27.426,10 €
MANTENIMIENTO_CIE		14	571	FN	963	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	963	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	164	3.733,80 €	6.328,20 €								317,64 €		1.906,26 €		1.054,70 €				989,76 €	6.497,52 €	27.044,38 €
MANTENIMIENTO_CIE		14	327	FN	964	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	964	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	164	3.733,80 €	6.328,20 €								314,52 €		1.988,72 €		1.054,70 €				1.484,52 €	6.875,12 €	27.818,48 €
MANTENIMIENTO_CIE		14	1630	FN	965	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	965	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	164	3.733,80 €	6.328,20 €								314,52 €		1.837,52 €		1.054,70 €				508,62 €	6.323,08 €	26.491,36 €
MANTENIMIENTO_CIE		14	184	FN	887	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	887	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	164	3.733,80 €	6.328,20 €								314,52 €		1.933,74 €		1.054,70 €				1.154,64 €	6.556,08 €	27.233,60 €
						TOTAL PROGRAMA 164				**48.241,20 €**		**27.785,28 €**	**48.000,24 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.298,12 €**	**2.824,56 €**	**14.779,55 €**	**0,00 €**	**8.000,04 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**9.700,94 €**	**49.552,70 €**	**161.129,93 €**
PARQUES Y JARDINI	C1	17	1601	FN	286	OFICIAL CARPINTERO JARDINES	286	OFICIAL CARPINTERO	Ocu	8.814,00 €	171	4.557,84 €	6.106,44 €										2.161,41 €		1.017,74 €				1.024,50 €	7.318,38 €	23.701,93 €
PARQUES Y JARDINI	C1	17	344	FN	261	OFICIAL JARDINERO	248	OFICIAL JARDINERO	Ocu	8.814,00 €	171	4.557,84 €	6.106,44 €										2.285,56 €		1.017,74 €				1.631,52 €	6.366,24 €	24.413,10 €
PARQUES Y JARDINI	C1	17	786	FN	233	OFICIAL JARDINERO	233	OFICIAL JARDINERO	Ocu	8.814,00 €	171	4.557,84 €	6.106,44 €										2.221,88 €		1.017,74 €				1.247,52 €	6.190,44 €	23.965,42 €
PARQUES Y JARDINI	C1	17	357	FN	279	OFICIAL JARDINERO	279	OFICIAL JARDINERO	Ocu	8.814,00 €	171	4.557,84 €	6.106,44 €										2.330,42 €		1.017,74 €				1.904,88 €	6.388,56 €	24.731,32 €
PARQUES Y JARDINI	C1	17	23	FN	226	OFICIAL JARDINERO	226	OFICIAL JARDINERO	Ocu	8.814,00 €	171	4.557,84 €	6.106,44 €										2.375,28 €		1.017,74 €				2.178,24 €	6.470,76 €	25.049,54 €
PARQUES Y JARDINI	C1	17	397	FN	232	OFICIAL JARDINERO	232	OFICIAL JARDINERO	Ocu	8.814,00 €	171	4.557,84 €	6.106,44 €										2.362,53 €		1.017,74 €				2.126,98 €	6.455,20 €	25.004,53 €
PARQUES Y JARDINI	C1	18	1015	FN	1206	ADMINISTRATIVO	1309	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	171	4.832,76 €	5.773,08 €										2.277,90 €		982,18 €				1.350,60 €	6.046,32 €	24.010,52 €
PARQUES Y JARDINI	C1	18	3	FN	235	ENCARGADO ZONA JARDINERIA	235	OFICIAL JARDINERO	Ocu	8.814,00 €	171	4.832,76 €	6.124,20 €										2.487,48 €		1.020,70 €				2.393,04 €	6.622,36 €	25.652,18 €
PARQUES Y JARDINI	C1	18	358	FN	10127	ENCARGADO DE ZONA	231	OFICIAL JARDINERO	Ocu	8.814,00 €	171	4.832,76 €	6.124,20 €										2.471,79 €		1.020,70 €				2.450,64 €	6.649,44 €	25.714,69 €
PARQUES Y JARDINI	C1	18	340	FN	1273	ENCARGADO ZONA JARDINERIA	1273	OFICIAL JARDINERO	Ocu	1.669,35 €	171	926,28 €	1.173,81 €										681,66 €		193,70 €				512,35 €	1.265,77 €	5.177,15 €
PARQUES Y JARDINI	C1	18	356	FN	237	ENCARGADO ZONA JARDINERIA	237	OFICIAL JARDINERO	Ocu	8.814,00 €	171	4.832,76 €	7.111,80 €									1.693,80 €	2.450,04 €		1.185,30 €				2.345,52 €	7.344,96 €	28.433,22 €
PARQUES Y JARDINI	C1	20	211	FN	225	ENCARGADO JARDINERIA	225	ENCARGADO DE LA SECCIO	Ocu	8.814,00 €	171	5.382,48 €	7.196,76 €									1.693,80 €	2.560,62 €		1.199,46 €				2.549,16 €	7.656,96 €	29.396,28 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	810	FN	303	AYUDANTE JARDINERO	303	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.060,22 €		1.057,68 €				933,12 €	6.803,76 €	22.036,08 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	1039	FN	340	AYUDANTE JARDINERO CONDUCTOR	340	AYUDANTE JARDINERO CON	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.052,72 €		1.057,68 €				768,12 €	5.842,04 €	21.843,58 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	22	FN	339	AYUDANTE JARDINERO	339	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.162,00 €		1.057,68 €				1.428,60 €	5.841,12 €	22.613,42 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	2	FN	338	AYUDANTE JARDINERO CONDUCTOR	338	AYUDANTE JARDINERO CON	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.245,16 €		1.057,68 €				1.922,76 €	5.990,26 €	23.180,68 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	644	FN	302	AYUDANTE JARDINERO	302	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.106,32 €		274,20 €	237,36 €							2.144,01 €		1.017,72 €				987,90 €	6.909,21 €	22.356,83 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	567	FN	301	AYUDANTE JARDINERO	301	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.107,70 €		1.057,68 €				1.098,00 €	5.741,52 €	22.228,44 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	349	FN	292	AYUDANTE JARDINERO	292	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.135,20 €		1.057,68 €				1.263,00 €	5.791,32 €	22.420,94 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	396	FN	297	AYUDANTE JARDINERO	297	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.226,30 €		1.057,68 €				1.720,70 €	5.929,18 €	22.969,60 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	1351	FN	304	AYUDANTE JARDINERO	304	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.052,72 €		1.057,68 €				768,12 €	6.067,68 €	21.843,58 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	553	FN	299	AYUDANTE JARDINERO	299	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.107,70 €		1.057,68 €				1.098,00 €	5.741,52 €	22.228,44 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	35	FN	291	AYUDANTE JARDINERO	291	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.190,18 €		1.057,68 €				1.592,88 €	5.890,68 €	22.805,80 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	1	FN	288	AYUDANTE JARDINERO	288	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €		286,44 €								2.237,92 €		1.057,68 €				1.592,88 €	6.039,11 €	23.139,56 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	361	FN	294	AYUDANTE JARDINERO	294	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.135,20 €		1.057,68 €				1.263,00 €	5.791,32 €	22.420,94 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	362	FN	295	AYUDANTE JARDINERO	295	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.135,20 €		1.057,68 €				1.263,00 €	5.791,32 €	22.420,94 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	360	FN	293	AYUDANTE JARDINERO	293	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.190,18 €		1.057,68 €				1.556,36 €	5.879,72 €	22.769,28 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	31	FN	290	AYUDANTE JARDINERO	290	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.208,27 €		1.057,68 €				1.629,40 €	5.901,56 €	22.860,41 €
PARQUES Y JARDINI	C2	16	530	FN	298	AYUDANTE JARDINERO	298	AYUDANTE JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.283,52 €	6.345,96 €										2.080,22 €		1.057,68 €				933,12 €	5.691,84 €	22.036,08 €
PARQUES Y JARDINI	C2	17	7	FN	282	OFICIAL JARDINERO	289	OFICIAL JARDINERO	Ocu	7.335,60 €	171	4.557,84 €	6.106,44 €						243,66 €				2.246,02 €		1.017,74 €				1.550,77 €	5.966,77 €	23.668,37 €
PARQUES Y JARDINI	E	14	326	FI	337	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	337	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	9.228,72 €										2.016,22 €		1.539,12 €				1.649,52 €	7.414,20 €	24.880,38 €
PARQUES Y JARDINI	E	14	27	FI	321	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	321	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	6.328,20 €										2.016,22 €		1.054,70 €				1.649,52 €	5.321,52 €	21.498,44 €

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
PARQUES Y JARDINE	E	14	655	FN	114	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	114	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	6.328,20 €										1.906,26 €		1.054,70 €				969,76 €	5.355,23 €	20.726,72 €
PARQUES Y JARDINE	E	14	555	FN	326	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	326	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	6.328,20 €										1.906,26 €		1.054,70 €				969,76 €	5.353,68 €	20.726,72 €
PARQUES Y JARDINE	E	14	649	FN	324	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	324	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	6.328,20 €		18,00 €								1.926,00 €		1.057,70 €				1.003,50 €	5.363,21 €	20.775,20 €
PARQUES Y JARDINE	E	14	984	FN	331	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	331	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	6.328,20 €										1.851,26 €		1.054,70 €				659,76 €	5.254,08 €	20.341,72 €
PARQUES Y JARDINE	E	14	472	FN	323	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	323	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	6.328,20 €										1.906,26 €		1.054,70 €				969,76 €	5.353,68 €	20.726,72 €
PARQUES Y JARDINE	E	14	799	FN	116	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	116	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	6.328,20 €										1.878,76 €		1.054,70 €				824,76 €	5.958,09 €	20.534,22 €
PARQUES Y JARDINE	E	14	649	FN	328	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	328	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	6.328,20 €										1.692,51 €		1.054,70 €				666,01 €	5.316,24 €	20.589,22 €
PARQUES Y JARDINE	E	14	724	FN	986	MANTENEDOR DE ANEJOS	986	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	6.328,20 €										1.892,51 €		1.054,70 €				838,51 €	6.344,93 €	20.561,72 €
PARQUES Y JARDINE	E	14	551	FN	325	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	325	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	6.328,20 €								326,52 €		1.906,26 €		1.054,70 €				969,76 €	5.437,92 €	21.053,24 €
PARQUES Y JARDINE	E	14	618	FN	73	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	73	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	6.328,20 €										1.906,26 €		1.054,70 €				969,76 €	5.418,40 €	20.726,72 €
PARQUES Y JARDINE	E	14	1693	FN	332	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	332	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	6.328,20 €										1.851,26 €		1.054,70 €				659,76 €	5.254,08 €	20.341,72 €
PARQUES Y JARDINE	E	14	4215	IN	10161	OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES			Ocu	6.714,00 €	171	3.733,80 €	6.328,20 €										1.741,30 €		1.054,70 €					6.130,68 €	19.572,00 €
						TOTAL PROGRAMA 171				**324.680,15 €**		**182.637,72 €**	**276.385,93 €**	**0,00 €**	**18,00 €**	**560,64 €**	**237,36 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**243,96 €**	**326,52 €**	**3.387,60 €**	**92.015,57 €**	**0,00 €**	**45.898,72 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**58.213,22 €**	**262.416,46 €**	**983.605,39 €**
EDUCACIÓN	A1	24	636	IN	622	PROFESOR ARTES PLASTICAS	622	PROFESOR ARTES PLASTICA	Ocu	13.576,20 €	320	7.135,68 €	5.842,80 €										2.653,98 €		973,80 €				2.610,60 €	10.566,14 €	32.993,00 €
EDUCACIÓN	A2	23	197	FN	567	MONITOR EDUCACION Y UNIVERSIDAD	567	MONITOR EDUCACION E INF	Ocu	11.739,12 €	320	6.688,80 €	6.190,44 €								451,80 €		2.555,54 €		1.031,74 €				3.405,24 €	8.915,95 €	32.452,68 €
EDUCACIÓN	A2	23	686	FN	568	MONITOR EDUCACION Y UNIVERSIDAD	568	MONITOR EDUCACION Y UNI	Ocu	11.739,12 €	320	6.688,80 €	6.190,44 €								451,80 €	727,32 €	2.852,09 €		1.031,74 €				2.553,96 €	8.399,34 €	32.235,26 €
EDUCACIÓN	A2	26	250	FN	574	JEFE DE SECCION EDUCACION Y UNIV	574	ANIMADOR SOCIO CULTURA	Ocu	11.739,12 €	320	8.546,88 €	6.757,80 €									727,32 €	3.368,68 €		1.126,30 €				4.256,52 €	10.380,58 €	36.522,62 €
EDUCACIÓN	C2	16	59	FN	565	MONITOR APOYO ACTIVIDADES EDUC	565	MONITOR APOYO ACTIV.,EDI	Ocu	7.335,60 €	320	4.283,52 €	5.731,44 €								331,80 €		2.178,62 €		955,24 €				1.533,96 €	5.773,32 €	22.350,18 €
EDUCACIÓN	C2	16	200	FN	566	MONITOR APOYO ACTIVIDADES EDUC	566	MONITOR APOYO ACTIV.,EDI	Ocu	7.335,60 €	320	4.283,52 €	5.731,44 €										2.160,53 €		955,24 €				1.332,99 €	5.626,90 €	21.799,32 €
EDUCACIÓN	C2	16	1056	FN	563	MONITOR CENTROS EDUCATIVOS FUE	563	MONITOR CENTROS EDUCA	Ocu	7.335,60 €	320	4.283,52 €	5.731,44 €										2.070,10 €		955,24 €				876,48 €	5.489,52 €	21.252,38 €
EDUCACIÓN	C2	16	531	FN	564	MONITOR PROGRAMA MANTENIMIENT	564	MONITOR PROGRAMA MANT	Ocu	7.335,60 €	320	4.283,52 €	5.731,44 €								331,80 €	470,76 €	2.142,44 €		955,24 €				1.314,72 €	5.693,23 €	22.565,52 €
						TOTAL PROGRAMA 320				**78.135,96 €**		**46.194,24 €**	**47.907,24 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.567,20 €**	**1.925,40 €**	**20.581,97 €**	**0,00 €**	**7.984,54 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17.884,47 €**	**61.044,98 €**	**232.181,02 €**
MUSEOS, ARCHIVO	A1	26	345	FN	1026	DIRECTOR MUSEOS, ARCHIVOS Y PAT	1026	TECNICO SUPERIOR MUSEO	Ocu	13.576,20 €	333	10.189,68 €	10.619,64 €									3.302,04 €	3.631,44 €		1.769,94 €				5.090,79 €	11.297,40 €	48.179,73 €
MUSEOS, ARCHIVO	A2	22	961	FN	1051	AYUDANTE BIBLIOTECAS- MUSEOS	1051	AYUDANTE BIBLIOTECAS- M	Ocu	11.739,12 €	333	6.241,08 €	5.038,68 €								476,32 €		2.725,72 €		839,78 €				2.128,32 €	7.350,72 €	26.188,02 €
MUSEOS, ARCHIVO	C1	20	129	FN	47	JEFE NEGOCIADO MUSEOS,ARCHIVO	47	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	333	5.382,48 €	5.814,60 €										2.548,90 €		969,10 €				2.397,36 €	6.628,72 €	25.926,44 €
						TOTAL PROGRAMA 333				**34.129,32 €**		**21.813,24 €**	**21.472,92 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**475,32 €**	**3.302,04 €**	**8.906,06 €**	**0,00 €**	**3.678,82 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**9.616,47 €**	**25.176,84 €**	**103.294,19 €**
CULTURA	A1	28	221	FN	507	JEFE DE SERVICIO CULTURA	10173	JEFE DE SERVICIO DE CULT	Ocu	13.576,20 €	334	10.189,68 €	10.619,64 €									3.302,04 €	3.642,66 €		1.769,94 €				4.322,20 €	11.297,40 €	47.472,36 €
CULTURA	C1	18	205	FN	1053	OFICIAL ELECTRICISTA	1053	OFICIAL ELECTRICISTA	Ocu	8.740,56 €	334	4.792,48 €	6.453,13 €								329,64 €	1.693,80 €	2.776,48 €		1.077,19 €				3.093,16 €	8.878,66 €	28.965,81 €
CULTURA	C1	18	429	FN	509	MONITOR DE ACTIVIDADES CULTURAL	509	MONITOR DE ACTIVIDADES C	Ocu	8.814,00 €	334	4.832,76 €	5.773,08 €									564,72 €	2.353,38 €		962,18 €				1.932,84 €	6.647,28 €	26.232,96 €
CULTURA	C1	18	737	FN	1256	ADMINISTRATIVO	1306	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	334	4.832,76 €	5.773,08 €										2.276,40 €		962,18 €				1.301,64 €	6.033,48 €	23.960,06 €
CULTURA	C1	18	1975	IN	1056	TECNICO MONTAJES CULTURALES	1056	TECNICO MONTAJES CULTU	Ocu	8.814,00 €	334	4.832,76 €	5.506,92 €									1.693,80 €	2.191,05 €		917,82 €				724,83 €	9.405,51 €	24.681,19 €
CULTURA	C2	16	253	IN	510	MONITOR DE ACTIVIDADES CULTURAL	510	MONITOR ACTIVIDADES CUL	Ocu	7.335,60 €	334	4.283,52 €	5.731,44 €								338,28 €		2.297,36 €		955,24 €				2.294,40 €	7.128,36 €	23.236,84 €
CULTURA	OA	14	558	FN	1054	TRAMOYISTA MANTENEDOR DE TEATR	1054	TRAMOYISTA MANTENEDOR	Ocu	6.714,00 €	334	3.733,80 €	6.328,20 €								314,28 €	1.239,36 €	1.906,26 €		1.054,70 €				969,76 €	5.896,09 €	22.260,39 €
CULTURA	OA	14	1283	IN	1057	MAQUINISTA MANTENEDOR TEATRO	1057	MAQUINISTA MANTENEDOR	Ocu	6.714,00 €	334	3.733,80 €	6.328,20 €								314,28 €	1.239,36 €	1.851,26 €		1.054,70 €				659,76 €	8.186,45 €	21.855,36 €
						TOTAL PROGRAMA 334				**69.522,35 €**		**41.231,56 €**	**62.523,69 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.295,68 €**	**9.733,08 €**	**19.224,83 €**	**0,00 €**	**8.753,95 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**16.368,69 €**	**63.475,25 €**	**217.723,93 €**
ARQUEOLOGIA Y PRE	E	14	1050	FN	199	ENCARGADO ERMITA ALARCOS	199	ENCARGADO ERMITA ALARC	Ocu	6.714,00 €	336	3.733,80 €	6.328,12 €								314,52 €		1.851,26 €		1.383,02 €				659,76 €	8.434,37 €	22.954,48 €
						TOTAL PROGRAMA 336				**6.714,00 €**		**3.733,80 €**	**6.328,12 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**314,52 €**	**0,00 €**	**1.851,26 €**	**0,00 €**	**1.383,02 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**659,76 €**	**8.434,37 €**	**22.954,48 €**
FESTEJOS Y TRADICI	C1	20	254	FN	617	JEFE NEGOCIADO FESTEJOS	617	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	338	5.382,48 €	5.814,60 €										2.434,80 €		969,10 €				1.829,88 €	6.357,09 €	25.244,86 €
FESTEJOS Y TRADICI	C2	16	770	FN	618	MONITOR FESTEJOS	618	MONITOR FESTEJOS	Ocu	7.335,60 €	338	4.283,52 €	5.731,44 €									470,76 €	2.106,28 €		955,24 €				1.095,60 €	5.999,17 €	21.978,44 €
FESTEJOS Y TRADICI	C2	16	332	FN	619	MONITOR FESTEJOS	619	MONITOR FESTEJOS	Ocu	7.335,60 €	339	4.283,52 €	5.731,44 €									470,76 €	2.161,28 €		955,24 €				1.425,48 €	6.097,10 €	22.363,30 €
						TOTAL PROGRAMA 338				**23.485,20 €**		**13.949,52 €**	**17.277,48 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**941,52 €**	**6.702,34 €**	**0,00 €**	**2.879,58 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.350,96 €**	**18.453,27 €**	**69.586,60 €**
INSTALACIONES DEI	A2	26	350	FN	979	JEFE SECCIÓN INSTALACIONES DEPO	979	TECNICO DE GESTION DE AF	Ocu	11.739,12 €	341	8.546,88 €	7.497,00 €									2.181,96 €	3.326,36 €		1.240,50 €				3.532,44 €	10.352,01 €	38.073,26 €
INSTALACIONES DEI	C1	18	135	FN	973	AYUDANTE ENCARGADO INSTALACIO	973	OFICIAL INSTALACIONES DE	Ocu	8.814,00 €	341	4.832,76 €	6.760,00 €									1.693,80 €	2.403,74 €		1.125,90 €				2.069,76 €	8.550,12 €	27.686,06 €
INSTALACIONES DEI	C1	20	170	FN	389	ENCARGADO INSTALACIONES DEPOR	389	ENCARGADO INSTALACIONE	Ocu	734,50 €	341	448,54 €	649,51 €									141,15 €	439,02 €		107,16 €				262,70 €	694,93 €	2.782,60 €
INSTALACIONES DEI	C2	16	5	FN	387	AYUDANTE INSTALACIONES DEPORTI	387	AYUDANTE INSTALACIONES	Ocu	7.335,60 €	341	4.283,52 €	7.991,40 €							526,68 €			2.235,77 €		1.331,90 €				1.830,92 €	7.882,44 €	28.535,79 €
INSTALACIONES DEI	C2	17	161	FI	386	SOCORRISTA JEFE DE GRUPO	386	SOCORRISTA	Ocu	7.335,60 €	341	4.557,84 €	5.211,72 €										2.352,88 €		868,62 €				2.191,32 €	6.133,97 €	22.497,58 €
INSTALACIONES DEI	C2	17	1619	IN	385	OFICIAL PINTOR	385	OFICIAL PINTOR	Ocu	7.335,60 €	341	4.557,84 €	6.106,32 €										2.079,04 €		1.017,72 €				657,36 €	7.912,20 €	21.754,48 €
INSTALACIONES DEI	E	13	365	FI	978	ENCARGADO VESTUARIO	978	ENCARGADA VESTUARIO	Ocu	6.714,00 €	341	3.458,52 €	6.328,20 €										1.970,34 €		1.054,70 €				1.649,52 €	5.242,08 €	21.175,28 €

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
INSTALACIONES DEPE		14	157	FN	393	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	393	OPERARIO DE SERVICIOS MU	Ocu	6.714,00 €	341	3.733,80 €	7.973,76 €							526,68 €			1.947,49 €		1.328,96 €				1.269,64 €	7.233,68 €	23.434,33 €
						TOTAL PROGRAMA 341				56.722,42 €		34.419,70 €	48.507,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.053,36 €	0,00 €	4.016,91 €	16.735,24 €	0,00 €	8.083,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.403,66 €	54.041,43 €	182.942,78 €
OFICINA DE TURISM	A2	22	1460	FN	1308	MONITOR DE TURISMO	10181	MONITOR TURISMO	Ocu	11.739,12 €	432	6.241,08 €	5.773,08 €								475,32 €		2.657,92 €		962,18 €				1.392,12 €	7.553,64 €	29.240,82 €
OFICINA DE TURISM	A2	22	666	FN	1307	MONITOR DE TURISMO	10182	MONITOR TURISMO	Ocu	11.739,12 €	432	6.241,08 €	5.773,08 €								475,32 €		2.704,30 €		962,18 €				1.714,20 €	7.648,92 €	29.609,20 €
OFICINA DE TURISM	C2	16	1847	IN	1017	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1017	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocu	7.335,60 €	432	4.283,52 €	5.731,44 €								331,80 €		1.925,38 €		955,24 €					6.307,68 €	20.662,66 €
						TOTAL PROGRAMA 432				30.813,84 €		16.765,68 €	17.277,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.282,44 €	0,00 €	7.287,60 €	0,00 €	2.879,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.106,32 €	21.510,24 €	79.413,08 €
CONSUMO Y MERCA	A1	26	126	FN	485	JEFE DE SERVICIO CONSUMO Y MERC	485	INSPECTOR DE CONSUMO	Ocu	13.576,20 €	493	10.169,68 €	10.619,64 €									3.302,64 €	3.577,74 €		1.769,94 €				4.659,20 €	11.013,36 €	47.734,44 €
MERCADOS	C1	17	272	FN	1205	OFICIAL INSTALACIONES MERCADOS	1205	OFICIAL MERCADO	Ocu	8.814,00 €	493	4.557,84 €	7.112,88 €										2.425,97 €		1.165,48 €				2.450,64 €	6.194,60 €	26.546,81 €
CONSUMO Y MERCA	C1	18	594	FN	488	ADMINISTRATIVO	1308	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	493	4.832,76 €	5.773,08 €										2.312,58 €		962,18 €				1.520,76 €	6.165,68 €	24.215,36 €
CONSUMO Y MERCA	C1	18	341	FN	482	ADMINISTRATIVO	1307	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	493	4.832,76 €	5.773,08 €										2.376,24 €		962,18 €				1.904,88 €	6.210,72 €	24.663,14 €
MERCADOS	C1	20	173	FI	490	JEFE DE NEGOCIADO MERCADOS	1324	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	493	5.382,48 €	5.814,60 €										2.630,52 €		969,10 €				3.221,52 €	6.468,72 €	26.832,22 €
CONSUMO Y MERCA	C1	20	123	FN	487	SUBINSPECTOR CONSUMO	487	SUBINSPECTOR CONSUMO	Ocu	8.814,00 €	493	5.382,48 €	5.784,24 €									1.693,80 €	2.488,10 €		964,04 €				2.013,39 €	7.002,78 €	27.120,14 €
CONSUMO Y MERCA	C1	20	393	FN	489	SUBINSPECTOR CONSUMO	489	SUBINSPECTOR CONSUMO	Ocu	8.814,00 €	493	5.382,48 €	5.784,24 €									1.693,80 €	2.560,95 €		964,04 €				2.654,60 €	7.247,37 €	27.884,11 €
MERCADOS	E	14	187	FN	497	OPERARIO DE MANTENIMIENTO INSTA	497	OPERARIO MANTENIMIENTO	Ocu	6.714,00 €	493	3.733,80 €	6.611,56 €							526,80 €			1.974,98 €		1.135,26 €				1.388,34 €	6.189,63 €	22.264,74 €
MERCADOS	E	14	318	FN	496	OPERARIO DE MANTENIMIENTO INSTA	496	OPERARIO MANTENIMIENTO	Ocu	6.714,00 €	493	3.733,80 €	6.611,56 €							526,80 €			1.947,49 €		1.135,26 €				1.185,69 €	6.810,63 €	22.054,89 €
MERCADOS	E	14	266	FN	498	OPERARIO DE MANTENIMIENTO INSTA	498	OPERARIO MANTENIMIENTO	Ocu	6.714,00 €	493	3.733,80 €	6.611,56 €							526,80 €			1.933,74 €		1.135,26 €				1.085,94 €	6.770,99 €	21.941,10 €
						TOTAL PROGRAMA 493				88.602,20 €		51.761,88 €	67.096,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.580,40 €	0,00 €	6.689,64 €	24.208,47 €	0,00 €	11.182,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.165,16 €	72.074,48 €	271.286,86 €
PARTICIPACION CIU	C1	18	257	FN	692	ADMINISTRATIVO	1298	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	925	4.832,76 €	5.773,08 €										2.418,23 €		962,18 €				2.096,19 €	6.266,67 €	24.896,44 €
						TOTAL PROGRAMA 925				8.814,00 €		4.832,76 €	5.773,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.418,23 €	0,00 €	962,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.096,19 €	6.266,67 €	24.896,44 €
GESTION TRIBUTAR	A1	28	354	FN	370	JEFE DE SERVICIO GESTION TRIBUTA	370	TECNICO ADMINISTRACION (	Ocu	13.576,20 €	932	10.169,68 €	10.619,64 €										3.631,44 €		1.769,94 €				5.177,81 €	11.013,36 €	44.964,71 €
INSPECCION	A2	26	337	FN	676	JEFE DE SECCIÓN INSPECCIÓN TRIBU	676	TECNICO DE GESTION FINAN	Ocu	11.739,12 €	932	8.546,88 €	6.757,80 €										3.429,32 €		1.126,30 €				4.279,80 €	9.195,55 €	35.879,22 €
GESTION TRIBUTAR	C1	18	421	FN	543	ADMINISTRATIVO	543	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	932	4.832,76 €	5.773,08 €										2.303,86 €		962,18 €				1.469,64 €	6.052,68 €	24.152,54 €
GESTION TRIBUTAR	C1	18	720	FN	542	ADMINISTRATIVO	542	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	932	4.832,76 €	5.773,08 €										2.355,12 €		962,18 €				2.062,08 €	6.256,12 €	24.839,22 €
GESTION TRIBUTAR	C1	18	587	FN	373	ADMINISTRATIVO	373	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	932	4.832,76 €	5.773,08 €										2.312,68 €		962,18 €				1.520,76 €	6.097,92 €	24.215,36 €
GESTION TRIBUTAR	C1	18	228	FN	184	ADMINISTRATIVO	184	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	932	4.832,76 €	5.773,08 €										2.421,10 €		962,18 €				2.178,24 €	6.290,88 €	24.981,36 €
INSPECCION	C1	18	336	FN	374	ADMINISTRATIVO	374	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	932	4.832,76 €	5.773,08 €										2.460,47 €		962,18 €				2.504,76 €	6.366,24 €	25.367,25 €
GESTION TRIBUTAR	C1	20	325	FI	371	JEFE DE NEGOCIADO GESTION TRIBU	371	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	932	5.382,48 €	5.814,60 €										2.630,52 €		969,10 €				3.221,52 €	6.468,72 €	26.832,22 €
GESTION TRIBUTAR	C1	20	353	FI	549	JEFE NEGOCIADO GESTION TRIBUTAR	549	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	932	5.382,48 €	5.814,60 €										2.615,68 €		969,10 €				2.925,48 €	6.393,72 €	26.521,34 €
INSPECCION	C1	20	252	FI	677	JEFE NEGOCIADO (INSPECCIÓN)	677	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	932	5.382,48 €	5.814,60 €										2.630,52 €		969,10 €				3.221,52 €	6.468,72 €	26.832,22 €
						TOTAL PROGRAMA 932				95.827,32 €		59.047,80 €	63.686,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.850,63 €	0,00 €	10.514,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.558,61 €	70.652,31 €	284.585,44 €
PATRIMONIO	C1	20	165	FN	1202	JEFE NEGOCIADO PATRIMONIO	1317	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	933	5.382,48 €	5.814,60 €										2.559,10 €		969,10 €				2.500,44 €	6.770,46 €	26.039,72 €
						TOTAL PROGRAMA 933				8.814,00 €		5.382,48 €	5.814,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.559,10 €	0,00 €	969,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,44 €	6.770,46 €	26.039,72 €
TESORERIA	A1	30	1026	FN	822	TESORERO	822	TESORERO	Ocu	13.576,20 €	934	11.858,64 €	26.077,32 €										3.776,37 €		4.346,22 €				3.785,49 €	11.013,36 €	63.419,24 €
TESORERIA	C1	18	1771	IN	1280	ADMINISTRATIVO			Ocu	8.814,00 €	934	4.832,76 €	5.773,08 €										2.246,03 €		962,18 €				1.681,50 €	7.271,06 €	23.709,61 €
NEGOCIADO RECAU	C1	20	1027	FN	1024	JEFE NEGOCIADO RECAUDACION	1322	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	934	5.382,48 €	5.814,60 €										2.374,22 €		969,10 €				1.404,72 €	6.235,68 €	24.763,12 €
NEGOCIADO RECAU	C1	22	1008	FN	824	JEFE UNIDAD RECAUDACION	824	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	934	8.241,08 €	6.304,92 €									1.693,80 €	2.951,71 €		1.058,82 €				4.335,21 €	8.433,99 €	31.391,54 €
CONTABILIDAD Y CA	C2	16	1720	IN	627	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	490	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocu	7.335,60 €	934	4.283,52 €	5.731,44 €										2.064,52 €		955,24 €				966,48 €	6.684,00 €	21.336,80 €
CONTABILIDAD Y CA	C2	16	1686	IN	628	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	493	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocu	7.335,60 €	934	4.283,52 €	5.731,44 €										2.070,10 €		955,24 €				765,18 €	6.486,71 €	21.161,08 €
						TOTAL PROGRAMA 934				54.689,40 €		36.882,00 €	55.432,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.693,80 €		15.485,95 €	0,00 €	9.238,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.358,64 €	46.124,82 €	185.781,39 €
PLANIFICACION Y OI	A1	24	1655	FN	247	TECNICO JURIDICO PLANEAMIENTO	247	TECNICO ADMINISTRACION (	Ocu	13.576,20 €	1511	7.135,68 €	5.842,68 €										2.746,80 €		973,78 €				1.568,36 €	9.001,08 €	31.841,30 €
EJECUCIÓN Y GEST	A1	24	1687	IN	246	INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y	246	INGENIERO DE CAMINOS, CA	Ocu	13.576,20 €	1511	7.135,68 €	5.842,68 €										2.746,80 €		973,78 €				1.568,36 €	12.093,96 €	31.841,30 €
EJECUCIÓN Y GEST	A1	26	1345	FN	245	JEFE SECCION DE EJECUCION Y GEST	245	ARQUITECTO	Ocu	13.576,20 €	1511	8.546,88 €	7.606,92 €										3.062,33 €		1.267,82 €				2.210,01 €	9.287,83 €	36.279,19 €
PLANIFICACION Y OI	A1	26	1573	IN	244	JEFE DE SECCION PLANEAMIENTO Y I	244	ARQUITECTO	Ocu	13.576,20 €	1511	8.546,88 €	7.606,92 €										3.035,48 €		1.267,82 €				2.069,48 €	13.477,09 €	36.121,78 €
PLANIFICACION Y OI	A2	26	768	FN	249	JEFE DE SECCION INFORMACION URB	249	APAREJADOR	Ocu	11.739,12 €	1511	8.546,88 €	6.738,44 €										3.110,02 €		1.122,74 €				2.129,32 €	8.707,02 €	33.383,52 €
TRAMITACION	C1	20	288	FI	250	JEFE DE NEGOCIADO TRAMITACION	1320	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	1511	5.382,48 €	5.814,60 €										2.658,48 €		969,10 €				3.337,56 €	6.502,02 €	26.974,22 €
PLANIFICACION Y OI	C1	20	1288	FN	578	DELINEANTE	578	DELINEANTE	Ocu	8.814,00 €	1511	5.382,48 €	5.648,40 €				2.424,00 €						2.352,24 €		941,40 €				1.289,56 €	6.936,24 €	26.851,08 €
PLANIFICACIÓN	C1	20	676	FN	243	DELINEANTE	243	DELINEANTE	Ocu	8.814,00 €	1511	5.382,48 €	5.648,40 €										2.445,00 €		941,40 €				1.932,84 €	6.590,10 €	25.164,12 €
INFORMACIÓN URB	C1	20	652	FN	242	DELINEANTE	242	DELINEANTE	Ocu	8.814,00 €	1511	5.382,48 €	5.648,40 €										2.491,38 €		941,40 €				2.147,64 €	6.563,76 €	25.425,30 €

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AQ.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
TRAMITACION	C1	20	269	FN	248	JEFE NEGOCIADO DE TRAMITACION	1319	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	1511	5.382,48 €	5.814,60 €										2.555,08 €		969,10 €	3.636,00 €				2.616,48 €	7.509,36 €	29.617,74 €
PLANIFICACION Y OI	C2	16	630	IN	251	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	251	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocu	7.335,60 €	1511	4.283,52 €	5.731,44 €										2.142,44 €		955,24 €					1.223,42 €	6.643,48 €	21.671,66 €
						TOTAL PROGRAMA 1511				117.449,52 €		71.107,92 €	67.941,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.424,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.373,65 €	0,00 €	11.323,58 €	3.636,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.115,03 €	93.303,77 €	325.371,18 €
INFRAESTRUCTURA	A2	26	650	FN	255	JEFE SECCION LICENCIAS Y ACCESIB	255	APAREJADOR	Ocu	11.739,12 €	1512	8.546,88 €	8.757,80 €										3.135,89 €		1.126,30 €					2.270,20 €	8.670,72 €	33.576,19 €
						TOTAL PROGRAMA 1512				11.739,12 €		8.546,88 €	8.757,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.135,89 €	0,00 €	1.126,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.270,20 €	8.670,72 €	33.576,19 €
D.GRAL. OBRAS PRO	A1	29	335	FN	356	JEFE SERVICIO DE OBRAS Y PROYECT	356	ARQUITECTO	Ocu	13.576,20 €	1513	10.636,80 €	10.619,64 €									3.302,04 €	3.705,96 €		1.769,94 €					5.003,77 €	11.297,40 €	48.514,35 €
D.GRAL. OBRAS PRO	A2	26	874	FN	358	JEFE SECCION OBRAS Y PROYECTOS	358	APAREJADOR	Ocu	11.739,12 €	1513	8.546,88 €	8.757,80 €									2.181,56 €	3.265,22 €		1.126,30 €					3.465,24 €	10.010,14 €	37.022,52 €
OBRAS Y PROYECT	A2	26	639	FN	357	JEFE DE SECCION OBRAS Y PROYECT	357	INGENIERO TECNICO INDUS	Ocu	11.739,12 €	1513	8.546,88 €	8.757,80 €										3.135,89 €		1.126,30 €					2.199,26 €	8.718,63 €	33.505,25 €
OBRAS PROYECTOS	C1	18	164	FN	364	ADMINISTRATIVO	364	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	1513	4.832,76 €	5.773,08 €										2.444,29 €		962,18 €					2.312,49 €	8.329,63 €	25.138,60 €
OBRAS PROYECTOS	C1	20	163	FI	363	JEFE DE NEGOCIADO BRAS Y PROYEC	363	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	1513	5.382,48 €	5.814,60 €										2.668,70 €		969,10 €					3.440,64 €	9.930,28 €	27.087,52 €
OBRAS PROYECTOS	C1	20	265	FN	361	DELINEANTE	361	DELINEANTE	Ocu	8.814,00 €	1513	5.382,48 €	5.648,40 €										2.584,14 €		941,40 €					2.899,32 €	7.067,06 €	26.269,74 €
OBRAS Y PROYECTO	C1	20	603	FN	362	DELINEANTE	362	DELINEANTE	Ocu	8.814,00 €	1513	5.382,48 €	5.648,40 €										2.445,00 €		941,40 €					1.932,84 €	6.776,28 €	25.164,12 €
						TOTAL PROGRAMA 1513				72.310,44 €		48.710,76 €	47.019,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.484,00 €	28.247,20 €	0,00 €	7.836,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.193,56 €	56.729,40 €	222.807,30 €
MANTENIMIENTO	A2	22	1390	IN	1032	INSPECTOR MANTENIMIENTO	1032	APAREJADOR	Ocu	11.739,12 €	1514	8.241,08 €	7.577,28 €										2.673,98 €		762,88 €					1.702,56 €	8.677,32 €	27.896,90 €
MANTENIMIENTO	A2	26	482	FN	1042	JEFE SECCION MANTENIMIENTO	1042	APAREJADOR	Ocu	11.739,12 €	1514	8.546,88 €	7.461,24 €									2.181,56 €	3.213,48 €		1.243,54 €					2.979,60 €	10.218,18 €	37.383,82 €
MANTENIMIENTO_PI	C1	17	516	FN	1254	OFICIAL PINTOR	1254	OFICIAL PINTOR	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.249,38 €		1.017,72 €					1.412,40 €	7.459,20 €	24.167,66 €
MANTENIMIENTO_PI	C1	17	93	FN	1253	OFICIAL PINTOR	1253	OFICIAL PINTOR	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.339,10 €		1.017,72 €					1.969,00 €	7.656,00 €	24.793,98 €
MANTENIMIENTO_C/	C1	17	137	FN	894	OFICIAL CARPINTERO	894	OFICIAL CARPINTERO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.386,84 €		1.017,72 €					2.237,16 €	7.756,68 €	25.119,86 €
MANTENIMIENTO_C/	C1	17	136	FN	981	OFICIAL CARPINTERO	981	OFICIAL CARPINTERO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.357,92 €		1.017,72 €					2.069,76 €	7.696,96 €	24.923,58 €
MANTENIMIENTO_AI	C1	17	324	FN	897	OFICIAL ALBAÑIL	897	OFICIAL ALBAÑIL	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €	69,49 €	824,64 €								2.505,48 €		1.032,62 €					2.126,40 €	8.045,64 €	26.056,70 €
MANTENIMIENTO_AI	C1	17	285	FN	1220	OFICIAL ALBAÑIL	1220	OFICIAL ALBAÑIL	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.264,43 €		1.017,72 €					1.424,34 €	7.467,60 €	24.184,65 €
MANTENIMIENTO_AI	C1	17	114	FN	1035	OFICIAL DE REBACHEO	1035	OFICIAL ALBAÑIL	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.399,91 €		1.017,72 €					2.287,92 €	7.773,88 €	25.183,71 €
MANTENIMIENTO_AI	C1	17	900	FN	1100	OFICIAL ALBAÑIL	1100	OFICIAL ALBAÑIL	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.213,20 €		1.017,72 €					1.193,28 €	7.380,36 €	23.902,36 €
MANTENIMIENTO_AI	C1	17	1530	FN	1221	OFICIAL ALBAÑIL	1221	OFICIAL ALBAÑIL	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.194,40 €		1.017,72 €					1.062,52 €	7.340,52 €	23.772,60 €
MANTENIMIENTO_AI	C1	17	674	FN	901	OFICIAL ALBAÑIL	901	OFICIAL ALBAÑIL	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.230,58 €		1.017,72 €					1.301,64 €	7.419,36 €	24.028,10 €
MANTENIMIENTO_AI	C1	17	607	FN	902	OFICIAL ALBAÑIL	902	OFICIAL ALBAÑIL	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.281,25 €		1.017,72 €					1.609,89 €	7.526,26 €	24.378,02 €
MANTENIMIENTO_EL	C1	17	61	FN	1233	OFICIAL ELECTRICISTA	1233	OFICIAL ELECTRICISTA	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €									1.693,80 €	2.295,68 €		1.017,72 €					1.686,18 €	8.364,83 €	26.173,52 €
MANTENIMIENTO_EL	C1	17	128	FN	1040	OFICIAL MANTENIMIENTO	1040	OFICIAL MANTENIMIENTO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.276,88 €		1.017,72 €					1.577,40 €	7.518,84 €	24.350,10 €
MANTENIMIENTO_E	C1	17	159	FN	1282	OFICIAL FONTANERO	1282	OFICIAL FONTANERO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.365,40 €		1.017,72 €					2.234,76 €	7.755,48 €	25.116,04 €
MANTENIMIENTO_T/	C1	17	305	FN	927	CONDUCTOR MECANICO	927	CONDUCTOR MECANICO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.055,20 €										2.278,88 €		1.009,20 €					1.577,40 €	8.274,66 €	24.290,52 €
MANTENIMIENTO_T/	C1	17	201	FN	928	CONDUCTOR MECANICO	929	CONDUCTOR MECANICO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.055,20 €										2.281,11 €		1.009,20 €					2.230,86 €	8.470,52 €	25.048,21 €
MANTENIMIENTO_T/	C1	17	194	FN	929	CONDUCTOR MECANICO	929	CONDUCTOR MECANICO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.055,20 €										2.355,05 €		1.009,20 €					2.068,38 €	8.421,80 €	24.859,67 €
MANTENIMIENTO_T/	C1	17	212	FN	930	CONDUCTOR MECANICO	930	CONDUCTOR MECANICO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.055,20 €										2.302,92 €		1.009,20 €					1.739,88 €	8.323,28 €	24.479,04 €
MANTENIMIENTO_T/	C1	17	329	FN	931	CONDUCTOR MECANICO	931	CONDUCTOR MECANICO	Ocu	4.651,83 €	1514	2.405,53 €	3.195,60 €										1.444,53 €		532,30 €					1.122,27 €	3.398,91 €	13.352,32 €
MANTENIMIENTO_T/	C1	17	401	FN	932	CONDUCTOR MECANICO	932	CONDUCTOR MECANICO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.055,20 €										2.304,36 €		1.009,20 €					1.742,28 €	8.324,24 €	24.482,68 €
MANTENIMIENTO_T/	C1	17	210	FN	933	CONDUCTOR MECANICO	933	CONDUCTOR MECANICO	Ocu	2.791,10 €	1514	1.443,32 €	1.917,48 €										945,28 €		316,41 €					708,44 €	2.949,96 €	8.122,03 €
MANTENIMIENTO_T/	C1	17	207	FN	934	CONDUCTOR MECANICO	934	CONDUCTOR MECANICO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.055,20 €										2.404,22 €		1.009,20 €					2.345,52 €	8.605,92 €	25.185,99 €
MANTENIMIENTO_T/	C1	17	1600	FN	938	OFICIAL MECANICO	939	OFICIAL MECANICO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.181,41 €		1.017,72 €					1.024,50 €	7.318,32 €	23.701,79 €
MANTENIMIENTO_T/	C1	17	598	FN	936	CONDUCTOR MECANICO	936	CONDUCTOR MECANICO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.557,84 €	6.055,20 €										2.304,36 €		1.009,20 €					1.742,28 €	8.324,24 €	24.482,58 €
MANTENIMIENTO_EL	C1	18	142	FN	950	OFICIAL COORDINADOR DE ZONA ELE	950	OFICIAL ELECTRICISTA	Ocu	8.814,00 €	1514	4.832,76 €	6.124,20 €									1.693,80 €	2.457,28 €		1.020,70 €					2.370,52 €	8.482,29 €	27.313,26 €
MANTENIMIENTO_T/	C1	18	144	FN	939	OFICIAL COORDINADOR DE ZONA TAL	939	OFICIAL MECANICO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.832,76 €	6.124,20 €										2.493,46 €		1.020,70 €					2.616,48 €	7.998,00 €	25.901,60 €
MANTENIMIENTO_T/	C1	18	539	FN	1284	OFICIAL HERRERO	1284	OFICIAL HERRERO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.832,76 €	6.124,20 €										2.512,59 €		1.020,70 €					1.520,76 €	7.603,44 €	24.625,00 €
MANTENIMIENTO_O	C1	18	4756	IN	353	ADMINISTRATIVO	353	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	1514	4.832,76 €	5.773,08 €										2.075,10 €		962,18 €					7.034,76 €		22.457,12 €
MANTENIMIENTO_O	C1	20	695	FN	1031	JEFE NEGOCIADO MANTENIMIENTO	1031	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	1514	5.382,48 €	5.814,60 €										2.338,42 €		969,10 €					1.454,00 €	8.248,64 €	24.822,60 €
MANTENIMIENTO_C/	C1	20	493	FN	895	ENCARGADO CARPINTERIA	895	ENCARGADO CARPINTERIA	Ocu	8.397,78 €	1514	5.128,31 €	5.903,15 €										2.821,54 €		993,68 €					3.369,51 €	8.145,33 €	26.694,15 €
MANTENIMIENTO_EL	C1	20	46	FN	951	MAESTRO ELECTRICISTA	951	MAESTRO ELECTRICISTA	Ocu	8.814,00 €	1514	5.382,48 €	7.196,76 €									1.693,80 €	2.605,48 €		1.199,48 €					2.822,52 €	9.175,56 €	29.714,50 €
MANTENIMIENTO_T/	C1	20	156	FN	940	ENCARGADO TALLERES Y PARQUE MC	940	ENCARGADO PARQUE MOVI	Ocu	8.814,00 €	1514	5.382,48 €	6.196,72 €									1.693,80 €	2.500,12 €		1.032,62 €					2.714,04 €	8.864,42 €	28.420,78 €
MANTENIMIENTO_C/	C2	16	139	FN	890	AYUDANTE CARPINTERO	890	AYUDANTE CARPINTERO	Ocu	7.335,60 €	1514	4.283,52 €	6.345,96 €										2.253,56 €		1.057,66 €					1.865,76 €	7.147,13 €	23.182,20 €

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
MANTENIMIENTO_C/C	C2	16	559	FN	891	AYUDANTE CARPINTERO	891	AYUDANTE CARPINTERO	Ocu	7.335,60 €	1514	4.283,52 €	6.345,96 €										2.107,70 €		1.057,66 €				1.098,00 €	6.883,28 €	22.228,44 €
MANTENIMIENTO_AL	C2	16	280	FN	918	AYUDANTE ALBAÑIL CONDUCTOR	918	AYUDANTE ALBAÑIL CONDUC	Ocu	7.335,60 €	1514	4.283,52 €	6.345,96 €										2.152,09 €		1.057,66 €				1.428,00 €	6.992,20 €	22.613,42 €
MANTENIMIENTO_AL	C2	16	152	FN	920	AYUDANTE CONDUCTOR REBACHEO	920	AYUDANTE CONDUCTOR RE	Ocu	7.335,60 €	1514	4.283,52 €	6.345,96 €										2.190,18 €		1.057,66 €				1.592,88 €	7.041,60 €	22.865,60 €
MANTENIMIENTO_AL	C2	16	330	FN	919	AYUDANTE ALBAÑIL CONDUCTOR	919	AYUDANTE ALBAÑIL CONDU	Ocu	7.335,60 €	1514	4.283,52 €	6.345,96 €										2.172,09 €		1.057,66 €				1.483,32 €	7.002,12 €	22.678,15 €
MANTENIMIENTO_AL	C2	16	609	FN	916	AYUDANTE ALBAÑIL	916	AYUDANTE ALBAÑIL	Ocu	7.335,60 €	1514	4.283,52 €	6.345,96 €										2.089,22 €		1.057,66 €				933,12 €	6.803,76 €	22.036,88 €
MANTENIMIENTO_EL	C2	16	649	FN	948	AYUDANTE ELECTRICISTA	948	AYUDANTE ELECTRICISTA	Ocu	7.335,60 €	1514	4.283,52 €	6.345,96 €										2.090,31 €		1.057,66 €				1.006,16 €	6.944,12 €	22.127,21 €
MANTENIMIENTO_EL	C2	16	6	FN	1315	AYUDANTE ELECTRICISTA	10174	AYUDANTE ELECTRICISTA	Ocu	7.335,60 €	1514	4.283,52 €	6.419,40 €										2.150,18 €		1.069,50 €				1.592,88 €	7.179,77 €	22.691,48 €
MANTENIMIENTO_EL	C2	16	389	FN	946	AYUDANTE ELECTRICISTA	946	AYUDANTE ELECTRICISTA	Ocu	7.335,60 €	1514	4.283,52 €	6.051,96 €							556,84 €			2.245,16 €		1.168,66 €				1.849,72 €	7.624,96 €	24.383,46 €
MANTENIMIENTO_EL	C2	16	154	FN	1087	AYUDANTE ELECTRICISTA	1087	AYUDANTE ELECTRICISTA	Ocu	7.335,60 €	1514	4.283,52 €	6.345,96 €										2.235,77 €		1.057,66 €				1.630,92 €	7.763,64 €	23.089,43 €
MANTENIMIENTO_EL	C2	16	232	FN	1039	AYUDANTE MANTENIMIENTO INSTALAC	1039	AYUDANTE MANTENIMIENTO	Ocu	7.335,60 €	1514	4.283,52 €	6.345,96 €										2.135,20 €		1.057,66 €				1.263,00 €	6.922,56 €	22.420,94 €
MANTENIMIENTO_EL	C2	16	307	FN	1046	AYUDANTE FONTANERO	1046	AYUDANTE FONTANERO	Ocu	7.335,60 €	1514	4.283,52 €	6.345,96 €										2.162,66 €		1.057,66 €				1.428,00 €	6.992,20 €	22.613,42 €
MANTENIMIENTO_TA	C2	16	673	FN	935	CONDUCTOR MECANICO	935	CONDUCTOR MECANICO	Ocu	7.335,60 €	1514	4.557,84 €	6.055,20 €										2.134,62 €		1.069,20 €				987,24 €	5.703,12 €	22.079,70 €
MANTENIMIENTO_TA	C2	16	848	FN	1043	AYUDANTE HERRERO	1043	AYUDANTE HERRERO	Ocu	7.335,60 €	1514	4.283,52 €	6.079,68 €										2.090,34 €		1.013,28 €				921,01 €	5.808,14 €	21.723,43 €
MANTENIMIENTO_AL	C2	17	1872	FN	990	OFICIAL ALBAÑIL	990	OFICIAL ALBAÑIL	Ocu	7.335,60 €	1514	4.557,84 €	6.106,32 €										2.078,64 €		1.017,72 €				857,56 €	6.716,64 €	21.754,48 €
MANTENIMIENTO_AL	C2	16	131	FN	926	OFICIAL COORDINADOR ALMACEN	926	OFICIAL ALMACEN	Ocu	7.335,60 €	1514	4.832,76 €	6.124,20 €										2.326,58 €		1.020,70 €				1.668,24 €	7.889,26 €	23.506,08 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	283	FI	923	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	923	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										2.043,72 €		1.054,70 €				1.759,52 €	6.444,62 €	21.633,54 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	18	FI	10128	OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES	924	OPERARIO SERVICIOS MULTI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €		17,84 €								2.043,72 €		1.057,66 €				1.814,52 €	6.718,52 €	21.709,54 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	36	FI	10129	OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES	925	OPERARIO SERVICIOS MULTI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €		17,84 €								2.016,22 €		1.057,66 €				1.649,52 €	6.698,76 €	21.517,04 €
MANTENIMIENTO_CA	E	14	42	FI	980	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	980	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.974,98 €		1.054,70 €				1.347,12 €	6.301,14 €	21.152,60 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	282	FI	1082	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	1082	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.988,72 €		1.054,70 €				1.457,04 €	6.339,30 €	21.276,48 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	182	FI	913	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	913	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.988,72 €		1.054,70 €				1.484,52 €	6.348,84 €	21.303,94 €
MANTENIMIENTO_EL	E	14	281	FI	1041	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	1041	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.961,24 €		1.054,70 €				1.319,64 €	6.291,60 €	21.111,58 €
MANTENIMIENTO_TA	E	14	4	FI	10130	OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES	937	OPERARIO SERVICIOS MULTI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €		17,84 €								2.016,22 €		1.057,66 €				1.649,52 €	6.412,52 €	21.517,04 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	554	FN	906	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	906	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.920,00 €		1.054,70 €				1.058,46 €	6.424,25 €	20.809,16 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	150	FN	907	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	907	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.961,24 €		1.054,70 €				1.319,64 €	6.518,40 €	21.111,58 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	127	FN	908	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	908	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.993,74 €		1.054,70 €				1.154,64 €	6.458,76 €	20.919,08 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	289	FN	909	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	909	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.961,24 €		1.054,70 €				1.305,89 €	6.513,43 €	21.097,83 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	310	FN	910	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	910	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.993,74 €		1.054,70 €				1.154,64 €	6.458,76 €	20.919,08 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	416	FN	911	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	911	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.947,49 €		1.054,70 €				1.223,39 €	6.483,61 €	21.001,58 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	143	FN	394	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	394	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.993,74 €		1.054,70 €				1.154,64 €	6.322,40 €	20.919,08 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	664	FN	912	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	912	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.878,76 €		1.054,70 €				824,76 €	6.339,96 €	20.534,22 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	311	FN	1015	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	1015	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.993,74 €		1.054,70 €				1.154,64 €	6.458,76 €	20.919,08 €
MANTENIMIENTO_AL	E	14	134	FN	914	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	914	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	1514	3.733,80 €	6.328,20 €										1.993,74 €		1.054,70 €				1.154,64 €	7.192,09 €	20.919,08 €
						TOTAL PROGRAMA 1514				533.145,55 €		296.358,69 €	416.492,87 €	0,00 €	142,32 €	824,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	556,84 €	0,00 €	8.957,16 €	148.946,19 €	0,00 €	69.269,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.857,72 €	474.840,32 €	1.581.584,12 €
MEDIO AMBIENTE	A1	28	158	FN	865	JEFE DE SERVICIO LIMPIEZA Y RESIDU	865	INGENIERO	Ocu	13.576,20 €	1721	10.189,68 €	10.619,64 €									1.100,76 €	3.464,48 €		1.769,94 €				3.265,40 €	11.297,40 €	44.056,10 €
COORDINADOR GEN	A2	22	756	IN	887	TECNICO GESTION DE APOYO	887	TECNICO GESTION APOYO	Ocu	11.739,12 €	1721	6.241,08 €	4.577,04 €										2.777,46 €		762,84 €				2.553,96 €	9.032,16 €	28.651,50 €
MEDIO AMBIENTE	A2	22	1944	IN	866	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	866	INGENIERO TECNICO INDUS	Ocu	11.739,12 €	1721	6.241,08 €	5.980,92 €										2.596,39 €		996,82 €				1.029,53 €	8.977,62 €	28.582,98 €
COORDINADOR GEN	A2	26	153	FI	222	JEFE SECCION ZONAS VERDES Y PRO	222	INGENIERO TECNICO AGRIC	Ocu	11.739,12 €	1721	8.546,88 €	6.757,92 €									727,32 €	3.420,42 €		1.126,32 €				4.602,16 €	10.071,00 €	37.000,14 €
COORDINADOR GEN	C1	18	223	FN	868	ADMINISTRATIVO	868	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	1721	4.832,76 €	5.773,08 €										2.490,67 €		962,18 €				2.607,80 €	6.414,80 €	25.460,49 €
						TOTAL PROGRAMA 1721				57.607,56 €		36.051,48 €	33.708,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.828,08 €	14.749,42 €	0,00 €	5.618,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.237,95 €	45.793,96 €	163.801,19 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	217	FN	432	TRABAJADOR SOCIAL	432	TRABAJADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €										3.007,26 €		1.031,74 €				3.830,88 €	8.392,80 €	32.488,24 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	317	FN	32	EDUCADOR	32	EDUCADOR	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.955,54 €		1.031,74 €				3.405,24 €	8.385,96 €	32.462,56 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	181	FN	37	EDUCADOR SOCIAL	37	EDUCADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.929,67 €		1.031,74 €				3.192,42 €	8.324,28 €	32.223,87 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	435	FN	433	TRABAJADOR SOCIAL	433	TRABAJADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €										2.903,60 €		1.031,74 €				2.979,60 €	8.145,96 €	31.533,50 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	118	FN	38	EDUCADOR SOCIAL	38	EDUCADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		3.007,26 €		1.031,74 €				3.830,88 €	8.509,44 €	32.939,52 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	787	FN	434	TRABAJADOR SOCIAL	434	TRABAJADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €										2.929,67 €		1.031,74 €				3.192,42 €	8.207,64 €	31.772,19 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	55	FN	435	TRABAJADOR SOCIAL	435	TRABAJADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €										3.007,26 €		1.031,74 €				3.830,88 €	8.392,80 €	32.488,24 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	62	FN	22	TRABAJADOR SOCIAL	22	TRABAJADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €										3.007,26 €		1.031,74 €				3.830,88 €	8.181,72 €	32.488,24 €

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
TRABAJO SOCIAL	A2	23	399	FN	33	EDUCADOR	33	EDUCADOR	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.955,54 €		1.031,74 €				3.405,24 €	8.797,36 €	32.462,56 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	753	FN	436	TRABAJADOR SOCIAL	436	TRABAJADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €										2.800,34 €		1.031,74 €				2.128,32 €	7.899,00 €	30.578,76 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	51	FN	35	EDUCADOR	35	EDUCADOR	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.955,54 €		1.031,74 €				3.334,80 €	8.337,06 €	32.391,62 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	117	FN	438	TRABAJADOR SOCIAL	438	TRABAJADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €										2.961,40 €		1.031,74 €				3.449,71 €	8.279,61 €	32.072,21 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	600	FN	36	EDUCADOR	36	EDUCADOR	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.955,54 €		1.031,74 €				3.405,24 €	8.385,96 €	32.462,56 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	1352	FN	439	TRABAJADOR SOCIAL	439	TRABAJADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €										2.800,34 €		1.031,74 €				2.128,32 €	7.899,00 €	30.578,76 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	106	FN	39	EDUCADOR SOCIAL	39	EDUCADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.877,94 €		1.031,74 €				2.766,78 €	8.209,98 €	31.746,50 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	122	FN	440	EDUCADOR	440	EDUCADOR	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.955,54 €		1.031,74 €				3.405,24 €	8.385,96 €	32.462,56 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	1625	IN	34	EDUCADOR	34	EDUCADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.671,01 €		1.031,74 €				922,22 €	9.297,38 €	29.695,01 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	1067	IN	1309	TRABAJADOR SOCIAL SERVICIO ATEN	1331	TRABAJADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €										2.696,88 €		1.031,74 €				1.276,92 €	9.280,44 €	29.623,50 €
TRABAJO SOCIAL	A2	23	1660	IN	437	TRABAJADOR SOCIAL	437	TRABAJADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	6.688,80 €	6.190,44 €										2.696,88 €		1.031,74 €				1.276,92 €	9.280,44 €	29.623,50 €
BIENESTAR SOCIAL	A2	26	91	FI	19	JEFE DE SERVICIO BIENESTAR SOCIA	19	TRABAJADOR SOCIAL/ASIST	Ocu	11.739,12 €	2311	8.546,88 €	10.668,96 €										3.437,02 €		1.776,16 €				4.930,45 €	10.252,36 €	41.100,59 €
TRABAJO SOCIAL	A2	26	191	FI	18	JEFE SECCIÓN TRABAJO SOCIAL	18	TRABAJADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2311	8.546,88 €	6.757,80 €				1.818,00 €						3.368,88 €		1.126,30 €				4.256,52 €	9.312,12 €	37.013,30 €
FORM. INTEGRACIÓ	A2	26	87	FN	21	JEFE SECCION FORMACION-INTEGRA	21	EDUCADOR ADULTOS	Ocu	11.739,12 €	2311	8.546,88 €	6.757,80 €										3.316,94 €		1.126,30 €				3.830,88 €	9.229,62 €	35.317,92 €
BIENESTAR SOCIAL	C1	18	240	FN	48	ADMINISTRATIVO	1294	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	2311	4.832,76 €	5.773,08 €										2.421,10 €		962,18 €				2.178,24 €	6.250,88 €	24.981,36 €
TRABAJO SOCIAL	C1	18	199	FN	456	ADMINISTRATIVO	1295	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	2311	4.832,76 €	5.773,08 €										2.395,12 €		962,18 €				2.062,08 €	6.255,12 €	24.839,22 €
FORM. INTEGRACIÓ	C1	18	1738	IN	454	TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL	454	TECNICO DE INTEGRACION S	Ocu	8.814,00 €	2311	4.832,76 €	4.215,36 €								377,76 €		2.237,43 €		702,58 €				1.020,16 €	6.959,20 €	22.260,03 €
FORM. INTEGRACIÓ	C1	18	863	IN	462	TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL	462	TECNICO DE INTEGRACION S	Ocu	8.814,00 €	2311	4.832,76 €	4.215,36 €								377,76 €		2.260,62 €		702,58 €				1.288,56 €	7.046,40 €	22.491,62 €
FORM. INTEGRACIÓ	C1	18	1069	IN	453	TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL	453	TECNICO DE INTEGRACION S	Ocu	8.814,00 €	2311	4.832,76 €	4.215,36 €								377,76 €		2.214,24 €		702,58 €				966,48 €	6.930,96 €	22.123,16 €
						TOTAL PROGRAMA 22311				302.330,64 €		176.991,64 €	165.995,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.818,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.198,40 €	0,00 €	76.745,82 €	0,00 €	27.665,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.116,78 €	222.850,43 €	832.762,30 €
JUVENTUD	A1	28	246	FN	681	JEFE DE SERVICIO JUVENTUD	10157	COORDINAD JUVENTUD,INFA	Ocu	13.676,20 €	2312	10.189,68 €	10.919,88 €								524,28 €	1.100,76 €	3.565,98 €		1.819,98 €				4.120,32 €	11.297,40 €	45.817,08 €
JUVENTUD	A2	22	245	FN	685	TECNICO GESTION DE APOYO	685	TECNICO GESTION APOYO	Ocu	11.739,12 €	2312	6.241,08 €	4.577,28 €										2.859,50 €		762,58 €				2.991,12 €	8.004,60 €	29.170,88 €
JUVENTUD	A2	23	632	FN	684	MONITOR OCIO ALTERNATIVO	684	MONITOR OCIO ALTERNATIV	Ocu	11.739,12 €	2312	6.688,80 €	6.190,44 €								442,92 €		2.774,47 €		1.031,74 €	4.848,00 €			1.844,48 €	9.184,60 €	35.559,97 €
JUVENTUD	A2	26	739	FN	682	JEFE DE SECCIÓN JUVENTUD	682	INFORMADOR JUVENIL	Ocu	11.739,12 €	2312	8.546,88 €	8.940,32 €								451,68 €	727,32 €	3.161,76 €		1.156,72 €				2.563,96 €	9.672,47 €	35.277,76 €
INFANCIA	A2	26	238	FN	683	JEFE DE SECCIÓN INFANCIA-COOPER	683	MONITOR JUVENTUD E INFA	Ocu	11.739,12 €	2312	8.546,88 €	7.209,36 €								451,68 €	727,32 €	3.265,22 €		1.201,66 €				3.405,24 €	10.013,07 €	36.548,38 €
JUVENTUD	C1	18	469	FN	688	MONITOR IMAGEN Y SONIDO	688	MONITOR IMAGEN Y SONIDO	Ocu	8.814,00 €	2312	4.832,76 €	5.773,08 €								377,88 €		2.399,76 €		962,18 €				2.147,64 €	6.633,44 €	25.307,50 €
JUVENTUD	C1	18	457	FN	686	MONITOR INFORMATICO	686	MONITOR INFORMATICA	Ocu	8.814,00 €	2312	4.832,76 €	5.773,08 €						377,88 €				2.353,38 €		962,18 €	4.242,00 €			1.932,84 €	7.566,48 €	29.208,12 €
JUVENTUD	C1	18	120	FN	689	MONITOR IMAGEN Y SONIDO	689	MONITOR IMAGEN Y SONIDO	Ocu	8.814,00 €	2312	4.832,76 €	5.773,08 €								377,88 €		2.319,99 €		962,18 €				1.561,38 €	6.361,34 €	24.641,27 €
JUVENTUD	C1	18	633	FN	690	MONITOR IMAGEN Y SONIDO	690	MONITOR IMAGEN Y SONIDO	Ocu	8.814,00 €	2312	4.832,76 €	5.773,08 €								377,88 €		2.353,38 €		962,18 €				1.788,84 €	6.430,22 €	24.911,32 €
JUVENTUD	C1	18	206	FN	691	ADMINISTRATIVO	1269	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	2312	4.832,76 €	5.773,08 €										2.445,94 €		962,18 €				2.681,16 €	6.423,96 €	25.509,12 €
JUVENTUD	C1	18	237	FN	680	ADMINISTRATIVO	1310	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	2312	4.832,76 €	5.773,08 €										2.493,46 €		962,18 €				2.616,48 €	6.419,64 €	25.491,96 €
JUVENTUD	C1	18	865	FN	685	MONITOR INFORMATICO	685	MONITOR INFORMATICA	Ocu	8.814,00 €	2312	4.832,76 €	5.773,08 €								377,88 €		2.353,38 €		962,18 €	4.242,00 €			1.932,84 €	7.566,48 €	29.208,12 €
INFANCIA	C2	16	755	FN	696	MONITOR ACTIVIDADES INFANTILES Y	696	MONITOR DE ACTIVIDADES Y	Ocu	7.335,60 €	2312	4.283,52 €	5.731,44 €									470,76 €	2.106,28 €		955,24 €				1.095,60 €	5.932,50 €	21.976,44 €
						TOTAL PROGRAMA 2312				129.566,28 €		78.326,16 €	81.980,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	377,88 €	3.382,08 €	3.026,16 €	34.457,50 €	0,00 €	13.663,38 €	13.332,00 €	0,00 €	0,00 €	30.681,78 €	101.306,66 €	389.788,42 €
IGUALDAD DE GENE	A2	23	689	FN	1	EDUCADOR SOCIAL	1	EDUCADOR SOCIAL	Ocu	11.739,12 €	2313	6.688,80 €	6.190,44 €									727,32 €	2.826,21 €		1.031,74 €				2.270,20 €	9.675,20 €	31.473,83 €
IGUALDAD DE GENE	C1	18	343	FN	256	ADMINISTRATIVO	1293	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	2313	4.832,76 €	5.773,08 €										2.458,11 €		962,18 €				2.120,10 €	6.272,86 €	24.919,23 €
IGUALDAD DE GENE	C1	20	188	FN	2	JEFE NEGOCIADO DE PROGRAMAS (A	2	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	2313	5.382,48 €	5.814,60 €										2.470,68 €		969,10 €				2.049,00 €	6.421,32 €	25.500,16 €
						TOTAL PROGRAMA 2313				29.367,12 €		16.904,04 €	17.778,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	727,32 €	7.755,30 €	0,00 €	2.963,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.439,30 €	21.369,49 €	81.894,22 €
PREV. DROG. SOCI	A2	22	620	FN	451	TECNICO PROGRAMAS DE PREVENCIO	451	TECNICO PROGRAMAS DE P	Ocu	11.739,12 €	2314	6.241,08 €	4.577,28 €										2.777,46 €		762,58 €				2.553,96 €	7.215,72 €	28.651,78 €
PREV. DROG. SOCI	A2	26	222	FN	20	JEFE DE SECCIÓN PREV DROG,SOC Y	20	EDUCADOR	Ocu	11.739,12 €	2314	8.546,88 €	6.757,80 €										3.291,08 €		1.126,30 €				3.582,59 €	9.105,75 €	35.043,77 €
PREV. DROG. SOCI	C1	19	186	FN	832	TECNICO ESPECIALISTA JARDIN DE IN	832	TECNICO ESPECIALISTA JAR	Ocu	8.814,00 €	2314	5.107,68 €	4.460,04 €										2.404,78 €		743,34 €				1.842,96 €	6.690,92 €	23.372,80 €
PREV. DROG. SOCI	C1	19	828	FN	833	TECNICO ESPECIALISTA JARDIN DE IN	833	TECNICO ESPECIALISTA JAR	Ocu	8.814,00 €	2314	5.107,68 €	4.460,04 €										2.451,14 €		743,34 €				2.165,04 €	6.177,84 €	23.741,24 €
PREV. DROG. SOCI	C1	19	561	FN	834	TECNICO ESPECIALISTA JARDIN DE IN	834	TECNICO ESPECIALISTA JAR	Ocu	8.814,00 €	2314	5.107,68 €	4.460,04 €										2.404,78 €		743,34 €				1.842,96 €	6.690,92 €	23.372,80 €
PREV. DROG. SOCI	C1	19	71	FN	835	TECNICO ESPECIALISTA JARDIN DE IN	835	TECNICO ESPECIALISTA JAR	Ocu	8.814,00 €	2314	5.107,68 €	4.460,04 €										2.414,98 €		743,34 €				1.945,92 €	6.712,64 €	23.485,66 €
PREV. DROG. SOCI	C1	19	213	FN	836	TECNICO ESPECIALISTA JARDIN DE IN	836	TECNICO ESPECIALISTA JAR	Ocu	8.814,00 €	2314	5.107,68 €	4.460,04 €										2.438,17 €		743,34 €				2.053,32 €	6.727,66 €	23.610,55 €
PREV. DROG. SOCI	C1	19	5132	IN	10154	TECNICO ESPECIALISTA JARDIN DE INFANCIA			Ocu	8.814,00 €	2314	5.107,68 €	4.460,04 €										2.120,92 €							6.424,92 €	20.502,64 €
PREV. DROG. SOCI	C1	19	5148	IN	10159	TECNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL			Ocu	8.814,00 €	2314	5.107,68 €	4.460,04 €										2.120,92 €							6.424,92 €	20.502,64 €
PREV. DROG. SOCI	C2	16	808	FN	837	COCINERA	837	COCINERA	Ocu	7.335,60 €	2314	4.283,52 €	6.530,76 €										2.058,50 €		1.088,46 €				987,24 €	5.763,72 €	22.314,48 €

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
PREV. DROG. SOCI	E	14	1870	FN	838	AUXILIAR DE COCINA	838	AUXILIAR DE COCINA	Ocu	6.714,00 €	2314	3.733,80 €	6.328,20 €										1.823,78 €		1.054,70 €				494,88 €	5.204,40 €	20.149,36 €
PREV. DROG. SOCI	E	14	1598	IN	839	AUXILIAR DE USOS MULTIPLES	839	AUXILIAR USOS MULTIPLES	Ocu	6.714,00 €	2314	3.733,80 €	6.328,20 €										1.837,52 €		1.054,70 €				577,32 €	6.341,82 €	20.245,54 €
						TOTAL PROGRAMA 2314				105.939,84 €		62.292,84 €	61.742,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.174,43 €	0,00 €	8.803,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.046,19 €	77.051,73 €	284.999,56 €
BIBLIOTECAS	A1	28	226	FN	261	JEFE SERVICIO BIBILIOTECAS	261	DIRECTORA DE LA RED BIBL	Ocu	13.576,20 €	3321	10.189,68 €	10.619,64 €										3.617,72 €		1.769,94 €				4.545,96 €	11.297,40 €	44.319,14 €
BIBLIOTECAS	A2	23	728	FN	272	MONITOR BIBLIOTECAS	272	MONITOR BIBLIOTECAS	Ocu	11.739,12 €	3321	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.826,21 €		1.031,74 €				2.163,79 €	8.026,17 €	31.091,78 €
BIBLIOTECAS	A2	23	66	FN	263	MONITOR BIBLIOTECAS	263	MONITOR BIBLIOTECAS	Ocu	11.739,12 €	3321	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.954,64 €		1.031,74 €				3.065,03 €	8.296,89 €	32.121,45 €
BIBLIOTECAS	A2	23	229	FN	264	MONITOR BIBLIOTECAS	264	MONITOR BIBLIOTECAS	Ocu	11.739,12 €	3321	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.934,12 €		1.031,74 €				2.991,12 €	8.273,52 €	32.027,02 €
BIBLIOTECAS	A2	23	235	FN	267	MONITOR BIBLIOTECAS	267	MONITOR BIBLIOTECAS	Ocu	11.739,12 €	3321	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.934,12 €		1.031,74 €				2.884,71 €	8.242,65 €	31.920,61 €
BIBLIOTECAS	A2	23	231	FN	265	MONITOR BIBLIOTECAS	265	MONITOR BIBLIOTECAS	Ocu	11.739,12 €	3321	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.887,74 €		1.031,74 €				2.669,04 €	8.178,24 €	31.658,56 €
BIBLIOTECAS	A2	23	488	FN	269	MONITOR BIBLIOTECAS	269	MONITOR BIBLIOTECAS	Ocu	11.739,12 €	3321	6.688,80 €	6.190,44 €										2.852,68 €		1.031,74 €				2.553,90 €	8.022,48 €	31.056,14 €
BIBLIOTECAS	A2	23	314	FN	7	MONITOR DE BIBLIOTECAS	7	MONITOR BIBLIOTECAS	Ocu	11.739,12 €	3321	6.688,80 €	6.190,44 €										2.955,54 €		1.031,74 €				3.405,24 €	8.335,87 €	32.010,88 €
BIBLIOTECAS	A2	23	528	FN	270	MONITOR BIBLIOTECAS	270	MONITOR BIBLIOTECAS	Ocu	11.739,12 €	3321	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.836,02 €		1.031,74 €				2.243,40 €	8.054,88 €	31.181,20 €
BIBLIOTECAS	A2	23	535	FN	271	MONITOR BIBLIOTECAS	271	MONITOR BIBLIOTECAS	Ocu	11.739,12 €	3321	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.836,02 €		1.031,74 €				2.243,40 €	8.054,88 €	31.181,20 €
BIBLIOTECAS	A2	23	233	FN	266	MONITOR BIBLIOTECAS	266	MONITOR BIBLIOTECAS	Ocu	11.739,12 €	3321	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.882,40 €		1.031,74 €				2.565,48 €	8.150,04 €	31.549,66 €
BIBLIOTECAS	A2	23	315	FN	268	MONITOR BIBLIOTECAS	268	MONITOR BIBLIOTECAS	Ocu	11.739,12 €	3321	6.688,80 €	6.190,44 €								451,68 €		2.918,06 €		1.031,74 €				2.680,68 €	8.189,16 €	31.700,62 €
ARCHIVO MUNICIPA	A2	26	547	FN	46	JEFE SECCION ARCHIVO MUNICIPAL	46	AYUDANTE DE ARCHIVO	Ocu	11.739,12 €	3321	8.546,88 €	6.757,80 €										3.265,22 €		1.126,30 €				3.263,36 €	8.758,53 €	34.698,68 €
						TOTAL PROGRAMA 3321				154.445,64 €		92.313,36 €	85.472,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.065,12 €	0,00 €	38.699,89 €	0,00 €	14.245,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.275,17 €	109.880,71 €	426.516,84 €
PROTOCOLO	A2	26	363	FN	238	JEFE GABINETE PROTOCOLO	238	OFICIAL DE PROTOCOLO E II	Ocu	11.739,12 €	9121	8.546,88 €	6.757,80 €									2.181,90 €	3.368,68 €		1.126,30 €				4.256,52 €	10.125,11 €	37.977,26 €
ALCALDIA-PRESIDE	C1	17	30	FN	1252	CONDUCTOR ALCALDIA	621	CONDUCTOR ALCALDIA	Ocu	8.814,00 €	9121	4.557,84 €	8.774,64 €									1.693,80 €	2.386,84 €		1.462,44 €				2.237,16 €	7.795,65 €	29.926,72 €
						TOTAL PROGRAMA 9121				20.553,12 €		13.104,72 €	15.532,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.875,76 €	5.755,52 €	0,00 €	2.588,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.493,68 €	17.920,96 €	67.903,98 €
GABINETE PRENSA	A1	24	1666	FN	842	DIRECTOR RADIO MUNICIPAL	842	DIRECTOR RADIO MUNICIPA	Ocu	13.576,20 €	9122	7.135,68 €	5.842,68 €									3.302,04 €	2.903,76 €		973,78 €				2.939,76 €	10.229,28 €	36.673,90 €
GABINETE PRENSA	C1	18	1615	FN	1096	TECNICO DE TELECOMUNICACIONES	1096	TECNICO DE TELECOMUNICA	Ocu	8.814,00 €	9122	4.832,76 €	4.215,12 €									1.693,92 €	2.237,43 €		702,52 €				1.100,68 €	6.377,27 €	23.596,43 €
GABINETE PRENSA	C1	18	1724	FN	843	LOCUTOR RADIO MUNICIPAL	843	LOCUTOR RADIO MUNICIPAL	Ocu	8.814,00 €	9122	4.832,76 €	4.215,12 €										2.322,78 €		702,52 €				1.623,84 €	5.815,32 €	22.511,02 €
						TOTAL PROGRAMA 9122				31.204,20 €		16.801,20 €	14.272,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.995,96 €	7.463,97 €	0,00 €	2.378,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.664,28 €	22.421,85 €	82.781,35 €
SECCION DE PERSC	A1	24	1864	IN	346	TECNICO ADMINISTRACION GENERAL	346	TECNICO ADMINISTRACION (	Ocu	13.576,20 €	9201	7.135,68 €	5.842,68 €										2.746,60 €		973,78 €				1.566,36 €	9.789,73 €	31.841,30 €
SECCION DE PERSC	A1	26	1212	FN	345	JEFE SECCION DE PERSONAL	345	TECNICO ADMINISTRACION (	Ocu	13.576,20 €	9201	8.546,88 €	7.606,92 €									3.302,04 €	3.089,18 €		1.267,82 €				2.610,60 €	10.073,28 €	39.999,64 €
PERSONAL	A1	28	1031	FN	344	JEFE SERVICIO DE PERSONAL	344	TECNICO ADMINISTRACION (	Ocu	13.576,20 €	9201	10.189,68 €	10.619,64 €									3.302,04 €	3.362,98 €		1.769,94 €				2.610,60 €	11.013,36 €	45.431,08 €
OFICIALIA MAYOR	A1	29	103	FI	193	OFICIAL MAYOR	193	TECNICO ADMINISTRACION (	Ocu	13.576,20 €	9201	10.636,80 €	18.905,40 €										3.705,96 €		3.150,90 €				5.221,32 €	10.543,32 €	55.196,68 €
ASESORIA JURIDICA	A1	29	70	FI	572	TITULAR ASESORIA JURIDICA	572	TITULAR ASESORIA JURIDICA	Ocu	13.576,20 €	9201	10.636,80 €	21.672,60 €			13.794,72 €							3.737,72 €		3.612,10 €				5.013,03 €	10.543,32 €	72.043,17 €
PATRIMONIO, CONT	A1	29	316	FN	1310	JEFE SERVICIO PATRIMONIO, CONTR	10127	TECNICO ADMINISTRACION (	Ocu	13.576,20 €	9201	10.636,80 €	10.619,64 €										3.491,18 €		1.769,94 €				3.132,72 €	10.884,36 €	43.226,48 €
SECRETARIA GENE	A1	30	260	FN	53	SECRETARIO GENERAL DEL PLENO	53	SECRETARIO GENERAL DEL	Ocu	13.576,20 €	9201	11.858,64 €	29.258,28 €										3.909,60 €		4.876,38 €				5.221,32 €	11.297,40 €	68.700,42 €
CONTRATACION	A2	22	270	FN	577	TECNICO GESTION DE APOYO	577	TECNICO GESTION APOYO	Ocu	11.739,12 €	9201	6.241,08 €	4.872,48 €										2.905,88 €		812,08 €				3.313,32 €	8.137,45 €	29.883,96 €
PERSONAL	A2	22	9	FN	1179	TECNICO GESTION DE APOYO	1179	TECNICO GESTION APOYO	Ocu	11.739,12 €	9201	6.241,08 €	5.814,60 €		943,20 €	2.305,68 €	5.454,00 €					727,32 €	3.166,30 €		1.126,30 €				2.256,00 €	10.016,52 €	39.773,60 €
PREVENCION RIESG	A2	26	855	FN	818	JEFE SECCION DE PREVENCION	818	TECNICO SUPERIOR EN PRE	Ocu	11.739,12 €	9201	8.546,88 €	6.757,80 €										3.110,02 €		1.126,30 €				2.128,32 €	8.629,56 €	33.408,44 €
SECCION DE PERSC	C1	18	278	FI	703	ADMINISTRATIVO	703	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	4.832,76 €	5.773,08 €										2.415,54 €		962,18 €				2.268,12 €	6.411,88 €	25.065,68 €
SECRETARIA GENE	C1	18	351	FN	55	ADMINISTRATIVO	1296	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	4.832,76 €	5.773,08 €			1.818,00 €							2.384,92 €		962,18 €				1.959,00 €	6.684,72 €	26.543,94 €
ACTAS	C1	18	124	FN	1135	ADMINISTRATIVO	702	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	4.832,76 €	5.773,08 €										2.395,12 €		962,18 €				2.062,08 €	6.255,12 €	24.839,22 €
INFORMACION Y RE	C1	18	1798	FN	197	ADMINISTRATIVO	1301	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	4.832,76 €	5.773,08 €										2.204,04 €		962,18 €				863,40 €	5.904,84 €	23.449,46 €
INFORMACION Y RE	C1	18	985	FN	1117	ADMINISTRATIVO	1300	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	4.832,76 €	5.773,08 €										2.263,41 €		962,18 €				1.189,92 €	6.000,16 €	23.835,35 €
INFORMACION Y RE	C1	18	274	FN	1144	ADMINISTRATIVO	1314	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	4.832,76 €	5.773,08 €										2.358,96 €		962,18 €				1.842,96 €	6.199,80 €	24.583,94 €
COMISION ESPECIA	C1	18	183	FN	188	ADMINISTRATIVO	1313	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	4.832,76 €	5.773,08 €										2.332,90 €		962,18 €				1.680,48 €	6.143,16 €	24.395,40 €
ASESORIA JURIDICA	C1	18	239	FN	702	ADMINISTRATIVO	506	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	4.832,76 €	5.773,08 €										2.312,58 €		962,18 €				1.520,76 €	6.097,92 €	24.215,36 €
SECCION DE PERSC	C1	18	279	FN	917	ADMINISTRATIVO	917	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	4.832,76 €	5.773,08 €										2.379,36 €		962,18 €				2.049,00 €	6.449,76 €	24.810,38 €
NOMINAS	C1	18	262	FN	701	ADMINISTRATIVO	701	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	4.832,76 €	5.773,08 €										2.441,50 €		962,18 €				2.384,16 €	6.348,00 €	25.207,68 €
PREVENCION RIESG	C1	18	557	FN	10124	AUXILIAR TECNICO PREVENCION	10168	AUXILIAR TECNICO PREVEN	Ocu	8.814,00 €	9201	4.832,76 €	5.731,44 €										2.274,80 €		955,24 €				1.206,36 €	6.151,56 €	23.814,60 €
PREVENCION RIESG	C1	18	696	FN	10126	AUXILIAR TECNICO PREVENCION	10170	AUXILIAR TECNICO PREVEN	Ocu	8.814,00 €	9201	4.832,76 €	5.731,44 €										2.248,82 €		955,24 €				1.036,62 €	6.098,96 €	23.618,88 €
ASESORIA JURIDICA	C1	18	1775	IN	575	ADMINISTRATIVO	1321	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	4.832,76 €	5.773,08 €										2.263,41 €		962,18 €				1.109,37 €	7.281,43 €	23.754,80 €
NOMINAS	C1	20	339	FI	700	JEFE NEGOCIADO DE NOMINAS	700	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	5.382,48 €	5.814,60 €										2.623,09 €		969,10 €				3.019,80 €	6.416,36 €	28.623,07 €

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org.	Cl	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
ACTAS	C1	20	362	FN	1137	JEFE DE NEGOCIADOACTAS	1316	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	5.382,48 €	5.814,60 €										2.621,26 €		969,10 €				2.835,00 €	6.828,43 €	26.437,04 €
VENTANILLA UNICA	C1	20	215	FN	840	JEFE NEGOCIADO VENTANILLA UNICA	840	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	5.382,48 €	5.814,60 €										2.496,94 €		969,10 €				2.165,04 €	6.457,08 €	25.842,16 €
INFORMACION Y RE	C1	21	677	FN	194	JEFE OFICINA DE ATENCION AL CIUDA	1318	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9201	5.784,44 €	5.814,60 €										2.480,27 €		969,10 €				1.668,78 €	6.431,52 €	25.541,19 €
ORDENANZAS	C2	16	258	FN	1063	ORDENANZA MAYOR	1063	ORDENANZA MAYOR	Ocu	7.335,60 €	9201	4.283,52 €	6.615,72 €									1.412,28 €	2.226,36 €		1.102,62 €				1.912,00 €	6.664,44 €	24.788,10 €
PREVENCION RIESG	C2	16	916	FN	514	TAQUILLERO-MONITOR	10171	TAQUILLERO- MONITOR	Ocu	7.335,60 €	9201	4.283,52 €	4.787,16 €										2.142,44 €		797,86 €				1.314,72 €	5.337,12 €	20.661,30 €
ORDENANZAS	E	14	225	FI	500	ORDENANZA	500	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.988,72 €		1.054,70 €				1.484,52 €	5.273,76 €	21.303,94 €
ORDENANZAS	E	14	202	FI	469	ORDENANZA	469	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										2.018,22 €		1.054,70 €				1.649,52 €	5.321,52 €	21.496,44 €
ORDENANZAS	E	14	175	FI	814	ORDENANZA	814	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										2.018,22 €		1.054,70 €				1.649,52 €	5.321,52 €	21.496,44 €
ORDENANZAS	E	14	284	FN	499	ORDENANZA	499	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.961,24 €		1.054,70 €				1.319,04 €	5.352,92 €	21.111,58 €
ORDENANZAS	E	14	411	FN	221	ORDENANZA	221	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.906,28 €		1.054,70 €				934,76 €	5.337,01 €	20.671,72 €
ORDENANZAS	E	14	872	FN	501	ORDENANZA	501	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.878,76 €		1.054,70 €				824,76 €	5.303,76 €	20.534,22 €
ORDENANZAS	E	14	868	FN	220	ORDENANZA	220	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.951,12 €		1.054,70 €				1.263,00 €	5.430,50 €	21.044,82 €
ORDENANZAS	E	14	1555	FN	56	ORDENANZA	56	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.851,26 €		1.054,70 €				659,76 €	5.254,08 €	20.341,72 €
ORDENANZAS	E	14	794	FN	203	ORDENANZA	203	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	7.417,20 €					238,20 €			317,40 €		1.878,76 €		1.236,20 €				824,76 €	5.775,36 €	22.360,32 €
ORDENANZAS	E	14	663	FN	202	ORDENANZA	202	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	7.581,12 €					238,20 €			314,28 €	413,16 €	1.892,51 €		1.263,52 €				893,51 €	5.951,51 €	23.044,10 €
ORDENANZAS	E	14	288	FN	479	ORDENANZA TIEMPO PARCIAL	479	ORDENANZA JORNADA PAR	Ocu	3.626,92 €	9201	2.126,32 €	3.627,99 €										1.102,24 €		604,66 €				658,20 €	3.009,36 €	11.948,30 €
ORDENANZAS	E	14	275	FN	201	ORDENANZA	201	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	7.417,20 €								314,28 €		1.933,74 €		1.236,20 €				1.154,64 €	5.812,44 €	22.503,66 €
ORDENANZAS	E	14	629	FN	218	ORDENANZA	218	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.906,26 €		1.054,70 €				989,76 €	5.353,68 €	20.726,72 €
ORDENANZAS	E	14	189	FN	212	ORDENANZA	70	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.512,04 €								314,28 €		1.933,74 €		1.085,34 €				1.154,64 €	5.957,76 €	21.447,84 €
ORDENANZAS	E	14	871	FN	204	ORDENANZA	204	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	7.581,12 €								317,40 €	413,16 €	1.978,76 €		1.263,52 €				824,76 €	5.985,53 €	22.726,52 €
ORDENANZAS	E	14	573	FN	219	ORDENANZA	219	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.906,26 €		1.054,70 €				934,76 €	5.337,04 €	20.671,72 €
ORDENANZAS	E	14	663	FN	215	ORDENANZA	97	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.512,04 €								314,28 €		1.865,01 €		1.085,34 €				781,01 €	5.810,70 €	20.925,48 €
ORDENANZAS	E	14	870	FN	532	ORDENANZA	532	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.878,76 €		1.054,70 €				824,76 €	5.420,14 €	20.534,22 €
ORDENANZAS	E	14	176	FN	213	ORDENANZA	213	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.933,74 €		1.054,70 €				1.154,64 €	5.403,24 €	20.919,08 €
ORDENANZAS	E	14	1684	FN	211	ORDENANZA	211	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.823,78 €		1.054,70 €				409,72 €	5.202,84 €	20.144,20 €
ORDENANZAS	E	14	873	FN	205	ORDENANZA	205	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	7.581,12 €					238,20 €			314,28 €	413,16 €	1.878,76 €		1.263,52 €				824,76 €	6.045,05 €	22.981,60 €
ORDENANZAS	E	14	1079	FN	815	ORDENANZA	815	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.851,26 €		1.054,70 €				659,76 €	5.254,08 €	20.341,72 €
ORDENANZAS	E	14	320	FN	57	ORDENANZA	57	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										2.002,47 €		1.054,70 €				1.567,02 €	5.527,62 €	21.400,19 €
ORDENANZAS	E	14	1684	FN	210	ORDENANZA	210	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.823,78 €		1.054,70 €				494,88 €	5.459,05 €	20.149,36 €
ORDENANZAS	E	14	52	FN	957	ORDENANZA CONDUCTOR	957	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €								314,28 €		1.933,74 €		1.054,70 €				1.154,64 €	5.494,48 €	21.233,36 €
ORDENANZAS	E	14	1559	FN	208	ORDENANZA	208	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	7.581,12 €								317,40 €	413,16 €	1.851,26 €		1.263,52 €				659,76 €	5.820,24 €	22.534,02 €
ORDENANZAS	E	14	400	FN	58	ORDENANZA	58	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.933,74 €		1.054,70 €				1.154,64 €	5.403,24 €	20.919,08 €
ORDENANZAS	E	14	1076	FN	502	ORDENANZA	502	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.878,76 €		1.054,70 €				824,76 €	5.303,76 €	20.534,22 €
ORDENANZAS	E	14	1073	FN	207	ORDENANZA	207	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.807,52 €		1.054,70 €				522,36 €	5.467,19 €	20.180,58 €
ORDENANZAS	E	14	1800	FN	1065	ORDENANZA	1065	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.823,78 €		1.054,70 €				494,88 €	5.271,50 €	20.149,36 €
ORDENANZAS	E	14	1667	FN	817	ORDENANZA	817	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.807,52 €		1.054,70 €				508,62 €	5.252,14 €	20.176,84 €
ORDENANZAS	E	14	809	FN	216	ORDENANZA	216	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.865,01 €		1.054,70 €				687,28 €	5.262,36 €	20.382,97 €
ORDENANZAS	E	14	1453	FN	59	ORDENANZA	59	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.807,52 €		1.054,70 €				508,62 €	5.208,54 €	20.176,84 €
ORDENANZAS	E	14	601	FN	60	ORDENANZA	60	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.974,69 €		1.054,70 €				1.347,12 €	5.461,42 €	21.152,60 €
ORDENANZAS	E	14	1042	FN	206	ORDENANZA	206	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	7.417,20 €								314,28 €		1.851,26 €		1.236,20 €				659,76 €	5.663,28 €	21.926,50 €
PREVENCION RIESG	E	14	801	FN	330	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	330	OPERARIO DE SERVICIOS MI	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €										1.878,76 €		1.054,70 €				824,76 €	5.303,76 €	20.534,22 €
ORDENANZAS	E	14	1790	IN	62	ORDENANZA TIEMPO PARCIAL	10122	ORDENANZA JORNADA PAR	Ocu	3.633,61 €	9201	2.132,04 €	3.613,44 €										1.041,36 €		602,24 €				282,60 €	3.487,80 €	11.505,32 €
ORDENANZAS	E	14	1693	IN	1091	ORDENANZA TIEMPO PARCIAL	10123	ORDENANZA JORNADA PAR	Ocu	3.633,64 €	9201	2.132,04 €	3.613,44 €										1.033,52 €		602,24 €				227,65 €	3.468,56 €	11.442,53 €
ORDENANZAS	E	14	2001	IN	1170	ORDENANZA TIEMPO PARCIAL	1302	ORDENANZA JORNADA PAR	Ocu	3.633,64 €	9201	2.132,04 €	3.613,44 €										1.025,68 €		602,24 €				188,40 €	3.468,56 €	11.395,44 €
ORDENANZAS	E	14	5025	IN	1092	ORDENANZA TIEMPO PARCIAL	10125	ORDENANZA JORNADA PAR	Ocu	3.633,64 €	9201	2.132,04 €	3.613,44 €										1.025,68 €		602,24 €				188,40 €	3.569,52 €	11.395,44 €
ORDENANZAS	E	14	1629	IN	1172	ORDENANZA TIEMPO PARCIAL	10126	ORDENANZA JORNADA PAR	Ocu	3.633,64 €	9201	2.132,04 €	3.613,44 €										1.041,36 €		602,24 €				282,60 €	3.468,56 €	11.505,32 €
ORDENANZAS	OA	14	251	FI	214	ORDENANZA JUVENTUD	214	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	6.714,00 €	9201	3.733,80 €	6.328,20 €									413,16 €	2.016,22 €		1.054,70 €				1.649,52 €	5.765,65 €	21.909,60 €
ORDENANZAS	OA	14	922	FN	1059	ORDENANZA ORDENANZA TIEMPO PAI	1059	ORDENANZA JORNADA PAR	Ocu	3.836,40 €	9201	2.133,48 €	3.463,56 €										1.049,21 €		577,26 €				565,58 €	2.963,68 €	11.665,50 €

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (FUNCIONARIOS - INTERINOS)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
ORDENANZAS	OA	14	20	FN	459	ORDENANZA TELEFONISTA TIEMPO P/	459	ORDENANZA TELEFONISTA	Ocu	2.954,16 €	9201	1.642,92 €	2.784,36 €										859,68 €		464,08 €				598,09 €	2.369,63 €	9.204,44 €
ORDENANZAS	OA	14	284	FN	52	ORDENANZA	52	ORDENANZA JORNADA COM	Ocu	9.714,00 €	9201	3.733,80 €	5.328,20 €										1.933,68 €		1.054,70 €				1.168,39 €	5.640,29 €	20.032,97 €
						TOTAL PROGRAMA 9201				572.963,64 €		338.720,64 €	502.330,92 €	0,00 €	943,20 €	2.305,68 €	21.086,72 €	714,60 €	0,00 €	0,00 €	3.152,16 €	19.809,48 €	156.712,42 €	0,00 €	83.879,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.407,28 €	456.505,27 €	1.799.005,69 €
INFORMATICA	A2	22	556	FN	1259	INGENIERO TECNICO INFORMATICA G	1327	INGENIERO TECNICO EN INF	Ocu	11.739,12 €	9202	6.241,08 €	6.479,40 €										2.802,42 €		1.079,90 €				2.462,04 €	7.757,28 €	30.803,90 €
INFORMATICA	C1	19	1004	FN	379	PROGRAMADOR INFORMATICO	379	PROGRAMADOR INFORMATI	Ocu	8.814,00 €	9202	5.107,68 €	6.479,40 €										2.369,44 €		1.079,90 €				1.288,56 €	6.314,28 €	25.075,58 €
INFORMATICA	C1	19	579	FN	378	PROGRAMADOR INFORMATICO	378	PROGRAMADOR INFORMATI	Ocu	8.814,00 €	9202	5.107,68 €	6.479,40 €										2.399,20 €		1.079,90 €				1.932,84 €	6.500,04 €	25.813,02 €
						TOTAL PROGRAMA 9202				29.367,12 €		16.456,44 €	19.438,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.588,06 €	0,00 €	3.239,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.683,44 €	20.571,60 €	81.692,50 €
INTERVENCIÓN	A1	30	169	FI	395	INTERVENTOR	395	INTERVENTOR	Ocu	13.576,20 €	9203	11.858,64 €	29.259,28 €				14.544,00 €						4.013,06 €		4.876,38 €				6.072,60 €	19.543,32 €	84.199,16 €
GASTOS	A2	26	242	FN	616	JEFE DE SECCIÓN GASTOS	616	TECNICO DE GESTION DE AF	Ocu	11.739,12 €	9203	8.546,88 €	6.757,80 €				5.454,00 €						3.321,02 €		1.126,30 €				3.428,58 €	10.235,50 €	40.374,00 €
INTERVENCIÓN	C1	18	678	FN	671	ADMINISTRATIVO	671	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9203	4.832,76 €	5.773,08 €										2.269,59 €		962,18 €				1.435,89 €	6.072,23 €	24.117,50 €
INTERVENCIÓN	C1	18	1525	FN	670	ADMINISTRATIVO	670	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9203	4.832,76 €	5.773,08 €										2.250,42 €		962,18 €				1.165,50 €	5.997,72 €	23.812,04 €
INTERVENCIÓN	C1	18	248	FN	669	ADMINISTRATIVO	669	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9203	4.832,76 €	5.773,08 €				7.272,00 €					564,72 €	2.408,11 €		962,18 €	3.514,80 €			1.985,85 €	9.356,07 €	36.127,50 €
COMPRAS	C1	20	244	FI	668	JEFE DE NEGOCIADO COMPRAS	668	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9203	5.382,48 €	5.814,60 €				5.454,00 €					1.693,80 €	2.507,16 €		969,10 €				2.268,12 €	7.903,20 €	32.903,28 €
GASTOS	C1	20	121	FI	665	JEFE DE NEGOCIADO GASTOS	665	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9203	5.382,48 €	5.814,60 €										2.584,14 €		969,10 €				2.845,64 €	8.364,88 €	34.409,96 €
INVERSIONES	C1	20	247	FN	667	JEFE DE NEGOCIADO INVERSIONES	667	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9203	5.382,48 €	5.814,60 €										2.543,32 €		969,10 €				2.487,24 €	8.559,05 €	34.010,74 €
PRESUPUESTOS	C1	20	1562	IN	666	JEFE DE NEGOCIADO PRESUPUESTOS	666	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9203	5.382,48 €	5.814,60 €										2.311,44 €		969,10 €				839,98 €	7.400,78 €	24.131,58 €
						TOTAL PROGRAMA 9203				87.613,32 €		56.433,72 €	76.593,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.724,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.258,52 €	24.238,26 €	0,00 €	12.765,62 €	3.514,80 €	0,00 €	0,00 €	22.549,78 €	70.453,75 €	318.091,74 €
ESTADISTICA	A2	22	224	FN	1306	TECNICO GESTION APOYO OFICINA AT	1326	TECNICO GESTION APOYO	Ocu	11.739,12 €	9231	6.241,08 €	5.814,60 €										3.008,56 €		969,10 €				3.763,20 €	7.941,90 €	31.535,66 €
ESTADISTICA	C1	18	555	FN	581	ADMINISTRATIVO	1311	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9231	4.832,76 €	5.773,08 €										2.295,20 €		962,18 €				1.412,40 €	6.068,24 €	24.089,62 €
ESTADISTICA	C1	18	735	FN	582	ADMINISTRATIVO	1312	ADMINISTRATIVO	Ocu	8.814,00 €	9231	4.832,76 €	5.773,08 €										2.276,40 €		962,18 €				1.301,64 €	6.033,48 €	23.993,66 €
						TOTAL PROGRAMA 9231				29.367,12 €		15.906,60 €	17.360,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.580,16 €	0,00 €	2.893,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.477,24 €	20.043,62 €	79.585,34 €
						TOTALES				5.279.339,88 €		3.119.642,53 €	4.835.686,23 €	0,00 €	6.215,32 €	9.435,23 €	140.925,21 €	714,60 €	76,20 €	120.319,47 €	23.357,78 €	107.913,03 €	1.438.846,82 €	0,00 €	805.479,32 €	34.091,76 €	0,00 €	0,00 €	1.120.385,95 €	4.652.376,79 €	17.033.432,31 €

TOTAL	21.715.609,10 €

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLANTILLA DE

PERSONAL LABORAL FIJO

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (LAB.FIJO)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
POLICIA LOCAL	C1	19	948	L	1291	ADMINISTRATIVO JORNADA PARCIAL	1291	ADMINISTRATIVO	Ocupado	0,00 €	132	0,00 €	0,00 €	17.350,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	760,00 €	2.891,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.480,84 €	21.002,04 €
						TOTAL PROGRAMA 132				0,00 €		0,00 €	0,00 €	17.350,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	760,00 €	2.891,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.480,84 €	21.002,04 €
LIMPIEZA	C2	17	1054	L	631	OFICIAL DE LIMPIEZA TIEMPO PARCI	10142	OFICIAL DE LIMPIEZA	Ocu	3.966,36 €	163	2.464,44 €	6.630,24 €							292,56 €				1.125,22 €	1.105,04 €				356,76 €	5.335,20 €	15.940,62 €
LIMPIEZA	C2	17	503	L	632	OFICIAL DE LIMPIEZA TIEMPO PARCI	10141	OFICIAL DE LIMPIEZA	Ocu	3.966,36 €	163	2.464,44 €	6.630,24 €							292,56 €				1.140,10 €	1.105,04 €				431,06 €	5.364,20 €	16.029,80 €
LIMPIEZA	E	14	1781	L	651	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	651	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	2.018,88 €	6.519,24 €							284,52 €				986,12 €	1.086,54 €				267,60 €	4.822,08 €	14.793,14 €
LIMPIEZA	E	14	1774	L	635	AYUDANTE LIMPIEZA F/S	635	AYUDANTE LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	2.018,88 €	6.630,24 €							292,56 €				986,12 €	1.105,04 €				267,60 €	4.616,76 €	14.930,68 €
LIMPIEZA	E	14	907	L	416	AYUDANTE DE LIMPIEZA F/S	416	AYUDANTE LIMPIEZA F/SEM/	Ocu	3.630,24 €	163	2.018,88 €	6.630,24 €							292,56 €				1.008,42 €	1.105,04 €				401,34 €	4.648,44 €	15.086,72 €
LIMPIEZA	E	13	930	L	649	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	649	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.519,24 €							284,52 €				976,18 €	1.086,54 €				356,76 €	4.830,48 €	14.723,56 €
LIMPIEZA	E	13	879	L	641	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	641	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.517,56 €							284,52 €				916,72 €	1.086,26 €					4.762,32 €	14.305,38 €
LIMPIEZA	E	13	1025	L	111	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	111	OPERARIO LIMPIEZA F/S.	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.519,24 €							284,52 €				976,18 €	1.086,54 €				356,76 €	4.830,48 €	14.723,56 €
LIMPIEZA	E	13	1780	L	650	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	650	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.519,24 €							284,52 €				961,32 €	1.086,54 €				267,60 €	4.796,64 €	14.619,54 €
LIMPIEZA	E	13	1565	L	646	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	646	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.519,24 €							284,52 €				976,18 €	1.086,54 €				327,04 €	4.796,64 €	14.693,84 €
LIMPIEZA	E	13	827	L	647	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	647	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.519,24 €							284,52 €				916,72 €	1.086,54 €					4.762,32 €	14.307,34 €
LIMPIEZA	E	13	695	L	640	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	640	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.517,56 €							284,52 €				916,72 €	1.086,26 €					4.762,32 €	14.305,38 €
LIMPIEZA	E	13	1590	L	645	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	645	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.519,24 €							284,52 €				916,72 €	1.086,54 €					4.762,32 €	14.307,34 €
LIMPIEZA	E	13	16	L	638	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	638	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.519,24 €							284,52 €				916,72 €	1.086,54 €					4.762,32 €	14.307,34 €
LIMPIEZA	E	13	604	L	648	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	648	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.519,24 €							284,52 €				991,06 €	1.086,54 €				445,92 €	4.864,80 €	14.827,60 €
LIMPIEZA	E	13	932	L	642	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	642	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.517,56 €							284,52 €				916,72 €	1.086,26 €					4.762,32 €	14.305,38 €
LIMPIEZA	E	13	1782	L	652	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	652	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.519,24 €							284,52 €				916,72 €	1.086,54 €					4.762,32 €	14.307,34 €
LIMPIEZA	E	13	1059	L	643	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	643	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.517,56 €							284,52 €				916,72 €	1.086,26 €					4.762,32 €	14.305,38 €
LIMPIEZA	E	13	1589	L	644	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	644	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.519,24 €							284,52 €				916,72 €	1.086,54 €					4.762,32 €	14.307,34 €
LIMPIEZA	E	13	667	L	639	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES	639	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.517,56 €							284,52 €				916,72 €	1.086,26 €					4.762,32 €	14.305,38 €
						TOTAL PROGRAMA 163				73.277,04 €		39.036,72 €	130.820,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.722,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.294,10 €	21.803,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.478,44 €	96.528,92 €	293.432,66 €
INFORMATICA	C1	22	338	L	628	JEFE DE SECCION INFORMATICA	628	PROGRAMADOR	Ocu	8.814,00 €	9202	6.241,08 €	13.726,44 €			2.451,60 €						564,72 €		3.135,84 €	2.287,74 €				2.899,32 €	13.433,96 €	40.120,74 €
						TOTAL PROGRAMA 9202				8.814,00 €		6.241,08 €	13.726,44 €	0,00 €	0,00 €	2.451,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	564,72 €	0,00 €	3.135,84 €	2.287,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.899,32 €	13.433,96 €	40.120,74 €
COMPRAS	C1	22	119	L	627	JEFE DE SECCION COMPRAS Y SUMIN	627	ENCARGADO GENERAL DE C	Ocu	8.814,00 €	9203	6.241,08 €	15.520,92 €			2.451,60 €						1.693,80 €		3.367,72 €	2.586,82 €				4.510,08 €	13.788,60 €	45.186,02 €
						TOTAL PROGRAMA 9203				8.814,00 €		6.241,08 €	15.520,92 €	0,00 €	0,00 €	2.451,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.693,80 €	0,00 €	3.367,72 €	2.586,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.510,08 €	13.788,60 €	45.186,02 €
						TOTALES				90.905,04 €		51.518,88 €	160.067,76 €	17.350,32 €	0,00 €	4.903,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.722,56 €	0,00 €	2.258,52 €	760,00 €	28.689,38 €	26.677,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.887,84 €	130.232,32 €	399.741,46 €
																														TOTAL	529.973,78 €

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLANTILLA DE

PERSONAL EVENTUAL

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (PERSONAL EVENTUAL)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cód.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
ALCALDIA-PRESIDEI	A2	26	321	EV	10140	JEFATURA GABINETE Y SECRETARIA ALCALDIA			Ocu	34.297,44 €	9121													5.701,24 €						12.792,60 €	39.908,68 €
ALCALDIA-PRESIDEI	C1	0	858	EV	659	SECRETARIA GRUPOS POLITICOS			Ocu	19.839,48 €	9121													3.306,58 €						7.419,36 €	23.146,00 €
ALCALDIA-PRESIDEI	C1	0	5149	EV	10160	SECRETARIA GRUPO POLITICO			Ocu	9.919,68 €	9121													1.653,28 €						3.709,68 €	11.572,96 €
ALCALDIA-PRESIDEI	C1	0	5099	EV	1316	SECRETARIA GRUPOS POLITICOS			Ocu	19.839,48 €	9121													3.306,58 €						7.419,36 €	23.146,06 €
ALCALDIA-PRESIDEI	C1	0	5128	EV	659	SECRETARIA GRUPOS POLITICOS			Ocu	19.839,48 €	9121													3.306,58 €						7.419,36 €	23.146,06 €
ALCALDIA-PRESIDEI	C1	0	5127	EV	10139	SECRETARIA GRUPO POLITICO			Ocu	9.919,68 €	9121													1.653,28 €						3.709,68 €	11.572,96 €
GABINETE PRENSA	A1	26	5116	EV	857	PERIODISTA			Ocu	32.742,60 €	9121													5.457,10 €						12.492,72 €	38.199,70 €
										146.397,84 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.384,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.962,76 €	170.692,48 €
																														TOTAL	225.655,24 €

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ORGANOS

DE

GOBIERNO

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (CONCEJALES)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	D.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
CONCEJALES	A1	0	5107	CCD	995	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			Ocu	31.914,48 €	9121													5.319,08 €						11.860,56 €	37.233,56 €
CONCEJALES	A1	0	5120	CCD	10112	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			Ocu	31.914,48 €	9121													5.319,08 €							37.233,56 €
CONCEJALES	A1	0	5105	CCD	993	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			Ocu	31.914,48 €	9121													5.319,08 €						11.860,56 €	37.233,56 €
CONCEJALES	A1	0	5115	CCD	1005	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			Ocu	31.914,48 €	9121													5.319,08 €						11.860,56 €	37.233,56 €
CONCEJALES	A1	0	5103	CCD	991	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			Ocu	31.914,48 €	9121													5.319,08 €						11.860,56 €	37.233,56 €
CONCEJALES	A1	0	5102	CCD	997	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			Ocu	31.914,48 €	9121													5.319,08 €						9.369,48 €	37.233,56 €
CONCEJALES	A1	0	5126	CCD	994	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			Ocu	31.914,48 €	9121													5.319,08 €						12.102,24 €	37.233,56 €
CONCEJALES	A1	0	1804	CCD	1001	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			Ocu	31.914,48 €	9121													5.319,08 €						11.860,56 €	37.233,56 €
CONCEJALES	A1	0	5104	CCD	992	CONCEJAL DEDICACION EXCLUSIVA			Ocu	31.914,48 €	9121													5.319,08 €						11.860,56 €	37.233,56 €
CONCEJALES	A1	0	1007	CCD	988	ALCALDESA			Ocu	44.505,48 €	9121													7.417,58 €						13.941,60 €	51.923,06 €
CONCEJALES	A1	0	5106	CSD	1002	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL			Ocu	8.616,96 €	9121													1.436,16 €						3.202,44 €	10.053,12 €
CONCEJALES	A1	0	5114	CSD	10104	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL			Ocu	8.616,96 €	9121													1.436,16 €						3.202,44 €	10.053,12 €
CONCEJALES	A1	0	5112	CSD	1007	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL			Ocu	8.616,96 €	9121													1.436,16 €						3.202,44 €	10.053,12 €
CONCEJALES	A1	0	5109	CSD	1000	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL			Ocu	8.616,96 €	9121													1.436,16 €						3.202,44 €	10.053,12 €
CONCEJALES	A1	0	5113	CSD	1008	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL			Ocu	8.616,96 €	9121													1.436,16 €						3.202,44 €	10.053,12 €
CONCEJALES	A1	0	5074	CSD	1004	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL			Ocu	14.660,88 €	9121													2.433,48 €						3.063,78 €	17.034,36 €
CONCEJALES	A1	0	5083	CSD	10103	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL			Ocu	8.616,96 €	9121													1.436,16 €						2.529,84 €	10.053,12 €
CONCEJALES	A1	0	5091	CSD	997	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL			Ocu	8.616,96 €	9121													1.436,16 €						2.788,20 €	10.053,12 €
CONCEJALES	A1	0	5079	CSD	1003	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL			Ocu	8.616,96 €	9121													1.436,16 €						2.167,80 €	10.053,12 €
CONCEJALES	A1	0	5111	CSD	998	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL			Ocu	8.616,96 €	9121													1.436,16 €						3.202,44 €	10.053,12 €
CONCEJALES	A1	0	5108	CSD	999	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL			Ocu	8.616,96 €	9121													1.436,16 €						2.422,92 €	10.053,12 €
CONCEJALES	A1	0	5085	CSD	996	CONCEJAL PP DEDICACION PARCIAL			Ocu	8.616,96 €	9121													1.436,16 €							10.053,12 €
										441.123,24 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.520,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138.783,84 €	514.642,78 €
																														TOTAL	653.427,62 €

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLANTILLA DE

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PUESTOS OCUPADOS (LABORAL TEMPORAL)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.DESTINO	C.ESPEC.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.LOC.	DIF.TUR.	C.TUR.	C.J.PART.	C.DEDIC.	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	AT.T.FUN.	P.TRANS.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
LIMPIEZA	E	14	1786	LT	634	AYUDANTE LIMPIEZA F/S	634	AYUDANTE LIMPIEZA F/S	Ocu	3.630,24 €	163	2.018,88 €	6.630,36 €							292,56 €				941,54 €	1.105,06 €					4.833,12 €	14.618,64 €
LIMPIEZA	E	13	5131	LT	10152	OPERARIO FINES DE SEMANA			Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.517,56 €							284,52 €				916,72 €	1.088,26 €					4.787,64 €	14.305,38 €
LIMPIEZA	E	13	1588	LT	1084	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES JORNADA PARCIAL			Ocu	3.630,24 €	163	1.870,08 €	6.519,36 €							293,16 €				916,72 €	1.086,56 €					4.765,20 €	14.316,12 €
						TOTAL PROGRAMA 163				**10.890,72 €**		**5.759,04 €**	**19.667,28 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**870,24 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.774,98 €**	**3.277,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**14.385,96 €**	**43.240,14 €**
EDUCACION	C2	0	5143	LT	10156	CUIDADORAS DE COMEDOR 2016-17			Ocupado		326			1.750,74 €																762,66 €	1.750,74 €
EDUCACION	C2	0	5142	LT	10156	CUIDADORAS DE COMEDOR 2016-17			Ocupado		326			1.750,74 €																762,66 €	1.750,74 €
EDUCACION	C2	0	5141	LT	10156	CUIDADORAS DE COMEDOR 2016-17			Ocupado		326			1.750,74 €																762,66 €	1.750,74 €
ESCUELAS MUNICIP	A1	0	5121	LT	10157	PROFESOR IDIOMAS 2016-17			Ocupado		326																	698,76 €	8.276,22 €		2.939,34 €	8.974,98 €
ESCUELAS MUNICIP	A1	0	4751	LT	10158	PROFESOR IDIOMAS 2016-17			Ocupado		326																	349,38 €	3.972,60 €		1.415,40 €	4.321,98 €
						TOTAL PROGRAMA 326				**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**5.252,22 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.048,14 €**	**12.248,82 €**	**0,00 €**	**6.642,72 €**	**18.549,18 €**
BIENESTAR SOCIAL	A2	22	1933	LT	1071	TRABAJADOR SOCIAL			Ocu	11.739,12 €	2311	6.241,08 €	4.577,28 €								451,68 €			2.467,06 €	762,88 €					8.595,12 €	26.239,10 €
						TOTAL PROGRAMA 2311				**11.739,12 €**		**6.241,08 €**	**4.577,28 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**451,68 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.467,06 €**	**762,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8.595,12 €**	**26.239,10 €**
JUVENTUD E INFANC	A2	23	5095	LT	10116	TECNICO DEL PROGRAMA EUROPE DIRECT			Ocupado		2312			22.194,72 €																7.124,52 €	22.194,72 €
						TOTAL PROGRAMA 2312				**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**22.194,72 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7.124,52 €**	**22.194,72 €**
BIBLIOTECAS	A2	23	1697	LT	274	MONITOR BIBLIOTECAS (JORNADA 50%)			Ocu	5.869,56 €	3321	3.344,40 €	2.763,60 €											1.270,84 €	460,60 €					4.497,12 €	13.709,00 €
						TOTAL PROGRAMA 3321				**5.869,56 €**		**3.344,40 €**	**2.763,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.270,84 €**	**460,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.497,12 €**	**13.709,00 €**
										28.499,40 €		**15.344,52 €**	**27.008,16 €**	**27.446,94 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**870,24 €**	**451,68 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6.512,88 €**	**4.501,36 €**	**0,00 €**	**1.048,14 €**	**12.248,82 €**	**0,00 €**	**41.245,44 €**	**123.932,14 €**
																														TOTAL	**165.177,58 €**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PUESTOS DE TRABAJO
VACANTES

Listado de Dotaciones Presupuestarias Ejercicio: 2.017 - PUESTOS VACANTES

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	C.Destino	C.P.TRAB.	S.TEMP.	DIF.ESP.	DIF.DEST.	C.TRANS	C.TURNOS	C.J.PART.	C.DEDICAC	P.EXTRA (F)	P.EXTRA (L)	P.AD.ESP.	P.TRANS.	SALARIOS	CDT.EMP.SS	Total Retrib.
ACTAS	A1	30			FI	183	TITULAR DEL ORGANO DE APOYO	183	TITULAR ORGANO DE APOYO	Vaca	13.441,80€	9201	11.741,28€	13.335,72€								3.061,03€		2.222,62€			10.827,36€	43.602,45€
ACTAS	C2	16			FN	192	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Vaca	72,60€	9201	42,36€	53,76€								17,48€		8,96€			50,88€	195,16€
Totales para unidad orgánica: ACTAS											**13.514,40€**		**11.783,64€**	**13.389,48€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**3.078,51€**	**0,00€**	**2.231,58€**	**0,00€**	**0,00€**	**10.878,24€**	**43.997,61€**
OFICIALIA MAYOR	C2	16			IN	351	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	351	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Vaca	72,60€	9201	42,36€	56,76€								17,48€		9,46€			62,76€	198,66€
Totales para unidad orgánica: OFICIALIA MAYOR											**72,60€**		**42,36€**	**56,76€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**17,48€**	**0,00€**	**9,46€**	**0,00€**	**0,00€**	**62,76€**	**198,66€**
INFORMACION Y RE	C1	18			FN	198	ADMINISTRATIVO	1315	ADMINISTRATIVO	Vaca	8.726,76€	9201	4.784,88€	5.715,96€								1.883,33€		952,66€			5.747,64€	22.063,59€
Totales para unidad orgánica: INFORMACION Y REGISTRO											**8.726,76€**		**4.784,88€**	**5.715,96€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.883,33€**	**0,00€**	**952,66€**	**0,00€**	**0,00€**	**5.747,64€**	**22.063,59€**
ORDENANZAS	E	14			FI	468	ORDENANZA	468	ORDENANZA JORNADA COMPLET	Vaca	332,40€	9201	184,80€	313,32€								79,02€		52,22€			240,00€	961,76€
ORDENANZAS	E	14			IN	1171	ORDENANZA TIEMPO PARCIAL	10121	ORDENANZA JORNADA PARCIAL	Vaca	332,40€	9201	184,80€	313,32€								79,02€		52,22€			303,72€	961,76€
ORDENANZAS	E	14			FI	1173	ORDENANZA TIEMPO PARCIAL	10118	ORDENANZA JORNADA PARCIAL	Vaca	332,40€	9201	184,80€									79,02€					149,52€	598,22€
ORDENANZAS	E	14			IN	209	ORDENANZA	209	ORDENANZA JORNADA COMPLET	Vaca	6.647,52€	9201	3.696,84€	7.343,76€						311,16€		1.580,39€		1.223,96€			6.567,00€	20.803,63€
ORDENANZAS	E	14			FI	1174	ORDENANZA TIEMPO PARCIAL	10118	ORDENANZA JORNADA PARCIAL	Vaca	332,40€	9201	184,80€									79,02€					149,52€	596,22€
ORDENANZAS	OA	14			FI	1175	ORDENANZA TIEMPO PARCIAL	10120	ORDENANZA JORNADA PARCIAL	Vaca	6.647,52€	9201	3.696,84€									1.580,39€					2.715,48€	11.924,75€
ORDENANZAS	OA	14			FN	61	ORDENANZA	10124	ORDENANZA JORNADA COMPLET	Vaca	6.647,52€	9201	3.696,84€	8.265,56€						311,16€		1.580,39€		1.044,26€			5.073,12€	19.545,73€
Totales para unidad orgánica: ORDENANZAS											**21.272,16€**		**11.829,72€**	**14.235,96€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**622,32€**	**0,00€**	**5.057,25€**	**0,00€**	**2.372,66€**	**0,00€**	**0,00€**	**15.198,36€**	**55.390,07€**
ASESORIA JURIDICA	A1	29			FN	1153	ADJUNTO TITULAR ASESORIA JU	1153	TECNICO ADMINISTRACION GENE	Vaca	13.441,80€	9201	10.531,44€	21.458,04€				13.658,16€				2.876,19€		3.576,34€			11.297,40€	65.541,97€
Totales para unidad orgánica: ASESORIA JURIDICA											**13.441,80€**		**10.531,44€**	**21.458,04€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**13.658,16€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**2.876,19€**	**0,00€**	**3.576,34€**	**0,00€**	**0,00€**	**11.297,40€**	**65.541,97€**
PATRIMONIO, CONT	A2	26			FN	10165	JEFATURA DE SECCION DE CONTRATACION			Vaca	1.760,88€	9201	1.282,08€									392,07€					896,64€	3.435,03€
Totales para unidad orgánica: PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y ESTADISTICA											**1.760,88€**		**1.282,08€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**392,07€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**896,64€**	**3.435,03€**
											50.788,60€		**40.254,12€**	**54.856,20€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**13.658,16€**	**0,00€**	**622,32€**	**0,00€**	**13.494,83€**	**0,00€**	**9.142,70€**	**0,00€**	**0,00€**	**44.681,04€**	**190.626,93€**
POLICIA LOCAL	C1	21			FI	863	OFICIAL POLICIA LOCAL	10132	OFICIAL POLICIA LOCAL	Vaca	2.181,72€	132	1.434,24€	3.385,80€					173,40€			507,20€		564,30€			2.054,52€	8.246,66€
POLICIA LOCAL	C1	21			FI	864	OFICIAL POLICIA LOCAL	10134	OFICIAL POLICIA LOCAL	Vaca	2.181,72€	132	1.434,24€	3.385,80€					173,40€			507,20€		564,30€			2.054,52€	8.246,66€
POLICIA LOCAL	C1	21			FI	861	OFICIAL POLICIA LOCAL	10133	OFICIAL POLICIA LOCAL	Vaca	2.181,72€	132	1.434,24€	3.385,80€					173,40€			507,20€		564,30€			2.054,52€	8.246,66€
POLICIA LOCAL	C1	21			FI	862	OFICIAL POLICIA LOCAL	10135	OFICIAL POLICIA LOCAL	Vaca	2.181,72€	132	1.434,24€	3.385,80€					173,40€			507,20€		564,30€			2.054,52€	8.246,66€
POLICIA LOCAL	C1	21			FI	846	OFICIAL POLICIA LOCAL	846	OFICIAL POLICIA LOCAL	Vaca	999,96€	132	657,36€	1.556,72€					75,74€			207,49€		259,45€			942,15€	3.756,72€
POLICIA LOCAL	C1	20			FI	590	ENCARGADO DE SEÑALIZACION,	10166	ENCARGADO SEÑALIZACION,TRA	Vaca	6.981,36€	132	4.263,36€									1.573,18€					3.210,96€	12.817,90€
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	744	POLICIA LOCAL	744	POLICIA LOCAL	Vaca	465,43€	132	269,71€	710,66€					31,86€			42,00€		118,44€			423,17€	1.638,10€
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	797	POLICIA LOCAL	10128	POLICIA LOCAL	Vaca	3.490,68€	132	2.022,84€	5.329,92€								769,97€		888,32€			3.114,48€	12.501,73€
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	711	POLICIA LOCAL	711	POLICIA LOCAL	Vaca	3.525,60€	132	2.043,12€	5.383,20€					241,32€			777,68€		897,20€			3.202,56€	12.868,12€
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	808	POLICIA LOCAL	10131	POLICIA LOCAL	Vaca	3.490,68€	132	2.022,84€	5.313,24€								769,97€		885,54€			3.109,80€	12.482,27€
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	801	POLICIA LOCAL	801	POLICIA LOCAL	Vaca	3.490,68€	132	2.022,84€	5.329,92€					238,92€			769,97€		888,32€			3.173,76€	12.740,65€
POLICIA LOCAL	C1	17			FI	595	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO	10161	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO	Vacante				459,72€					11,28€		135,00€						150,12€	606,00€
POLICIA LOCAL	C1	17			FI	598	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO	10163	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO	Vacante				459,72€					11,28€		135,00€						150,12€	606,00€
POLICIA LOCAL	C1	17			FI	599	OFICIAL SEÑALIZACIÓN, TRAFICO	10160	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO	Vacante				459,72€					11,28€								116,64€	471,00€
POLICIA LOCAL	C1	17			FN	596	OFICIAL DE SEÑALIZACION, TRAF	10159	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO	Vaca	436,32€	132	225,60€	459,72€					11,28€			92,09€		76,62€			338,64€	1.301,63€
POLICIA LOCAL	C1	17			FI	10123	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO	10164	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO	Vacante				460,56€					11,28€		69,96€						134,28€	541,80€
POLICIA LOCAL	C1	17			FI	597	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO	10162	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO	Vacante				459,72€					11,28€								116,64€	471,00€
POLICIA LOCAL	C2	16			FI	606	AYUDANTE SEÑALIZACION,TRAFI	606	AYUDANTE SEÑALIZACION,TRAFIC	Vaca	5.810,40€	132	3.392,88€	7.653,12€					417,36€		1.118,64€	1.397,96€		1.275,52€			5.250,48€	21.065,86€
POLICIA LOCAL	C2	16			FI	593	AGENTE MOVILIDAD Y TRAFICO	1336	AGENTE DE TRAFICO Y MOVILIDAD	Vaca	7.263,00€	132	4.241,16€	5.674,68€								1.747,46€		945,78€			4.962,60€	19.872,08€
POLICIA LOCAL	C2	16			FI	608	AYUDANTE SEÑALIZACION,TRAFI	608	AYUDANTE SEÑALIZACION,TRAFIC	Vaca	5.810,40€	132	3.392,88€	7.653,12€					417,36€		1.118,64€	1.397,96€		1.275,52€			5.250,48€	21.065,86€
Totales para unidad orgánica: POLICIA LOCAL											**50.491,39€**		**30.291,55€**	**60.906,94€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**2.183,84€**	**0,00€**	**2.577,24€**	**11.574,53€**	**0,00€**	**9.707,91€**	**0,00€**	**0,00€**	**41.864,96€**	**167.793,40€**
EXTINCIÓN DE INCE	C1	18			FI	556	CABO DEL SERVICIO DE EXTINCR	556	CABO EXTINCION INCENDIOS	Vaca	0,00€	136	0,00€	0,00€					0,00€			0,00€		0,00€				0,00€
EXTINCIÓN DE INCE	C1	17			FI	523	BOMBERO DEL SERVICIO DE EXT	523	BOMBERO	Vacante				0,00€		0,00€	0,00€		0,00€									0,00€
EXTINCIÓN DE INCE	C1	17			FI	519	BOMBERO DEL SERVICIO DE EXT	519	BOMBERO	Vacante				384,88€					26,39€								101,87€	411,07€
Totales para unidad orgánica: EXTINCIÓN DE INCENDIOS											**0,00€**		**0,00€**	**384,88€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**26,39€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**101,87€**	**411,07€**
PROTECCIÓN CIVIL	C2	16			FN	1169	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10137	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Vaca	363,12€	135	212,04€	283,68€								87,38€		47,28€			258,06€	993,50€
Totales para unidad orgánica: PROTECCIÓN CIVIL											**363,12€**		**212,04€**	**283,68€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**87,38€**	**0,00€**	**47,28€**	**0,00€**	**0,00€**	**258,06€**	**993,50€**
											50.854,51€		**30.503,59€**	**61.575,50€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**2.210,23€**	**0,00€**	**2.577,24€**	**11.661,91€**	**0,00€**	**9.755,19€**	**0,00€**	**0,00€**	**42.224,89€**	**169.197,97€**
LIMPIEZA	C1	18			IN	10162	ADMINISTRATIVO			Vaca	8.814,00€	163	4.832,76€	5.773,08€								1.902,17€		962,18€			7.034,76€	22.284,19€
LIMPIEZA	C1	18			FI	404	OFICIAL DE LIMPIEZA	10140	OFICIAL DE LIMPIEZA	Vaca	8.726,76€	163	4.784,88€	6.265,80€					542,28€			1.883,33€		1.044,30€			5.802,00€	23.247,35€
LIMPIEZA	C1	18			FI	396	OFICIAL DE LIMPIEZA	396	OFICIAL DE LIMPIEZA	Vaca	8.726,76€	163	4.784,88€	6.274,92€					515,16€			1.883,33€		1.045,62€			5.797,80€	23.230,87€
LIMPIEZA	C2	17			L	630	OFICIAL DE LIMPIEZA TIEMPO P/	10143	OFICIAL DE LIMPIEZA	Vaca	363,12€	163	225,60€										97,68€				216,60€	686,30€
LIMPIEZA	C2	16			FI	422	AYUDANTE DE LIMPIEZA	422	AYUDANTE LIMPIEZA	Vaca	5.447,28€	163	3.180,84€	5.059,32€			203,64€		405,60€			1.341,71€		843,22€			4.113,48€	16.481,61€
LIMPIEZA	C2	16			FI	427	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10148	AYUDANTE DE LIMPIEZA (REORG)	Vaca	7.263,00€	163	4.241,16€	6.442,08€					540,72€			1.747,46€		1.073,68€			5.318,28€	21.308,10€
LIMPIEZA	E	14			FI	419	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10149	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vaca	4.985,64€	163	2.772,60€	4.831,56€					405,60€			1.185,29€		805,26€			3.739,32€	14.985,95€
LIMPIEZA	E	14			FI	418	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10144	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vaca	4.985,64€	163	2.772,60€	5.059,32€					402,60€			1.185,29€		943,22€			3.804,48€	15.248,67€
LIMPIEZA	E	14			FI	414	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10151	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vaca	4.985,64€	163	2.772,60€	4.845,84€					406,68€			1.185,29€		807,80€			3.744,12€	15.004,81€

Listado de Dotaciones Presupuestarias Ejercicio: 2.017 - PUESTOS VACANTES

LIMPIEZA	E	14		L	633	AYUDANTE LIMPIEZA F/S	633	AYUDANTE LIMPIEZA F/S	Vacante	332,40€	163	184,80€	807,08€			22,08€		26,76€				89,88€	101,18€			430,44€	1.364,18€
LIMPIEZA	E	14		L	636	AYUDANTE LIMPIEZA F/S	636	AYUDANTE LIMPIEZA F/S	Vacante	332,40€	163	184,80€	807,08€			22,08€		26,76€				89,88€	101,18€			430,44€	1.364,18€
LIMPIEZA	E	14		FI	420	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10160	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vacante	4.985,64€	163	2.772,60€	4.831,56€					405,60€			1.185,29€		805,26€			3.739,32€	14.985,95€
LIMPIEZA	E	14		FI	421	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10152	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vacante	4.985,64€	163	2.772,60€	4.831,56€					405,60€			1.185,29€		805,26€			3.739,32€	14.985,95€
LIMPIEZA	E	14		FI	10122	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10146	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vacante	332,40€	163	184,80€	337,32€					26,88€			79,02€		56,22€			253,68€	1.016,64€
LIMPIEZA	OA	14		FI	70	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES			Vacante	5.982,72€	163	3.327,12€	5.802,84€					469,44€			1.422,35€		967,14€			4.477,20€	17.971,61€
LIMPIEZA	OA	14		FI	68	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIP	68	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIP	Vacante	5.982,72€	163	3.327,12€	5.802,84€					469,44€			1.422,35€		967,14€			4.477,20€	17.971,61€
LIMPIEZA	OA	14		FN	10120	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10156	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vacante	2.658,96€	163	1.478,76€									632,15€					1.133,28€	4.769,87€
LIMPIEZA	OA	14		FI	97	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES			Vacante	5.982,72€	163	3.327,12€	5.802,84€					469,44€			1.422,35€		967,14€			4.477,20€	17.971,61€
Totales para unidad orgánica: LIMPIEZA										**85.873,44€**		**47.927,64€**	**73.176,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**247,80€**	**0,00€**	**5.518,56€**	**0,00€**	**0,00€**	**19.662,67€**	**277,34€**	**12.196,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**62.728,92€**	**244.879,45€**
PARQUES Y JARDIN	C1	18		FN	1273	ENCARGADO ZONA JARDINERIA	1273	OFICIAL JARDINERO	Vacante	1.763,58€	171	965,99€	1.225,40€								372,39€		204,23€			1.162,72€	4.532,57€
PARQUES Y JARDIN	C1	17		FN	230	OFICIAL JARDINERO	230	OFICIAL JARDINERO	Vacante	8.726,76€	171	4.512,72€	6.045,96€					229,44€			1.841,75€		1.007,66€			5.824,44€	22.364,29€
PARQUES Y JARDIN	C2	16		FI	1085	AYUDANTE JARDINERO	10153	AYUDANTE JARDINERO	Vacante	363,12€	171	212,04€	309,96€								87,38€		50,16€			253,68€	1.013,66€
PARQUES Y JARDIN	E	14		FI	327	OPERARIO DE SERVICIOS MULTI	327	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIP	Vacante	332,40€	171	184,80€	313,32€								79,02€		52,22€			240,00€	961,76€
Totales para unidad orgánica: PARQUES Y JARDINES										**11.185,84€**		**5.876,55€**	**7.885,64€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**229,44€**	**0,00€**	**0,00€**	**2.380,54€**	**0,00€**	**1.314,27€**	**0,00€**	**0,00€**	**7.500,24€**	**28.872,28€**
										97.059,28€		**53.804,19€**	**81.061,64€**	**0,00€**	**0,00€**	**247,80€**	**0,00€**	**5.748,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**22.043,21€**	**277,34€**	**13.510,27€**	**0,00€**	**0,00€**	**70.229,16€**	**273.751,73€**
OBRAS PROYECTOS	A1	28		FI	254	JEFE SERVICIO INFRAESTRUCTU	254	INGENIERO INDUSTRIAL	Vacante	13.441,80€	1513	10.088,76€	10.514,52€								2.808,56€		1.752,42€			9.627,60€	38.608,06€
OBRAS PROYECTOS	A2	26		FN	256	JEFE SECCION LICENCIAS-ACCES	256	INGENIERO TECNICO DE OBRAS P	Vacante	11.622,84€	1513	8.462,28€	6.690,84€								2.587,88€		1.115,14€			7.939,80€	30.478,98€
OBRAS PROYECTOS	A2	26		FN	359	JEFE DE SECCION OBRAS Y PRO	359	APAREJADOR	Vacante	11.622,84€	1513	8.462,28€	6.690,84€								2.587,88€		1.115,14€			7.939,80€	30.478,98€
Totales para unidad orgánica: OBRAS PROYECTOS Y EDIFICIOS										**36.687,48€**		**27.013,32€**	**23.896,20€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**7.984,32€**	**0,00€**	**3.982,70€**	**0,00€**	**0,00€**	**25.507,20€**	**99.564,02€**
MANTENIMIENTO	A2	26		FN	10143	JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO			Vacante	11.622,84€	1514	8.462,28€									2.587,88€					5.921,76€	22.673,00€
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO										**11.622,84€**		**8.462,28€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**2.587,88€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**5.921,76€**	**22.673,00€**
MANTENIMIENTO_AL	C1	18		FN	10134	OFICIAL COORDINADOR ALMACE	10180	OFICIAL ALMACEN	Vacante	8.726,76€	1514	4.784,88€	6.063,60€								1.883,33€		1.010,60€			5.852,52€	22.469,17€
MANTENIMIENTO_AL	E	14		FI	924	AYUDANTE ALMACEN	10175	AYUDANTE ALMACEN	Vacante	997,08€	1514	554,52€	942,48€								237,05€		157,08€			720,96€	2.888,21€
MANTENIMIENTO_AL	E	14		FI	925	AYUDANTE ALMACEN	10176	AYUDANTE ALMACEN	Vacante	1.661,88€	1514	924,24€	1.570,80€								395,10€		261,80€			1.201,56€	4.813,82€
MANTENIMIENTO_AL	OA	14		FN	1214	OPERARIO DE SERVICIOS MULTI	1214	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIP	Vacante	332,40€	1514	184,80€	313,32€								79,02€		52,22€			249,60€	961,76€
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_ALMACEN										**11.718,12€**		**6.448,44€**	**8.890,20€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**2.594,50€**	**0,00€**	**1.481,70€**	**0,00€**	**0,00€**	**8.024,64€**	**31.132,96€**
MANTENIMIENTO_C	C1	20		FI	895	ENCARGADO CARPINTERÍA	895	ENCARGADO CARPINTERÍA	Vacante	20,61€	1514	12,58€	14,48€										2,41€			13,66€	50,08€
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_CARPINTERIA										**20,61€**		**12,58€**	**14,48€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**2,41€**	**0,00€**	**0,00€**	**13,66€**	**50,08€**
MANTENIMIENTO_AL	C1	20		FN	1215	ENCARGADO DE OBRAS	10158	MAESTRO ALBAÑIL	Vacante	8.726,76€	1514	5.329,20€									1.966,49€					4.188,00€	16.022,45€
MANTENIMIENTO_AL	C1	18		FI	922	OFICIAL COORDINADOR ALBAÑIL	922	OFICIAL ALBAÑIL	Vacante	8.726,76€	1514	4.784,88€	6.134,40€								1.883,33€		1.022,40€			5.629,56€	22.551,77€
MANTENIMIENTO_AL	C1	18		FI	10133	OFICIAL ALBAÑIL	10178	OFICIAL ALBAÑIL	Vacante	8.726,76€	1514	4.784,88€	6.045,84€								1.883,33€		1.007,64€			5.603,88€	22.448,45€
MANTENIMIENTO_AL	C2	16		FI	915	AYUDANTE ALBAÑIL	915	AYUDANTE ALBAÑIL	Vacante	1.815,72€	1514	1.066,32€	1.570,80€								161,99€		261,80€			1.219,32€	4.870,63€
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_ALBAÑILERIA										**27.996,00€**		**15.959,28€**	**13.751,04€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**5.895,14€**	**0,00€**	**2.291,84€**	**0,00€**	**0,00€**	**16.631,76€**	**65.893,30€**
MANTENIMIENTO_EL	C1	18		FN	1235	OFICIAL COORDINARIO MANTENI	1235	OFICIAL FONTANERO	Vacante	5.672,40€	1514	3.110,16€	3.941,40€								1.224,16€		656,90€			3.804,12€	14.605,02€
MANTENIMIENTO_EL	C1	17		FN	1028	OFICIAL FONTANERO	1028	OFICIAL FONTANERO	Vacante	436,32€	1514	225,60€	302,28€								92,09€		59,38€			288,24€	1.106,67€
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_EDIFICIOS E INST.										**6.108,72€**		**3.335,76€**	**4.243,68€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.316,25€**	**0,00€**	**707,28€**	**0,00€**	**0,00€**	**4.092,36€**	**15.711,69€**
MANTENIMIENTO_C	E	14		FI	889	OPERARIO DE SERVICIOS MULTI	889	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIP	Vacante	6.647,52€	164	3.696,84€	6.265,56€						311,40€		1.580,39€		1.044,26€			4.878,00€	19.545,97€
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_CEMENTERIO										**6.647,52€**		**3.696,84€**	**6.265,56€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**311,40€**	**0,00€**	**1.580,39€**	**0,00€**	**1.044,26€**	**0,00€**	**0,00€**	**4.878,00€**	**19.545,97€**
MANTENIMIENTO_TA	C1	18		FN	1236	OFICIAL COORDINADOR HERRER	10167	OFICIAL HERRERO	Vacante	2.181,72€	1514	1.196,28€	1.439,64€								470,84€		239,94€			1.440,12€	5.528,42€
MANTENIMIENTO_TA	C1	17		FN	10132	CONDUCTOR MECANICO	10179	CONDUCTOR MECANICO	Vacante	436,32€	1514	225,60€	299,76€								92,09€		49,96€			287,52€	1.103,73€
MANTENIMIENTO_TA	C2	16		FI	931	CONDUCTOR MECANICO	931	CONDUCTOR MECANICO	Vacante	857,43€	1514	500,71€	707,77€								185,34€		117,96€			596,81€	2.369,21€
MANTENIMIENTO_TA	C2	16		FI	933	CONDUCTOR MECANICO	933	CONDUCTOR MECANICO	Vacante	1.240,74€	1514	724,55€	1.024,18€								285,65€		170,70€			863,02€	3.448,12€
MANTENIMIENTO_TA	E	14		FI	937	AYUDANTE TALLER MECANICO	10177	AYUDANTE TALLER MECANICO	Vacante	332,40€	1514	184,80€	314,16€								79,02€		52,38€			240,36€	962,74€
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_TALLERES P.MOVIL										**5.048,61€**		**2.831,94€**	**3.785,51€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.113,24€**	**0,00€**	**630,92€**	**0,00€**	**0,00€**	**3.428,43€**	**13.410,22€**
REGIMEN JURIDICO	C2	16		IN	517	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	517	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Vacante	7.263,00€	150	4.241,16€	5.674,68€								1.747,46€		945,78€			6.279,60€	19.872,08€
REGIMEN JURIDICO	C1	20		FI	921	SUBINSPECTOR DE OBRAS	921	OFICIAL ALBAÑIL	Vacante	181,81€	150	111,03€	116,51€						69,88€				19,42€			134,61€	498,65€
REGIMEN JURIDICO	C1	20		FN	1255	SUBINSPECTOR DE OBRAS	10172	OFICIAL ALBAÑIL	Vacante	8.726,76€	150	5.329,20€	5.592,48€								1.966,49€		932,08€			5.874,60€	22.547,01€
Totales para unidad orgánica: REGIMEN JURIDICO										**16.171,57€**		**9.681,39€**	**11.383,67€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**69,88€**	**3.713,95€**	**0,00€**	**1.897,28€**	**0,00€**	**0,00€**	**12.288,81€**	**42.917,74€**
										122.021,47€		**77.441,63€**	**72.230,34€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**311,40€**	**69,88€**	**26.785,67€**	**0,00€**	**12.036,25€**	**0,00€**	**0,00€**	**80.786,62€**	**300.499,68€**
CULTURA	C2	17		FI	1053	OFICIAL ELECTRICISTA	1053	OFICIAL ELECTRICISTA	Vacante	15,13€	334	9,40€	13,44€						0,69€	34,94€			2,24€			19,80€	75,84€
CULTURA	OA	14		FI	1055	OPERARIO DE SERVICIOS MULTI	1055	OPERARIO DE SERVICIOS MULTIP	Vacante	6.647,52€	334	3.696,84€	6.265,56€						311,16€	1.227,12€	1.580,39€		1.044,26€			5.166,36€	20.772,85€
Totales para unidad orgánica: CULTURA										**6.662,65€**		**3.706,24€**	**6.279,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**311,85€**	**1.262,06€**	**1.580,39€**	**0,00€**	**1.046,50€**	**0,00€**	**0,00€**	**5.186,16€**	**20.848,69€**
EMPLEO	A2	26		FN	704	JEFE SECCION RR.HH. Y EMPLEC	704	GRADUADO SOCIAL DIPLOMADO E	Vacante	1.743,48€	432	1.269,36€	1.003,68€							596,40€	398,19€		167,28€			1.345,08€	5.168,39€
Totales para unidad orgánica: EMPLEO										**1.743,48€**		**1.269,36€**	**1.003,68€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**596,40€**	**398,19€**	**0,00€**	**167,28€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.345,08€**	**5.168,39€**
MUSEOS	A2	26		FI	45	JEFE DE SECCION MUSEOS	45	TECNICO CONSERVADOR, MUSEC	Vacante	0,00€	333	0,00€	0,00€								0,00€		0,00€				0,00€
Totales para unidad orgánica: MUSEOS										**0,00€**		**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
										8.406,13€		**4.975,60€**	**7.282,68€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**311,85€**	**1.858,46€**	**1.978,58€**	**0,00€**	**1.213,78€**	**0,00€**	**0,00€**	**6.531,24€**	**26.017,08€**

Listado de Dotaciones Presupuestarias Ejercicio: 2.017 - PUESTOS VACANTES

CONTABILIDAD Y CA	C1	20			FN	825	JEFE NEGOCIADO CONTABILIDAD	825	ADMINISTRATIVO	Vacé	436,32 €	934	266,52 €	287,88 €									98,33 €		47,98 €			296,16 €	1.137,03 €
Totales para unidad orgánica: CONTABILIDAD Y CAJA											**436,32 €**		**266,52 €**	**287,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**98,33 €**	**0,00 €**	**47,98 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**296,16 €**	**1.137,03 €**
INTERVENCION	A2	22			FN	10163	TECNICO DE GESTION	10186	TECNICO DE GESTION DE APOYO	Vacé	2.934,84 €	934	1.560,24 €										565,36 €					1.320,72 €	5.060,44 €
Totales para unidad orgánica: Intervención											**2.934,84 €**		**1.560,24 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**565,36 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.320,72 €**	**5.060,44 €**
											2.934,84 €		**1.560,24 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**565,36 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.320,72 €**	**5.060,44 €**
INSPECCION	C1	20			FI	678	INSPECTOR DE TRIBUTOS	678	INSPECTOR DE TRIBUTOS	Vacé	0,00 €	932	0,00 €	0,00 €									0,00 €		0,00 €				0,00 €
Totales para unidad orgánica: INSPECCION											**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
EDUCACIÓN	A1	26			FN	841	PERIODISTA	841	TECNICO DE COMINICACION	Vacé	13.441,80 €	320	8.462,28 €	5.784,84 €									2.560,07 €		964,14 €			8.128,68 €	31.213,13 €
Totales para unidad orgánica: EDUCACIÓN											**13.441,80 €**		**8.462,28 €**	**5.784,84 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.560,07 €**	**0,00 €**	**964,14 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8.128,68 €**	**31.213,13 €**
INSTALACIONES DE	A1	28			FN	972	COORDINADOR ACTIVIDADES DE	972	INTENDENTE	Vacé	134,40 €	341	100,92 €	83,88 €									28,09 €		13,98 €			94,08 €	361,27 €
INSTALACIONES DE	C1	20			FI	380	ENCARGADO INSTALACIONES DE	380	ENCARGADO INSTALACIONES DE	Vacé	1.999,91 €	341	1.221,33 €	1.768,47 €								384,34 €	446,94 €		294,75 €			1.526,25 €	6.115,74 €
Totales para unidad orgánica: INSTALACIONES DEPORTIVAS											**2.134,31 €**		**1.322,25 €**	**1.852,35 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**384,34 €**	**475,03 €**	**0,00 €**	**308,73 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.620,33 €**	**6.477,01 €**
											16.012,43 €		**10.051,05 €**	**7.925,07 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**384,34 €**	**3.133,43 €**	**0,00 €**	**1.320,85 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10.045,17 €**	**38.827,17 €**
TRABAJO SOCIAL	A2	23			FN	31	EDUCADOR	31	EDUCADOR	Vacé	116,28 €	2311	66,24 €	61,32 €								4,44 €	7,20 €	23,07 €		10,22 €			75,12 €	288,77 €
Totales para unidad orgánica: TRABAJO SOCIAL											**116,28 €**		**66,24 €**	**61,32 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4,44 €**	**7,20 €**	**23,07 €**	**0,00 €**	**10,22 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**75,12 €**	**288,77 €**
IGUALDAD DE GENE	A1	1			IN	10137	PSICOLOGO CENTRO DE LA MUJER			Vacante		2313			0,00 €														0,00 €
IGUALDAD DE GENE	A1	0			IN	10136	ASESORA JURIDICA CENTRO DE LA MUJER			Vacante		2313			0,00 €								0,00 €						0,00 €
IGUALDAD DE GENE	C2	0			IN	10138	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CENTRO DE LA MUJER			Vacante		2313			0,00 €								0,00 €						0,00 €
Totales para unidad orgánica: IGUALDAD DE GENERO											**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
											116,28 €		**66,24 €**	**61,32 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4,44 €**	**7,20 €**	**23,07 €**	**0,00 €**	**10,22 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**75,12 €**	**288,77 €**
PREVENCION RIESG	A2	26			FN	10164	TECNICO DE PREVENCION DE RI	10187	TECNICO SUPERIOR EN PREVENC	Vacé	2.905,68 €	9201	2.115,60 €										646,98 €					1.480,44 €	5.668,26 €
Totales para unidad orgánica: PREVENCION RIESGOS LABORALES											**2.905,68 €**		**2.115,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**646,98 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.480,44 €**	**5.668,26 €**
											2.905,68 €		**2.115,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**646,98 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.480,44 €**	**5.668,26 €**
BIBLIOTECAS	A2	23			IN	273	MONITOR BIBLIOTECAS	273	MONITOR BIBLIOTECAS	Vacé	11.622,84 €	3321	6.622,56 €	6.129,12 €								447,24 €		2.306,81 €		1.021,52 €			8.890,68 €	28.150,09 €
Totales para unidad orgánica: BIBLIOTECAS											**11.622,84 €**		**6.622,56 €**	**6.129,12 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**447,24 €**	**0,00 €**	**2.306,81 €**	**0,00 €**	**1.021,52 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8.890,68 €**	**28.150,09 €**
ESCUELAS MUNICIP	A1	0			LT	10158	PROFESOR IDIOMAS 2016-17			Vacante		326														139,74 €	3.310,50 €	891,90 €	3.450,24 €
ESCUELAS MUNICIP	A1	0			LT	10157	PROFESOR IDIOMAS 2016-17			Vacante		326														279,48 €	3.310,50 €	928,02 €	3.589,98 €
Totales para unidad orgánica: ESCUELAS MUNICIPALES-ENSEÑANZA											**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**419,22 €**	**6.621,00 €**	**1.819,92 €**	**7.040,22 €**
											11.622,84 €		**6.622,56 €**	**6.129,12 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**447,24 €**	**0,00 €**	**2.306,81 €**	**0,00 €**	**1.021,52 €**	**419,22 €**	**6.621,00 €**	**10.710,60 €**	**35.190,31 €**
										Tota	**370.722,06 €**		**227.395,02 €**	**291.121,67 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**247,80 €**	**13.658,16 €**	**7.958,23 €**	**1.697,25 €**	**4.897,12 €**	**82.439,85 €**	**277,34 €**	**48.072,92 €**	**419,22 €**	**6.621,00 €**	**267.485,90 €**	**1.055.527,64 €**

TOTAL	1.323.013,54€

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA CAPÍTULO I EJERCICIO 2.017			
Partida			Créditos
Programa	Económ.	Descripción de la Partida	Iniciales
132	12000	SUELDO A1 SEGURIDAD	14.972,44
132	12001	SUELDO A2 SEGURIDAD	131.660,00
132	**12003**	**SUELDO C1 SEGURIDAD**	**1.157.336,56**
132	12004	SUELDO C2 SEGURIDAD	107.213,11
132	12005	SUELDO GRUPO E SEGURIDAD	18.463,20
132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	322.163,73
132	12100	DESTINO SEGURIDAD	864.944,08
132	12101	ESPECIFICO SEGURIDAD	2.128.836,76
132	12103	OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD	81.653,16
132	13000	FIJOS POLICIA	20.242,04
132	13002	OTROS COMPLEMENTOS FIJOS POLICIA	760,00
132	**151**	**GRATIFICACIONES SEGURIDAD**	**100.000,00**
132	153	DEDICACION SEGURIDAD	20.213,88
132	16000	S.SOCIAL	1.370.110,84
134	12000	SUELDO A1 O.TRAFICO	14.972,44
134	12001	SUELDO A2 O.TRAFICO	13.166,00
134	12003	SUELDO C1 O.TRAFICO	10.083,64
134	12004	SUELDO C2 O.TRAFICO	8.547,06
134	12006	TRIENIOS O.TRAFICO	11.083,60
134	12100	DESTINO O.TRAFICO	30.578,38
134	12101	ESPECIFICO O.TRAFICO	34.686,26
134	**151**	**GRATIFICACIONES O. TRAFICO**	**7.000,00**
134	153	DEDICACION O.TRAFICO	2.181,96
134	16000	S.SOCIAL	32.067,76
135	12001	SUELDO A2 P.CIVIL	13.166,00
135	12003	SUELDO C1 P.CIVIL	10.083,64
135	12004	SUELDO C2 P.CIVIL	418,10
135	12006	TRIENIOS P.CIVIL	5.646,77
135	12100	DESTINO P.CIVIL	13.163,92
135	12101	ESPECIFICO P.CIVIL	13.849,92
135	16000	S.SOCIAL P.CIVIL	14.392,60
136	12001	SUELDO A2 EXT.INCENDIOS	13.166,00
136	**12003**	**SUELDO C1 EXT.INCENDIOS**	**56.369,03**
136	12006	TRIENIOS EXT.INCENDIOS	23.006,11
136	12100	DESTINO EXT.INCENDIOS	45.814,36
136	12101	ESPECIFICO EXT.INCENDIOS	79.052,75
136	12103	OTROS COMPLEMENTOS EXT.INCENDIOS	81.999,07
136	**151**	**GRATIFICACIONES EXT.INCENDIOS**	**45.000,00**
136	16000	S.SOCIAL EXT.INCENDIOS	104.944,77
150	12000	SUELDO A1 R.JURIDICO	119.779,52
150	12001	SUELDO A2 R.JURIDICO	52.664,00
150	12003	SUELDO C1 R.JURIDICO	130.749,69
150	12004	SUELDO C2 R.JURIDICO	16.909,57

150	12006	TRIENIOS R.JURIDICO	60.717,38
150	12100	DESTINO R.JURIDICO	211.610,28
150	12101	ESPECIFICO R.JURIDICO	211.728,66
150	12103	OTROS COMPLEMENTOS R.JURIDICO	18.786,00
150	153	DEDICACION R.JURIDICO	5.878,60
150	**151**	**GRATIFICACIONES R. JURÍDICO**	**6.500,00**
150	16000	S.SOCIAL R.JURIDICO	224.717,46
1511	12000	SUELDO A1 D.GRAL.PLANIFICACION	59.889,76
1511	12001	SUELDO A2 D.GRAL.PLANFICACION	13.166,00
1511	12003	SUELDO C1 D.GRAL. PLANIFICACION	50.418,20
1511	12004	SUELDO C2 D.GRAL. PLANIFICACION	8.547,06
1511	12006	TRIENIOS PLANFICACION	25.065,86
1511	12100	DESTINO PLANIFICACION	82.959,24
1511	12101	ESPECIFICO PLANIFICACION	79.265,06
1511	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION	6.060,00
1511	**151**	**GRATIFICACIONES PLANIFICACION**	**4.500,00**
1511	16000	S.SOCIAL PLANIFICACION	93.303,77
1512	12001	SUELDO A2 D.GRAL. I.SERV.URB.	13.166,00
1512	12006	TRIENIOS D.GRAL.I.SERV.URB.	2.554,73
1512	12100	DESTINO D.GRAL.I.SERV.URB.	9.971,36
1512	12101	ESPECIFICO D.GRAL. I.SERV.URB.	7.884,10
1512	**151**	**GRATIFICACIONES D.GRAL I.SERV.URB**	**2.000,00**
1512	16000	S.SOCIAL D.GRAL.I.SERV.URB.	8.670,72
1513	12000	SUELDO A1 D.GRAL.O.PROYECTOS	29.681,46
1513	**12001**	**SUELDO A2 D.GRAL.O.PROYECTOS**	**51.167,74**
1513	12003	SUELDO C1 D.GRAL.O.PROYECTOS	40.334,56
1513	12006	TRIENIOS D.GRAL.O.PROYECTOS	23.993,74
1513	12100	DESTINO D.GRAL.O.PROYECTOS	87.969,58
1513	12101	ESPECIFICO D.GRAL.O.PROYECTOS	82.735,24
1513	153	DEDICACION D.GRAL.O.PROYECTOS	5.484,00
1513	**151**	**GRATIFICACIONES O.PROYECTOS**	**11.500,00**
1513	16000	S.SOCIAL D.GRAL.O.PROYECTOS	82.236,60
1514	12001	SUELDO A2 MTTO.	39.249,87
1514	12003	SUELDO C1 MTTO.	360.274,58
1514	12004	SUELDO C2 MTTO.	140.963,39
1514	12005	SUELDO E MTTO.	144.825,55
1514	12006	TRIENIOS MTTO.	125.285,13
1514	12100	DESTINO MTTO.	389.607,45
1514	12101	ESPECIFICO MANTENIMIENTO	520.703,40
1514	12103	OTROS COMPLEMENTOS MTTO3	558,84
1514	153	DEDICACION MTTO.	8.957,16
1514	**151**	**GRATIFICACIONES MTTO**	**72.000,00**
1514	16000	S.SOCIAL MTTO.	512.952,93
163	12001	SUELDO A2 LIMPIEZA	13.166,00
163	12003	SUELDO C1 LIMPIEZA	100.321,46
163	12004	SUELDO C2 LIMPIEZA	57.369,73
163	**12005**	**SUELDO E LIMPIEZA**	**468.795,05**
163	12006	TRIENIOS LIMPIEZA	73.966,29

163	12100	DESTINO LIMPIEZA	364.438,11
163	12101	ESPECIFICO LIMPIEZA	588.287,04
163	12103	OTROS COMPLEMENTOS LIMPIEZA	38.006,16
163	13000	FIJOS LIMPIEZA	90.912,16
163	**13002**	**OTROS COMPLEMENTARIAS FIJOS LIMPIEZA**	**223.240,54**
163	**13100**	**TEMPORALES LIMPIEZA**	**120.000,00**
163	**151**	**GRATIFICACIONES LIMPIEZA**	**11.000,00**
163	153	DEDICACION LIMPIEZA	5.808,72
163	16000	S.SOCIAL LIMPIEZA	593.065,99
164	12004	SUELDO C2 CEMENTERIO	17.094,12
164	12005	SUELDO E CEMENTERIO	46.828,11
164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	11.331,69
164	12100	DESTINO CEMENTERIO	36.677,80
164	12101	ESPECIFICO CEMENTERIO	63.310,10
164	**13100**	**LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO**	**17.000,00**
164	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	2.609,52
164	**151**	**GRATIFICACIONES CEMENTERIO**	**10.000,00**
164	153	DEDICACION CEMENTERIO	2.824,56
164	16000	S.SOCIAL CEMENTERIO	54.430,70
171	12003	SUELDO C1 JARDINES	124.825,55
171	12004	SUELDO C2 JARDINES	154.265,18
171	12005	SUELDO E JARDINES	110.045,18
171	12006	TRIENIOS JARDINES	67.846,80
171	12100	DESTINO JARDINES	220.567,52
171	12101	ESPECIFICO JARDINES	330.502,56
171	12103	OTROS COMPLEMENTOS JARDINES	1.037,28
171	**151**	**GRATIFICACIONES JARDINES**	**2.000,00**
171	153	DEDICACION JARDINES	3.387,60
171	16000	S.SOCIAL JARDINES	269.916,70
1721	12000	SUELDO A1 M.AMBIENTE	14.972,44
1721	12001	SUELDO A2 M.AMBIENTE	39.498,00
1721	12003	SUELDO C1 M.AMBIENTE	10.083,64
1721	12006	TRIENIOS M.AMBIENTE	16.032,27
1721	12100	DESTINO M.AMBIENTE	42.060,06
1721	12101	ESPECIFICO M.AMBIENTE	39.326,70
1721	153	DEDICACION M.AMBIENTE	1.828,08
1721	16000	S.SOCIAL M.AMBIENTE	45.793,96
2311	12001	SUELDO A2 B.SOCIAL	289.781,23
2311	12003	SUELDO C1 B.SOCIAL	50.418,20
2311	12006	TRIENIOS B.SOCIAL	85.641,10
2311	12100	DESTINO B.SOCIAL	206.449,94
2311	12101	ESPECIFICO B.SOCIAL	193.732,56
2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS B.SOCIAL	7.020,84
2311	13100	TEMPORALES B.SOCIAL	26.239,10
2311	**151**	**GRATIFICACIONES B.SOCIAL**	**500,00**
2311	16000	B.SOCIAL B.SOCIAL	231.520,67
2312	12000	SUELDO A1 JUVENTUD	14.972,44
2312	12001	SUELDO A2 JUVENTUD	52.664,00

2312	12003	SUELDO C1 JUVENTUD	70.585,48
2312	12004	SUELDO C2 JUVENTUD	8.547,06
2312	12006	TRIENIOS JUVENTUD	34.877,14
2312	12100	DESTINIO JUVENTUD	91.380,52
2312	12101	ESPECIFICO JUVENTUD	95.643,66
2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	17.091,96
2312	13100	TEMPORALES JUVENTUD	22.194,72
2312	**151**	**GRATIFICACIONES JUVENTUD**	**1.000,00**
2312	153	DEDICACION JUVENTUD	3.026,16
2312	16000	S.SOCIAL JUVENTUD	108.431,18
2313	12001	SUELDO A2 I.GENERO	13.166,00
2313	12003	SUELDO C1 I.GENERO	20.167,28
2313	12006	TRIENIOS I.GENERO	7.361,10
2313	12100	DESTINO I.GENERO	19.721,38
2313	12101	ESPECIFICO I.GENERO	20.741,14
2313	**13100**	**TEMPORALES I.GENERO**	**50,00**
2313	153	DEDICACION I.GENERO	727,32
2313	16000	S.SOCIAL I.GENERO	21.369,49
2314	12001	SUELDO A2 CAIS	26.332,00
2314	**12003**	**SUELDO C1 CAIS**	**68.585,48**
2314	12004	SUELDO C2 CAIS	8.547,06
2314	12005	SUELDO E CAIS	15.666,00
2314	12006	TRIENIOS CAIS	20.647,78
2314	12100	DESTINO CAIS	72.674,98
2314	**12101**	**ESPECIFICO CAIS**	**68.546,26**
2314	16000	S.SOCIAL CAIS	77.061,73
320	12000	SUELDO A1 E.UNIVERSIDAD	29.681,46
320	12001	SUELDO A2 E.UNIVERSIDAD	39.498,00
320	12004	SUELDO C2 E.UNIVERSIDAD	34.188,24
320	12006	TRIENIOS E.UNIVERSIDAD	20.244,68
320	12100	DESTINO E.UNIVERSIDAD	63.648,41
320	12101	ESPECIFICO E.UNIVERSIDAD	62.640,76
320	12103	OTROS COMPLEMENTOS E.UNIVERSIDAD	1.567,20
320	**151**	**GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD**	**500,00**
320	153	DEDICACION E.UNIVERSIDAD	1.925,40
320	16000	S.SOCIAL E.UNIVERSIDAD	69.173,66
326	13100	RETRIBUCIONES S.EDUCACION COMEDORES	5.252,22
326	**13101**	**TEMPORALES EDUCACION**	**500,00**
326	13102	SALARIOS ESCUELAS MUNICIPALES	20.337,18
326	16000	S.S. EDUCACION	8.462,64
3321	12000	SUELDO A1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	14.972,44
3321	12001	SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	170.909,87
3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	42.070,70
3321	12100	DESTINO BILBIOTECAS Y ARCHIVOS	115.333,26
3321	12101	ESPECIFICIO BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	106.868,30
3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y AR.	4.512,36
3321	13100	TEMPORALES BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	13.709,00
3321	16000	S.SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	123.268,51

333	12000	SUELDO A1 MUSEOS	14.972,44
333	12001	SUELDO A2 MUSEOS	13.166,00
333	12003	SUELDO C1 MUSEOS	10.083,64
333	12006	TRIENIOS MUSEOS	10.794,23
333	12100	DESTINO MUSEOS	25.448,78
333	12101	ESPECIFICIO MUSEOS	25.051,74
333	12103	OTROS COMPLEMENTOS MUSEOS	475,32
333	153	DEDICACION MUSEOS	3.302,04
333	16000	S.SOCIAL MUSEOS	25.176,84
334	12000	SUELDO A1 CULTURA	14.972,44
334	12003	SUELDO C1 CULTURA	40.355,39
334	12004	SUELDO C2 CULTURA	8.562,19
334	12005	SUELDO E CULTURA	23.329,11
334	12006	TRIENIOS CULTURA	17.706,43
334	12100	DESTINO CULTURA	52.441,05
334	12101	ESPECIFICO CULTURA	68.603,14
334	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	1.607,73
334	**13100**	**GRATIFICACIONES CULTURA**	**10.000,00**
334	153	DEDICACION CULTURA	10.995,14
334	16000	S.SOCIAL CULTURA	68.661,41
336	12005	SUELDO E ARQUEOLOGIA	7.833,00
336	12006	TRIENIOS ARQUEOLOGIA	769,72
336	12100	DESTINO ARQUEOLOGIA	4.356,10
336	12101	ESPECIFICO ARQUEOLOGIA	9.681,14
336	12103	OTROS COMPLEMENTOS ARQUEOLOGIA	314,52
336	16000	S.SOCIAL ARQUEOLOGIA	6.434,37
338	12003	SUELDO C1 FESTEJOS	10.083,64
338	12004	SUELDO C2 FESTEJOS	17.094,12
338	12006	TRIENIOS FESTEJOS	5.035,82
338	12100	DESTINO FESTEJOS	16.274,44
338	12101	ESPECIFICO FESTEJOS	20.157,06
338	153	DEDICACION FESTEJOS	941,52
338	**151**	**GRATIFICACIONES FESTEJOS**	**8.250,00**
338	16000	S.SOCIAL FESTEJOS	18.453,27
341	12000	SUELDO A1 DEPORTES	147,07
341	12001	SUELDO A2 DEPORTES	13.166,00
341	12003	SUELDO C1 DEPORTES	13.289,45
341	**12003**	**SUELDO C1 DEPORTES**	**1.500,00**
341	12004	SUELDO C2 DEPORTES	25.641,18
341	12005	SUELDO E DEPORTES	15.666,00
341	12006	TRIENIOS DEPORTES	15.550,60
341	12100	DESTINO DEPORTES	41.752,31
341	12101	ESPECIFICO DEPORTES	58.752,57
341	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	1.053,36
341	153	DEDICACION DEPORTES	4.401,25
341	16000	S.SOCIAL DEPORTES	55.661,76
432	12001	SUELDO A2 EMPLEO P.TURISMO	28.269,74
432	12004	SUELDO C2 EMPLEO P.TURISMO	8.547,06

432	12006	TRIENIOS EMPLEO P.TURISMO	3.534,42
432	12100	DESTINO EMPLEO P.TURISMO	21.023,25
432	12101	ESPEDIFICO EMPLEO P.TURISMO	21.328,16
432	12103	OTROS COMPLEMENTOS EMPLEO P.TURISMO	1.282,44
432	**151**	**GRATIFICACIONES EMPLEO P-TURISMO**	**7.000,00**
432	16000	S.SOCIAL EMPLEO P.TURISMO	22.855,32
493	12000	SUELDO A1 CONSUMO	14.972,44
493	12003	SUELDO C1 CONSUMO	60.501,84
493	12005	SUELDO E MERCADO	23.499,00
493	12006	TRIENIOS CONSUMO	25.375,50
493	12100	DESTINO CONSUMO	60.388,86
493	12101	ESPECIFICO CONSUMO	78.279,18
493	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.580,40
493	**151**	**GRATIFICACIONES CONSUMO**	**600,00**
493	153	DEDICACION CONSUMO	6.689,64
493	16000	S.SOCIAL CONSUMO	72.074,48
9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	514.643,78
9121	11000	SECRETARIA GRUPOS POLITICOS	170.692,48
9121	12001	SUELDO A2 O.GOBIERNO	13.166,00
9121	12003	SUELDO C1 O.GOBIERNO	10.083,64
9121	12006	TRIENIOS O.GOBIERNO	7.368,56
9121	**12006**	**TRIENIOS O.GOBIERNO**	**16.000,00**
9121	12100	DESTINO O.GOBIERNO	15.288,84
9121	12101	ESPECIFICO O.GOBIERNO	18.121,18
9121	153	DEDICACION O.GOBIERNO	3.875,76
9121	16000	S.SOCIAL O.GOBIERNO	211.667,56
9122	12000	SUELDO A1 M.COMUNICACION	14.972,44
9122	12003	SUELDO C1 M.COMUNICACION	20.167,28
9122	12006	TRIENIOS M.COMUNICACION	6.392,53
9122	12100	DESTINO M.COMUNICACION	19.601,40
9122	12101	ESPECIFICO M.COMUNICACION	16.651,74
9122	**13100**	**TEMPORALES M.COMUNICACION**	**125.000,00**
9122	153	DEDICACION M.COMUNICACIN	4.995,96
9122	**151**	**GRATIFICACIONES M.COMUNICACION**	**1.000,00**
9122	16000	S.SOCIAL M.COMUNICACION	22.421,85
9122	**16000**	**S.SOCIAL M.COMUNICACION**	**6.000,00**
9201	12000	SUELDO A1 ADMINISTRACION GENEERAL	134.225,12
9201	12001	R.BASICAS SECRETARIA GENERAL PLENO	44.684,52
9201	**12003**	**SUELDO C1 ADMINISTRACION GENERAL**	**178.300,95**
9201	12004	SUELDO C2 A.GENERAL	17.261,32
9201	12005	SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	349.093,03
9201	12006	TRIENIOS	120.853,48
9201	12100	DESTINO	446.706,97
9201	**12101**	**ESPECIFICICO ADMINISTRACION GENERAL**	**650.866,64**
9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADM.GRAL	38.499,36
9201	153	DEDICACION A.GENERAL	11.405,88
9201	**151**	**GRATIFICACIONES A.GENERAL**	**9.000,00**
9201	16000	S.SOCIAL	496.066,75

9201	16204	ACCION SOCIAL.	100.000,00
9201	165	INDEMNIZACION POR RESOLUCI.JUDICIAL.	10.100,00
9202	12001	SUELDO A2 INFORMATICA	13.166,00
9202	12003	SUELDO C1 INFORMATICA	20.167,28
9202	12006	TRIENIOS INFORMATICA	6.482,60
9202	12100	DESTINO INFORMATICA	19.199,18
9202	12101	ESPECIFICO INFORMATICA	22.677,90
9202	13000	SUELDO FIJOS INFORMATICA	10.083,64
9202	13001	HORAS EXTRAS FIJOS INFORMATICA	8.000,00
9202	13002	OTRAS COMPLEMENTARIAS FIJOS INFORMATICA	29.472,38
9202	153	DEDICACION INFORMATICA	564,72
9202	16000	S.SOCIAL INFORMATICA	34.005,56
9203	12000	SUELDO A1 INTERVENCION	14.972,44
9203	12001	SUELDO A2 INTERVENCION	16.427,83
9203	12003	SUELDO C1 INTERVENCION	70.585,48
9203	12006	TRIENIOS INTERVENCION	25.671,82
9203	12100	DESTINO INTERVENCION	67.637,95
9203	12101	ESPECIFICIO INTERVENCION	89.359,34
9203	12103	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	36.238,80
9203	13000	FIJOS INTERVENCION	10.083,64
9203	13002	OTROS COMPLEMENTOS FIJOS INTERVENCION	33.408,58
9203	153	DEDICACION INTERVENCION	3.952,32
9203	151	GRATIFICACIONES INTERVENCION	20.000,00
9203	16000	S.SOCIAL INTERVENCION	85.563,10
9231	12001	SUELDO A2 ESTADISTICA	13.166,00
9231	12003	SUELDO C1 ESTADISTICA	20.167,28
9231	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	7.440,14
9231	12100	DESTINIO ESTADISTICA	18.557,70
9231	12101	ESPECIFICO ESTADISTICA	20.254,22
9231	16000	S.SOCIAL ESTADISTICA	20.041,68
925	12003	SUELDO PARTICIPACION CIUDADANA	10.083,64
925	12006	TRIENIOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.439,32
925	12100	DESTINO PARTICIPACION CIUDADANA	5.638,22
925	12101	ESPECIFICO PARTICIPACION CIUDADANA	6.735,26
925	16000	S.SOCIAL A.CIUDADANO	6.266,67
932	12000	SUELDO A1 G.TRIBUTARIA	14.972,44
932	12001	SUELDO A2 G.TRIBUTARIA	13.166,00
932	12003	SUELDO C1 G.TRIBUTARIA	80.669,12
932	12006	TRIENIOS G.TRIBUTARIA	32.587,70
932	12100	DESTINO G.TRIBUTARIA	68.889,10
932	12101	ESPECIFICO G.TRIBUTARIA	74.301,08
932	16000	S.SOCIAL G.TRIBUTARIA	70.652,31
933	12003	SUELDO C1 PATRIMONIO	10.083,64
933	12006	TRIENIOS PATRIMONIO	2.892,82
933	12100	DESTINIO PATRIMONIO	6.279,56
933	12101	ESPECIFICO PATRIMONIO	6.783,70
933	16000	S.SOCIAL PATRIMONIO	6.770,46
934	12000	SUELDO A1 G.DEUDA Y TESORERIA	14.972,44

934	12003	SUELDO C1 G.DEUDA Y TESORERI	30.744,86
934	12004	SUELDO C2 G.DEUDA Y TESORERIA	17.094,12
934	12006	TRIENIOS G.DEDUDA Y TESORERIA	14.069,51
934	12100	DESTINO G.G.DEUDA Y TESORERIA	43.336,23
934	12101	ESPECIFICO G.DEUDA Y TESORERIA	65.007,46
934	153	DEDICACION G.DEUDA Y TESORERIA	1.693,80
934	16000	S-SOCIAL G.DEUDA Y TESORERIA	46.420,98
		TOTAL PRESUPUESTO	**25.298.614,90**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO DE INVERSIONES

A REALIZAR EN EL EJERCICIO

(art. 168.1 RD LEG. 2/2004)

INVERSIONES 2.017			
APLICACIÓN		Denominación de la aplicación	Presupuesto
132	62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	24.000,00
132	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	7.000,00
132	62611	ADQUISICION LICENCIA POLICIA	1.500,00
132	62903	ADQUISICION MATERIAL INVENT. POLICIA LOCAL	5.000,00
132	63215	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	5.000,00
134	62701	EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO	786.396,00
135	62353	ADQUISICION MA. COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	4.000,00
135	62354	ADQUISICION DESFIBRILADORES P. CIVIL	15.000,00
1511	62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	5.000,00
1511	62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	3.000,00
1511	62904	ADQUISICIÓN MAT. INVENTARIABLE PLANIFICACIÓN	5.000,00
1512	62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	3.000,00
1513	62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	3.000,00
1514	62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	22.000,00
1514	62357	PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	20.000,00
1514	62358	LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	12.000,00
1514	62359	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	25.000,00
1514	62360	ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENTO	6.000,00
1514	62532	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	20.000,00
1514	62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT. INVENT. MANTENIMIENTO	6.000,00
1532	62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	20.000,00
163	62347	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA	120.000,00
163	62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	35.000,00
163	62349	ADQUISICION CAMION LIMPIEZA	40.000,00
163	62350	ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	20.000,00
163	62902	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE LIMPIEZA	20.000,00
164	62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	50.000,00
171	60922	APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00
171	60923	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	10.000,00
1721	62355	ADQUISICION MAT. INVENT. MEDIO AMBIENTE	25.000,00
1721	62362	EDUSI: MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	58.084,00
1721	62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M. AMBIENTE	22.000,00
1721	62530	ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00
2311	62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	20.000,00
2311	62513	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO C.S.LA GRANJA	3.000,00
2311	62514	ADQUISICION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	6.000,00
2311	62901	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE ACCIÓN SOCIAL	3.500,00
2311	63212	REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	250.000,00
2311	63217	EDUCI: PROGRAMA IMPULSO Y DINAMIZACION BARRIO DEL PILAR	208.104,00
2312	62324	ADQUISICION EQUIPOS PROYECCION CINE JUVENTUD	10.000,00
2312	62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	5.000,00
2313	62524	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD-CENTRO LA MUJER	3.000,00
3321	62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	10.000,00
333	62276	REHABILITACION MUSEO ELISA CENDREROS	362.000,00
333	62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	6.500,00
333	62509	ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00
333	62518	ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	5.000,00
334	62325	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO	32.000,00
334	62326	RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QUIJANO	47.000,00
334	62327	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	50.000,00
334	62515	ADQUISICION EQUIPO SINIDO EDIF. CASINO	8.000,00
334	62517	ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES	10.000,00
334	62525	ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA	10.000,00
336	62516	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGICO ALARCOS	3.500,00
338	62522	MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	17.000,00
338	62523	ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	6.000,00
341	62906	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P. JUAN CARLOS I	25.000,00
4312	62503	CLIMATIZACION CONSUMO	3.000,00
4312	63214	REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA	37.000,00
9122	63213	SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR	5.000,00
9201	62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE	18.000,00
9201	62608	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMPEFE	6.000,00
9201	63216	EDUSI: REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA YENERG. RENOV.	330.206,00
9202	62607	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	29.000,00
925	62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P. CIUDADANA	5.000,00
9271	62609	EDUSI:NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACION	457.144,00
92772	62610	EDUSI: ADMINISTRACION ELECTRONICA (EXPEDIENTES ELECTRONICOS)	400.000,00
			3.810.934,00

PRESUPUESTO ANUAL - ESTRATEGIA CIUDAD REAL 2016-2022

Gastos de Comunicación (0,3%)

Partida Presupuestaria							Descripción	Presupuestado 2.017	TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO EDUSI			INICIO	FIN	PRESUPUESTO 2.016 Y 2.017							
									INVERSIÓN ADJUDICADA	*Gastos de Comunicación (0,3%)*	INVERSIÓN ADJUDICADA RESULTANTE			%	ADJUDICADO 2016	*Gastos de Comunicación (0,3%)*	ADJUDICADA RESULTANTE 2016	%	ADJUDICADO 2017	*Gastos de Comunicación (0,3%)*	ADJUDICADA RESULTANTE 2017
OE233.	A.G.	Serv.	Programa	Economóco	Partida		Promover las TIC en estrategias DUSI a través de actuaciones en Administración electrónica y smart cities		2.119.445 €	6.358 €	2.113.086 €			22,68%	484.861 €	1.455 €	483.407 €	23,58%	499.661 €	1.500 €	498.362 €
LA1	9	92	9271	62609	9271.62609	EDUSI:NUEVAS TECNOLOGÍAS.TARJETAS DE FIDELIZACIÓN	Tarjeta de fidelización ciudadana y administración electrónica	457.144,00	1.719.445 €	5.158 €	1.714.286 €	2016	2020	25,00%	429.861 €	1.290 €	428.572 €	25,00%	429.861 €	1.290 €	428.572 €
LA1	9	92	9272	62610	9272.62610	EDUSI:ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. (EXP.ELECTRÓNICOS)	Plataforma ciudadana de Gobierno Abierto	400.000,00													
LA2	9	92	9121	22748	9121.22748	EDUSI:PLATAFORMA CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO	Plataforma ciudadana de Gobierno Abierto	74.755,00	300.000 €	900 €	299.100 €	2016	2020	10,00%	30.000 €	90 €	29.910 €	15,00%	45.000 €	135 €	44.865 €
GG	9	92	9201	22699	920.122.699	EDUSI:GASTOS DIVERSOS. GASTOS DE GESTION	Gastos de Gestión	49.850,00	100.000 €	300 €	99.700 €	2016	2020	25,00%	25.000 €	75 €	24.925 €	25,00%	25.000 €	75 €	24.925 €
OE451.							Fomentar la movilidad urbana sostenible		2.992.089 €	8.976 €	2.983.112 €			13,40%	401.047 €	1.203 €	399.844 €	13,40%	401.047 €	1.203 €	399.844 €
LA3	1	13	134	62701	134.62701	EDUSI:PROYECTOS COMPLEJOS ACCESIBILIDAD Y EFIC.EN TRANSP.PUB.	Accesibilidad y eficiencia en el transporte público	788.396,00	2.760.665 €	8.282 €	2.752.383 €	2016	2020	14,29%	394.381 €	1.183 €	393.198 €	14,29%	394.381 €	1.183 €	393.198 €
LA4							Ciudad Real sin coches		164.757 €	494 €	164.262 €	2019	2022	0,00%	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0 €
GG	1	13	134	22698	134.22698	EDUSI:GASTOS DIVERSOS.GASTOS DE GESTIÓN	Gastos de Gestión	13.294,00	66.667 €	200 €	66.467 €	2016	2020	10,00%	6.667 €	20 €	6.647 €	10,00%	6.667 €	20 €	6.647 €
OE453							Mejorar la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas		513.467 €	1.540 €	511.926 €			33,33%	171.155 €	513 €	170.642 €	33,33%	171.155 €	513 €	170.642 €
LA5	9	92	9201	63216	9201.63216	EDUSI:REHABILITACIÓN INTEGRAL ENERG.Y ENERG.RENOVABLE.	Edificios e instalaciones municipales: rehabilitación integralenergética y energías renovables	350.206,00	496.800 €	1.490 €	495.310 €	2016	2018	33,33%	165.600 €	497 €	165.103 €	33,33%	165.600 €	497 €	165.103 €
GG	9	92	9201	22698	9201.22698	EDUSI:GASTOS DIVERSOS. GASTOS DE GESTION	Gastos de Gestión	11.078,00	16.667 €	50 €	16.617 €	2016	2018	33,33%	5.555 €	17 €	5.539 €	33,33%	5.555 €	17 €	5.539 €
OE652.							Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente		3.125.000 €	9.375 €	3.115.625 €			2,26%	70.625 €	212 €	70.413 €	0,55%	17.063 €	51 €	17.011 €
LA6	1	17	1721	22715	1721.22715	EDUSI:ASESORAMIENTO CIUDAD REAL SIN RUIDO	Ciudad Real sin ruido	25.000,00	333.333 €	1.000 €	332.333 €	2016	2020	20,00%	66.667 €	200 €	66.467 €	5,00%	16.667 €	50 €	16.617 €
LA6	1	17	1721	62362	1721.62362	EDUSI:MATERIAL TECNICO:CIUDAD REAL SIN RUIDO		58.084,00													
LA7							Proyecto de regeneración integral en la zona del Barrio del Pilar		2.633.333 €	7.900 €	2.625.433 €	2018	2022	0,00%	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0 €
GG	1	17	1721	22699	1721.22699	EDUSI:GASTOS DIVERSOS.GASTOS DE GESTION	Gastos de Gestión	4.342,00	158.333 €	475 €	157.858 €	2016	2022	2,50%	3.959 €	12 €	3.947 €	0,25%	396 €	1 €	395 €
OE382.							Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias DUSI		3.750.000 €	11.250 €	3.738.750 €			6,13%	229.841 €	690 €	229.152 €	7,67%	287.579 €	863 €	286.717 €
LA8	4	43	433	22711	433.22711	EDUSI:ASESORAM. PARA FORTALECIMI. TEJIDO EMP.LOCAL	Programa de asesoramiento para fortalecer el tejido empresarial local	287.824,00	808.333 €	2.425 €	805.908 €	2016	2020	14,29%	115.476 €	346 €	115.130 €	21,43%	173.214 €	520 €	172.694 €
LA9	2	23	2311	63217	2311.63217	EDUSI:PROGRAMA IMPULSO Y DINAMIZ.BARRIO DEL PILAR	Programa para el impulso y dinamización del Barrio del Pilar	208.104,00	730.555 €	2.192 €	728.364 €	2016	2020	14,29%	104.365 €	313 €	104.052 €	14,29%	104.365 €	313 €	104.052 €
LA10							Programa de inclusión social dirigido a personas de etnia gitana (San Martín de Porres y Barriada de la Esperanza)		2.052.778 €	6.158 €	2.046.620 €	2018	2022	0,00%	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0 €
GG	2	23	2311	22696	2311.22696	EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION	Gastos de Gestión	19.940,00	158.333 €	475 €	157.858 €	2016	2022	6,32%	10.000 €	30 €	9.970 €	6,32%	10.000 €	30 €	9.970 €
	9	92	9201	22602	9201.22602	EDUSI:GASTOS PUBLICIDAD (0,3)	PUBLICIDAD	8.203,00				2016	2020								
TOTAL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DUSI									12.500.000 €	37.500 €	12.462.500 €			10,86%	1.357.531 €	4.073 €	1.353.458 €	11,01%	1.376.706 €	4.130 €	1.372.576 €
Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas						TOTAL GASTO 2.017	2.734.220,00		10.000.000 €	30.000 €	9.970.000 €			10,86%	1.086.025 €	3.258 €	1.082.767 €	11,01%	1.101.365 €	3.304 €	1.098.061 €
Ayuntamiento de Ciudad Real									2.500.000 €	7.500 €	2.492.500 €			10,86%	272.506 €	815 €	270.691 €	11,01%	275.341 €	826 €	274.515 €

Proporción AGE / Ayto. de Ciudad Real

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO DE INVERSIONES
A REALIZAR EN EL EJERCICIO

(art. 168.1 d) RD LEG. 2/2004

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Capítulos VI Y VII

PLAN DE INVERSIONES 2.017 - CUADRO DE FINANCIACION						
			PRESUPUESTO DE 2.017 INVERSIONES	Dotación Presupuestaria	FINANCIACION	
					Préstamo 2.017	Fondos Europeos
35	2311	62513	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO C.S.LA GRANJA	3.000,00	3.000,00	
36	2311	62514	ADQUISICION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	6.000,00	6.000,00	
37	2311	62901	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	3.500,00	3.500,00	
38	2311	63212	REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	250.000,00	250.000,00	
39	2311	63217	EDUSI: PROGRAMA IMPULSO Y DINAMIZACION BARRIO DEL PILAR	208.104,00	41.621,00	166.483,00
40	2312	62324	ADQUISICION EQUIPOS PROYECCION CINE JUVENTUD	10.000,00	10.000,00	
41	2312	62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	5.000,00	5.000,00	
42	2313	62524	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD-CENTRO LA MUJER	3.000,00	3.000,00	
43	3321	62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	10.000,00	10.000,00	
44	333	62276	REHABILITACION MUSEO ELISA CENDREROS	362.000,00	362.000,00	
45	333	62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	6.500,00	6.500,00	
46	333	62509	ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00	5.000,00	
47	333	62518	ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	5.000,00	5.000,00	
48	334	62325	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO	32.000,00	32.000,00	
49	334	62326	RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QUIJANO	47.000,00	47.000,00	
50	334	62327	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	50.000,00	50.000,00	
51	334	62515	ADQUISICION EQUIPO SINIDO EDIF. CASINO	8.000,00	8.000,00	
52	334	62517	ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES	10.000,00	10.000,00	
53	334	62525	ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA	10.000,00	10.000,00	
54	336	62516	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGICO ALARCOS	3.500,00	3.500,00	
55	338	62522	MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	17.000,00	17.000,00	
56	338	62523	ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	6.000,00	6.000,00	
57	341	62906	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P. JUAN CARLOS I	25.000,00	25.000,00	
58	4312	62503	CLIMATIZACION CONSUMO	3.000,00	3.000,00	
59	4312	63214	REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA	37.000,00	37.000,00	
60	9122	63213	SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR	5.000,00	5.000,00	
61	9201	62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE	18.000,00	18.000,00	
62	9201	62608	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMPEFE	6.000,00	6.000,00	
63	9201	63216	EDUSI: REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERG.RENOV.	330.206,00	66.042,00	264.164,00
64	9202	62607	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	29.000,00	29.000,00	
65	925	62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P. CIUDADANA	5.000,00	5.000,00	
66	9271	62609	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS SIDELIZACION	457.144,00	91.428,00	365.716,00
67	92772	62610	EDUSI: ADMINISTRACION ELECTRONICA (EXPTES. ELECTRONICOS)	400.000,00	80.000,00	320.000,00
			TOTAL	**3.810.934,00**	**2.018.987,00**	**1.791.947,00**

PLAN DE INVERSIONES 2.017 - CUADRO DE FINANCIACION

			PRESUPUESTO DE 2.017 INVERSIONES	Dotación Presupuestaria	FINANCIACION	
					Préstamo 2.017	Fondos Europeos
Nº	Program.	Func.	**Denominación Partida**			
1	132	62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	24.000,00	24.000,00	
2	132	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	7.000,00	7.000,00	
3	132	62611	ADQUISICION LICENCIA POLICIA	1.500,00	1.500,00	
4	132	62903	ADQUISICION MATERIAL INVENT. POLICIA LOCAL	5.000,00	5.000,00	
5	132	63215	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	5.000,00	5.000,00	
6	134	62701	EDUSI: PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN TRANS. PÚBLICO	786.396,00	157.280,00	629.116,00
7	135	62353	ADQUISICION MA. COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	4.000,00	4.000,00	
8	135	62354	ADQUISICION DESFIBRILADORES P. CIVIL	15.000,00	15.000,00	
9	1511	62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	5.000,00	5.000,00	
10	1511	62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	3.000,00	3.000,00	
11	1511	62904	ADQUISICIÓN MAT. INVENTARIABLE PLANIFICACIÓN	5.000,00	5.000,00	
12	1512	62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	3.000,00	3.000,00	
13	1513	62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	3.000,00	3.000,00	
14	1514	62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	22.000,00	22.000,00	
15	1514	62357	PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	20.000,00	20.000,00	
16	1514	62358	LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	12.000,00	12.000,00	
17	1514	62359	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	25.000,00	25.000,00	
18	1514	62360	ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENTO	6.000,00	6.000,00	
19	1514	62532	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	20.000,00	20.000,00	
20	1514	62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT. INVENT. MANTENIMIENTO	6.000,00	6.000,00	
21	1532	62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	20.000,00	20.000,00	
22	163	62347	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA	120.000,00	120.000,00	
23	163	62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	35.000,00	35.000,00	
24	163	62349	ADQUISICION CAMION LIMPIEZA	40.000,00	40.000,00	
25	163	62350	ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	20.000,00	20.000,00	
26	163	62902	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE LIMPIEZA	20.000,00	20.000,00	
27	164	62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	50.000,00	50.000,00	
28	171	60922	APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00	15.000,00	
29	171	60923	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	10.000,00	10.000,00	
30	1721	62355	ADQUISICION MAT. INVENT. MEDIO AMBIENTE	25.000,00	25.000,00	
31	1721	62409	EDUSI: MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	58.084,00	11.616,00	46.468,00
32	1721	62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M. AMBIENTE	22.000,00	22.000,00	
33	1721	62530	ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	
34	2311	62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	20.000,00	20.000,00	

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

(art. 166.1 d) RD LEG. 2/2004)

PREVISION SITUACIÓN DE LA DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS EJERCICIO 2017

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	IMPORTE CONTRATADO	DEUDA VIVA A 01/01/2016	AMORTIZACION 2016	Total Amortizado Inicio-31/12/2016	DEUDA VIVA A 01/01/2017	PREVISION DE PAGO		PREVISION Total Amortizado Inicio-31/12/2017	DEUDA VIDA A 31/12/2017
							AMORTIZACIÓN 2017	INTERESES 2017		
2002 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2002 BANKIA (INVERSIONES 2002)	3.580.753,00	84.166,36	84.166,36	3.580.753,00	**0,00**	0,00	0,00	3.580.753,00	**0,00**
2003 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2003 BANKIA (INVERSIONES 2003)	2.685.902,27	306.437,97	245.150,40	2.624.614,70	**61.287,57**	61.287,57	0,00	2.685.902,27	**0,00**
2004 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2004 BANKIA (INVERSIONES 2004)	2.808.978,00	634.249,20	253.690,20	2.428.419,00	**380.559,00**	253.706,04	0,00	2.682.125,04	**126.852,96**
2005 / 1 / CCM	PRESTAMO 2005 CCM (INVERSIONES 2005)	4.724.998,00	1.526.674,41	423.433,44	3.621.757,03	**1.103.240,97**	423.433,44	0,00	4.045.190,47	**679.807,53**
2005 / 1 / COLECT	PRESTAMO COLECTOR 2005 (INVERSIONES COLECTOR)	2.000.000,00	622.498,43	177.856,72	1.555.358,29	**444.641,71**	177.856,72	0,00	1.733.215,01	**266.784,99**
2006 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2006 BANKIA (INVERSIONES 2006)	3.216.000,00	1.260.229,06	280.050,92	2.235.821,86	**980.178,14**	280.050,92	0,00	2.515.872,78	**700.127,22**
2007 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2007 BANKIA (INVERSIONES 2007)	3.675.737,00	1.655.842,21	315.365,01	2.335.259,80	**1.340.477,20**	315.406,40	0,00	2.650.666,20	**1.025.070,80**
2008 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2008 BANKIA (INVERSIONES 2008)	3.525.664,00	1.944.329,15	299.045,26	1.880.380,11	**1.645.283,89**	299.142,44	0,00	2.179.522,55	**1.346.141,45**
2009 / 1 / DEXIA	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL (INVERSIONES 2009)	2.893.664,00	1.868.824,61	241.138,68	1.265.978,07	**1.627.685,93**	240.602,68	19.014,80	1.506.580,75	**1.387.083,25**
2010 / 1 / CCM	PRESTAMO 2010 CCM (INVERSIONES 2010)	3.167.264,00	2.843.402,45	113.684,16	437.545,71	**2.729.718,29**	119.419,03	16.052,93	556.964,74	**2.610.299,26**
2014 / 1/ GLOBAL	PRESTAMO 2014 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2014)	1.182.428,00	1.182.428,00	0,00	0,00	**1.182.428,00**	136.298,28	22.695,05	136.298,28	**1.046.129,72**
CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA	PRESTAMO CAJA RURAL REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	5.249.175,04	807.565,36	1.211.348,05	**4.441.609,68**	807.565,36	44.034,85	2.018.913,41	**3.634.044,32**
BANCO CCM	PRESTAMO CCM REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	5.249.175,04	807.565,40	1.211.348,09	**4.441.609,64**	807.565,40	44.932,89	2.018.913,49	**3.634.044,24**
GLOBALCAJA	PRESTAMO GLOBAL CAJA REFINANCIACION RD 8/2013	4.095.840,21	4.095.840,21	511.980,00	511.980,00	**3.583.860,21**	511.980,00	45.179,67	1.023.960,00	**3.071.880,21**
2015 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2015 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2015)	1.010.629,00	1.010.629,00	0,00	0,00	**1.010.629,00**	92.268,14	7.189,64	92.268,14	**918.360,86**
2016/ 1 / BANKIA	PRESTAMO 2016 BANKIA (INVERSIONES 2016)	2.009.500,00	2.009.500,00	0,00	0,00	**2.009.500,00**	0,00	51.666,96	0,00	**2.009.500,00**
2017	PREVISION PRESTAMO INVERSIONES 2017 (PRESTAMO QUE SE CONCERTARA UNA VEZ APROBADO EL PRESUPUESTO DE 2017)	2.018.987,00							0,00	**2.018.987,00**
TOTAL PREVISION SITUACIÓN DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS A 31/12/2017		**53.902.259,94**	**31.543.401,14**	**4.560.691,91**	**24.900.563,71**	**26.982.709,23**	**4.526.582,42**	**250.766,79**	**29.427.146,13**	**24.475.113,81**

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	IMPORTE CONTRATADO	DEUDA VIVA A 01/01/2016	AMORTIZACION 2016	Total Amortizado Inicio-31/12/2016	DEUDA VIVA A 01/01/2017	PREVISION DE PAGO		PREVISION Total Amortizado Inicio-31/12/2017	DEUDA VIDA A 31/12/2017
							AMORTIZACIÓN 2017	INTERESES 2017		
BANKINTER	EMUSVI	5.000.000,00				**1.406.962,69**	141.725,29	28.790,23		**1.265.237,40**
GLOBALCAJA	EMUSVI	3.059.445,62			15.968,07	**1.842.827,12**	66.453,85	28.442,51		**1.776.373,27**
TOTALES		**8.059.445,62**	**0,00**	**0,00**	**15.968,07**	**3.249.789,81**	**208.179,14**	**57.232,74**	**0,00**	**3.041.610,67**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

(art. 168 1.f) RD LEG. 2/2004)

ANEXO CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTONOMA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DEL CONVENIO	OBLIGACIONES DE PAGO EJERCICIO 2017	DERECHOS ECONOMICOS EJERCICIO 2017	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO EJERCICIOS ANTERIORES (2016 y anteriores)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EJERCICIOS ANTERIORES (2015 y anteriores)	CLAUSULA RETENCION RECURSOS (ART. 57 BIS LEY 7/985)
GASTOS	INGRESOS						
2311.120 2311.121 2311.160	450.03	PLAN CONCERTADO	573.025,40 €	189.557,80 €	0,00 €	0,00 €	No incluye
2311.22714	450.04	AYUDA A DOMICILIO	1.007.039,07 €	764.249,79 €	0,00 €	0,00 €	No incluye

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

(art. 168 1.e) RD LEG. 2/2004)

ASUNTO: BENEFICIOS FISCALES 2016. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

El funcionario que suscribe tiene el honor de informar:

1ª Que en el actual ejercicio, el importe de las bonificaciones en las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 14 de la Ordenanza Fiscal C-3 reguladora del citado tributo, ha ascendido a la cantidad de **91.952,91 Euros** a fecha 2 de diciembre de 2016.

2º.- Que en el actual ejercicio, el importe de las exenciones en el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal C-3 reguladora del citado tributo, ha ascendido a **93.028,50 Euros** a fecha 2 de diciembre de 2016

Ciudad Real 5 de diciembre de 2016
LA JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRUTARIA

Excmo. Ayuntamiento Ciudad Real
Inspección Tributaria

Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real
Tel.: 926-211044

El funcionario que suscribe, por la presente informa :

Que practicadas las bonificaciones reguladas en la Ordenanza A-3 Art. 7, Tasa por licencia de Apertura de establecimientos. El importe de las bonificaciones realizadas entre el 01/01/2016 al 30/11/2016, asciende a 5.357,97 € (Se adjunta relación de liquidaciones).

Ciudad Real a 5 de Diciembre de 2016.

El Jefe de Negociado de Inspección Tributaria.

Fdo: Fernando Sánchez Serrano

SR. INTERVENTOR GENERAL DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

IMPORTE PADRONES EMITIDOS 2016

CARGO	CONCEPTO	Nº RECIBOS	IMPORTE EMITIDO	Nº recibos bonif/exen	importe Bonif/Exen	% s/ recibos	% s/ importe
201600500	IBI URBANA	71.389	23.116.620,92 €	1.114	1.989.096,78 €	1,56%	8,60%
201600501	IBI RUSTICA	2.391	785.198,83 €	499	134.492,93 €	20,87%	17,13%
201600502	BICE	1	399.233,14 €	0	0,00 €	0,00%	0,00%
201600503	IVTM	46.012	4.162.694,54 €	4.079	417.442,55 €	8,87%	10,03%
201600504	BASURA	41.558	3.651.287,35 €	1.273	99.512,04 €	3,06%	2,73%
201600505	VADOS	4.339	878.348,29 €	24	1.434,75 €	0,55%	0,16%
201600506	QUIOSCOS	11	14.612,14 €	0	0,00 €	0,00%	0,00%
201600507	COTOS	34	3.714,97 €	0	0,00 €	0,00%	0,00%
201600900	IAE (PADRON)	832	1.114.535,08 €	42	59.610,74 €	5,05%	5,35%
		166.567	**34.126.245,26 €**	**7.031**	**2.701.589,78 €**	**4,22%**	**7,92%**



Desglose Recibos Bonificados/Exentos

CARGO	CONCEPTO	Tipo de Bonificación	Bonificación/Exencion	Nº Recibos	Importe Bonif/Exen
201600503	IVTM	AMBULANCIAS	100%	28	3.699,09 €
201600503	IVTM	AUTOBUSES URBANOS	100%	13	3.663,62 €
201600503	IVTM	EXENCIÓN VEHÍCULOS	100%	945	89.608,52 €
201600503	IVTM	PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA	100%	1.743	202.311,07 €
201600503	IVTM	TRACTORES, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y MAQ. AGRÍCOLA	100%	512	50.799,18 €
201600503	IVTM	VEHÍCULO HISTÓRICO	100%	838	67.361,07 €
				4.079	**417.442,55 €**

CARGO	CONCEPTO	Tipo de Bonificación	Bonificación/Exencion	Nº Recibos	Importe Bonif/Exen
201600504	BASURAS	LOCALES COMERCIALES SIN ACTIVIDAD	50%	309	24.242,91 €
201600504	BASURAS	PENSIONISTAS MAYORES DE 65 AÑOS	100%	964	75.269,13 €
				1.273	**99.512,04 €**

CARGO	CONCEPTO	Tipo de Bonificación	Bonificación/Exencion	Nº Recibos	Importe Bonif/Exen
201600505	VADOS	Bonificación Vados 50%	50%	11	450,89 €
201600505	VADOS	Bonificación Vados 75%	75%	3	245,93 €
201600505	VADOS	EXENCION ENTRADAS AYUNTAMIENTO C REAL	100%	10	737,93 €
				24	**1.434,75 €**

CARGO	CONCEPTO	Tipo de Bonificación	Bonificación/Exencion	Nº Recibos	Importe Bonif/Exen Cuota Municipal	Importe Bonif/Exen Recargo Provincial	Importe Bonif/Exen
201600900	IAE	UTE	100%	4	280,86 €	89,87 €	370,73 €
201600900	IAE	EXENCION GENERAL	100%	12	3.795,46 €	623,90 €	3.747,34 €
201600900	IAE	BONIFICACION 95%	95%	26	47.376,16 €	8.116,50 €	55.492,66 €
				42	**51.452,48 €**	**8.830,27 €**	**59.610,74 €**



CARGO	CONCEPTO	Tipo de Bonificación	Bonificación/Exencion	Nº Recibos	Importe Bonif/Exen
201600500	IBI URBANA	Familia Numerosa	20%	229	28.620,59 €
201600500	IBI URBANA	Familia Numerosa	30%	217	25.853,73 €
201600500	IBI URBANA	Familia Numerosa	40%	9	1.207,00 €
201600500	IBI URBANA	Bonificacion por obra	75%	2	3.817,58 €
201600500	IBI URBANA	Exencion	100%	532	1.928.713,11 €
201600500	IBI URBANA	Mínimo Exento Ordenanza	100%	124	560,00 €
201600500	IBI URBANA	VPO	50%	1	324,77 €
				1114	**1.989.096,78 €**

CARGO	CONCEPTO	Tipo de Bonificación	Bonificación/Exencion	Nº Recibos	Importe Bonif/Exen
201600501	IBI RUSTICA	EXENCION TOTAL	100%	9	111.807,06 €
201600501	IBI RUSTICA	EXENCION PARCIAL *	100%	3	2.273,11 €
201600501	IBI RUSTICA	FAMILIA NUMEROSA	20%	6	733,31 €
201600501	IBI RUSTICA	BONIFICACION	95%	1	46,50 €
201600501	IBI RUSTICA	MÍNIMO EXENTO	100%	480	19.632,95 €
				499	**134.492,93 €**

* Exencion en alguna de las parcelas

TOTAL BONIFICACIONES/EXENCIONES 2016	**7.031**	**2.701.589,78 €**



LISTADO LIQUIDACIONES PRACTICADAS LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2016 Y EL 30/11/2016. CON ESPECIFICACION DE BONIFICACIONES PRACTICADAS

Nº LIQUIDACION	BONIFI	LIQUIDACION
585270	0	46,05
585306	0	60,1
585546	0	282,06
585553	0	4777,61
585557	0	2444,02
585575	0	12020,24
585727	0	502,33
585941	0	223,27
585957	0	5289,44
586026	0	120,18
586029	0	1675,04
586062	0	2669,44
586070	0	60,1
586340	142,19	284,37
586412	0	37,21
586437	0	127,97
586629	0	892,04
586630	0	355,86
586657	0	60,1
586753	0	273,18
586783	0	1112,64
586801	0	5617,03
586811	0	585,88
586843	0	857,38
586894	0	196,09
586896	411,74	823,48
586957	0	1012,32
587036	157,93	315,86
587048	0	511,84
587121	0	3332,18
587132	0	854,27
587174	0	323,61
587206	33,86	67,72
587225	0	270,3
587316	0	302,18
587407	0	2749,19
587413	0	6174,2
587521	0	93,58
587598	0	664,71
587766	825,25	1650,5
587860	0	12020,24
587864	0	345,13
588040	355,99	711,97
588063	0	121,63
588064	0	559,57
588065	94,28	188,56
588068	0	779,2
588428	0	764,86
588678	0	5289,44
588723	0	982,05
589167	0	916,3
589275	0	2561,91
589561	0	2508,23
590058	0	1335,1
590062	0	65,51
590183	0	230,53
590425	0	452,17
590474	0	1322,77
590844	0	6674,98
590906	0	81,98

LISTADO LIQUIDACIONES PRACTICADAS LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2016 Y EL 30/11/2016. CON ESPECIFICACION DE BONIFICACIONES PRACTICADAS

590914	0	3370,19
591127	0	203,98
591184	0	1277,5
591326	0	1000,07
591411	0	2582,58
591428	0	113,56
591613	0	234,8
591788	0	2273,09
591945	0	146,44
592084	0	415,49
592090	0	271,97
592206	0	449,81
592222	0	345,95
592244	0	171,4
592262	297,83	595,67
592510	0	2452,07
592558	0	655
592618	0	622,27
592912	0	397,13
592944	0	828,36
592958	0	461,95
593102	0	1794,2
593181	0	315,61
593446	0	391,61
593455	411,73	823,45
593616	0	491,17
593640	0	60,1
593711	0	2365,09
593876	0	1849,68
593915	0	937,05
594014	85,91	171,82
594204	0	298,14
594467	275,48	550,96
594598	0	870,76
594693	0	529,77
594725	0	1278,91
594777	0	60,1
594929	699,16	1398,32
594935	0	1944,79
594988	269,02	538,04
595281	0	710,78
595291	0	3768,73
595366	0	856,79
595400	0	107,96
595436	0	748,69
595459	0	428
595495	0	276,05
595567	408,61	817,21
595580	0	548,92
595581	0	354,11
595604	0	8836,42
595709	89,33	178,65
595754	0	1198,62
595828	0	435,08
595903	0	654,69
596022	0	2604,98
596038	0	1119,12
596074	0	2670,82
596085	322,19	644,37
596092	126,01	252,02
596093	0	497,25

LISTADO LIQUIDACIONES PRACTICADAS LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2016 Y EL 30/11/2016. CON ESPECIFICACION DE BONIFICACIONES PRACTICADAS

596369	0	4189,03
596382	0	472,5
596428	0	12020,24
596447	0	782,4
596454	0	440,12
596753	0	949,45
596802	0	702,92
596803	351,46	702,92
596904	0	387,24
587057	0	398,13
586341	0	203,67
585942	0	74,42
586327	0	139,59
586645	0	74,34
586786	0	92,72
588339	0	468,97
588824	0	278,02
589251	0	500,84
588042	0	118,66
588493	0	127,48
589422	0	163,67
590301	0	213,49
591908	0	209,55
590074	0	222,52
592051	0	215,21
591947	0	48,81
592086	0	138,5
592263	0	99,28
593712	0	197,09
595313	0	154,53
594580	0	312,35
594608	0	72,56
595438	0	62,39
595568	0	136,2
596042	0	99,88
595829	0	145,03
596708	0	65,2
596474	0	146,71
587058	0	399,08
586342	0	204,16
585943	0	74,61
586328	0	139,95
586646	0	74,53
586787	0	92,96
588340	0	470,13
588825	0	278,71
589252	0	502,07
588043	0	118,95
588494	0	127,87
589423	0	164,09
590302	0	214,03
591909	0	210,07
590075	0	223,07
592052	0	215,76
591948	0	48,93
592087	0	138,85
592264	0	99,53
593713	0	197,59
595314	0	154,91
594581	0	313,15
594609	0	72,74

LISTADO LIQUIDACIONES PRACTICADAS LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2016 Y EL 30/11/2016. CON ESPECIFICACION DE BONIFICACIONES PRACTICADAS

595439	0	62,55
595569	0	136,55
596043	0	100,13
595830	0	145,4
596709	0	65,37
596475	0	147,08
587059	0	400,09
586343	0	204,67
585944	0	74,8
586329	0	140,29
586647	0	74,71
586788	0	93,18
588341	0	471,32
588826	0	279,41
589253	0	503,35
588044	0	119,25
588495	0	128,27
589424	0	164,49
590303	0	214,56
591910	0	210,6
590076	0	223,64
592053	0	216,31
591949	0	49,07
592088	0	139,2
592265	0	99,78
593714	0	198,08
595315	0	155,31
594582	0	313,92
594610	0	72,92
595440	0	62,71
595570	0	136,89
596044	0	100,39
595831	0	145,76
596710	0	65,52
596476	0	147,41
587060	0	401,08
586344	0	205,18
586330	0	140,65
586648	0	74,9
586789	0	93,42
588342	0	472,48
588827	0	280,1
589254	0	504,59
588496	0	128,67
589425	0	164,91
590304	0	215,1
591911	0	211,13
590077	0	224,2
592054	0	216,84
593715	0	198,58
595316	0	155,7
594611	0	73,11
595441	0	62,85
596045	0	100,62
596711	0	65,68
587061	0	402,09
586345	0	205,7
586331	0	140,99
586649	0	75,09
586790	0	93,65
588343	0	473,67

LISTADO LIQUIDACIONES PRACTICADAS LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2016 Y EL 30/11/2016. CON ESPECIFICACION DE BONIFICACIONES PRACTICADAS

588828	0	280,81
589255	0	505,86
588497	0	129,08
589426	0	165,32
590305	0	215,65
591912	0	211,65
590078	0	224,75
592055	0	217,39
593716	0	199,08
595317	0	156,05
594612	0	73,28
595442	0	63,01
596046	0	100,87
596712	0	65,84
587062	0	403,07
586346	0	206,2
586332	0	141,35
586650	0	75,27
586791	0	93,89
588344	0	474,86
588829	0	281,51
589256	0	507,14
588498	0	129,45
589427	0	165,76
590306	0	216,17
591913	0	212,18
590079	0	225,3
592056	0	217,92
593717	0	199,54
595318	0	156,45
594613	0	73,46
595443	0	63,16
596047	0	101,12
596713	0	66,01
587063	0	404,09
586347	0	206,72
586333	0	141,7
586651	0	75,46
586792	0	94,12
588345	0	476,02
588830	0	282,2
589257	0	508,37
590307	0	216,72
591914	0	212,7
592057	0	218,46
593718	0	200,04
595319	0	156,83
594614	0	73,64
595444	0	63,32
596048	0	101,37
596714	0	66,17
587064	0	405,1
586348	0	207,24
586334	0	142,05
586652	0	75,65
586793	0	94,35
588346	0	477,21
588831	0	282,91
589258	0	509,65
590308	0	217,25
591915	0	213,23

LISTADO LIQUIDACIONES PRACTICADAS LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2016 Y EL 30/11/2016. CON ESPECIFICACION DE BONIFICACIONES PRACTICADAS

592058	0	219,01
593719	0	200,52
595320	0	157,22
594615	0	73,82
595445	0	63,48
596049	0	101,62
596715	0	66,34
587065	0	406,08
586349	0	207,74
586335	0	142,4
586653	0	75,84
586794	0	94,59
588347	0	478,36
588832	0	283,59
589259	0	510,88
590309	0	217,79
591916	0	213,76
592059	0	219,51
593720	0	201,03
595321	0	157,6
594616	0	74
595446	0	63,64
596050	0	101,87
596716	0	66,5
587066	0	407,1
586350	0	208,26
586336	0	142,75
586654	0	76,02
586795	0	94,82
588348	0	479,55
588833	0	284,3
589260	0	512,16
590310	0	218,33
591917	0	214,24
592060	0	220,06
593721	0	201,51
595322	0	157,99
594617	0	74,19
595447	0	63,8
596051	0	102,13
596717	0	66,66
587067	0	408,08
586351	0	208,76
586337	0	143,1
586655	0	76,21
586796	0	95,05
588349	0	480,75
588834	0	285,01
589261	0	513,44
590311	0	218,82
591918	0	214,78
592061	0	220,59
593722	0	202,01
595323	0	158,38
594618	0	74,37
595448	0	63,95
596052	0	102,38
596718	0	66,83
587068	0	409,14
586352	0	209,26
586338	0	143,42

LISTADO LIQUIDACIONES PRACTICADAS LICENCIA DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2016 Y EL 30/11/2016. CON ESPECIFICACION DE BONIFICACIONES PRACTICADAS

586656	0	76,36
586797	0	95,29
588350	0	481,77
588835	0	285,67
589262	0	514,59
590312	0	219,4
591919	0	215,28
592062	0	221,2
593723	0	202,53
595324	0	158,76
594619	0	74,59
595449	0	64,12
596053	0	102,69
596719	0	66,99
589263	0	515,87
589264	0	517,1
589265	0	518,38
589266	0	519,61
589267	0	520,89
589268	0	522,16
589269	0	523,4
589270	0	524,67
589271	0	525,91
589272	0	527,19
589273	0	528,46
589274	0	529,69
	5.357,97	236.491,12
	TOTAL BONIFICACIONES €	TOTAL LIQUIDACIONES €

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME

ECONÓMICO-FINANCIERO

(art. 149.1 e) RD LEG. 2/2004)

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME ECONOMICO FINANCIERO

FUNDAMENTO LEGAL

El artículo 168.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, exige que al Presupuesto formado por el Presidente de la Corporación se le una: **"e) un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto"**, precepto en base al cual se emite el presente informe:

Los criterios que se han utilizado para evaluar las cantidades consignadas en los distintos capítulos que integran el presupuesto de INGRESOS y que alcanzan un montante de 69.928.963,00 euros, comprensivo de operaciones corrientes capítulo I a V, así como de operaciones de capital, capítulo VI a IX, por importe de 65.893.029 euros y 4.035.934 euros, respectivamente, son los que se detallan a continuación. Con estas previsiones se pretende hacer frente al cumplimiento de las obligaciones que se pueden contraer durante el ejercicio, resultando que el estado de GASTOS aparece nivelado con el de INGRESOS.

A continuación se detallan las bases tenidas en cuenta para justificar las consignaciones que aparecen recogidas en los distintos conceptos y subconceptos, para lo cual se sigue la consagrada distinción de operaciones corrientes y operaciones de capital.

ESTADO DE INGRESOS

A) PREVISIONES POR OPERACIONES CORRIENTES:

Cap. I.- Impuestos Directos.

En el capítulo I del estado de INGRESOS se consignan los derechos a reconocer y liquidar tal como se establece en el Art. 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dichos impuestos son: sobre Bienes Inmuebles, de carácter rústico y urbano; Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y el Impuesto sobre actividades económicas.

En el concepto 112 se prevé la consignación del impuesto sobre BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA, cuya cuantía ha tomado como base de cálculo el total del valor catastral recogido en el correspondiente padrón emitido por la Delegación de Hacienda, aplicándole el tipo impositivo vigente en este Ayuntamiento para el 2017. Su consignación asciende a 900.000 euros.

El concepto 113 recoge la consignación del Impuesto sobre BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA y, al igual que el anterior, ha tomado como base de cálculo las bases liquidables de los distintos inmuebles que integran el Padrón, a las cuales se les aplica el tipo impositivo vigente para el año 2017 (0,92%). Debemos hacer indicación que ya ha dejado de tener aplicación para dicho ejercicio lo que se recogía en el artículo 8.1 c) del Real

Decreto-Ley 20/2011, de 30 de Diciembre, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera, para la corrección del Déficit Público. Además, como ocurre año tras año, se prevé una estimación de altas en el ejercicio que han sido tenidas encuentra.

La previsión presupuestaria por este concepto la hemos estimado en un montante de 24.673.652 euros, que representa el 37,45% del total de las operaciones corrientes.

En el concepto 115 se recoge la previsión correspondiente al Impuesto de VEHICULOS SOBRE TRACCION MECANICA tomando como base el padrón del ejercicio anterior, con su correspondiente actualización de las altas operadas dentro del mismo, y aplicando a este conjunto el tipo impositivo vigente para el ejercicio 2017, más las altas que se produzcan a lo largo del mismo. El importe de consignación por este concepto asciende a 4.000.000 euros.

En el concepto 116 se recoge la consignación del Impuesto sobre el INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, con una previsión de 875.000 euros y su presupuestación es acorde con la actividad de venta de terrenos de naturaleza urbana que se viene produciendo en los dos últimos ejercicios.

Finalmente, dentro de este capítulo, se recoge la previsión del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS estimándose la misma en 1.400.000 euros, cifra que resulta del padrón de sujetos pasivos obligados al pago del impuesto.

Además, este Capítulo 1, recoge la cesión de impuestos que el Estado efectúa a favor de los Ayuntamientos capitales de provincia, de conformidad con el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (I.R.P.F.)

El total a que asciende este capitulo se cifra en **33.763.931,00 euros** que representa sobre el total de operaciones corrientes el 51,24%. del total a que ascienden las operaciones corrientes.

Cap. II.- Impuestos Indirectos.

Dentro de este capítulo se recogen diversas previsiones presupuestarias, dentro de ellas, el impuesto sobre CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS y los COTOS DE CAZA Y PESCA. Además se recogen Participaciones en distintos Impuestos del Estado, tales como Cesión I.V.A., Impuestos Especiales sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre las Labores del Tabaco, sobre Hidrocarburos, sobre Productos Intermedios.

La previsión contenida en el Impuesto sobre CONSTRUCCIONES es acorde con la situación por la que está atravesando este sector, la cual se viene percibiéndose en estos años inmediatos anteriores.

El montante del concepto 290 (ICIO) se cifra por ello en 500.000 euros. Del concepto 291 (Cotos de Caza y Pesca) se recogen en este presupuesto 3.400 euros.

El importe consignado de Participación en los Tributos del Estado indicados obedece a la comunicación efectuada por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

El total a que asciende este capítulo es de **2.017.682,00 euros** que supone un 3,06 % sobre el total de recursos corrientes.

Cap. III.- Tasas Y Otros Ingresos.

En los distintos conceptos y subconceptos presupuestarios que integran este capítulo continuamos con los criterios de prudencia, ajustando las cifras a los límites entre derechos reconocidos y recaudación liquida, sirviéndonos de base los resultados obtenidos en el estado de ejecución.

La previsión de ingresos de Tasas, tanto por prestación de servicios como de utilización del dominio público, obedece a las cifras que arroja el estado de ejecución de 2016 con la actualización derivada de la modificación de las correspondientes Ordenanzas Fiscales para 2017.

El presente capítulo asciende a la cantidad de **15.114.090 euros**, que supone un 22,94 % sobre el total de recursos corrientes.

Cap. IV.- Transferencias Corrientes.

Dentro de este capítulo se consignan, en los conceptos y subconceptos presupuestarios, las transferencias corrientes que esta Entidad va a recibir dentro de 2017 procedentes de otras Administraciones Públicas: Estatal, Autonómica y Fondo Europeo. Dichas transferencias se reciben, en algunos casos sin necesidad de obligarnos a gastos concretos y sirven como fuente de financiación de los gastos corrientes.

Destacan, dentro de este capítulo, las transferencias procedentes de la Administración General del Estado, resaltando la previsión contenida en el subconcepto 420.10, que recoge la Participación en el Fondo Complementario de Financiación, por importe de 13.227.000 euros, que supone un porcentaje del 20,07% sobre el total de recursos corrientes.

También se recogen dentro de este Capítulo, previsiones de ingreso derivadas de subvenciones y convenios a suscribir con la Comunidad Autónoma que, aunque no está oficialmente comunicada su vigencia y cuantía, se ha previsto siguiendo líneas de actuación de años anteriores; tal es el caso del Plan Concertado, Ayuda a Domicilio, etc.

Así mismo se recoge en este capítulo la subvención del Fondo Social Europeo para la financiación del programa Europe Direct por importe de 25.000 euros y una subvención de 80.000 euros derivada del convenio suscrito con la Universidad de Castilla-La Mancha para el mantenimiento de zonas verdes.

No se han previsto ingresos procedentes de la Diputación Provincial al entender que, los que con regularidad se vienen recibiendo año tras año, fundamentalmente los que financian Planes de Empleo y Planes Provinciales de Obras, emergen o generan en el Estado de Gastos los créditos correspondientes y se recogen igualmente en el Estado de Ingresos.

El capítulo IV asciende a **14.904.968,00** euros, que representa un 22,62 % sobre los ingresos corrientes.

Cap. V.- Ingresos Patrimoniales.

Asciende este capítulo a un importe total de **92.358,00 euros,** suponiendo un 0,14 % de las Operaciones Corrientes. En concepto de retribución de cuentas corrientes (5.000 euros) y de concesiones administrativas de contraprestación periódica (87.358 euros).

B) OPERACIONES DE CAPITAL:

Cap. VI.- Enajenación de Inversiones Reales.

No hay dotación para este Capítulo.

Cap. VII.- Transferencias De Capital.

Se recoge en este capítulo la subvención procedente de los Fondos FEDER para la financiación del proyecto EDUSI, cuyo importe asciende a **1.791.947,00** euros, para los ejercicios 2016 y 2017.

Cap.VIII.- Activos Financieros.

En este capítulo se contempla el reintegro de anticipos realizados a los trabajadores municipales, ascendiendo a **225.000 euros**.

Cap. IX.- Pasivos Financieros.

En este capítulo se recoge el importe del Préstamo a concertar a largo plazo por importe de **2.018.987,00** euros, cuya finalidad es financiar los gastos de inversión que aparecen detallados en el cuadro que recoge el plan de inversiones para el 2017.

ESTADO DE GASTOS

SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTADOS DENTRO DEL ESTADO DE GASTOS PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN.

Dentro de los Gastos Corrientes, el **CAP. I** de **Gastos de Personal** recoge créditos específicos y suficientes para cubrir la totalidad de las obligaciones a que tenga que hacer frente la corporación en materia retributiva, en su más amplio sentido.

Asimismo se recogen las previsiones en cuantía suficiente, según cálculos específicos realizados para cubrir el importe de las Cotizaciones a la Seguridad Social, gastos de carácter social que integran este Capítulo y todas las nuevas dotaciones que legalmente procedan y que se hayan recogido en la plantilla y Relación de Puestos de Trabajo que acompaña a este Presupuesto.

Se ha tenido como documento base para las consignaciones aludidas el documento anexo de la plantilla valorada de la Entidad, según el Art. 149.1 c) de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

El montante a que asciende el **CAP. I** es de **25.407.711,00** euros que supone un 42,85 % sobre la totalidad de las operaciones corrientes, Cap. I a IV inclusive.

El **CAP. II, Compra de Bienes Corrientes y Servicios**, recoge créditos en las distintas aplicaciones presupuestarias que lo integran en las cuantías específicas y suficientes para hacer frente en virtud del principio de anualidad presupuestaria, a las previsiones de gastos que se han estimado se producirán dentro del ejercicio, al coste de funcionamiento de los distintos servicios que se imputan dentro del mismo tales como Servicios Generales, Suministros, Conservación, Mantenimiento y Reparaciones, Vestuarios, Comunicaciones, Gastos de las distintas Concejalías, etc.y, con máxima precisión, las cuantías necesarias para el cumplimiento de los contratos en vigor.

El presente capítulo asciende a **21.424.944,00** euros que supone un porcentaje sobre el total de gastos corrientes del 36,13 %.

El **CAP. III, Gastos Financieros,** recoge el importe de nuestra carga financiera real, tanto por intereses de operaciones a corto, por importe de 10.000 euros, como a largo plazo, por importe de 290.050 euros.

Así mismo se recogen en este capítulo los intereses de demora por importe de 100.000 euros.

El montante total asciende a **405.050 euros** que representa un porcentaje sobre el total de 0,68 % del total de gastos corrientes.

El **CAP. IV, Transferencias corrientes,** recoge las transferencias corrientes que este Ayuntamiento efectuará en concepto de aportación a favor de los consorcios de los que formamos parte: SCIS, RSU. Asimismo, recoge las aportaciones a nuestros organismos autónomos, PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PATRONATO DE DEPORTES, Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMPEFE).

También recoge el importe de las transferencias a efectuar a favor de organizaciones, agrupaciones y asociaciones de carácter social, deportivo, cultural, artístico, etc.

Así mismo se recoge crédito para hacer frente al déficit que acarrea la concesión del transporte colectivo urbano de viajeros.

Asciende este capítulo a **11.737.765 euros** que supone un 19,79 % sobre el total de operaciones corrientes.

El **CAP. V, Fondo de contingencia y otros imprevistos**, asciende a **323.668,00 euros**. 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.

El **CAP. VI, Inversiones reales**, se incluye dentro de las llamadas Operaciones de Capital y en el mismo se expresan las previsiones con las que hacer frente a la política de inversiones anuales en sus distintas modalidades. El mismo asciende a **3.810.934,00 euros**.

El detalle de las inversiones aparece recogido en el Anexo que se incluye en este Presupuesto, en el cual se expresa su fuente de financiación.

El **CAP. VII, Transferencias de capital** recoge una previsión de **1.947.008,00 euros** para transferírselos a la Empresa ACUAES, en concepto de amortización del importe correspondiente al presente ejercicio, de las obras del transvase de agua del pantano de Torre de Abraham al pantano de Gasset, mejora de abastecimiento de agua a Ciudad Real y las obras de la EDAR. Los números consignados obedecen a los datos proporcionados por dicha empresa estatal.

El **CAP. VIII** recoge el importe destinado a la prestación de anticipos a los trabajadores municipales, por cuantía de **225.000,00euros.**

En el **CAP. IX** se recogen créditos suficientes para hacer frente al vencimiento de las cuotas de amortización de las distintas operaciones de préstamos vigentes con entidades financieras que asciende a **4.646.883,00 euros**, atendiendo a los cuadros de amortización vigentes.

NIVELACION PRESUPUESTARIA

Teniendo presente las bases utilizadas para las dotaciones de INGRESOS así como el volumen total de créditos para GASTOS consignados, del análisis que a continuación se realizará de la comparación de Ingresos Corrientes con Gastos Corrientes, así como los Ingresos de Inversiones con los Gastos de Capital, podemos indicar que el Presupuesto responde a criterios de máxima prudencia y presenta un superávit inicial por comparación de los ingresos no financieros (Capítulo 1 a 7, inclusive) con los gastos no financieros (Capítulo 1 a 7, inclusive), por importe de 2.627.896,00 euros, que a su vez representa la disminución de la deuda a largo plazo contraída por este Ayuntamiento (por diferencia entre los pagos que se producirán de amortización al año más el importe del nuevo préstamo a concertar).

El presupuesto asciende a **69.928.963,00 euros** en Ingresos y Gastos.

De acuerdo con la justificación expuesta sobre las previsiones de Ingresos y Gastos, damos por cumplida la confección del presente informe económico financiero haciendo hincapié en que la nivelación presupuestaria aparece en todo momento debidamente justificada.

Ciudad Real, 5 de Diciembre de 2016

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO - Intervención - CIUDAD REAL -

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación por Programas

EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO DE GASTOS 2017**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
011	DEUDA PÚBLICA.	**4.951.933,00**
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	**6.730.867,00**
134	MOVILIDAD URBANA	**1.326.299,00**
135	PROTECCIÓN CIVIL.	**159.112,00**
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	**449.356,00**
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	**1.513.139,00**
1511	PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA	**580.316,00**
1512	INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	**62.260,00**
1513	OBRAS MUNICIPALES	**440.212,00**
1514	MANTENIMIENTO. SERV.INST.	**2.872.060,00**
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	**257.284,00**
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	**6.127.940,00**
163	LIMPIEZA VIARIA.	**3.362.249,00**
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	**334.802,00**
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	**2.342.043,00**
171	PARQUES Y JARDINES.	**4.523.591,00**
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. LUMÍNICA Y ATMO	**360.017,00**
2311	ACCION SOCIAL	**3.980.704,00**
2312	JUVENTUD E INFANCIA	**840.749,00**
2313	IGUALDAD DE GENERO	**220.087,00**
2314	ATENCIÓN DE INFANCIA	**401.303,00**
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	**1.338.656,00**
312	HOSPITALES. SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	**3.900,00**
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	**356.236,00**
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMAR	**1.641.082,00**
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	**227.554,00**
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	**659.368,00**
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	**814.576,00**
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	**977.979,00**
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	**32.892,00**
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	**967.730,00**
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	**2.377.587,00**
4312	MERCADOS. ABASTOS Y LONJAS	**192.214,00**
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	**119.478,00**
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	**304.146,00**
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	**2.000.000,00**
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	**357.353,00**
9121	ÓRGANOS DE GOBIERNO	**1.282.936,00**
9122	MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	**356.117,00**
9201	ADMINISTRACION GENERAL	**5.563.415,00**
9202	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	**242.823,00**
9203	PRESUPUESTOS. CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN	**522.006,00**
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	**99.630,00**
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**250.403,00**
9271	NUEVAS TECNOLOGIAS.	**506.994,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
9272	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	**400.000,00**
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	**323.668,00**
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	**362.742,00**
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	**32.812,00**
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	**2.258.343,00**
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	**3.520.000,00**
	Total general	**69.928.963,00**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Política de Gasto
Grupo de Programa
Programas

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
011	31001		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	10.000,00				
011	31002		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	290.050,00				
011	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00				
011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	4.646.883,00				
011			DEUDA PÚBLICA.		4.951.933,00			
011			DEUDA PÚBLICA.			4.951.933,00		
01			DEUDA PÚBLICA.				4.951.933,00	
0			DEUDA PÚBLICA.					4.951.933,00
132	12000		SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.973,00				
132	12001		SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	131.660,00				
132	12003		SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.157.337,00				
132	12004		SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	107.213,00				
132	12005		SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	18.464,00				
132	12006		TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	322.164,00				
132	12100		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN P	864.945,00				
132	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDE	2.128.837,00				
132	12103		OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN P	81.654,00				
132	13000		RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	20.243,00				
132	13002		OTROS COMPLEMENTOS FIJOS POLICIA	760,00				
132	151		GRATIFICACIONES	100.000,00				
132	153		COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN P	20.214,00				
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC	1.370.111,00				
132	203		ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUB	6.756,00				
132	212		EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	11.262,00				
132	213		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE S	6.574,00				
132	214		MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD	40.000,00				
132	216		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGUR	5.500,00				
132	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y OR	14.230,00				
132	22000		GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBL	9.084,00				
132	22001		SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN I	2.252,00				
132	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORD	6.305,00				
132	22100		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	27.621,00				
132	22103		COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	58.929,00				
132	22104		VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	90.000,00				
132	22200		TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	12.170,00				
			Suman las Previsiones	11.581.191,00	4.951.933,00	4.951.933,00	4.951.933,00	4.951.933,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
132	22201		COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORD	2.590,00				
132	22206		COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y	6.300,00				
132	224		SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.192,00				
132	22698		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.675,00				
132	22699		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC	15.000,00				
132	22703		CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDE	6.000,00				
132	23020		DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00				
132	23120		LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00				
132	62352		INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	24.000,00				
132	62525		ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	7.000,00				
132	62611		ADQUISICIÓN LICENCIA POLICIA	1.500,00				
132	62903		ADQUISICION MATERIAL INVENT.POLICIA LOCAL	5.000,00				
132	63215		REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	5.000,00				
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		6.730.867,00			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			6.730.867,00		
134	12000		SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	14.973,00				
134	12001		SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	13.166,00				
134	12003		SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	10.084,00				
134	12004		SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA	8.548,00				
134	12006		TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	11.084,00				
134	12100		COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	30.579,00				
134	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	34.687,00				
134	151		GRATIF. MOVILIDAD URBAN	7.000,00				
134	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILID	2.182,00				
134	16000		SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	32.068,00				
134	22000		MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.000,00				
134	22100		ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	8.961,00				
134	22104		VESTUARIO MOVILIDAD URBANA	5.757,00				
134	22111		SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL	2.020,00				
134	22114		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	190.000,00				
134	22682		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	10.000,00				
134	22683		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	30.000,00				
134	22698		EDUSI:GASTOS DE GESTION	13.294,00				
134	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	15.000,00				
134	22706		CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CO	90.000,00				
			Suman las Previsiones	12.217.203,00	11.682.800,00	11.682.800,00	4.951.933,00	4.951.933,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
134	48012		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y C	1.500,00				
134	48016		BECAS MOVILIDAD	4.000,00				
134	62701		EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA E	786.396,00				
134			MOVILIDAD URBANA		1.326.299,00			
134			MOVILIDAD URBANA			1.326.299,00		
135	12001		SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL	13.166,00				
135	12003		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	10.084,00				
135	12004		SUELDO C2 PROTECCION CIVIL	419,00				
135	12006		TRIENIOS PROTECCION CIVIL	5.647,00				
135	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	13.164,00				
135	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	13.850,00				
135	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	14.393,00				
135	212		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROT	2.252,00				
135	214		MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.000,00				
135	216		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	1.000,00				
135	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00				
135	22000		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.464,00				
135	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.040,00				
135	22100		ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.460,00				
135	22103		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.000,00				
135	22104		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	6.500,00				
135	22200		TELEFONO PROTECCION CIVIL	800,00				
135	22201		COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	450,00				
135	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.300,00				
135	224		PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	11.000,00				
135	22602		CAMPAÑAS INFORMATIVAS P. CIVIL	5.000,00				
135	22605		AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION C	3.500,00				
135	22697		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECC	4.567,00				
135	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. C	3.056,00				
135	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	5.000,00				
135	62353		ADQUISICION MAT.COMUNICACIONES P.CIVIL	4.000,00				
135	62354		ADQUISICION DESFIBRILADORES P.CIVIL	15.000,00				
135			PROTECCIÓN CIVIL		159.112,00			
135			PROTECCIÓN CIVIL			159.112,00		
136	12001		SUELDO DEL GRUPO A2 EXTINCION INCENDIOS	13.166,00				
			Suman las Previsiones	13.181.377,00	13.168.211,00	13.168.211,00	4.951.933,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
136	12003		SUELDO C1 SERV. PREVENCION Y EXTINCION INC	56.370,00				
136	12006		TRIENIOS SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCE	23.007,00				
136	12100		COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENC.Y EXT.INC	45.815,00				
136	12101		COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT.INCE	79.053,00				
136	12103		COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.IN	82.000,00				
136	151		GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT.INCEND	45.000,00				
136	16000		SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT.INCENDI	104.945,00				
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC		449.356,00			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			449.356,00		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				8.665.634,00	
150	12000		SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	119.780,00				
150	12001		SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	52.664,00				
150	12003		SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	130.750,00				
150	12004		SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	16.910,00				
150	12006		TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	60.718,00				
150	12100		COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBA	211.611,00				
150	12101		COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y U	211.729,00				
150	12103		OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIEN	18.786,00				
150	151		GRATIFICACIONES	6.500,00				
150	153		DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y U	5.879,00				
150	16000		SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URB	224.718,00				
150	209		CANONES DIVERSOS (URBANISMO)	7.676,00				
150	215		CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVI	676,00				
150	216		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. V	2.760,00				
150	22000		MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.253,00				
150	22001		SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y U	1.126,00				
150	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND.	2.252,00				
150	22103		COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	2.252,00				
150	22104		VESTUARIO (URBANISMO)	1.000,00				
150	22200		TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.300,00				
150	22201		COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA	339,00				
150	22206		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) AD. GRAL. V	2.500,00				
150	224		PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBA	2.130,00				
150	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y	1.536,00				
150	22698		GASTOS POR DEMOLICIONES	370.494,00				
			Suman las Previsiones	15.075.906,00	13.617.567,00	13.617.567,00	13.617.567,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y U	18.800,00				
150	22711		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	36.000,00				
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA		1.513.139,00			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			1.513.139,00		
1511	12000		SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTR	59.890,00				
1511	12001		SUELDO A2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTR	13.166,00				
1511	12003		SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTR	50.418,00				
1511	12004		SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTR	8.548,00				
1511	12006		TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATE	25.066,00				
1511	12100		COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES E	82.960,00				
1511	12101		COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONE	79.266,00				
1511	12103		OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERA	6.060,00				
1511	151		GRATIFICACIONES	4.500,00				
1511	16000		SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONE	93.304,00				
1511	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL.Y UTI	1.000,00				
1511	206		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFO	1.000,00				
1511	215		MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACI	652,00				
1511	216		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANI	2.100,00				
1511	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)	1.000,00				
1511	22000		GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS	2.814,00				
1511	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS .PLANIF-OPERAC.ESTR	1.125,00				
1511	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC.	4.253,00				
1511	22104		VESTUARIO (PLANIFICACION)	1.000,00				
1511	22199		OTROS SUMINISTROS (PLANIFICACION)	1.000,00				
1511	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00				
1511	22201		POSTALES (PLANIFICACION)	1.500,00				
1511	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	1.000,00				
1511	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLANIFICACION)	1.500,00				
1511	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICA	1.500,00				
1511	22695		GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPA	80.800,00				
1511	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ES	993,00				
1511	22702		VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)	1.000,00				
1511	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANIFI-OPERA	30.000,00				
1511	22798		CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OP	3.901,00				
1511	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.000,00				
			Suman las Previsiones	15.694.022,00	15.130.706,00	15.130.706,00	13.617.567,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
1511	23120		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLA	1.000,00				
1511	233		OTRAS INDEMNIZACIONES (PLANIF.)	1.000,00				
1511	240		GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)	2.000,00				
1511	62528		ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	5.000,00				
1511	62531		ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTIC	3.000,00				
1511	62904		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION	5.000,00				
1511			PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA		580.316,00			
1512	12001		SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	13.166,00				
1512	12006		TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.555,00				
1512	12100		COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL	9.972,00				
1512	12101		COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICI	7.885,00				
1512	151		GRATIFICACIONES	2.000,00				
1512	16000		SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICI	8.671,00				
1512	206		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (IN	1.000,00				
1512	215		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURA	675,00				
1512	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAEST	2.200,00				
1512	22000		GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNI	2.252,00				
1512	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS M	1.125,00				
1512	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURA	2.252,00				
1512	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS M	1.007,00				
1512	22798		CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCT	2.500,00				
1512	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST	1.000,00				
1512	23120		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INF	1.000,00				
1512	62529		ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	3.000,00				
1512			INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES		62.260,00			
1513	12000		SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	29.682,00				
1513	12001		SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	51.168,00				
1513	12003		SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	40.335,00				
1513	12006		TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	23.994,00				
1513	12100		COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	87.970,00				
1513	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	82.736,00				
1513	151		GRATIFICACIONES	11.500,00				
1513	153		COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPA	5.485,00				
1513	16000		SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	82.237,00				
1513	215		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUN	731,00				
			Suman las Previsiones	16.189.120,00	15.773.282,00		13.617.567,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
1513	216		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OB	2.100,00				
1513	22000		GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.468,00				
1513	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	1.181,00				
1513	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPA	7.320,00				
1513	22103		COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS	2.000,00				
1513	22104		VESTUARIO	500,00				
1513	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.805,00				
1513	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITEC	1.000,00				
1513	23120		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQ	1.000,00				
1513	62527		ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	3.000,00				
1513			OBRAS MUNICIPALES		440.212,00			
1514	12001		SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INS	39.250,00				
1514	12003		SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INS	360.275,00				
1514	12004		SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INS	140.964,00				
1514	12005		SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INST	144.826,00				
1514	12006		TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTAL	125.286,00				
1514	12100		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SE	389.608,00				
1514	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE S	520.704,00				
1514	12103		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SER	559,00				
1514	151		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E	72.000,00				
1514	153		COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO D	8.958,00				
1514	16000		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICI	512.953,00				
1514	202		ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO SERV. E	133.966,00				
1514	203		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV.	25.000,00				
1514	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO D	16.893,00				
1514	213		ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA	15.000,00				
1514	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SER	47.299,00				
1514	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIM	1.105,00				
1514	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO D	3.377,00				
1514	22000		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E I	1.688,00				
1514	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE S	890,00				
1514	22100		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E	38.000,00				
1514	22103		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INS	51.804,00				
1514	22104		VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTAL	27.200,00				
1514	22200		TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INS	2.778,00				
			Suman las Previsiones	18.893.877,00	16.213.494,00	15.130.706,00	13.617.567,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
1514	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.300,00				
1514	224		PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E I	15.377,00				
1514	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE S	28.000,00				
1514	227		TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	35.000,00				
1514	62356		ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIE	22.000,00				
1514	62357		PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	20.000,00				
1514	62358		LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	12.000,00				
1514	62359		GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	25.000,00				
1514	62360		ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENT	6.000,00				
1514	62532		ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	20.000,00				
1514	62905		ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMI	6.000,00				
1514			MANTENIMIENTO. SERV.INST.		2.872.060,00			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			3.954.848,00		
1532	210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS P	235.000,00				
1532	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.284,00				
1532	62361		MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	20.000,00				
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		257.284,00			
153			VIAS PÚBLICAS			257.284,00		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				5.725.271,00	
161	22100		E.ELECTRICA POZOS	20.000,00				
161	22600		CANON VERTIDOS	80.000,00				
161	22720		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.560.932,00				
161	46302		A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA A	1.520.000,00				
161	72301		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGU	1.025.900,00				
161	72302		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	921.108,00				
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		6.127.940,00			
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA			6.127.940,00		
163	12001		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	13.166,00				
163	12003		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	100.322,00				
163	12004		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	57.370,00				
163	12005		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	468.796,00				
163	12006		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	73.967,00				
163	12100		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	364.439,00				
163	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	588.288,00				
			Suman las Previsiones	27.137.126,00	25.470.778,00	25.470.778,00	19.342.838,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
163	12103		OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA	38.007,00				
163	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIAR	90.913,00				
163	13002		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIA	223.241,00				
163	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	120.000,00				
163	151		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	11.000,00				
163	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPI	5.809,00				
163	16000		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	593.066,00				
163	202		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	58.561,00				
163	203		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	50.000,00				
163	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO. E	3.000,00				
163	213		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIA	34.911,00				
163	214		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE L	36.319,00				
163	216		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATIC	1.600,00				
163	219		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.253,00				
163	22000		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.715,00				
163	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.125,00				
163	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.253,00				
163	22100		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.514,00				
163	22103		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	65.000,00				
163	22104		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	27.200,00				
163	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	56.309,00				
163	22200		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.535,00				
163	22201		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	339,00				
163	22206		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	6.100,00				
163	224		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.631,00				
163	22602		CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA	5.000,00				
163	22798		CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPI	3.500,00				
163	62347		ADQUISICION BARREDORAS LIMPIEZA	120.000,00				
163	62348		ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	35.000,00				
163	62349		ADQUISICION CAMION LIMPIEZA	40.000,00				
163	62350		ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	20.000,00				
163	62902		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA	20.000,00				
163			LIMPIEZA VIARIA.		3.362.249,00			
163			LIMPIEZA VIARIA.			3.362.249,00		
164	12004		SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	17.095,00				
			Suman las Previsiones	28.850.122,00	28.833.027,00	28.833.027,00	19.342.838,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
164	12005		SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	46.829,00				
164	12006		TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	11.332,00				
164	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. F	36.678,00				
164	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SER	63.311,00				
164	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FU	2.610,00				
164	13100		LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	17.000,00				
164	151		GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERAF	10.000,00				
164	153		COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y	2.825,00				
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNER	54.431,00				
164	216		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMEN	221,00				
164	22100		ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERA	12.338,00				
164	22104		VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.879,00				
164	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. F	2.814,00				
164	22200		C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIC	2.139,00				
164	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.300,00				
164	62101		CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	50.000,00				
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		334.802,00			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			334.802,00		
165	22100		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(F	180.000,00				
165	22709		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO P	2.162.043,00				
165			ALUMBRADO PÚBLICO.		2.342.043,00			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			2.342.043,00		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				12.167.034,00	
171	12003		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	124.826,00				
171	12004		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	154.266,00				
171	12005		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	110.046,00				
171	12006		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	67.847,00				
171	12100		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	220.568,00				
171	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDIN	330.503,00				
171	12103		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	1.038,00				
171	151		GRATIF. JARDINE	2.000,00				
171	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES `	3.388,00				
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	269.917,00				
171	203		ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE (	15.000,00				
171	204		ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.378,00				
			Suman las Previsiones	32.812.649,00	31.509.872,00		31.509.872,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
171	210		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y J	11.261,00				
171	21001		CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESC	10.000,00				
171	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINE	3.000,00				
171	213		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y J	15.000,00				
171	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARD	6.756,00				
171	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQU	1.200,00				
171	219		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDI	3.807,00				
171	22100		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	11.000,00				
171	22103		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	22.522,00				
171	22104		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	27.200,00				
171	22116		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00				
171	22200		C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.858,00				
171	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	4.200,00				
171	224		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	47.230,00				
171	22746		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUE	2.859.780,00				
171	60922		APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00				
171	60923		ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	10.000,00				
171			PARQUES Y JARDINES.		4.523.591,00			
171			PARQUES Y JARDINES.			4.523.591,00		
1721	12000		SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.AC	14.973,00				
1721	12001		SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.	39.498,00				
1721	12003		SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.	10.084,00				
1721	12006		TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACL	16.033,00				
1721	12100		COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CO	42.061,00				
1721	12101		C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTA	39.327,00				
1721	153		C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (	1.829,00				
1721	16000		SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM./	45.794,00				
1721	22100		ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIEN	4.992,00				
1721	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)	4.000,00				
1721	22699		EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION	4.342,00				
1721	22706		CONTRATO LINEA VERDE	5.000,00				
1721	22715		EDUSI:ASESORAMIENTO TECNICO CIUDAD REAL S	25.000,00				
1721	62355		ADQUISICION MAT.INVENT.MEDIO AMBIENTE	25.000,00				
1721	62362		EDUSI:MATERIAL TECNICO. CIUDAD REAL SIN RUI	58.084,00				
1721	62409		ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE	22.000,00				
			Suman las Previsiones	36.391.480,00	36.033.463,00	36.033.463,00	31.509.872,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
1721	62530		ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00				
1721			PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ		360.017,00			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			360.017,00		
17			MEDIO AMBIENTE.				4.883.608,00	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					31.441.547,00
2311	12001		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	289.782,00				
2311	12003		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	50.419,00				
2311	12006		TRIENIOS ACCION SOCIAL	85.642,00				
2311	12100		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	206.450,00				
2311	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	193.733,00				
2311	12103		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	7.021,00				
2311	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	26.240,00				
2311	151		GRATIFICACIONES B.SOCIAL	500,00				
2311	16000		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	231.521,00				
2311	212		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	51.000,00				
2311	213		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SO	2.251,00				
2311	215		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES A	785,00				
2311	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS A	2.350,00				
2311	22000		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.384,00				
2311	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	9.050,00				
2311	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.505,00				
2311	22003		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.321,00				
2311	22100		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	70.000,00				
2311	22102		GAS CENTROS SOCIALES	10.000,00				
2311	22103		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	36.036,00				
2311	22200		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	10.605,00				
2311	22201		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.815,00				
2311	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	24.600,00				
2311	22694		OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL AL	7.500,00				
2311	22696		EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION	19.940,00				
2311	22697		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	6.000,00				
2311	22698		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.000,00				
2311	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	46.000,00				
2311	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDI	6.533,00				
2311	22714		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.065.456,00				
			Suman las Previsiones	38.918.919,00	36.393.480,00	36.393.480,00	36.393.480,00	36.393.480,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
2311	22730		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	130.000,00				
2311	22773		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	105.000,00				
2311	270		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIEN	4.040,00				
2311	41000		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	185.000,00				
2311	48000		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	160.000,00				
2311	48003		CRUZ ROJA	15.000,00				
2311	48004		ASOCIACION CONTRA EL CANCER	2.800,00				
2311	48005		CARITAS TRANSEUNTES	41.000,00				
2311	48009		DONANTES DE SANGRE	1.400,00				
2311	48010		AYUDAS NATALIDAD	120.000,00				
2311	48018		SUBVENCION CENTRO REHABILITACION INSERCCI	3.000,00				
2311	48101		BECAS COMEDOR ESCOLAR	84.000,00				
2311	48902		C.R.E.A.M.	1.503,00				
2311	48903		TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00				
2311	48953		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAY	4.635,00				
2311	62512		ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	20.000,00				
2311	62513		EQUIPO AIRE ACONCIONADO C.S.LA GRANJA	3.000,00				
2311	62514		ADQUISICION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CEN	6.000,00				
2311	62901		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE ACCION SOCIA	3.500,00				
2311	63212		REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	250.000,00				
2311	63217		EDUDI:PROGRAMA IMPULSO Y DINAMIZ.BARRIO DE	208.104,00				
2311			ACCION SOCIAL		3.980.704,00			
2312	12000		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	14.973,00				
2312	12001		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	52.664,00				
2312	12003		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	70.586,00				
2312	12004		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	8.548,00				
2312	12006		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	34.878,00				
2312	12100		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	91.381,00				
2312	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFAN	95.644,00				
2312	12103		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	17.092,00				
2312	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFAN	22.195,00				
2312	151		GRATIFICACIONES JUVENTUD	1.000,00				
2312	153		COMPLEMENTO DEDICCION ESPECIAL JUVENTUD E	3.027,00				
2312	16000		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	108.432,00				
2312	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	4.506,00				
			Suman las Previsiones	40.899.110,00	40.374.184,00		36.393.480,00	36.393.480,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2312	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS J	2.175,00				
2312	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INF	1.125,00				
2312	22000		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.631,00				
2312	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFA	1.352,00				
2312	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFA	2.591,00				
2312	22100		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	21.998,00				
2312	22103		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	563,00				
2312	22199		BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	2.000,00				
2312	22200		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.535,00				
2312	22201		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFA	2.253,00				
2312	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	7.100,00				
2312	224		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.194,00				
2312	22625		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.	13.000,00				
2312	22696		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.218,00				
2312	22697		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E IN	48.695,00				
2312	22698		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	9.040,00				
2312	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.000,00				
2312	22703		CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E	2.743,00				
2312	48001		AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESA	122.610,00				
2312	48017		SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	8.000,00				
2312	48906		ASOCIACIONES JUVENILES	8.000,00				
2312	62324		ADQUISICION EQUIPOS PROYECCIÓN CINE JUVEN	10.000,00				
2312	62520		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTU	5.000,00				
2312			JUVENTUD E INFANCIA		840.749,00			
2313	12001		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	13.166,00				
2313	12003		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	20.168,00				
2313	12006		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	7.362,00				
2313	12100		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	19.722,00				
2313	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENER	20.742,00				
2313	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUAL	728,00				
2313	16000		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	21.370,00				
2313	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00				
2313	216		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUA	880,00				
2313	22000		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.252,00				
2313	22001		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENER	1.631,00				
			Suman las Previsiones	41.326.954,00	41.214.933,00	36.393.480,00	36.393.480,00	36.393.480,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
2313	**22002**		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GEN	2.321,00				
2313	**22100**		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	17.474,00				
2313	**22200**		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GEN	562,00				
2313	**22201**		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GEN	1.352,00				
2313	**22206**		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	4.920,00				
2313	**224**		SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO	1.576,00				
2313	**22693**		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDA	2.938,00				
2313	**22696**		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDA	10.000,00				
2313	**22698**		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALD	53.200,00				
2313	**22699**		GASTOS MAT. OFICINA Y CONS.INFORM. CENTRO I	4.000,00				
2313	**22703**		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGU	1.723,00				
2313	**48008**		SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00				
2313	**62524**		ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD-CENTRO DE L	3.000,00				
2313			IGUALDAD DE GENERO		220.087,00			
2314	**12001**		SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA	26.332,00				
2314	**12003**		SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA	68.586,00				
2314	**12004**		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA	8.548,00				
2314	**12005**		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.666,00				
2314	**12006**		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	20.648,00				
2314	**12100**		COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION IN	72.675,00				
2314	**12101**		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION I	68.547,00				
2314	**16000**		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	77.062,00				
2314	**22105**		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	24.000,00				
2314	**22699**		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION IN	19.239,00				
2314			ATENCIÓN DE INFANCIA		401.303,00			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			5.442.843,00		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				5.442.843,00	
241	**216**		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO	1.656,00				
241	**41000**		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE E	1.337.000,00				
241			FOMENTO DEL EMPLEO.		1.338.656,00			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			1.338.656,00		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				1.338.656,00	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					6.781.499,00
			Suman las Previsiones	43.174.979,00	43.174.979,00	43.174.979,00	43.174.979,00	43.174.979,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
312	22100		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	3.000,00				
312	22200		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	900,00				
312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN		3.900,00			
312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN			3.900,00		
31			SANIDAD.				3.900,00	
320	12000		SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	29.682,00				
320	12001		SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	39.498,00				
320	12004		SUELDO C2 ADMON. GRAL. EDUCACION	34.189,00				
320	12006		TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	20.245,00				
320	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCAC	63.649,00				
320	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUC	62.641,00				
320	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACI	1.568,00				
320	151		GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD	500,00				
320	153		COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. ED	1.926,00				
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	69.174,00				
320	213		CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMON. GRAL. E	5.630,00				
320	216		CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G	2.300,00				
320	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. ED	900,00				
320	22000		GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	6.192,00				
320	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACIO	1.574,00				
320	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.377,00				
320	22201		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	562,00				
320	22206		COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DAT	4.500,00				
320	224		SEGUROS EDUCACION	5.500,00				
320	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.629,00				
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		356.236,00			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			356.236,00		
323	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.P	110.000,00				
323	22100		E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	156.299,00				
323	22102		GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	15.000,00				
323	22103		COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y P	202.709,00				
323	22200		TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMA	1.014,00				
323	22700		LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARI	1.125.000,00				
323	22703		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. P	17.546,00				
323	22755		CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREES	13.514,00				
			Suman las Previsiones	45.176.197,00	43.535.115,00	43.535.115,00	43.178.879,00	43.174.979,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA I		1.641.082,00			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			1.641.082,00		
326	13100		LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª	5.253,00				
326	13101		LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓN	500,00				
326	13102		LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION	20.338,00				
326	16000		SEGURIDAD SOCIAL SERV.COMPLEMENT. EDUCAC	8.463,00				
326	22698		OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	143.000,00				
326	48013		BECAS MATERIAL ESCOLAR	50.000,00				
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		227.554,00			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			227.554,00		
32			EDUCACIÓN.				2.224.872,00	
3321	12000		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	14.973,00				
3321	12001		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	170.910,00				
3321	12006		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	42.071,00				
3321	12100		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	115.334,00				
3321	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARC	106.869,00				
3321	12103		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	4.513,00				
3321	13100		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.709,00				
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	123.269,00				
3321	213		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.182,00				
3321	216		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.B	2.500,00				
3321	22000		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	5.000,00				
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	33.785,00				
3321	22002		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.800,00				
3321	22200		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.253,00				
3321	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIO	6.500,00				
3321	48014		FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00				
3321	62533		ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	10.000,00				
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		659.368,00			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			659.368,00		
333	12000		SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	14.973,00				
333	12001		SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	13.166,00				
333	12003		SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUS	10.084,00				
333	12006		TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	10.795,00				
			Suman las Previsiones	46.112.137,00	46.063.119,00	46.063.119,00	45.403.751,00	43.174.979,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
333	12100		COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTU	25.449,00				
333	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CU	25.052,00				
333	12103		OTROS COMPLEMENTOS EQUIPAMIENTOS CULTUR	476,00				
333	153		COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTU	3.303,00				
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALE	25.177,00				
333	212		CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUS	11.262,00				
333	213		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTU	3.378,00				
333	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP.	4.002,00				
333	22000		MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00				
333	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALE	1.013,00				
333	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTU	2.253,00				
333	22100		E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUS	50.000,00				
333	22104		VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MU	2.108,00				
333	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULT	2.285,00				
333	22200		TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y M	5.656,00				
333	22201		COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS C	2.000,00				
333	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	8.900,00				
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CU	2.045,00				
333	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	11.687,00				
333	22701		CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES	78.000,00				
333	22703		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. C	8.800,00				
333	22706		PREMIOS ARTES PLASTICAS	26.111,00				
333	22707		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INC	8.448,00				
333	22716		CONTRATACION BANDA DE MUSICA	76.275,00				
333	62276		REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS	362.000,00				
333	62322		AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑO	6.500,00				
333	62509		ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00				
333	62518		ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑO	5.000,00				
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		814.576,00			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			814.576,00		
334	12000		SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	14.973,00				
334	12003		SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	40.356,00				
334	12004		SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	8.563,00				
334	12005		SUELDO E PROMOCION CULTURAL	23.330,00				
334	12006		TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	17.707,00				
			Suman las Previsiones	46.982.624,00	46.877.695,00	46.877.695,00	45.403.751,00	43.174.979,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
334	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	52.442,00				
334	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTU	68.604,00				
334	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	1.608,00				
334	151		GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	10.000,00				
334	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CUL	10.996,00				
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	68.662,00				
334	212		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QU	11.262,00				
334	213		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOC	1.163,00				
334	214		MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION CULTURA	337,00				
334	216		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCI	1.545,00				
334	22000		MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	4.505,00				
334	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTU	2.813,00				
334	22002		CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	2.813,00				
334	22100		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TO	29.088,00				
334	22102		GAS PROMOCION CULTURAL	18.000,00				
334	22103		COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CUL	1.000,00				
334	22104		VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	2.500,00				
334	22200		COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.915,00				
334	22201		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.252,00				
334	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	5.600,00				
334	224		SEGUROS PROMOCION CULTURAL	1.124,00				
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTUR	6.136,00				
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	80.000,00				
334	22611		PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESC	2.010,00				
334	22687		GASTOS DIVERSOS CONVENIO ARTES ESCENICAS	173.000,00				
334	22693		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJA	13.057,00				
334	22697		GASTOS FIESTA DE LA MUSICA	4.000,00				
334	22698		GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA	5.000,00				
334	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURA	9.740,00				
334	22703		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULT	10.064,00				
334	22798		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:T	8.705,00				
334	48912		ASOCIACIONES CULTURALES	63.909,00				
334	48916		COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00				
334	48962		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FO	5.000,00				
334	48963		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA	5.000,00				
334	62325		ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QU	32.000,00				
			Suman las Previsiones	47.730.674,00	46.877.695,00	46.877.695,00	45.403.751,00	43.174.979,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
334	62326		RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QU	47.000,00				
334	62327		ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	50.000,00				
334	62515		ADQUISICION EQUIPO SONIDO EDIF. CASINO	8.000,00				
334	62517		ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALE	10.000,00				
334	62525		ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA	10.000,00				
334			PROMOCIÓN CULTURAL.		977.979,00			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			977.979,00		
336	12005		SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORI	7.833,00				
336	12006		TRIENIOS PROTECCION Y GESTION .PATRIM.HIST	770,00				
336	12100		COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM	4.357,00				
336	12101		COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM	9.682,00				
336	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PAT	315,00				
336	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.	6.435,00				
336	62516		AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS	3.500,00				
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS		32.892,00			
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS			32.892,00		
338	12003		SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	10.084,00				
338	12004		SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	17.095,00				
338	12006		TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	5.036,00				
338	12100		COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y F	16.275,00				
338	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES	20.158,00				
338	151		GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJ	8.250,00				
338	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULAR	942,00				
338	16000		SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FEST	18.454,00				
338	203		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPUL	3.378,00				
338	212		CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIAL	10.000,00				
338	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS F	508,00				
338	22000		MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJ	2.253,00				
338	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES	1.690,00				
338	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULAR	1.125,00				
338	22100		E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.986,00				
338	22104		VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	960,00				
338	22200		TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	587,00				
338	22201		COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	562,00				
338	224		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.010,00				
			Suman las Previsiones	48.023.919,00	47.888.566,00		45.403.751,00	43.174.979,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
338	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS POPULARES	7.727,00				
338	22684		GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	15.000,00				
338	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y	295.000,00				
338	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y	2.727,00				
338	22764		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	60.000,00				
338	22769		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00				
338	48961		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00				
338	62522		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE FESTEJOS	17.000,00				
338	62523		ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	6.000,00				
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		967.730,00			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			967.730,00		
33			CULTURA.				3.452.545,00	
341	12000		SUELDO A1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORT	148,00				
341	12001		SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPOR	13.166,00				
341	12003		SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORT	14.790,00				
341	12004		SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORT	25.642,00				
341	12005		SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.666,00				
341	12006		TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.551,00				
341	12100		COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL D	41.753,00				
341	12101		COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL	58.753,00				
341	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO	1.054,00				
341	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOME	4.402,00				
341	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL	55.662,00				
341	41000		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEP	2.106.000,00				
341	62906		EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I	25.000,00				
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		2.377.587,00			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			2.377.587,00		
34			DEPORTE.				2.377.587,00	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					8.058.904,00
4312	21201		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS	28.000,00				
4312	21202		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCAD	2.815,00				
4312	213		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE M	6.757,00				
4312	22100		E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	100.000,00				
4312	22102		SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	6.982,00				
			Suman las Previsiones	51.378.437,00	51.233.883,00	51.233.883,00	51.233.883,00	51.233.883,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
4312	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS	1.364,00				
4312	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDI	6.296,00				
4312	62503		CLIMATIZACION CONSUMO	3.000,00				
4312	63214		REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRA	37.000,00				
4312			MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS		192.214,00			
431			COMERCIO.			192.214,00		
432	12001		SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION T	28.270,00				
432	12004		SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURIST	8.548,00				
432	12006		TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTIC	3.535,00				
432	12100		COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION T	21.024,00				
432	12101		COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION	21.329,00				
432	12103		OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMO(	1.283,00				
432	151		GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION T	7.000,00				
432	16000		SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION '	22.856,00				
432	216		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y F	662,00				
432	22002		MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TUR	561,00				
432	22100		E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO	560,00				
432	22200		COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCIO	676,00				
432	22201		COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TU	1.124,00				
432	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.050,00				
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		119.478,00			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			119.478,00		
433	22706		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	16.322,00				
433	22711		EDUSI:PROGRAMA ASESORAM.FORT.TEJIDO.EMP	287.824,00				
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.		304.146,00			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			304.146,00		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				615.838,00	
4411	47901		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.000.000,00				
4411			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		2.000.000,00			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			2.000.000,00		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				2.000.000,00	
493	12000		SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUA	14.973,00				
493	12003		SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUA	60.502,00				
493	12005		SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUAR	23.499,00				
			Suman las Previsiones	53.948.695,00	53.849.721,00	53.849.721,00	53.849.721,00	51.233.883,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
493	12006		TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARI	25.376,00				
493	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORE	60.389,00				
493	12101		COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CON	78.280,00				
493	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES `	1.581,00				
493	151		GRATIFICACIONES CONSUMO	600,00				
493	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMI	6.690,00				
493	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USU	72.075,00				
493	215		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	788,00				
493	216		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.656,00				
493	22000		MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDOR	740,00				
493	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. C	217,00				
493	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMI	1.576,00				
493	22104		VESTUARIO MERCADO	960,00				
493	22200		TELEFONICAS MERCADO	730,00				
493	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	600,00				
493	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID.	1.008,00				
493	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORE	5.113,00				
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		357.353,00			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			357.353,00		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICC				357.353,00	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					2.973.191,00
9121	10000		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERN	514.644,00				
9121	11000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZ	170.693,00				
9121	12001		SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	13.166,00				
9121	12003		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	10.084,00				
9121	12006		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	23.369,00				
9121	12100		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERN	15.289,00				
9121	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIE	18.122,00				
9121	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS	3.876,00				
9121	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	211.668,00				
9121	202		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	15.000,00				
9121	214		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.505,00				
9121	22001		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	13.400,00				
9121	22103		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.630,00				
9121	22200		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	20.000,00				
			Suman las Previsiones	55.246.520,00	54.207.074,00	54.207.074,00	54.207.074,00	54.207.074,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
9121	224		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.590,00				
9121	22601		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	20.000,00				
9121	22747		CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO	5.125,00				
9121	22748		PLATAFORMA CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO	74.775,00				
9121	23300		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES	56.000,00				
9121	48901		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00				
9121	48925		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00				
9121			ÓRGANOS DE GOBIERNO		1.282.936,00			
9122	12000		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION M	14.973,00				
9122	12003		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION M	20.168,00				
9122	12006		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	6.393,00				
9122	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNI	19.602,00				
9122	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNI	16.652,00				
9122	13100		LABORAL TEMPORAL M.COMUNICACION	125.000,00				
9122	151		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	1.000,00				
9122	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS CO	4.996,00				
9122	16000		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUN	28.422,00				
9122	22000		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICAC	1.125,00				
9122	22200		SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS CO	3.378,00				
9122	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00				
9122	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICI	70.121,00				
9122	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACI	20.000,00				
9122	22713		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D	16.893,00				
9122	63213		SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR	5.000,00				
9122			MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL		356.117,00			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			1.639.053,00		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.639.053,00	
9201	12000		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	134.226,00				
9201	12001		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	44.685,00				
9201	12003		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	178.301,00				
9201	12004		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	17.262,00				
9201	12005		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	349.094,00				
9201	12006		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	120.854,00				
9201	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	446.707,00				
9201	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GR	650.867,00				
			Suman las Previsiones	57.788.123,00	55.846.127,00	55.846.127,00	55.846.127,00	54.207.074,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
9201	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	38.500,00				
9201	151		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	9.000,00				
9201	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	11.406,00				
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	496.067,00				
9201	16008		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	60.000,00				
9201	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	15.000,00				
9201	16204		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	90.000,00				
9201	16205		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y	40.000,00				
9201	165		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIAL	10.100,00				
9201	202		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	18.018,00				
9201	212		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSIS	64.500,00				
9201	213		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORI	6.757,00				
9201	214		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.352,00				
9201	215		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.363,00				
9201	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	27.500,00				
9201	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	56.306,00				
9201	22001		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.500,00				
9201	22002		MATERIAL INFORMATICO	31.532,00				
9201	22100		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	60.000,00				
9201	22103		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.145,00				
9201	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.757,00				
9201	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACI	40.400,00				
9201	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	112.617,00				
9201	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	34.800,00				
9201	223		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.882,00				
9201	224		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	102.515,00				
9201	22602		EDUSI:GASTOS PUBLICIDAD Y COMUNICACION (0	8.203,00				
9201	22603		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIAL	71.761,00				
9201	22604		JURIDICOS ADM.GRAL.	29.218,00				
9201	22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00				
9201	22610		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDIC	320.000,00				
9201	22689		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABI	29.218,00				
9201	22691		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00				
9201	22692		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILAR	3.896,00				
9201	22698		EDUSI:GASTOS DIVERSOS. GASTOS GESTION	11.078,00				
9201	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.609,00				
			Suman las Previsiones	59.654.782,00	55.846.127,00	55.846.127,00	55.846.127,00	54.207.074,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
9201	22700		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	866.164,00				
9201	22701		CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	51.256,00				
9201	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA	10.200,00				
9201	22710		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00				
9201	22712		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.132,00				
9201	22798		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:A	108.000,00				
9201	23010		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00				
9201	23020		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00				
9201	23110		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00				
9201	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00				
9201	23301		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPA	21.762,00				
9201	23302		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00				
9201	62534		MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.	18.000,00				
9201	62608		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMP	6.000,00				
9201	63216		EDUSI:REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y I	330.206,00				
9201	83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00				
9201			ADMINISTRACION GENERAL		5.563.415,00			
9202	12001		SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	13.166,00				
9202	12003		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	20.168,00				
9202	12006		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	6.483,00				
9202	12100		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	19.200,00				
9202	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	22.678,00				
9202	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	10.084,00				
9202	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS C.M. INFORMATICA	8.000,00				
9202	13002		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATI	29.473,00				
9202	151		GRATIF. INFORMATICA	4.000,00				
9202	153		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORM	565,00				
9202	16000		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	34.006,00				
9202	22777		ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRT	46.000,00				
9202	62607		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	29.000,00				
9202			CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA		242.823,00			
9203	12000		SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E IN	14.973,00				
9203	12001		SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E IN	16.428,00				
9203	12003		SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E IN	70.586,00				
9203	12006		TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTE	25.672,00				
			Suman las Previsiones	61.780.024,00	61.652.365,00	55.846.127,00	55.846.127,00	54.207.074,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
9203	12100		COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD	67.638,00				
9203	12101		COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILI	89.360,00				
9203	12103		OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTA	36.239,00				
9203	13000		RET. BASICAS P.L.FIJO PRESPUESTOS, CONTABILID	10.084,00				
9203	13002		OTRAS REMUNERAC. P.L.F. PRESUPUESTOS, CON	33.409,00				
9203	151		GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDA	20.000,00				
9203	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, C	3.953,00				
9203	16000		SEGURIDAD SOCIAL PRESPUESTOS, CONTABILID	85.564,00				
9203	22759		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONO	20.000,00				
9203	22798		CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, C	28.100,00				
9203			PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCI		522.006,00			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			6.328.244,00		
9231	12001		SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	13.166,00				
9231	12003		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	20.168,00				
9231	12006		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	7.441,00				
9231	12100		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y	18.558,00				
9231	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTAD	20.255,00				
9231	16000		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.042,00				
9231			GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANT		99.630,00			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			99.630,00		
925	12003		SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	10.084,00				
925	12006		TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.440,00				
925	12100		COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	5.639,00				
925	12101		COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANO	6.736,00				
925	12100		COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	5.639,00				
925	12101		COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANO	6.736,00				
925	16000		SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANO	6.267,00				
925	20600		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCT	1.333,00				
925	212		CONV. Y MANT. EDIFICIOS ANEJOS,P.CIUDADANA,P	22.500,00				
925	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA	700,00				
925	22103		COMBUSTIBLES P.CIUDADANA	3.500,00				
925	22200		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	761,00				
925	22201		COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CI	12.000,00				
925	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	1.800,00				
925	22697		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00				
925	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	12.500,00				
925	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	20.218,00				
			Suman las Previsiones	62.390.479,00	62.274.001,00	62.274.001,00	55.846.127,00	54.207.074,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
925	48015		SUBVENCION ASOC. SOCIALES	37.925,00				
925	48913		PROMOCION HUERTOS URBANOS	15.000,00				
925	48926		SUBVENCION ANEJOS	15.000,00				
925	48927		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINO	10.000,00				
925	48928		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	51.000,00				
925	62521		ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA	5.000,00				
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		250.403,00			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			250.403,00		
9271	22699		EDUSI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECTRÓI	49.850,00				
9271	62609		EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FID	457.144,00				
9271			NUEVAS TECNOLOGIAS.		506.994,00			
9272	62610		EDUSI:ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (EXPEDIE	400.000,00				
9272			ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		400.000,00			
927			NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADMINISTRACIÓN ELE			906.994,00		
929	500		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.668,00				
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.		323.668,00			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			323.668,00		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				7.908.939,00	
932	12000		SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	14.973,00				
932	12001		SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	13.166,00				
932	12003		SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	80.670,00				
932	12006		TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	32.588,00				
932	12100		COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	58.890,00				
932	12101		COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTAR	74.302,00				
932	16000		SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTAR	70.653,00				
932	22798		CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST. TR	7.500,00				
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.		362.742,00			
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			362.742,00		
933	12003		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	10.084,00				
933	12006		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.893,00				
933	12100		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.280,00				
933	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMON	6.784,00				
933	16000		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.771,00				
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		32.812,00			
			Suman las Previsiones	64.150.620,00	64.150.620,00	64.117.808,00	63.755.066,00	54.207.074,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.			32.812,00		
934	12000		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.973,00				
934	12003		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	30.745,00				
934	12004		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.095,00				
934	12006		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.070,00				
934	12100		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TES	43.337,00				
934	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y T	65.008,00				
934	153		COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TES	1.694,00				
934	16000		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	46.421,00				
934	22708		GASTOS RECAUDACION	1.925.000,00				
934	352		INTERESES DE DEMORA	100.000,00				
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		2.258.343,00			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			2.258.343,00		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				2.653.897,00	
943	46701		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.550.000,00				
943	46702		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	970.000,00				
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE		3.520.000,00			
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE			3.520.000,00		
94			TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES F				3.520.000,00	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					15.721.889,00
			Suman las Previsiones	69.928.963,00	69.928.963,00	69.928.963,00	69.928.963,00	69.928.963,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Desglose por Área de Gasto, Política de Gasto y Grupo de Programas.

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	10.000,00			
011	310	31002	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	290.050,00			
			CONCEPTO 310 INTERESES		300.050,00		
			ARTÍCULO 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINA			300.050,00	
011	359	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00			
			CONCEPTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.000,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			5.000,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				**305.050,00**
011	913	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS L/P INVERSIONES PRESUPUESTARI/	4.646.883,00			
			CONCEPTO 913 AMORTIZ. PRESTAMOS L/PLAZO ENTES FUERA		4.646.883,00		
			ARTÍCULO 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OP.EN E			4.646.883,00	
			CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				**4.646.883,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 011 4.951.933,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00			
132	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	131.660,00			
132	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	1.157.337,00			
132	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	107.213,00			
132	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	18.464,00			
132	120	12006	TRIENIOS	322.164,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		1.751.811,00		
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	864.945,00			
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.126.837,00			
132	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	81.654,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.075.436,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			4.827.247,00	
132	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	20.243,00			
132	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	760,00			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		21.003,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			21.003,00	
132	151	151	GRATIFICACIONES	100.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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 151 GRATIFICACIONES		100.000,00		
132	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	20.214,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		20.214,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			120.214,00	
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.370.111,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		1.370.111,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			1.370.111,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**5.338.575,00**
132	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.756,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		6.756,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			6.756,00	
132	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.262,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.262,00		
132	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.574,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		6.574,00		
132	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	40.000,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES		40.000,00		
132	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.500,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		5.500,00		
132	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.230,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14.230,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			77.566,00	
132	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.084,00			
132	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	2.252,00			
132	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.305,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		17.641,00		
132	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	27.621,00			
132	221	22103	COMBUSTIBLES	58.929,00			
132	221	22104	VESTUARIO	90.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		176.550,00		
132	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.170,00			
132	222	22201	POSTALES	2.590,00			
132	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	6.300,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		21.060,00		
132	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	20.192,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		20.192,00		
132	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	4.675,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	15.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		19.675,00		
132	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		6.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			261.118,00	
132	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.176,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		2.176,00		
132	231	23120	LOCOMICIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.176,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCION		2.176,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			4.352,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**349.792,00**
132	623	62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	24.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		24.000,00		
132	625	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	7.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		7.000,00		
132	626	62611	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.500,00		
132	629	62903	ADQUISICION MATERIAL INVENT.POLICIA LOCAL	5.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERAT		5.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			37.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO** 2017

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	**632**	**63215**	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	5.000,00			
			CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00		
			ARTÍCULO 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERA			5.000,00	
			CAPÍTULO ***6*** INVERSIONES REALES				**42.500,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 132 **6.730.867,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
134	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00			
134	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00			
134	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00			
134	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.548,00			
134	120	12006	TRIENIOS	11.084,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		57.855,00		
134	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.579,00			
134	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.687,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		65.266,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			123.121,00	
134	151	151	GRATIFICACIONES	7.000,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		7.000,00		
134	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.182,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		2.182,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.182,00	
134	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.068,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		32.068,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			32.068,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**164.371,00**
134	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		5.000,00		
134	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.961,00			
134	221	22104	VESTUARIO	5.757,00			
134	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.T	2.020,00			
134	221	22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	190.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		206.738,00		
134	226	22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	10.000,00			
134	226	22683	GASTOS DIVERSOS	30.000,00			
134	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	13.294,00			
134	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		68.294,00		
134	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	90.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		90.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			370.032,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**370.032,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO PROG. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
134	480	48012	APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	1.500,00			
134	480	48015	BECAS MOVILIDAD	4.000,00			
			CONCEPTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		5.500,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			5.500,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**5.500,00**
134	627	62701	EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSP.P	786.396,00			
			CONCEPTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS		786.396,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			786.396,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**786.396,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 134 1.326.299,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00			
135	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00			
135	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	419,00			
135	120	12006	TRIENIOS	5.647,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		29.316,00		
135	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.164,00			
135	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.850,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		27.014,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			56.330,00	
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.393,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		14.393,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			14.393,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				70.723,00
135	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.252,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.252,00		
135	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	10.000,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES		10.000,00		
135	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		1.000,00		
135	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			16.252,00	
135	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.464,00			
135	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.040,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		5.504,00		
135	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.460,00			
135	221	22103	COMBUSTIBLES	4.000,00			
135	221	22104	VESTUARIO	6.500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		11.960,00		
135	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,00			
135	222	22201	POSTALES	450,00			
135	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.300,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		3.550,00		
135	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		11.000,00		
135	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	226	22605	AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	3.500,00			
135	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	4.567,00			
135	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	3.056,00			
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		21.123,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			53.137,00	
			CAPÍTULO ***2*** GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**69.389,00**
135	623	62353	ADQUISICION MAT.COMUNICACIONES P.CIVIL	4.000,00			
135	623	62354	ADQUISICION DESFIBRILADORES P.CIVIL	15.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		19.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			19.000,00	
			CAPÍTULO ***6*** INVERSIONES REALES				**19.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 135 **159.112,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00			
136	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	56.370,00			
136	120	12006	TRIENIOS	23.007,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		92.543,00		
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.815,00			
136	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.053,00			
136	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	82.000,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		206.868,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			299.411,00	
136	151	151	GRATIFICACIONES	45.000,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		45.000,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			45.000,00	
136	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.945,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		104.945,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			104.945,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**449.356,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 136 **449.356,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	119.780,00			
150	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	52.664,00			
150	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	130.750,00			
150	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	16.910,00			
150	120	12006	TRIENIOS	60.718,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		380.822,00		
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	211.611,00			
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	211.729,00			
150	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.786,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		442.126,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			822.948,00	
150	151	151	GRATIFICACIONES	6.500,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		6.500,00		
150	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.879,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		5.879,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			12.379,00	
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	224.718,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		224.718,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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.					
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			224.718,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**1.060.045,00**
150	209	209	CANONES	7.676,00			
			CONCEPTO 209 CANONES		7.676,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			7.676,00	
150	215	215	MOBILIARIO	676,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		676,00		
150	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.760,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		2.760,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			3.436,00	
150	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.253,00			
150	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.126,00			
150	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.252,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		5.631,00		
150	221	22103	COMBUSTIBLES	2.252,00			
150	221	22104	VESTUARIO	1.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		3.252,00		
150	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.300,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	222	22201	POSTALES	339,00			
150	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.500,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		4.139,00		
150	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.130,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		2.130,00		
150	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.536,00			
150	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	370.494,00			
150	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.600,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		390.630,00		
150	227	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	36.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		36.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			441.982,00	
			CAPÍTULO **2** GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**453.094,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 150 **1.513.139,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	SUELDO DEL GRUPO A1	89.572,00			
151	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	116.750,00			
151	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	451.028,00			
151	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	149.512,00			
151	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	144.826,00			
151	120	12006	TRIENIOS	176.901,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		1.128.589,00		
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	570.510,00			
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	690.591,00			
151	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.619,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.267.720,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			2.396.309,00	
151	151	151	GRATIFICACIONES	90.000,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		90.000,00		
151	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14.443,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		14.443,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			104.443,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	697.165,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		697.165,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			697.165,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**3.197.917,00**
151	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.966,00			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO		133.966,00		
151	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.000,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		26.000,00		
151	206	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	2.000,00			
			CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCE		2.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			161.966,00	
151	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.893,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.893,00		
151	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		15.000,00		
151	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	47.299,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES		47.299,00		
151	215	215	MOBILIARIO	2.058,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		2.058,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.505,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		7.505,00		
151	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.377,00			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.377,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			93.132,00	
151	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.222,00			
151	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	3.431,00			
151	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.715,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		28.368,00		
151	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	38.000,00			
151	221	22103	COMBUSTIBLES	53.804,00			
151	221	22104	VESTUARIO	28.700,00			
151	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		121.504,00		
151	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.778,00			
151	222	22201	POSTALES	1.500,00			
151	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	3.300,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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.					
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		8.578,00		
151	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	15.377,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		15.377,00		
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00			
151	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00			
151	226	22695	OTROS GASTOS DIVERSOS:EMERGENCIA SOCIAL	80.800,00			
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.805,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		116.605,00		
151	227	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	35.000,00			
151	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.000,00			
151	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	30.000,00			
151	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	6.401,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		72.401,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			362.833,00	
151	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		3.000,00		
151	231	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCION		3.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	233	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00			
			CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			7.000,00	
151	240	240	Gastos de edición y distribución	2.000,00			
			CONCEPTO 240 Gastos de edición y distribución		2.000,00		
			ARTÍCULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES			2.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**626.931,00**
151	623	62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	22.000,00			
151	623	62357	PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	20.000,00			
151	623	62358	LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	12.000,00			
151	623	62359	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	25.000,00			
151	623	62360	ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENTO	6.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		85.000,00		
151	625	62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	3.000,00			
151	625	62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	5.000,00			
151	625	62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	3.000,00			
151	625	62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	3.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	625	62532	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	20.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		34.000,00		
151	629	62904	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION	5.000,00			
151	629	62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO	6.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERAT		11.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			130.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				130.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 151 3.954.848,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	**210**	**210**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	235.000,00			
			CONCEPTO 210 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEP		235.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			235.000,00	
153	**221**	**22115**	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	2.284,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		2.284,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.284,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**237.284,00**
153	**623**	**62361**	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	20.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		20.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			20.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**20.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 153 257.284,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		20.000,00		
161	226	22600	CANONES DIVERSOS	80.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		80.000,00		
161	227	22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.560.932,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.560.932,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.660.932,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**2.660.932,00**
161	463	46302	A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.520.000,00			
			CONCEPTO 463 A MANCOMUNIDADES		1.520.000,00		
			ARTÍCULO 46 A ENTIDADES LOCALES			1.520.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**1.520.000,00**
161	723	72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.025.900,00			
161	723	72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	921.108,00			
			CONCEPTO 723 A SOC.MERC.ESTATAL, ENTD.PUB.EMP.Y OTRO		1.947.008,00		
			ARTÍCULO 72 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			1.947.008,00	
			CAPÍTULO 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL				**1.947.008,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 161 6.127.940,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00			
163	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	100.322,00			
163	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	57.370,00			
163	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	468.796,00			
163	120	12006	TRIENIOS	73.957,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		713.621,00		
163	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	364.439,00			
163	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	588.288,00			
163	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	38.007,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		990.734,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.704.355,00	
163	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	90.913,00			
163	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	223.241,00			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		314.154,00		
163	131	13100	LABORAL TEMPORAL	120.000,00			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL		120.000,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			434.154,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	151	151	GRATIFICACIONES	11.000,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		11.000,00		
163	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.809,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		5.809,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.809,00	
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	593.066,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		593.066,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			593.066,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**2.748.384,00**
163	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.561,00			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO		58.561,00		
163	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		50.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			108.561,00	
163	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00		
163	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	34.911,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		34.911,00		
163	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	36.319,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES		36.319,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		1.600,00		
163	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.253,00			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.253,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			78.083,00	
163	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.715,00			
163	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.125,00			
163	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.253,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		7.093,00		
163	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.514,00			
163	221	22103	COMBUSTIBLES	65.000,00			
163	221	22104	VESTUARIO	27.200,00			
163	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	56.309,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		161.023,00		
163	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.535,00			
163	222	22201	POSTALES	339,00			
163	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	6.100,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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.					
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		9.974,00		
163	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	5.631,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		5.631,00		
163	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		5.000,00		
163	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	3.500,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		3.500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			192.221,00	
			CAPÍTULO ***2*** GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**378.865,00**
163	623	62347	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA	120.000,00			
163	623	62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	35.000,00			
163	623	62349	ADQUISICION CAMION LIMPIEZA	40.000,00			
163	623	62350	ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	20.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		215.000,00		
163	629	62902	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA	20.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERAT		20.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			235.000,00	
			CAPÍTULO ***6*** INVERSIONES REALES				**235.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 163 **3.362.249,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.095,00			
164	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	46.829,00			
164	120	12006	TRIENIOS	11.332,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		75.256,00		
164	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.678,00			
164	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.311,00			
164	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.610,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		102.599,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			177.855,00	
164	131	13100	LABORAL TEMPORAL	17.000,00			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL		17.000,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			17.000,00	
164	151	151	GRATIFICACIONES	10.000,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		10.000,00		
164	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.825,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		2.825,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			12.825,00	
164	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.431,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		54.431,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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.					
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			54.431,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**262.111,00**
164	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	221,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		221,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			221,00	
164	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.338,00			
164	221	22104	VESTUARIO	2.879,00			
164	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	2.814,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		18.031,00		
164	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.139,00			
164	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.300,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		4.439,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22.470,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**22.891,00**
164	621	62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	50.000,00			
			CONCEPTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		50.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			50.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**50.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 164 334.802,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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**	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		180.000,00		
165	**227**	**22709**	CONTRATO COLAB.PUBLICO-PRIVADA AHORRO ENERG.	2.162.043,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.162.043,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.342.043,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**2.342.043,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 165 2.342.043,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	124.826,00			
171	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	154.266,00			
171	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	110.046,00			
171	120	12006	TRIENIOS	67.847,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		456.985,00		
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	220.568,00			
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	330.503,00			
171	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.038,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		552.109,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.009.094,00	
171	151	151	GRATIFICACIONES	2.000,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		2.000,00		
171	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.388,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		3.388,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.388,00	
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	269.917,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		269.917,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			269.917,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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.					
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**1.284.399,00**
171	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		15.000,00		
171	204	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.378,00			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPO		3.378,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			18.378,00	
171	210	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	11.261,00			
171	210	21001	CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.000,00			
			CONCEPTO 210 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEP		21.261,00		
171	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00		
171	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		15.000,00		
171	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	6.756,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES		6.756,00		
171	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		1.200,00		
171	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.807,00			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.807,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			51.024,00	
171	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	11.000,00			
171	221	22103	COMBUSTIBLES	22.522,00			
171	221	22104	VESTUARIO	27.200,00			
171	221	22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		227.722,00		
171	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.858,00			
171	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	4.200,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		10.058,00		
171	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	47.230,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		47.230,00		
171	227	22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.859.780,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.859.780,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.144.790,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**3.214.192,00**
171	609	60922	APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00			
171	609	60923	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	10.000,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES D		25.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BI			25.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**25.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 171 4.523.591,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00			
172	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	39.498,00			
172	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00			
172	120	12006	TRIENIOS	16.033,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		80.588,00		
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.061,00			
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	39.327,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		81.388,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			161.976,00	
172	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.829,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		1.829,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.829,00	
172	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.794,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		45.794,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			45.794,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**209.599,00**
172	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.992,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		4.992,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00			
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.342,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		8.342,00		
172	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	5.000,00			
172	227	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	25.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		30.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			43.334,00	
			CAPÍTULO ***2*** GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**43.334,00**
172	623	62355	ADQUISICION MAT.INVENT.MEDIO AMBIENTE	25.000,00			
172	623	62362	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	58.084,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		83.084,00		
172	624	62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE	22.000,00			
			CONCEPTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE		22.000,00		
172	625	62530	ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		2.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			107.084,00	
			CAPÍTULO ***6*** INVERSIONES REALES				**107.084,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 172 360.017,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00			
231	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	381.944,00			
231	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	209.759,00			
231	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.096,00			
231	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	15.666,00			
231	120	12006	TRIENIOS	148.530,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		787.968,00		
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	390.228,00			
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	378.666,00			
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	24.113,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		793.007,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.580.975,00	
231	131	13100	LABORAL TEMPORAL	48.435,00			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL		48.435,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			48.435,00	
231	151	151	GRATIFICACIONES	1.500,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		1.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.755,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		3.755,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.255,00	
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	438.385,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		438.385,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			438.385,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**2.073.050,00**
231	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.506,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59.506,00		
231	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.251,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		2.251,00		
231	215	215	MOBILIARIO	785,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		785,00		
231	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.405,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		5.405,00		
231	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.125,00			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.125,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			69.072,00	
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.267,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	12.033,00			
231	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.417,00			
231	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE DE OFICINA Y SIMILAR	6.321,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		48.038,00		
231	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	109.472,00			
231	221	22102	GAS	10.000,00			
231	221	22103	COMBUSTIBLES	36.599,00			
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	24.000,00			
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		182.071,00		
231	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.702,00			
231	222	22201	POSTALES	6.420,00			
231	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	36.620,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		57.742,00		
231	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	7.770,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		7.770,00		
231	226	22625	GASTOS DIVERSOS	13.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	226	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	2.938,00			
231	226	22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	7.500,00			
231	226	22696	GASTOS DIVERSOS:	59.158,00			
231	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	54.695,00			
231	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	102.240,00			
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	72.239,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		311.770,00		
231	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.999,00			
231	227	22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.065.456,00			
231	227	22730	CONTRATO RENTING EDUC.FISICA,DEPORTES Y ESPARC.	130.000,00			
231	227	22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS MUNICIPALES	105.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.311.455,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.918.846,00	
231	270	270	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.040,00			
			CONCEPTO 270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLAS		4.040,00		
			ARTÍCULO 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLAS			4.040,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**1.991.958,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	410	41000	PATRONATOS	185.000,00			
			CONCEPTO 410 A PATRONATOS		185.000,00		
			ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD L			185.000,00	
231	480	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	160.000,00			
231	480	48001	AYUDAS AL TERCER MUNDO	122.610,00			
231	480	48003	CRUZ ROJA	15.000,00			
231	480	48004	CANCER	2.600,00			
231	480	48005	CARITAS TRANSEUNTES	41.000,00			
231	480	48008	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00			
231	480	48009	DONANTES	1.400,00			
231	480	48010	AYUDAS NATALIDAD	120.000,00			
231	480	48017	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	8.000,00			
231	480	48018	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	3.000,00			
			CONCEPTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		478.810,00		
231	481	48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	84.000,00			
			CONCEPTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E		84.000,00		
231	489	48902	C.R.E.A.M.	1.503,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	489	48903	TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00			
231	489	48906	ASOCIACIONES JUVENILES	8.000,00			
231	489	48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		121.421,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			684.231,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**869.231,00**
231	623	62324	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		10.000,00		
231	625	62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	20.000,00			
231	625	62513	EQUIPO AIRE ACONCIONADO	3.000,00			
231	625	62514	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	6.000,00			
231	625	62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	5.000,00			
231	625	62524	MOBILIARIO CENTRO DE LA MUJER	3.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		37.000,00		
231	629	62901	OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SER	3.500,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERAT		3.500,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			50.500,00	
231	632	63212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	632	63217	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	208.104,00			
			CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		458.104,00		
			ARTÍCULO 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERA			458.104,00	
			CAPÍTULO *6* INVERSIONES REALES				**508.604,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 231 **5.442.843,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	**216**	**216**	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.656,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		1.656,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			1.656,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**1.656,00**
241	**410**	**41000**	PATRONATOS	1.337.000,00			
			CONCEPTO 410 A PATRONATOS		1.337.000,00		
			ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD L			1.337.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**1.337.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 241 1.338.656,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 31 SANIDAD.
GRUPO PROG. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
312	**221**	**22100**	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		3.000,00		
312	**222**	**22200**	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	900,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		900,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.900,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**3.900,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 312 3.900,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	29.682,00			
320	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	39.498,00			
320	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	34.189,00			
320	120	12006	TRIENIOS	20.245,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		123.614,00		
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.649,00			
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.641,00			
320	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.568,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		127.858,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			251.472,00	
320	151	151	GRATIFICACIONES	500,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		500,00		
320	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.926,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		1.926,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.426,00	
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.174,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		69.174,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			69.174,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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.					
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**323.072,00**
320	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.630,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		5.630,00		
320	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		2.300,00		
320	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		900,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			8.830,00	
320	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.192,00			
320	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.574,00			
320	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.377,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		11.143,00		
320	222	22201	POSTALES	562,00			
320	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	4.500,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		5.062,00		
320	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		5.500,00		
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.629,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		2.629,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos			Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica								
G. Prog.	Concepto	Subcto.							
			ARTÍCULO	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			24.334,00	
			CAPÍTULO	***2***	GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**33.164,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 320		**356.236,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	**212**	**212**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			110.000,00	
323	**221**	**22100**	ENERGIA ELECTRICA	156.299,00			
323	**221**	**22102**	GAS	15.000,00			
323	**221**	**22103**	COMBUSTIBLES	202.709,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		374.008,00		
323	**222**	**22200**	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.014,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		1.014,00		
323	**227**	**22700**	LIMPIEZA Y ASEOS	1.125.000,00			
323	**227**	**22703**	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	17.546,00			
323	**227**	**22755**	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	13.514,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.156.060,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.531.082,00	
			CAPÍTULO ***2*** GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**1.641.082,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 323 **1.641.082,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
GRUPO PROG. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
326	131	13100	LABORAL TEMPORAL	5.253,00			
326	131	13101	PERSONAL LAB. TEMPORAL "EUROPE DIRECT"	500,00			
326	131	13102	LABORAL TEMPORAL	20.338,00			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL		26.091,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			26.091,00	
326	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.463,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		8.463,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			8.463,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**34.554,00**
326	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	143.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		143.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			143.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**143.000,00**
326	480	48013	BECAS EDUCACION	50.000,00			
			CONCEPTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		50.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			50.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**50.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 326 227.554,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
Cl.Programa	Cl.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	**120**	**12000**	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00			
332	**120**	**12001**	SUELDO DEL GRUPO A2	170.910,00			
332	**120**	**12006**	TRIENIOS	42.071,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		227.954,00		
332	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO	115.334,00			
332	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	106.869,00			
332	**121**	**12103**	OTROS COMPLEMENTOS	4.513,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		226.716,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			454.670,00	
332	**131**	**13100**	LABORAL TEMPORAL	13.709,00			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL		13.709,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			13.709,00	
332	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL	123.269,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		123.269,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			123.269,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**591.648,00**
332	**213**	**213**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.182,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		1.182,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		2.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			3.682,00	
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00			
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	33.785,00			
332	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.800,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		42.585,00		
332	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.253,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		2.253,00		
332	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	6.500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		6.500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			51.338,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**55.020,00**
332	480	48014	BECAS MOVILIDAD	2.700,00			
			CONCEPTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		2.700,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			2.700,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**2.700,00**
332	625	62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	10.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		10.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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.							
			ARTÍCULO	62	INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			10.000,00	
			CAPÍTULO	***6***	INVERSIONES REALES				**10.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 332		**659.368,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
333	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00			
333	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00			
333	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00			
333	120	12006	TRIENIOS	10.795,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		49.018,00		
333	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.449,00			
333	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.052,00			
333	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	476,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		50.977,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			99.995,00	
333	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.303,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		3.303,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.303,00	
333	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.177,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		25.177,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			25.177,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**128.475,00**
333	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.262,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.262,00		
333	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.378,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		3.378,00		
333	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.002,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		4.002,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			18.642,00	
333	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.378,00			
333	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.013,00			
333	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.253,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		6.644,00		
333	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00			
333	221	22104	VESTUARIO	2.108,00			
333	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	2.285,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		54.393,00		
333	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.656,00			
333	222	22201	POSTALES	2.000,00			
333	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	8.900,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		16.556,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
333	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.045,00			
333	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	11.687,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		13.732,00		
333	227	22701	SEGURIDAD	78.000,00			
333	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.600,00			
333	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	26.111,00			
333	227	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS	8.448,00			
333	227	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	76.275,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		197.634,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			288.959,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**307.601,00**
333	622	62276	REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS	362.000,00			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		362.000,00		
333	623	62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	6.500,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		6.500,00		
333	625	62509	CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00			
333	625	62518	ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	5.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		10.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			378.500,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**378.500,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 333 814.576,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00			
334	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	40.356,00			
334	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.563,00			
334	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	23.330,00			
334	120	12006	TRIENIOS	17.707,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		104.929,00		
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.442,00			
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.604,00			
334	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.608,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		122.654,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			227.583,00	
334	151	151	GRATIFICACIONES	10.000,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		10.000,00		
334	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.996,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		10.996,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.996,00	
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	68.662,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		68.662,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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.					
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			68.662,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**317.241,00**
334	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.262,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.262,00		
334	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.163,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		1.163,00		
334	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	337,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES		337,00		
334	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.545,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		1.545,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			14.307,00	
334	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.505,00			
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	2.813,00			
334	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.813,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		10.131,00		
334	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	29.088,00			
334	221	22102	GAS	18.000,00			
334	221	22103	COMBUSTIBLES	1.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	221	22104	VESTUARIO	2.500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		50.588,00		
334	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.915,00			
334	222	22201	POSTALES	2.252,00			
334	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	5.600,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		9.767,00		
334	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.124,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		1.124,00		
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.136,00			
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.000,00			
334	226	22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	2.010,00			
334	226	22687	GASTOS DIVERSOS	173.000,00			
334	226	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	13.057,00			
334	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	4.000,00			
334	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	5.000,00			
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.740,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		292.943,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.064,00			
334	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	8.705,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		18.769,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			383.322,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**397.629,00**
334	489	48912	ASOCIACIONES CULTURALES	63.909,00			
334	489	48916	COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00			
334	489	48962	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	5.000,00			
334	489	48963	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA	5.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		106.109,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			106.109,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**106.109,00**
334	623	62325	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	32.000,00			
334	623	62326	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	47.000,00			
334	623	62327	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		129.000,00		
334	625	62515	EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO	8.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	**625**	**62517**	ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES	10.000,00			
334	**625**	**62525**	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	10.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		28.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			157.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**157.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 334 **977.979,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
336	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	7.833,00			
336	120	12006	TRIENIOS	770,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		8.603,00		
336	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.357,00			
336	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.682,00			
336	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	315,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		14.354,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			22.957,00	
336	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.435,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		6.435,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			6.435,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**29.392,00**
336	625	62516	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS	3.500,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		3.500,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			3.500,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**3.500,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 336 **32.892,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00			
338	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.095,00			
338	120	12006	TRIENIOS	5.036,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		32.215,00		
338	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.275,00			
338	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.158,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		36.433,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			68.648,00	
338	151	151	GRATIFICACIONES	8.250,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		8.250,00		
338	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	942,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		942,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.192,00	
338	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.454,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		18.454,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			18.454,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				96.294,00
338	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.378,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		3.378,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 33 CULTURA.
GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.378,00	
338	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00		
338	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	508,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		508,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			10.508,00	
338	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.253,00			
338	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.690,00			
338	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.125,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		5.068,00		
338	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.986,00			
338	221	22104	VESTUARIO	960,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		9.946,00		
338	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	587,00			
338	222	22201	POSTALES	562,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		1.149,00		
338	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	9.010,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		9.010,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.727,00			
338	226	22684	GASTOS DIVERSOS	15.000,00			
338	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	295.000,00			
338	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.727,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		320.454,00		
338	227	22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	60.000,00			
338	227	22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		481.623,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			827.250,00	
			CAPÍTULO *2* GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**841.136,00**
338	489	48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		7.300,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			7.300,00	
			CAPÍTULO *4* TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**7.300,00**
338	625	62522	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE FESTEJOS	17.000,00			
338	625	62523	ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	6.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		23.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			23.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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.					
			CAPÍTULO *6* INVERSIONES REALES				**23.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 338 **967.730,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	148,00			
341	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00			
341	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	14.790,00			
341	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	25.642,00			
341	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	15.666,00			
341	120	12006	TRIENIOS	15.551,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		84.963,00		
341	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.753,00			
341	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.753,00			
341	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.054,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		101.560,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			186.523,00	
341	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.402,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		4.402,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.402,00	
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.662,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		55.662,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			55.662,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**246.587,00**
341	**410**	**41000**	PATRONATOS	2.106.000,00			
			CONCEPTO 410 A PATRONATOS		2.106.000,00		
			ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD L			2.106.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**2.106.000,00**
341	**629**	**62906**	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I	25.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERAT		25.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			25.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**25.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 341 2.377.587,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
GRUPO PROG. 431 COMERCIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	212	21201	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS)	28.000,00			
431	212	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.815,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.815,00		
431	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.757,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		6.757,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			37.572,00	
431	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00			
431	221	22102	GAS	6.982,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		106.982,00		
431	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.364,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		1.364,00		
431	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.296,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		6.296,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			114.642,00	
			CAPÍTULO ***2*** GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**152.214,00**
431	625	62503	CLIMATIZACIÓN	3.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		3.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			3.000,00	
431	632	63214	REHABILITACION PUNTO LIMPIO LARACHE	37.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
GRUPO PROG. 431 COMERCIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos			Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica								
G. Prog.	Concepto	Subcto.							
			CONCEPTO	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		37.000,00		
			ARTÍCULO	63	INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERA			37.000,00	
			CAPÍTULO	***6***	INVERSIONES REALES				**40.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 431		**192.214,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	28.270,00			
432	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.548,00			
432	120	12006	TRIENIOS	3.535,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		40.353,00		
432	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.024,00			
432	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.329,00			
432	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.283,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43.636,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			83.989,00	
432	151	151	GRATIFICACIONES	7.000,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		7.000,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.000,00	
432	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.856,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		22.856,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			22.856,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**113.845,00**
432	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	662,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		662,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			662,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	561,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		561,00		
432	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	560,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		560,00		
432	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	676,00			
432	222	22201	POSTALES	1.124,00			
432	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.050,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		3.850,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.971,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				5.633,00
			TOTAL GR. PROGRA. 432 119.478,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	16.322,00			
433	227	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	287.824,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		304.146,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			304.146,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**304.146,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 433 304.146,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	479	47901	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.000.000,00			
			CONCEPTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADA		2.000.000,00		
			ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS			2.000.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**2.000.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 441 2.000.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00			
493	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	60.502,00			
493	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	23.499,00			
493	120	12006	TRIENIOS	25.376,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		124.350,00		
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.389,00			
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.280,00			
493	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.581,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		140.250,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			264.600,00	
493	151	151	GRATIFICACIONES	600,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		600,00		
493	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	6.690,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		6.690,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.290,00	
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.075,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		72.075,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			72.075,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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.					
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**343.965,00**
493	215	215	MOBILIARIO	788,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		788,00		
493	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.656,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		1.656,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			2.444,00	
493	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	740,00			
493	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	217,00			
493	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.576,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		2.533,00		
493	221	22104	VESTUARIO	960,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		960,00		
493	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	730,00			
493	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	600,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		1.330,00		
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.008,00			
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.113,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		6.121,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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.							
			ARTÍCULO	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.944,00	
			CAPÍTULO	***2***	GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**13.388,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 493		**357.353,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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 BASICAS	514.644,00			
			CONCEPTO 100 RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNER.ORGANO		514.644,00		
			ARTÍCULO 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			514.644,00	
912	110	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	170.693,00			
			CONCEPTO 110 RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN.PERSONAL E		170.693,00		
			ARTÍCULO 11 PERSONAL EVENTUAL			170.693,00	
912	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00			
912	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00			
912	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	30.252,00			
912	120	12006	TRIENIOS	29.762,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		88.153,00		
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.891,00			
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.774,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		69.665,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			157.818,00	
912	131	13100	LABORAL TEMPORAL	125.000,00			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL		125.000,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			125.000,00	
912	151	151	GRATIFICACIONES	1.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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.					
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		1.000,00		
912	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	8.872,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		8.872,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.872,00	
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	240.090,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		240.090,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			240.090,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**1.218.117,00**
912	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO		15.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			15.000,00	
912	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	4.505,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES		4.505,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			4.505,00	
912	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.125,00			
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	13.400,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		14.525,00		
912	221	22103	COMBUSTIBLES	5.630,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		5.630,00		
912	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.378,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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.					
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		23.378,00		
912	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.590,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		2.590,00		
912	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		2.394,00		
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00			
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.121,00			
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		110.121,00		
912	227	22713	CONTRATO REINTING PARQUE MOVIL	16.893,00			
912	227	22747	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	5.125,00			
912	227	22748	PLATAFORMA CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO	74.775,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		96.793,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			255.431,00	
912	233	23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	56.000,00			
			CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES		56.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			56.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**330.936,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	489	48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00			
912	489	48925	F.E.M.P.	25.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		85.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			85.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**85.000,00**
912	632	63213	SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR	5.000,00			
			CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00		
			ARTÍCULO 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERA			5.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**5.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 912 1.639.053,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	SUELDO DEL GRUPO A1	149.199,00			
920	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	74.279,00			
920	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	269.055,00			
920	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.262,00			
920	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	349.094,00			
920	120	12006	TRIENIOS	153.009,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		1.011.898,00		
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	533.545,00			
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	762.905,00			
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	74.739,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.371.189,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			2.383.087,00	
920	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	20.168,00			
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	8.000,00			
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	62.882,00			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		91.050,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			91.050,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	151	151	GRATIFICACIONES	33.000,00			
			CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES		33.000,00		
920	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	15.924,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		15.924,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			48.924,00	
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	615.637,00			
920	160	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	60.000,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		675.637,00		
920	162	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000,00			
920	162	16204	ACCION SOCIAL	90.000,00			
920	162	16205	SEGUROS	40.000,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		145.000,00		
920	165	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	10.100,00			
			CONCEPTO 165 INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDI		10.100,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			830.737,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**3.353.798,00**
920	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.018,00			
			CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO		18.018,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			18.018,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.500,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		64.500,00		
920	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.757,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		6.757,00		
920	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.352,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES		1.352,00		
920	215	215	MOBILIARIO	2.363,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		2.363,00		
920	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.500,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		27.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			102.472,00	
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56.306,00			
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	12.500,00			
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.532,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		100.338,00		
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00			
920	221	22103	COMBUSTIBLES	19.145,00			
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	6.757,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		85.902,00		
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.400,00			
920	222	22201	POSTALES	112.617,00			
920	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	34.800,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		187.817,00		
920	223	223	TRANSPORTES	7.882,00			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES		7.882,00		
920	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	102.515,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		102.515,00		
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.203,00			
920	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	71.761,00			
920	226	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.218,00			
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00			
920	226	22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	320.000,00			
920	226	22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	29.218,00			
920	226	22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00			
920	226	22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.896,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	11.078,00			
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.609,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		491.642,00		
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEOS	866.164,00			
920	227	22701	SEGURIDAD	51.258,00			
920	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.200,00			
920	227	22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00			
920	227	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.132,00			
920	227	22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS ECONOMICOS	20.000,00			
920	227	22777	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	46.000,00			
920	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	136.100,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.224.791,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.200.887,00	
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00			
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		5.400,00		
920	231	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	231	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCION		9.500,00		
920	233	23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.762,00			
920	233	23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00			
			CONCEPTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES		29.963,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			44.863,00	
			CAPÍTULO ***2*** GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**2.366.240,00**
920	625	62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.	18.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		18.000,00		
920	626	62607	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.000,00			
920	626	62608	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMPEFE	6.000,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			53.000,00	
920	632	63216	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.206,00			
			CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		330.206,00		
			ARTÍCULO 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERA			330.206,00	
			CAPÍTULO ***6*** INVERSIONES REALES				**383.206,00**
920	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00			
			CONCEPTO 830 A CORTO PLAZO		225.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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 83 PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			225.000,00	
			CAPÍTULO ***8*** ACTIVOS FINACIEROS				**225.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 920 6.328.244,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
923	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00			
923	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	20.168,00			
923	120	12006	TRIENIOS	7.441,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		40.775,00		
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.558,00			
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.255,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38.813,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			79.588,00	
923	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.042,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		20.042,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			20.042,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				99.630,00
			TOTAL GR. PROGRA. 923 99.630,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	**120**	**12003**	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00			
925	**120**	**12006**	TRIENIOS	2.440,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		12.524,00		
925	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.639,00			
925	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.736,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		12.375,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			24.899,00	
925	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL	6.267,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		6.267,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			6.267,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**31.166,00**
925	**206**	**20600**	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA	1.333,00			
			CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCE		1.333,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.333,00	
925	**212**	**212**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.500,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			22.500,00	
925	**220**	**22002**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		700,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	221	22103	COMBUSTIBLES	3.500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		3.500,00		
925	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	761,00			
925	222	22201	POSTALES	12.000,00			
925	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	1.800,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		14.561,00		
925	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	10.000,00			
925	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	12.500,00			
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.218,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		42.718,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			61.479,00	
			CAPÍTULO **2** GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**85.312,00**
925	480	48015	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	37.925,00			
			CONCEPTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		37.925,00		
925	489	48913	PROMOCION HUERTOS URBANOS	15.000,00			
925	489	48926	SUBVENCION ANEJOS	15.000,00			
925	489	48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	**489**	**48928**	SUBV. PROTECTORA ANIMALES	51.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		91.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			128.925,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**128.925,00**
925	**625**	**62521**	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA	5.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		5.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			5.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				**5.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 925 250.403,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 927 NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
927	**226**	**22699**	OTROS GASTOS DIVERSOS	49.850,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		49.850,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			49.850,00	
			CAPÍTULO **2** GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**49.850,00**
927	**626**	**62609**	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN	457.144,00			
927	**626**	**62610**	EDUSI:ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (EXPEDIENTES ELECTRÓI	400.000,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		857.144,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			857.144,00	
			CAPÍTULO **6** INVERSIONES REALES				**857.144,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 927 **906.994,00**				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO PROG. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
929	500	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.668,00			
			CONCEPTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI		323.668,00		
			ARTÍCULO 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI			323.668,00	
			CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI				**323.668,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 929 323.668,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO PROG. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
932	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00			
932	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00			
932	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	80.670,00			
932	120	12006	TRIENIOS	32.588,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		141.397,00		
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.890,00			
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.302,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		143.192,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			284.589,00	
932	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.653,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		70.653,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			70.653,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**355.242,00**
932	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	7.500,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		7.500,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**7.500,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 932 362.742,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

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	**120**	**12003**	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00			
933	**120**	**12006**	TRIENIOS	2.893,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		12.977,00		
933	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.280,00			
933	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.784,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13.064,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			26.041,00	
933	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL	6.771,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		6.771,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			6.771,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**32.812,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 933 32.812,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	**120**	**12000**	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00			
934	**120**	**12003**	SUELDO DEL GRUPO C1	30.745,00			
934	**120**	**12004**	SUELDO DEL GRUPO C2	17.095,00			
934	**120**	**12006**	TRIENIOS	14.070,00			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		76.883,00		
934	**121**	**12100**	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.337,00			
934	**121**	**12101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	65.008,00			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		108.345,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			185.228,00	
934	**153**	**153**	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.694,00			
			CONCEPTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		1.694,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.694,00	
934	**160**	**16000**	SEGURIDAD SOCIAL	46.421,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		46.421,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			46.421,00	
			CAPÍTULO 1 REMUNERACIONES PERSONAL				**233.343,00**
934	**227**	**22708**	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.925.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.925.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.925.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				**1.925.000,00**
934	352	352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00			
			CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA		100.000,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			100.000,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				**100.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 934 2.258.343,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2017**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLÍTICA 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
GRUPO PROG. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
943	467	46701	AL CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.550.000,00			
943	467	46702	AL CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S)	970.000,00			
			CONCEPTO 467 A CONSORCIOS		3.520.000,00		
			ARTÍCULO 46 A ENTIDADES LOCALES			3.520.000,00	
			CAPÍTULO ***4*** TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**3.520.000,00**
			TOTAL GR. PROGRA. 943 3.520.000,00				

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por Área y Política de Gasto

EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
0	01	DEUDA PÚBLICA.		4.951.933,00
0		**TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.**	**4.951.933,00**	
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.		9.665.634,00
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO.		5.725.271,00
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO .		12.167.034,00
1	17	MEDIO AMBIENTE.		4.883.608,00
1		**TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**	**31.441.547,00**	
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.		5.442.843,00
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO.		1.338.656,00
2		**TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**	**6.781.499,00**	
3	31	SANIDAD.		3.900,00
3	32	EDUCACIÓN.		2.224.872,00
3	33	CULTURA.		3.452.545,00
3	34	DEPORTE.		2.377.587,00
3		**TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**	**8.058.904,00**	
4	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.		615.838,00
4	44	TRANSPORTE PÚBLICO.		2.000.000,00
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		357.353,00
4		**TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**	**2.973.191,00**	
9	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.		1.639.053,00
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.		7.908.939,00
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.		2.653.897,00
9	94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.		3.520.000,00
9		**TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**	**15.721.889,00**	
		Suman los Créditos . . .	**69.928.963,00**	**69.928.963,00**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación Económica por Capítulos, Artículos y Conceptos

EJERCICIO 2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10000	9121		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	514.644,00				
10000			**RETRIBUCIONES BASICAS**		**514.644,00**			
100			**RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNER.ORGANOS GOBIERNO**			**514.644,00**		
10			**ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**				**514.644,00**	
11000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZA	170.693,00				
11000			**RETRIBUCIONES BASICAS**		**170.693,00**			
110			**RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN.PERSONAL EVENTUAL**			**170.693,00**		
11			**PERSONAL EVENTUAL**				**170.693,00**	
12000	132		SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.973,00				
12000	134		SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	14.973,00				
12000	150		SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	119.780,00				
12000	1511		SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	59.890,00				
12000	1513		SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	29.682,00				
12000	1721		SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI Y AT)	14.973,00				
12000	2312		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	14.973,00				
12000	320		SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	29.682,00				
12000	3321		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	14.973,00				
12000	333		SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	14.973,00				
12000	334		SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	14.973,00				
12000	341		SUELDO A1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	148,00				
12000	493		SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	14.973,00				
			Suman los Créditos . . .	1.044.303,00	685.337,00	685.337,00	685.337,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12000	9122		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	14.973,00				
12000	9201		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	134.226,00				
12000	9203		SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	14.973,00				
12000	932		SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	14.973,00				
12000	934		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.973,00				
12000			**SUELDO DEL GRUPO A1**		**553.084,00**			
12001	132		SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	131.660,00				
12001	134		SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	13.166,00				
12001	135		SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL	13.166,00				
12001	136		SUELDO DEL GRUPO A2 EXTINCION INCENDIOS	13.166,00				
12001	150		SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	52.664,00				
12001	1511		SUELDO A2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	13.166,00				
12001	1512		SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	13.166,00				
12001	1513		SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	51.168,00				
12001	1514		SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	39.250,00				
12001	163		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	13.166,00				
12001	1721		SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT	39.498,00				
12001	2311		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	289.782,00				
12001	2312		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	52.664,00				
12001	2313		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	13.166,00				
12001	2314		SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA	26.332,00				
12001	320		SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	39.498,00				
12001	3321		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	170.910,00				
			Suman los Créditos . . .	2.224.009,00	1.238.421,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12001	333		SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	13.166,00				
12001	341		SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPORTE	13.166,00				
12001	432		SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	28.270,00				
12001	9121		SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	13.166,00				
12001	9201		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	44.685,00				
12001	9202		SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	13.166,00				
12001	9203		SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	16.428,00				
12001	9231		SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	13.166,00				
12001	932		SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	13.166,00				
12001			**SUELDO DEL GRUPO A2**		**1.153.967,00**			
12003	132		SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.157.337,00				
12003	134		SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	10.084,00				
12003	135		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	10.084,00				
12003	136		SUELDO C1 SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS.	56.370,00				
12003	150		SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	130.750,00				
12003	1511		SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	50.418,00				
12003	1513		SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	40.335,00				
12003	1514		SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	360.275,00				
12003	163		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	100.322,00				
12003	171		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	124.826,00				
12003	1721		SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.ACUST,LUMIN Y AT)	10.084,00				
			Suman los Créditos . . .	4.443.273,00	2.392.388,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12003	2311		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	50.419,00				
12003	2312		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	70.586,00				
12003	2313		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	20.168,00				
12003	2314		SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA	68.586,00				
12003	333		SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	10.084,00				
12003	334		SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	40.356,00				
12003	338		SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	10.084,00				
12003	341		SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	14.790,00				
12003	493		SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	60.502,00				
12003	9121		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	10.084,00				
12003	9122		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	20.168,00				
12003	9201		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	178.301,00				
12003	9202		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	20.168,00				
12003	9203		SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	70.586,00				
12003	9231		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	20.168,00				
12003	925		SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	10.084,00				
12003	932		SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	80.670,00				
12003	933		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	10.084,00				
12003	934		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	30.745,00				
12003			**SUELDO DEL GRUPO C1**		**2.847.518,00**			
12004	132		SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	107.213,00				
12004	134		SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA	8.548,00				
12004	135		SUELDO C2 PROTECCION CIVIL	419,00				
			Suman los Créditos . . .	5.356.086,00	5.239.906,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12004	150		SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	16.910,00				
12004	1511		SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	8.548,00				
12004	1514		SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	140.964,00				
12004	163		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	57.370,00				
12004	164		SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	17.095,00				
12004	171		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	154.266,00				
12004	2312		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	8.548,00				
12004	2314		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA	8.548,00				
12004	320		SUELDO C2 ADMON. GRAL. EDUCACION	34.189,00				
12004	334		SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	8.563,00				
12004	338		SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	17.095,00				
12004	341		SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	25.642,00				
12004	432		SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	8.548,00				
12004	9201		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	17.262,00				
12004	934		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.095,00				
12004			**SUELDO DEL GRUPO C2**		**656.823,00**			
12005	132		SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	18.464,00				
12005	1514		SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	144.826,00				
12005	163		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	468.796,00				
12005	164		SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	46.829,00				
12005	171		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	110.046,00				
12005	2314		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.666,00				
12005	334		SUELDO E PROMOCION CULTURAL	23.330,00				
			Suman los Créditos . . .	6.724.686,00	5.896.729,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12005	336		SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	7.833,00				
12005	341		SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.666,00				
12005	493		SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	23.499,00				
12005	9201		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	349.094,00				
12005			**SUELDO DEL GRUPO E**		**1.224.049,00**			
12006	132		TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	322.164,00				
12006	134		TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	11.084,00				
12006	135		TRIENIOS PROTECCION CIVIL	5.647,00				
12006	136		TRIENIOS SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS	23.007,00				
12006	150		TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	60.718,00				
12006	1511		TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	25.066,00				
12006	1512		TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.555,00				
12006	1513		TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	23.994,00				
12006	1514		TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTALACIONES	125.286,00				
12006	163		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	73.967,00				
12006	164		TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	11.332,00				
12006	171		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	67.847,00				
12006	1721		TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACUST,LUMI,ATMOSF)	16.033,00				
12006	2311		TRIENIOS ACCION SOCIAL	85.642,00				
12006	2312		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	34.878,00				
12006	2313		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	7.362,00				
12006	2314		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	20.648,00				
			Suman los Créditos . . .	8.038.008,00	7.120.778,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12006	320		TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	20.245,00				
12006	3321		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	42.071,00				
12006	333		TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	10.795,00				
12006	334		TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	17.707,00				
12006	336		TRIENIOS PROTECCION Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	770,00				
12006	338		TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	5.036,00				
12006	341		TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.551,00				
12006	432		TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	3.535,00				
12006	493		TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	25.376,00				
12006	9121		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	23.369,00				
12006	9122		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	6.393,00				
12006	9201		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	120.854,00				
12006	9202		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	6.483,00				
12006	9203		TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	25.672,00				
12006	9231		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	7.441,00				
12006	925		TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.440,00				
12006	932		TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	32.588,00				
12006	933		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.893,00				
12006	934		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.070,00				
12006			**TRIENIOS**		**1.300.519,00**			
120			**RETRIBUCIONES BASICAS**			7.735.960,00		
12100	132		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	864.945,00				
12100	134		COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	30.579,00				
			Suman los Créditos . . .	9.316.821,00	8.421.297,00	8.421.297,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12100	135		COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	13.164,00				
12100	136		COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENC.Y EXT.INCENDIOS	45.815,00				
12100	150		COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	211.611,00				
12100	1511		COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	82.960,00				
12100	1512		COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	9.972,00				
12100	1513		COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	87.970,00				
12100	1514		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	389.608,00				
12100	163		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	364.439,00				
12100	164		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	36.678,00				
12100	171		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	220.568,00				
12100	1721		COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM,ATM)	42.061,00				
12100	2311		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	206.450,00				
12100	2312		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	91.381,00				
12100	2313		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	19.722,00				
12100	2314		COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION INFANCIA	72.675,00				
12100	320		COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION	63.649,00				
12100	3321		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	115.334,00				
12100	333		COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.449,00				
12100	334		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	52.442,00				
12100	336		COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM.HISTOR-ARTISTICO	4.357,00				
			Suman los Créditos . . .	11.473.126,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12100	338		COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	16.275,00				
12100	341		COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	41.753,00				
12100	432		COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	21.024,00				
12100	493		COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	60.389,00				
12100	9121		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	15.289,00				
12100	9122		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.602,00				
12100	9201		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	446.707,00				
12100	9202		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	19.200,00				
12100	9203		COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	67.638,00				
12100	9231		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	18.558,00				
12100	925		COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	5.639,00				
12100	932		COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	68.890,00				
12100	933		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.280,00				
12100	934		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	43.337,00				
12100			**COMPLEMENTO DE DESTINO**		**3.902.410,00**			
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.128.837,00				
12101	134		COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	34.687,00				
12101	135		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	13.850,00				
12101	136		COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	79.053,00				
12101	150		COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	211.729,00				
			Suman los Créditos . . .	14.791.863,00	12.323.707,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	1511		COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	79.266,00				
12101	1512		COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	7.885,00				
12101	1513		COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	82.736,00				
12101	1514		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	520.704,00				
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	588.288,00				
12101	164		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.	63.311,00				
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	330.503,00				
12101	1721		C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTAM.ACUST.LUM,ATM)	39.327,00				
12101	2311		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	193.733,00				
12101	2312		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	95.644,00				
12101	2313		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	20.742,00				
12101	2314		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	68.547,00				
12101	320		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION	62.641,00				
12101	3321		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	106.869,00				
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.052,00				
12101	334		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL	68.604,00				
12101	336		COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTIST.	9.682,00				
12101	338		COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	20.158,00				
			Suman los Créditos . . .	17.175.555,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	341		COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	58.753,00				
12101	432		COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	21.329,00				
12101	493		COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	78.280,00				
12101	9121		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	18.122,00				
12101	9122		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	16.652,00				
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	650.867,00				
12101	9202		COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	22.678,00				
12101	9203		COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	89.360,00				
12101	9231		COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.255,00				
12101	925		COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.736,00				
12101	932		COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	74.302,00				
12101	933		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	6.784,00				
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	65.008,00				
12101			**COMPLEMENTO ESPECIFICO**		**5.980.974,00**			
12103	132		OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	81.654,00				
12103	136		COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	82.000,00				
12103	150		OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	18.786,00				
12103	1511		OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	6.060,00				
			Suman los Créditos . . .	18.493.181,00	18.304.681,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12103	1514		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALAC.	559,00				
12103	163		OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA	38.007,00				
12103	164		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.610,00				
12103	171		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	1.038,00				
12103	2311		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	7.021,00				
12103	2312		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	17.092,00				
12103	320		OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION	1.568,00				
12103	3321		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	4.513,00				
12103	333		OTROS COMPLEMENTOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	476,00				
12103	334		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	1.608,00				
12103	336		OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM.HIST-ARTISTICO	315,00				
12103	341		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.054,00				
12103	432		OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.283,00				
12103	493		OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.581,00				
12103	9201		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	38.500,00				
12103	9203		OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	36.239,00				
12103			**OTROS COMPLEMENTOS**		**341.964,00**			
121			**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**			**10.225.348,00**		
12			**PERSONAL FUNCIONARIO**				**17.961.308,00**	
13000	132		RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.243,00				
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	90.913,00				
			Suman los Créditos . . .	18.757.801,00	18.646.645,00	18.646.645,00	18.646.645,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000	9202		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	10.084,00				
13000	9203		RET. BASICAS P.L.FIJO PRESPUESTOS, CONTABILIDAD,INTERVENCION	10.084,00				
13000			**RETRIBUCIONES BASICAS**		131.324,00			
13001	9202		HORAS EXTRAORDINARIAS C.M. INFORMATICA	8.000,00				
13001			**HORAS EXTRAORDINARIAS**		8.000,00			
13002	132		OTROS COMPLEMENTOS FIJOS POLICIA	760,00				
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	223.241,00				
13002	9202		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	29.473,00				
13002	9203		OTRAS REMUNERAC. P.L.F. PRESUPUESTOS, CONTAB. INTERVENCION	33.409,00				
13002			**OTRAS REMUNERACIONES**		286.883,00			
130			**LABORAL FIJO**			426.207,00		
13100	163		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	120.000,00				
13100	164		LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	17.000,00				
13100	2311		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	26.240,00				
13100	2312		PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	22.195,00				
13100	326		LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª PACHECO	5.253,00				
13100	3321		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.709,00				
13100	9122		LABORAL TEMPORAL M.COMUNICACION	125.000,00				
13100			**LABORAL TEMPORAL**		329.397,00			
13101	326		LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓN	500,00				
13101			**PERSONAL LAB. TEMPORAL "EUROPE DIRECT"**		500,00			
13102	326		LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION	20.338,00				
13102			**LABORAL TEMPORAL**		20.338,00			
			Suman los Créditos . . .	19.423.087,00	19.423.087,00	19.072.852,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
131			**LABORAL TEMPORAL**			**350.235,00**		
13			**PERSONAL LABORAL**				**776.442,00**	
151	132		GRATIFICACIONES	100.000,00				
151	134		GRATIF. MOVILIDAD URBAN	7.000,00				
151	136		GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT.INCENDIOS	45.000,00				
151	150		GRATIFICACIONES	6.500,00				
151	1511		GRATIFICACIONES	4.500,00				
151	1512		GRATIFICACIONES	2.000,00				
151	1513		GRATIFICACIONES	11.500,00				
151	1514		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALAC.	72.000,00				
151	163		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	11.000,00				
151	164		GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	10.000,00				
151	171		GRATIF. JARDINE	2.000,00				
151	2311		GRATIFICACIONES B.SOCIAL	500,00				
151	2312		GRATIFICACIONES JUVENTUD	1.000,00				
151	320		GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD	500,00				
151	334		GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	10.000,00				
151	338		GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.250,00				
151	432		GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	7.000,00				
151	493		GRATIFICACIONES CONSUMO	600,00				
151	9122		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	1.000,00				
151	9201		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	9.000,00				
151	9202		GRATIF. INFORMATICA	4.000,00				
			Suman los Créditos . . .	19.736.437,00		19.423.087,00	19.423.087,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
151	9203		GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	20.000,00				
151			**GRATIFICACIONES**			**333.350,00**		
153	132		COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.214,00				
153	134		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILIDAD URBANA	2.182,00				
153	150		DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y URBANISMO	5.879,00				
153	1513		COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES	5.485,00				
153	1514		COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	8.958,00				
153	163		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	5.809,00				
153	164		COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y SERV.FUNER.	2.825,00				
153	171		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.388,00				
153	1721		C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.	1.829,00				
153	2312		COMPLEMENTO DEDICCION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	3.027,00				
153	2313		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	728,00				
153	320		COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	1.926,00				
153	333		COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.303,00				
153	334		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CULTURAL	10.996,00				
153	338		COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	942,00				
153	341		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE	4.402,00				
			Suman los Créditos . . .	19.838.330,00		19.756.437,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
153	493		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	6.690,00				
153	9121		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	3.876,00				
153	9122		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	4.996,00				
153	9201		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	11.406,00				
153	9202		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA	565,00				
153	9203		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, CONTAB.INTERVENCION	3.953,00				
153	934		COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA	1.694,00				
153			**COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL**			**115.073,00**		
15			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**448.423,00**	
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	1.370.111,00				
16000	134		SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	32.068,00				
16000	135		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	14.393,00				
16000	136		SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	104.945,00				
16000	150		SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	224.718,00				
16000	1511		SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	93.304,00				
16000	1512		SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	8.671,00				
16000	1513		SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	82.237,00				
16000	1514		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	512.953,00				
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	593.066,00				
			Suman los Créditos . . .	22.907.976,00		19.871.510,00	19.871.510,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	54.431,00				
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	269.917,00				
16000	1721		SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM.ATM)	45.794,00				
16000	2311		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	231.521,00				
16000	2312		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	108.432,00				
16000	2313		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	21.370,00				
16000	2314		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	77.062,00				
16000	320		SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	69.174,00				
16000	326		SEGURIDAD SOCIAL SERV.COMPLEMENT. EDUCACION	8.463,00				
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	123.269,00				
16000	333		SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.177,00				
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	68.662,00				
16000	336		SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.HIST-ARTISTICO.	6.435,00				
16000	338		SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	18.454,00				
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	55.662,00				
16000	432		SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	22.856,00				
16000	493		SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	72.075,00				
16000	9121		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	211.668,00				
16000	9122		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	28.422,00				
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	496.067,00				
16000	9202		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	34.006,00				
			Suman los Créditos . . .	24.956.893,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	9203		SEGURIDAD SOCIAL PRESPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	85.564,00				
16000	9231		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.042,00				
16000	925		SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.267,00				
16000	932		SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	70.653,00				
16000	933		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.771,00				
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	46.421,00				
16000			**SEGURIDAD SOCIAL**		**5.321.101,00**			
16008	9201		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	60.000,00				
16008			**ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA**		**60.000,00**			
160			**CUOTAS SOCIALES**			**5.381.101,00**		
16200	9201		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000,00				
16200			**FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO**		**15.000,00**			
16204	9201		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	90.000,00				
16204			**ACCION SOCIAL**		**90.000,00**			
16205	9201		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ	40.000,00				
16205			**SEGUROS**		**40.000,00**			
162			**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL**			**145.000,00**		
165	9201		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	10.100,00				
165			**INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES**			**10.100,00**		
16			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.536.201,00**	
1			**REMUNERACIONES PERSONAL**					**25.407.711,00**
			Suman los Créditos . . .	25.407.711,00		25.407.711,00	25.407.711,00	25.407.711,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
202	1514		ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO SERV. E INSTALACIONES	133.966,00				
202	163		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	58.561,00				
202	9121		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	15.000,00				
202	9201		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	18.018,00				
202			**ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**			**225.545,00**		
203	132		ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.756,00				
203	1511		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE (PLANIF.)	1.000,00				
203	1514		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	25.000,00				
203	163		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	50.000,00				
203	171		ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE (P.JARDINES)	15.000,00				
203	338		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y FESTEJOS	3.378,00				
203			**ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**			**101.134,00**		
204	171		ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.378,00				
204			**ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE**			**3.378,00**		
206	1511		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION (PLANIF)	1.000,00				
206	1512		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (INFRAEST.)	1.000,00				
20600	925		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA	1.333,00				
20600			**ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCT**		**1.333,00**			
206			**ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**			**3.333,00**		
209	150		CANONES DIVERSOS (URBANISMO)	7.676,00				
			Suman los Créditos . . .	25.748.777,00		25.741.101,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
209			**CANONES**			7.676,00		
20			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				341.066,00	
210	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	235.000,00				
210	171		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y JARDINES	11.261,00				
21001	171		CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.000,00				
21001			**CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESC**		10.000,00			
210			**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS**			256.261,00		
212	132		EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	11.262,00				
212	135		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.252,00				
212	1514		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTLAC	16.893,00				
212	163		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO. EDIFICIO LIMPIEZA	3.000,00				
212	171		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINES)	3.000,00				
212	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	51.000,00				
212	2312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD E INFANCIA	4.506,00				
212	2313		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00				
212	323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA	110.000,00				
212	333		CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	11.262,00				
212	334		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.262,00				
212	338		CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIAL	10.000,00				
212	9201		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	64.500,00				
			Suman los Créditos . . .	26.307.975,00	26.005.038,00	26.005.038,00	25.748.777,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
212	925		CONV. Y MANT. EDIFICIOS ANEJOS,P.CIUDADANA,P.TOROS,PERRERA	22.500,00				
21201	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	28.000,00				
21201			**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE**		**28.000,00**			
21202	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCADOS, ABASTOS Y LONJ	2.815,00				
21202			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**2.815,00**			
212			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**			**356.252,00**		
213	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB.	6.574,00				
213	1514		ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA	15.000,00				
213	163		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	34.911,00				
213	171		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00				
213	2311		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES	2.251,00				
213	320		CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMON. GRAL. EDUCACION	5.630,00				
213	3321		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.182,00				
213	333		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00				
213	334		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOCION CULTURAL	1.163,00				
213	4312		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE MERCADOS, ABASTOS	6.757,00				
213	9201		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.757,00				
213			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE**			**98.603,00**		
214	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	40.000,00				
			Suman los Créditos . . .	26.499.893,00		26.459.893,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
214	135		MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.000,00				
214	1514		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION	47.299,00				
214	163		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	36.319,00				
214	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	6.756,00				
214	334		MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION CULTURAL	337,00				
214	9121		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.505,00				
214	9201		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.352,00				
214			**ELEMENTOS DE TRANSPORTES**			**146.568,00**		
215	150		CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y URB.	676,00				
215	1511		MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	652,00				
215	1512		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURAS MUNICIP.	675,00				
215	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES	731,00				
215	2311		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	785,00				
215	493		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	788,00				
215	9201		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.363,00				
215			**MOBILIARIO**			**6.670,00**		
216	132		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL.	5.500,00				
216	135		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	1.000,00				
216	150		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB.	2.760,00				
216	1511		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANIF-OPERC.ESTRATEGIC	2.100,00				
			Suman los Créditos . . .	26.624.491,00		26.613.131,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
216	1512		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES	2.200,00				
216	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES	2.100,00				
216	1514		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIMIENTO SERV. E INST	1.105,00				
216	163		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.600,00				
216	164		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FUNERARIOS	221,00				
216	171		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES	1.200,00				
216	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.350,00				
216	2312		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.175,00				
216	2313		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	880,00				
216	241		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.656,00				
216	320		CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G. EDUCACION	2.300,00				
216	3321		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.500,00				
216	333		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS	4.002,00				
216	334		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION CULTURAL	1.545,00				
216	338		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS	508,00				
216	432		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y PROMOC. TURISMO	662,00				
216	493		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.656,00				
216	9201		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	27.500,00				
			Suman los Créditos . . .	26.680.651,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
216			**EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION**			**67.520,00**		
219	132		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.230,00				
219	1511		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)	1.000,00				
219	1514		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC	3.377,00				
219	163		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.253,00				
219	171		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.807,00				
219	2312		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INFANCIA	1.125,00				
219	320		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	900,00				
21900	135		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00				
21900			**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**		**3.000,00**			
219			**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**			**29.692,00**		
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**961.566,00**	
22000	132		GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	9.084,00				
22000	134		MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.000,00				
22000	135		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.464,00				
22000	150		MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.253,00				
22000	1511		GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS	2.814,00				
22000	1512		GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.252,00				
22000	1513		GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.468,00				
22000	1514		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES.	1.688,00				
22000	163		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.715,00				
			Suman los Créditos . . .	26.742.081,00	26.710.343,00	26.710.343,00	26.710.343,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22000	2311		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.384,00				
22000	2312		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.631,00				
22000	2313		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.252,00				
22000	320		GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	6.192,00				
22000	3321		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	5.000,00				
22000	333		MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00				
22000	334		MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	4.505,00				
22000	338		MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.253,00				
22000	493		MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	740,00				
22000	9122		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.125,00				
22000	9201		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	56.306,00				
22000			**ORDINARIO NO INVENTARIABLE**		**131.504,00**			
22001	132		SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.252,00				
22001	150		SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.126,00				
22001	1511		PRENSA,REVISTAS,LIBROS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG..	1.125,00				
22001	1512		PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.125,00				
22001	1513		PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	1.181,00				
22001	163		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.125,00				
22001	2311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	9.050,00				
22001	2312		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	1.352,00				
22001	2313		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	1.631,00				
			Suman los Créditos . . .	26.861.814,00	26.841.847,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22001	320		PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION	1.574,00				
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	33.785,00				
22001	333		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	1.013,00				
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL	2.813,00				
22001	338		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.690,00				
22001	493		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. Y USUAR	217,00				
22001	9121		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	13.400,00				
22001	9201		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.500,00				
22001			**PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES**		**86.959,00**			
22002	132		CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.305,00				
22002	135		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.040,00				
22002	150		CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y URBANISMO.	2.252,00				
22002	1511		CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG.	4.253,00				
22002	1512		CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.252,00				
22002	1513		CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPALES	7.320,00				
22002	1514		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	890,00				
22002	163		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.253,00				
22002	2311		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.505,00				
22002	2312		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.591,00				
22002	2313		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.321,00				
			Suman los Créditos . . .	26.967.788,00	26.928.806,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22002	320		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.377,00				
22002	3321		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.800,00				
22002	333		CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	2.253,00				
22002	334		CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	2.813,00				
22002	338		CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.125,00				
22002	432		MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO	561,00				
22002	493		CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.576,00				
22002	9201		MATERIAL INFORMATICO	31.532,00				
22002	925		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA	700,00				
22002			**MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE**		66.719,00			
22003	2311		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.321,00				
22003			**OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE** DE OFICINA Y		6.321,00			
220			**MATERIAL DE OFICINA**			311.503,00		
22100	132		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	27.621,00				
22100	134		ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	8.961,00				
22100	135		ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.460,00				
22100	1514		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	38.000,00				
22100	161		E.ELECTRICA POZOS	20.000,00				
22100	163		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.514,00				
22100	164		ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	12.338,00				
22100	165		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, ORN)	180.000,00				
22100	171		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	11.000,00				
			Suman los Créditos . . .	27.333.740,00	27.021.846,00	27.021.846,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22100	1721		ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONT.ACUST.LUM.	4.992,00				
22100	2311		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	70.000,00				
22100	2312		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	21.998,00				
22100	2313		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	17.474,00				
22100	312		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	3.000,00				
22100	323		E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	156.299,00				
22100	333		E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	50.000,00				
22100	334		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	29.088,00				
22100	338		E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.986,00				
22100	4312		E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	100.000,00				
22100	432		E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO	550,00				
22100	9201		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	60.000,00				
22100			**ENERGIA ELECTRICA**		**834.291,00**			
22102	2311		GAS CENTROS SOCIALES	10.000,00				
22102	323		GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	15.000,00				
22102	334		GAS PROMOCION CULTURAL	18.000,00				
22102	4312		SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	6.982,00				
22102			**GAS**		**49.982,00**			
22103	132		COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	58.929,00				
22103	135		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.000,00				
22103	150		COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.252,00				
22103	1513		COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS	2.000,00				
22103	1514		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	51.804,00				
			Suman los Créditos . . .	28.025.104,00	27.906.119,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22103	163		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	65.000,00				
22103	171		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	22.522,00				
22103	2311		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	36.036,00				
22103	2312		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	563,00				
22103	323		COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	202.709,00				
22103	334		COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CULTURA	1.000,00				
22103	9121		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.630,00				
22103	9201		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.145,00				
22103	925		COMBUSTIBLES P.CIUDADANA	3.500,00				
22103			**COMBUSTIBLES**		475.090,00			
22104	132		VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	90.000,00				
22104	134		VESTUARIO MOVILIDAD URBANA	5.757,00				
22104	135		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	6.500,00				
22104	150		VESTUARIO (URBANISMO)	1.000,00				
22104	1511		VESTUARIO (PLANIFICACION)	1.000,00				
22104	1513		VESTUARIO	500,00				
22104	1514		VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTALACIONES	27.200,00				
22104	163		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	27.200,00				
22104	164		VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.879,00				
22104	171		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	27.200,00				
22104	333		VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.108,00				
22104	334		VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	2.500,00				
22104	338		VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	960,00				
22104	493		VESTUARIO MERCADO	960,00				
			Suman los Créditos . . .	28.576.973,00	28.381.209,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22104			**VESTUARIO**		**195.764,00**			
22105	2314		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	24.000,00				
22105			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**		**24.000,00**			
22110	9201		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.757,00				
22110			**PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS**		**6.757,00**			
22111	134		SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP MOV.URB.	2.020,00				
22111			**SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, U**		**2.020,00**			
22114	134		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	190.000,00				
22114			**SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL**		**190.000,00**			
22115	1532		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.284,00				
22115	163		SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	56.309,00				
22115	164		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.814,00				
22115	333		SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.285,00				
22115			**SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA**		**63.692,00**			
22116	171		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00				
22116			**SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES**		**167.000,00**			
22199	1511		OTROS SUMINISTROS (PLANIFICACION)	1.000,00				
22199	2312		BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	2.000,00				
22199			**OTROS SUMINISTROS**		**3.000,00**			
221			**SUMINISTROS**			**2.011.596,00**		
22200	132		TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	12.170,00				
22200	135		TELEFONO PROTECCION CIVIL	800,00				
22200	150		TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.300,00				
22200	1511		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00				
22200	1514		TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	2.778,00				
			Suman los Créditos . . .	29.051.490,00	29.033.442,00	29.033.442,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22200	163		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.535,00				
22200	164		C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.139,00				
22200	171		C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.858,00				
22200	2311		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	10.605,00				
22200	2312		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.535,00				
22200	2313		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	562,00				
22200	312		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	900,00				
22200	323		TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.014,00				
22200	3321		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.253,00				
22200	333		TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.656,00				
22200	334		COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.915,00				
22200	338		TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	587,00				
22200	432		COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	676,00				
22200	493		TELEFONICAS MERCADO	730,00				
22200	9121		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	20.000,00				
22200	9122		SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.378,00				
22200	9201		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	40.400,00				
22200	925		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	761,00				
22200			**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES**		122.552,00			
22201	132		COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.590,00				
22201	135		COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	450,00				
22201	150		COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	339,00				
			Suman los Créditos . . .	29.159.373,00	29.155.994,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22201	1511		POSTALES (PLANIFICACION)	1.500,00				
22201	163		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	339,00				
22201	2311		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.815,00				
22201	2312		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.253,00				
22201	2313		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.352,00				
22201	320		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	562,00				
22201	333		COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.000,00				
22201	334		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.252,00				
22201	338		COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	562,00				
22201	432		COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	1.124,00				
22201	9201		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	112.617,00				
22201	925		COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CIUDADANA	12.000,00				
22201			**POSTALES**		**142.755,00**			
22206	132		COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN PUB.	6.300,00				
22206	135		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL	2.300,00				
22206	150		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) AD. GRAL. VIV. Y URB.	2.500,00				
22206	1511		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) (PLANIF)	1.000,00				
22206	1514		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.300,00				
22206	163		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	6.100,00				
22206	164		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.300,00				
			Suman los Créditos . . .	29.321.549,00	29.298.749,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22206	171		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	4.200,00				
22206	2311		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	24.600,00				
22206	2312		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	7.100,00				
22206	2313		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	4.920,00				
22206	320		COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) AD.G.EDUCACION	4.500,00				
22206	333		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	8.900,00				
22206	334		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	5.600,00				
22206	432		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	2.050,00				
22206	493		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	600,00				
22206	9201		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	34.800,00				
22206	925		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIUDADAN	1.800,00				
22206			**COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D**		**121.870,00**			
222			**COMUNICACIONES**			**387.177,00**		
223	9201		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.882,00				
223			**TRANSPORTES**			**7.882,00**		
224	132		SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.192,00				
224	135		PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	11.000,00				
224	150		PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	2.130,00				
224	1514		PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION	15.377,00				
224	163		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.631,00				
			Suman los Créditos . . .	29.482.831,00		29.428.501,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
224	171		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	47.230,00				
224	2312		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.194,00				
224	2313		SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO	1.576,00				
224	320		SEGUROS EDUCACION	5.500,00				
224	334		SEGUROS PROMOCION CULTURAL	1.124,00				
224	338		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.010,00				
224	9121		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.590,00				
224	9201		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	102.515,00				
224			**PRIMAS DE SEGUROS**			230.069,00		
22501	9122		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00				
22501			**TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS**		2.394,00			
225			**TRIBUTOS**			2.394,00		
22600	161		CANON VERTIDOS	80.000,00				
22600			**CANONES DIVERSOS**		80.000,00			
22601	9121		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	20.000,00				
22601			**ATENCIONES PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIV**		20.000,00			
22602	135		CAMPAÑAS INFORMATIVAS P. CIVIL	5.000,00				
22602	150		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.536,00				
22602	1511		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLANIFICACION)	1.500,00				
22602	163		CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA	5.000,00				
22602	1721		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)	4.000,00				
22602	333		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.045,00				
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL	6.136,00				
22602	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	7.727,00				
			Suman los Créditos . . .	29.793.908,00	29.760.964,00	29.660.964,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22602	493		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y USUARIOS	1.008,00				
22602	9122		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	70.121,00				
22602	9201		EDUSI:GASTOS PUBLICIDAD Y COMUNICACION (0,3%)	8.203,00				
22602			**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**		112.276,00			
22603	1511		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICACION)	1.500,00				
22603	9201		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	71.761,00				
22603			**PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES**		73.261,00			
22604	9201		JURIDICOS ADM.GRAL.	29.218,00				
22604			**JURIDICOS, CONTENCIOSOS**		29.218,00			
22605	135		AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	3.500,00				
22605			**AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION C**		3.500,00			
22607	9201		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00				
22607			**OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS**		3.409,00			
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	80.000,00				
22609			**ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS**		80.000,00			
22610	9201		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	320.000,00				
22610			**PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDIC**		320.000,00			
22611	334		PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	2.010,00				
22611			**PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESC**		2.010,00			
22625	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.REAL	13.000,00				
22625			**GASTOS DIVERSOS**		13.000,00			
22682	134		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	10.000,00				
22682			**GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA**		10.000,00			
			Suman los Créditos . . .	30.407.638,00	30.407.638,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22683	134		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	30.000,00				
22683			**GASTOS DIVERSOS**		**30.000,00**			
22684	338		GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	15.000,00				
22684			**GASTOS DIVERSOS**		**15.000,00**			
22687	334		GASTOS DIVERSOS CONVENIO ARTES ESCENICAS	173.000,00				
22687			**GASTOS DIVERSOS**		**173.000,00**			
22689	9201		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	29.218,00				
22689			**OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABI**		**29.218,00**			
22691	9201		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00				
22691			**OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES**		**250,00**			
22692	9201		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.896,00				
22692			**OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILAR**		**3.896,00**			
22693	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	2.938,00				
22693	334		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO	13.057,00				
22693			**OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD H**		**15.995,00**			
22694	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	7.500,00				
22694			**OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL AL**		**7.500,00**			
22695	1511		GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL	80.800,00				
22695			**OTROS GASTOS DIVERSOS:EMERGENCIA SOCIAL**		**80.800,00**			
22696	2311		EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION	19.940,00				
22696	2312		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.218,00				
22696	2313		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	10.000,00				
22696			**GASTOS DIVERSOS:**		**59.158,00**			
			Suman los Créditos . . .	30.822.455,00	30.822.455,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22697	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECCION CIVIL	4.567,00				
22697	2311		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	6.000,00				
22697	2312		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	48.695,00				
22697	334		GASTOS FIESTA DE LA MUSICA	4.000,00				
22697	925		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00				
22697			**PLAN MUNICIPAL DE DROGAS**		**73.262,00**			
22698	132		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.675,00				
22698	134		EDUSI:GASTOS DE GESTION	13.294,00				
22698	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. CIVIL	3.056,00				
22698	150		GASTOS POR DEMOLICIONES	370.494,00				
22698	2311		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.000,00				
22698	2312		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	9.040,00				
22698	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	53.200,00				
22698	326		OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	143.000,00				
22698	3321		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	6.500,00				
22698	333		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	11.687,00				
22698	334		GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA	5.000,00				
22698	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS	295.000,00				
22698	9201		EDUSI:GASTOS DIVERSOS. GASTOS GESTION	11.078,00				
22698	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	12.500,00				
22698			**OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJ**		**978.524,00**			
22699	132		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.000,00				
			Suman los Créditos . . .	31.889.241,00	31.874.241,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22699	134		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	15.000,00				
22699	135		OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	5.000,00				
22699	150		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)	18.800,00				
22699	1511		OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ESTRATEG.	993,00				
22699	1512		OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.007,00				
22699	1513		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.805,00				
22699	1514		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	28.000,00				
22699	1721		EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION	4.342,00				
22699	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	46.000,00				
22699	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.000,00				
22699	2313		GASTOS MAT. OFICINA Y CONS.INFORM. CENTRO MUJER	4.000,00				
22699	2314		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	19.239,00				
22699	320		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.629,00				
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	9.740,00				
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.727,00				
22699	4312		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.364,00				
22699	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	5.113,00				
22699	9122		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	20.000,00				
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.609,00				
22699	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	20.218,00				
			Suman los Créditos . . .	32.113.827,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22699	9271		EDUSI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECTRÓNICA Y SMART CITYS	49.850,00				
22699			**OTROS GASTOS DIVERSOS**		289.436,00			
226			**GASTOS DIVERSOS**			2.502.713,00		
227	1514		TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. (LEGIONELA)	35.000,00				
22700	323		LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.125.000,00				
22700	9201		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	866.164,00				
22700			**LIMPIEZA Y ASEOS**		1.991.164,00			
22701	333		CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	78.000,00				
22701	9201		CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	51.258,00				
22701			**SEGURIDAD**		129.258,00			
22702	1511		VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)	1.000,00				
22702			**VALORACIONES Y PERITAJES**		1.000,00			
22703	132		CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN PUBLICO	6.000,00				
22703	2311		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	6.533,00				
22703	2312		CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E INFANCIA	2.743,00				
22703	2313		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	1.723,00				
22703	323		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	17.546,00				
22703	333		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	8.800,00				
22703	334		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	10.064,00				
22703	4312		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	6.296,00				
			Suman los Créditos . . .	34.379.804,00	34.320.099,00	32.163.677,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22703	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	10.200,00				
22703			**CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES**		**69.905,00**			
22706	134		CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CONT.ACC.PEATONAL	90.000,00				
22706	1511		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANIFI-OPERAC.ESTRATEG.	30.000,00				
22706	1721		CONTRATO LINEA VERDE	5.000,00				
22706	333		PREMIOS ARTES PLASTICAS	26.111,00				
22706	433		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	16.322,00				
22706			**REDACCIÓN PROYECTOS**		**167.433,00**			
22707	333		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.448,00				
22707			**CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INC**		**8.448,00**			
22708	934		GASTOS RECAUDACION	1.925.000,00				
22708			**SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENT**		**1.925.000,00**			
22709	165		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.162.043,00				
22709			**CONTRATO COLAB.PUBLICO-PRIVADA AHORRO E**		**2.162.043,00**			
22710	9201		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00				
22710			**CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA**		**73.937,00**			
22711	150		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	36.000,00				
22711	433		EDUSI:PROGRAMA ASESORAM.FORT.TEJIDO.EMPRES.LOCAL	287.824,00				
22711			**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y**		**323.824,00**			
22712	9201		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.132,00				
22712			**CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES**		**21.132,00**			
22713	9122		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	16.893,00				
22713			**CONTRATO REINTING PARQUE MOVIL**		**16.893,00**			
22714	2311		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.065.456,00				
			Suman los Créditos . . .	40.154.170,00	39.088.714,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22714			**CONTRATO AYUDA A DOMICILIO**		**1.065.456,00**			
22715	1721		EDUSI:ASESORAMIENTO TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	25.000,00				
22715			**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y**		**25.000,00**			
22716	333		CONTRATACION BANDA DE MUSICA	76.275,00				
22716			**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y**		**76.275,00**			
22720	161		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.560.932,00				
22720			**CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA**		**2.560.932,00**			
22730	2311		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	130.000,00				
22730			**CONTRATO RENTING EDUC.FISICA,DEPORTES Y E**		**130.000,00**			
22746	171		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.859.780,00				
22746			**CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUE**		**2.859.780,00**			
22747	9121		CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO	5.125,00				
22747			**CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB AYUNT**		**5.125,00**			
22748	9121		PLATAFORMA CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO	74.775,00				
22748			**PLATAFORMA CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO**		**74.775,00**			
22755	323		CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	13.514,00				
22755			**CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS I**		**13.514,00**			
22759	9203		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	20.000,00				
22759			**CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS ECO**		**20.000,00**			
22764	338		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	60.000,00				
22764			**CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS**		**60.000,00**			
22769	338		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00				
22769			**CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO**		**421.623,00**			
22773	2311		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	105.000,00				
22773			**CONTRATO VIGILANCIA CENTROS MUNICIPALES**		**105.000,00**			
			Suman los Créditos . . .	46.506.194,00	46.506.194,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22777	9202		ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRTUALIZACION)	46.000,00				
22777			**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y**		**46.000,00**			
22798	1511		CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OPERAC. ESTRATEG.	3.901,00				
22798	1512		CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.500,00				
22798	163		CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	3.500,00				
22798	334		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO	8.705,00				
22798	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	108.000,00				
22798	9203		CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENC	28.100,00				
22798	932		CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST. TRIBUTARIO	7.500,00				
22798			**CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS**		**162.206,00**			
227			**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.**			**14.550.723,00**		
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**20.004.057,00**	
23010	9201		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00				
23010			**DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO**		**1.900,00**			
23020	132		DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00				
23020	1511		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.000,00				
23020	1512		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.000,00				
23020	1513		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.000,00				
23020	9201		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00				
23020			**DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO**		**8.676,00**			
230			**DIETAS**			**10.576,00**		
			Suman los Créditos . . .	46.724.976,00	46.724.976,00	46.724.976,00	46.714.400,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23110	9201		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00				
23110			**LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO**		1.500,00			
23120	132		LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00				
23120	1511		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.000,00				
23120	1512		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.000,00				
23120	1513		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.000,00				
23120	9201		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00				
23120			**LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO**		13.176,00			
231			**LOCOMOCION**			14.676,00		
233	1511		OTRAS INDEMNIZACIONES (PLANIF.)	1.000,00				
23300	9121		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	56.000,00				
23300			**ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES**		56.000,00			
23301	9201		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.762,00				
23301			**ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPA**		21.762,00			
23302	9201		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00				
23302			**PROCEDIMIENTO SELECTIVO**		8.201,00			
233			**OTRAS INDEMNIZACIONES**			86.963,00		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				112.215,00	
240	1511		GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)	2.000,00				
240			**Gastos de edición y distribución**			2.000,00		
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				2.000,00	
270	2311		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.040,00				
270			**GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS**			4.040,00		
			Suman los Créditos . . .	46.832.655,00		46.832.655,00	46.828.615,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capitulos
27			**GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS**				**4.040,00**	
2			**GASTOS-BIENES-CORRIENTES**					**21.424.944,00**
			Suman los Créditos . . .	46.832.655,00			46.832.655,00	46.832.655,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
31001	011		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	10.000,00				
31001			**INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO**		**10.000,00**			
31002	011		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	290.050,00				
31002			**INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO**		**290.050,00**			
310			**INTERESES**			**300.050,00**		
31			**DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS**				**300.050,00**	
352	934		INTERESES DE DEMORA	100.000,00				
352			**INTERESES DE DEMORA**			**100.000,00**		
359	011		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00				
359			**OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**5.000,00**		
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**105.000,00**	
3			**GASTOS FINANCIEROS**					**405.050,00**
			Suman los Créditos . . .	47.237.705,00		47.237.705,00	47.237.705,00	47.237.705,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
41000	2311		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	185.000,00				
41000	241		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	1.337.000,00				
41000	341		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.106.000,00				
41000			**PATRONATOS**		3.628.000,00			
410			**A PATRONATOS**			3.628.000,00		
41			**A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**				3.628.000,00	
46302	161		A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.520.000,00				
46302			**A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA /**		1.520.000,00			
463			**A MANCOMUNIDADES**			1.520.000,00		
46701	943		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.550.000,00				
46701			**AL CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS**		2.550.000,00			
46702	943		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	970.000,00				
46702			**AL CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.**		970.000,00			
467			**A CONSORCIOS**			3.520.000,00		
46			**A ENTIDADES LOCALES**				5.040.000,00	
47901	4411		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.000.000,00				
47901			**SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO**		2.000.000,00			
479			**OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS**			2.000.000,00		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				2.000.000,00	
48000	2311		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	160.000,00				
48000			**AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS**		160.000,00			
48001	2312		AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	122.610,00				
48001			**AYUDAS AL TERCER MUNDO**		122.610,00			
48003	2311		CRUZ ROJA	15.000,00				
			Suman los Créditos . . .	58.203.315,00	58.188.315,00	57.905.705,00	57.905.705,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48003			**CRUZ ROJA**		**15.000,00**			
48004	2311		ASOCIACION CONTRA EL CANCER	2.800,00				
48004			**CANCER**		**2.800,00**			
48005	2311		CARITAS TRANSEUNTES	41.000,00				
48005			**CARITAS TRANSEUNTES**		**41.000,00**			
48008	2313		SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00				
48008			**SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES**		**5.000,00**			
48009	2311		DONANTES DE SANGRE	1.400,00				
48009			**DONANTES**		**1.400,00**			
48010	2311		AYUDAS NATALIDAD	120.000,00				
48010			**AYUDAS NATALIDAD**		**120.000,00**			
48012	134		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y CIUDADES BICICLETA	1.500,00				
48012			**APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN**		**1.500,00**			
48013	326		BECAS MATERIAL ESCOLAR	50.000,00				
48013			**BECAS EDUCACION**		**50.000,00**			
48014	3321		FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00				
48014			**BECAS MOVILIDAD**		**2.700,00**			
48015	925		SUBVENCION ASOC. SOCIALES	37.925,00				
48015			**ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES**		**37.925,00**			
48016	134		BECAS MOVILIDAD	4.000,00				
48016			**BECAS MOVILIDAD**		**4.000,00**			
48017	2312		SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	8.000,00				
48017			**ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES**		**8.000,00**			
48018	2311		SUBVENCION CENTRO REHABILITACION INSERCCION	3.000,00				
48018			**ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES**		**3.000,00**			
480			**ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES**			**574.935,00**		
			Suman los Créditos . . .	58.480.640,00	58.480.640,00	58.480.640,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48101	2311		BECAS COMEDOR ESCOLAR	84.000,00				
48101			**BECAS COMEDOR ESCOLAR**		84.000,00			
481			**PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION**			84.000,00		
48901	9121		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00				
48901			**TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS**		60.000,00			
48902	2311		C.R.E.A.M.	1.503,00				
48902			**C.R.E.A.M.**		1.503,00			
48903	2311		TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00				
48903			**TRANSFERENCIA O.N.C.E.**		107.283,00			
48906	2312		ASOCIACIONES JUVENILES	8.000,00				
48906			**ASOCIACIONES JUVENILES**		8.000,00			
48912	334		ASOCIACIONES CULTURALES	63.909,00				
48912			**ASOCIACIONES CULTURALES**		63.909,00			
48913	925		PROMOCION HUERTOS URBANOS	15.000,00				
48913			**PROMOCION HUERTOS URBANOS**		15.000,00			
48916	334		COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00				
48916			**COFRADIAS SEMANA SANTA**		32.200,00			
48925	9121		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00				
48925			**F.E.M.P.**		25.000,00			
48926	925		SUBVENCION ANEJOS	15.000,00				
48926			**SUBVENCION ANEJOS**		15.000,00			
48927	925		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00				
48927			**SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINO**		10.000,00			
48928	925		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	51.000,00				
48928			**SUBV. PROTECTORA ANIMALES**		51.000,00			
48953	2311		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00				
			Suman los Créditos . . .	58.958.170,00	58.953.535,00	58.564.640,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48953			**CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAY**		**4.635,00**			
48961	338		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00				
48961			**SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.**		**7.300,00**			
48962	334		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	5.000,00				
48962			**SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FO**		**5.000,00**			
48963	334		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA	5.000,00				
48963			**SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA**		**5.000,00**			
489			**OTRAS TRANSFERENCIAS**			**410.830,00**		
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.069.765,00**	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**11.737.765,00**
			Suman los Créditos . . .	58.975.470,00	58.975.470,00	58.975.470,00	58.975.470,00	58.975.470,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.668,00				
500			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**323.668,00**		
50			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**				**323.668,00**	
5			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**					**323.668,00**
			Suman los Créditos . . .	59.299.138,00		59.299.138,00	59.299.138,00	59.299.138,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
60922	171		APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00				
60922			**APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES**		**15.000,00**			
60923	171		ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	10.000,00				
60923			**ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR**		**10.000,00**			
609			**OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.**			**25.000,00**		
60			**INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.**				**25.000,00**	
62101	164		CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	50.000,00				
62101			**CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS**		**50.000,00**			
621			**TERRENOS Y BIENES NATURALES**			**50.000,00**		
62276	333		REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS	362.000,00				
62276			**REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS**		**362.000,00**			
622			**EDIFICIOS Y OTRAS**			**362.000,00**		
62322	333		AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	6.500,00				
62322			**AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑO**		**6.500,00**			
62324	2312		ADQUISICION EQUIPOS PROYECCIÓN CINE JUVENTUD	10.000,00				
62324			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL**		**10.000,00**			
62325	334		ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO	32.000,00				
62325			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL**		**32.000,00**			
62326	334		RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QUIJANO	47.000,00				
62326			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL**		**47.000,00**			
62327	334		ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	50.000,00				
62327			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL**		**50.000,00**			
62347	163		ADQUISICION BARREDORAS LIMPIEZA	120.000,00				
62347			**ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA**		**120.000,00**			
			Suman los Créditos . . .	60.001.638,00	60.001.638,00	59.736.138,00	59.324.138,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62348	163		ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	35.000,00				
62348			**ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA**		**35.000,00**			
62349	163		ADQUISICION CAMION LIMPIEZA	40.000,00				
62349			**ADQUISICION CAMION LIMPIEZA**		**40.000,00**			
62350	163		ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	20.000,00				
62350			**ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA**		**20.000,00**			
62352	132		INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	24.000,00				
62352			**INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS**		**24.000,00**			
62353	135		ADQUISICION MAT.COMUNICACIONES P.CIVIL	4.000,00				
62353			**ADQUISICION MAT.COMUNICACIONES P.CIVIL**		**4.000,00**			
62354	135		ADQUISICION DESFIBRILADORES P.CIVIL	15.000,00				
62354			**ADQUISICION DESFIBRILADORES P.CIVIL**		**15.000,00**			
62355	1721		ADQUISICION MAT.INVENT.MEDIO AMBIENTE	25.000,00				
62355			**ADQUISICION MAT.INVENT.MEDIO AMBIENTE**		**25.000,00**			
62356	1514		ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	22.000,00				
62356			**ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIE**		**22.000,00**			
62357	1514		PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	20.000,00				
62357			**PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO**		**20.000,00**			
62358	1514		LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	12.000,00				
62358			**LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS**		**12.000,00**			
62359	1514		GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	25.000,00				
62359			**GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS**		**25.000,00**			
62360	1514		ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENTO	6.000,00				
62360			**ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIEN**		**6.000,00**			
62361	1532		MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	20.000,00				
62361			**MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO**		**20.000,00**			
			Suman los Créditos . . .	60.269.638,00	60.269.638,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62362	1721		EDUSI:MATERIAL TECNICO. CIUDAD REAL SIN RUIDO	58.084,00				
62362			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL**		58.084,00			
623			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE**			591.584,00		
62409	1721		ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE	22.000,00				
62409			**ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE**		22.000,00			
624			**MATERIAL DE TRANSPORTE**			22.000,00		
62503	4312		CLIMATIZACION CONSUMO	3.000,00				
62503			**CLIMATIZACIÓN**		3.000,00			
62509	333		ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00				
62509			**CLIMATIZACION MUSEOS**		5.000,00			
62512	2311		ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	20.000,00				
62512			**ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES**		20.000,00			
62513	2311		EQUIPO AIRE ACONCIONADO C.S.LA GRANJA	3.000,00				
62513			**EQUIPO AIRE ACONCIONADO**		3.000,00			
62514	2311		ADQUISICION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	6.000,00				
62514			**EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE**		6.000,00			
62515	334		ADQUISICION EQUIPO SONIDO EDIF. CASINO	8.000,00				
62515			**EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO**		8.000,00			
62516	336		AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS	3.500,00				
62516			**AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS**		3.500,00			
62517	334		ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES	10.000,00				
62517			**ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALE**		10.000,00			
62518	333		ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	5.000,00				
62518			**ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑO**		5.000,00			
			Suman los Créditos . . .	60.413.222,00	60.413.222,00	60.349.722,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62520	2312		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	5.000,00				
62520			**ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE**		**5.000,00**			
62521	925		ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA	5.000,00				
62521			**ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA**		**5.000,00**			
62522	338		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE FESTEJOS	17.000,00				
62522			**ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE FESTEJOS**		**17.000,00**			
62523	338		ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	6.000,00				
62523			**ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS**		**6.000,00**			
62524	2313		ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD-CENTRO DE LA MUJER	3.000,00				
62524			**MOBILIARIO CENTRO DE LA MUJER**		**3.000,00**			
62525	132		ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	7.000,00				
62525	334		ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA	10.000,00				
62525			**ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA**		**17.000,00**			
62527	1513		ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	3.000,00				
62527			**ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA**		**3.000,00**			
62528	1511		ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	5.000,00				
62528			**ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION**		**5.000,00**			
62529	1512		ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	3.000,00				
62529			**ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA**		**3.000,00**			
62530	1721		ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00				
62530			**ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE**		**2.000,00**			
62531	1511		ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	3.000,00				
62531			**ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTIC**		**3.000,00**			
62532	1514		ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	20.000,00				
62532			**ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES**		**20.000,00**			
62533	3321		ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	10.000,00				
			Suman los Créditos . . .	60.512.222,00	60.502.222,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62533			**ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS**		**10.000,00**			
62534	9201		MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.	18.000,00				
62534			**MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.**		**18.000,00**			
625			**MOBILIARIO**			**180.500,00**		
62607	9202		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	29.000,00				
62607			**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**29.000,00**			
62608	9201		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMPEFE	6.000,00				
62608			**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMP**		**6.000,00**			
62609	9271		EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN	457.144,00				
62609			**EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FID**		**457.144,00**			
62610	9272		EDUSI:ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS)	400.000,00				
62610			**EDUSI:ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (EXPEDIE**		**400.000,00**			
62611	132		ADQUISICIÓN LICENCIA POLICIA	1.500,00				
62611			**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**1.500,00**			
626			**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**			**893.644,00**		
62701	134		EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSP.PUBL.	786.396,00				
62701			**EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA E**		**786.396,00**			
627			**PROYECTOS COMPLEJOS**			**786.396,00**		
62901	2311		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	3.500,00				
62901			**OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVO**		**3.500,00**			
62902	163		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA	20.000,00				
62902			**ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA**		**20.000,00**			
62903	132		ADQUISICION MATERIAL INVENT.POLICIA LOCAL	5.000,00				
62903			**ADQUISICION MATERIAL INVENT.POLICIA LOCAL**		**5.000,00**			
62904	1511		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION	5.000,00				
			Suman los Créditos . . .	62.243.762,00	62.238.762,00	62.210.262,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62904			**ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACIO**		**5.000,00**			
62905	1514		ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO	6.000,00				
62905			**ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIE**		**6.000,00**			
62906	341		EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I	25.000,00				
62906			**EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I**		**25.000,00**			
629			**OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.**			**64.500,00**		
62			**INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS**				**2.950.624,00**	
63212	2311		REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	250.000,00				
63212			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**250.000,00**			
63213	9122		SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR	5.000,00				
63213			**SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR**		**5.000,00**			
63214	4312		REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA	37.000,00				
63214			**REHABILITACION PUNTO LIMPIO LARACHE**		**37.000,00**			
63215	132		REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	5.000,00				
63215			**REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL**		**5.000,00**			
63216	9201		EDUSI:REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERG.RENOV.	330.206,00				
63216			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**330.206,00**			
63217	2311		EDUDI:PROGRAMA IMPULSO Y DINAMIZ.BARRIO DEL PILAR	208.104,00				
63217			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**208.104,00**			
632			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**			**835.310,00**		
63			**INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO**				**835.310,00**	
6			**INVERSIONES REALES**					**3.810.934,00**
			Suman los Créditos . . .	63.110.072,00	63.110.072,00	63.110.072,00	63.110.072,00	63.110.072,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
72301	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.025.900,00				
72301			**TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGU**		**1.025.900,00**			
72302	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	921.108,00				
72302			**TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.**		**921.108,00**			
723			**A SOC.MERC.ESTATAL, ENTD.PUB.EMP.Y OTROS ORG.PUBLICOS**			**1.947.008,00**		
72			**A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO**				**1.947.008,00**	
7			**TRANSFENCIAS DE CAPITAL**					**1.947.008,00**
			Suman los Créditos . . .	65.057.080,00	65.057.080,00	65.057.080,00	65.057.080,00	65.057.080,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83000	9201		ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00				
83000			**ANTICIPOS REINTEGRABLES**		**225.000,00**			
830			**A CORTO PLAZO**			**225.000,00**		
83			**PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**225.000,00**	
8			**ACTIVOS FINACIEROS**					**225.000,00**
			Suman los Créditos . . .	65.282.080,00	65.282.080,00	65.282.080,00	65.282.080,00	65.282.080,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
91300	011		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	4.646.883,00				
91300			**AMORTIZACION PRESTAMOS L/P INVERSIONES PR**		**4.646.883,00**			
913			**AMORTIZ. PRESTAMOS L/PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO**			**4.646.883,00**		
91			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OP.EN EUROS**				**4.646.883,00**	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**					**4.646.883,00**
			Suman los Créditos . . .	69.928.963,00	69.928.963,00	69.928.963,00	69.928.963,00	69.928.963,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por Capítulo y Área de Gasto

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

CAPÍTULO	0	1	2	3	4	9	*Total*
1		15.785.480,00	2.073.050,00	1.767.263,00	457.810,00	5.324.108,00	**25.407.711,00**
2		10.768.579,00	1.993.614,00	3.422.532,00	475.361,00	4.764.838,00	**21.424.944,00**
3	305.050,00					100.000,00	**405.050,00**
4		1.525.500,00	2.206.231,00	2.272.109,00	2.000.000,00	3.733.925,00	**11.737.765,00**
5						323.668,00	**323.668,00**
6		1.414.980,00	508.604,00	597.000,00	40.000,00	1.250.350,00	**3.810.934,00**
7		1.947.008,00					**1.947.008,00**
8						225.000,00	**225.000,00**
9	4.646.883,00						**4.646.883,00**
Total	**4.951.933,00**	**31.441.547,00**	**6.781.499,00**	**8.058.904,00**	**2.973.191,00**	**15.721.889,00**	**69.928.963,00**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Capítulo y Artículo

EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 por Capítulo y Artículo (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
1	10	SOBRE LA RENTA	1.515.279,00	
1	11	SOBRE EL CAPITAL	30.848.652,00	
1	13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.400.000,00	
1		IMPUESTOS DIRECTOS		33.763.931,00
2	21	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.034.587,00	
2	22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	479.695,00	
2	29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	503.400,00	
2		IMPUESTOS INDIRECTOS		2.017.682,00
3	30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERV.PÚBLICOS BÁSICOS	9.230.000,00	
3	31	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERV.PUB.CARACTER SOCIAL Y PREF.	110.000,00	
3	32	TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACT.DE COMPENTENCIA LOCAL	359.300,00	
3	33	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT.O EL APROV.ESPEC.DEL DOM.PUBL.L	2.589.740,00	
3	34	PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	40.000,00	
3	36	VENTAS	600,00	
3	38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	300,00	
3	39	OTROS INGRESOS	2.784.150,00	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		15.114.090,00
4	42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	13.408.946,00	
4	45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	995.593,00	
4	48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000,00	
4	49	DEL EXTERIOR	420.429,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.904.968,00
5	52	INTERESES DE DEPOSITOS	5.000,00	
5	55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES	87.358,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		92.358,00
7	79	DEL EXTERIOR	1.791.947,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.791.947,00
		Suman las Previsiones	67.684.976,00	67.684.976,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 por Capítulo y Artículo (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
8	83	REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	225.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		225.000,00
9	91	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	2.018.987,00	
9		PASIVOS FINANCIEROS		2.018.987,00
		Suman las Previsiones	69.928.963,00	69.928.963,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Conceptos/Subconceptos

EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 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	100	CESION I.R.P.F	1.515.279.00			
1	10	100		CESION I.R.P.F.		1.515.279,00		
1	10			SOBRE LA RENTA			1.515.279,00	
1	11	112	112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	900.000.00			
1	11	112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA		900.000,00		
1	11	113	113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	24.673.652.00			
1	11	113		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA		24.673.652,00		
1	11	114	114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	400.000.00			
1	11	114		IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES		400.000,00		
1	11	115	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.000.000.00			
1	11	115		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		4.000.000,00		
1	11	116	116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	875.000.00			
1	11	116		IMPUESTO S/INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRERNOS DE NAT.URB.		875.000,00		
1	11			SOBRE EL CAPITAL			30.848.652,00	
1	13	130	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.400.000.00			
1	13	130		IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.400.000,00		
1	13			SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			1.400.000,00	
1				IMPUESTOS DIRECTOS				33.763.931,00
2	21	210	210	CESION I.V.A	1.034.587.00			
2	21	210		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		1.034.587,00		
2	21			SOBRE EL VALOR AÑADIDO			1.034.587,00	
2	22	220	22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	13.720.00			
2	22	220	22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	5.250.00			
2	22	220	22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	189.390.00			
2	22	220	22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	271.045.00			
				Suman las Previsiones	35.278.213,00	34.798.518,00	34.798.518,00	33.763.931,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
2	22	220	22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	290.00			
2	22	220		IMPUESTOS ESPECIALES		479.695,00		
2	22			IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS			479.695,00	
2	29	290	290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	500.000.00			
2	29	290		IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		500.000,00		
2	29	291	291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.400.00			
2	29	291		IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)		3.400,00		
2	29			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS			503.400,00	
2				IMPUESTOS INDIRECTOS				2.017.682,00
3	30	300	300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.700.000.00			
3	30	300		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		4.700.000,00		
3	30	301	301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	810.000.00			
3	30	301		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		810.000,00		
3	30	302	302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.600.000.00			
3	30	302		SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS		3.600.000,00		
3	30	306	306	CEMENTERIO	120.000.00			
3	30	306		CEMENTERIO		120.000,00		
3	30			TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERV.PÚBLICOS BÁSICOS			9.230.000,00	
3	31	311	31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	85.000.00			
3	31	311	31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	25.000.00			
3	31	311		SERVICIOS ASISTENCIALES		110.000,00		
3	31			TASAS POR PRESTACIÓN DE SERV.PUB.CARACTER SOCIAL Y PREF.			110.000,00	
3	32	325	325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	110.000.00			
3	32	325		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS		110.000,00		
3	32	326	326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	60.000.00			
				Suman las Previsiones	45.291.613,00	45.231.613,00	45.121.613,00	35.781.613,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 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	326		TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS		60.000,00		
3	32	327	327	MERCADOS	65.000.00			
3	32	327		MERCADOS		65.000,00		
3	32	328	328	LICENCIAS DE APERTURA	90.000.00			
3	32	328		LICENCIAS DE APERTURA		90.000,00		
3	32	329	32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	300.00			
3	32	329	32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	17.000.00			
3	32	329	32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	2.000.00			
3	32	329	32904	TEATRO QUIJANO	15.000.00			
3	32	329		OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACT.DE COMP.LOCAL		34.300,00		
3	32			TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACT.DE COMPENTENCIA LOCAL			359.300,00	
3	33	331	331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	900.000.00			
3	33	331		ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS		900.000,00		
3	33	332	33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	330.000.00			
3	33	332	33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	65.000.00			
3	33	332	33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	29.000.00			
3	33	332	33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000.00			
3	33	332	33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	8.000.00			
3	33	332	33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	120.000.00			
3	33	332	33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	92.000.00			
3	33	332	33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	60.000.00			
3	33	332	33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	85.000.00			
				Suman las Previsiones	47.234.913,00	46.380.913,00	45.480.913,00	35.781.613,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	33	332	33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	60.000.00			
3	33	332	33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	3.200.00			
3	33	332	33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	740.00			
3	33	332	33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	1.500.00			
3	33	332	33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	4.000.00			
3	33	332	33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	153.000.00			
3	33	332		TASA POR UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPECIAL POR EMP.EXPLOT.DE SE		1.016.440,00		
3	33	333	33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	45.000.00			
3	33	333	33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.000.00			
3	33	333		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP. EXPL.DE SER TELEC		47.000,00		
3	33	334	334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	13.000.00			
3	33	334		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		13.000,00		
3	33	335	335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	180.000.00			
3	33	335		TASA POR OCUPACIÓN V.PÚBLICA CON TERRAZAS (MESAS Y SILLAS)		180.000,00		
3	33	336	336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	9.000.00			
3	33	336		TASA POR OCUP.V.PÚBLICA CON SUSPENS.TEMP.TRÁFICO RODADO		9.000,00		
3	33	337	337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	25.000.00			
3	33	337		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.		25.000,00		
3	33	338	338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	180.000.00			
3	33	338		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA		180.000,00		
3	33	339	33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	16.000,00			
3	33	339	33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	165.000.00			
				Suman las Previsiones	48.070.353,00	47.851.353,00	45.480.913,00	35.781.613,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	33	339	33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	38.000.00			
3	33	339	33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	300.00			
3	33	339		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO		219.300,00		
3	33			TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT.O EL APROV.ESPEC.DEL DOM.PUBL.L			2.589.740,00	
3	34	342	34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.000.00			
3	34	342		SERVICIOS EDUCATIVOS		22.000,00		
3	34	349	34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000.00			
3	34	349	34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	17.000.00			
3	34	349		OTROS PRECIOS PÚBLICOS		18.000,00		
3	34			PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS			40.000,00	
3	36	360	360	VENTA DE LIBROS	100.00			
3	36	360		VENTA DE LIBROS		100,00		
3	36	361	361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	500.00			
3	36	361		VEHICULOS ABANDONADOS		500,00		
3	36			VENTAS			600,00	
3	38	389	389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	300.00			
3	38	389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		300,00		
3	38			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			300,00	
3	39	391	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	200.00			
3	39	391	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	350.00			
3	39	391	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.350.000.00			
3	39	391	39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	125.000.00			
3	39	391	39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	55.000.00			
3	39	391		MULTAS		1.530.550,00		
3	39	392	39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	115.000.00			
3	39	392	39210	RECARGO EJECUTIVO	58.000.00			
				Suman las Previsiones	50.215.103,00	49.642.103,00	48.111.553,00	35.781.613,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 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	392	39211	RECARGO DE APREMIO	400.000.00			
3	39	392		RECARGOS DE PERIODOS EJECUTIVOS Y POR DECL.EXTEMP.SIN REQ. P		573.000,00		
3	39	393	393	INTERESES DE DEMORA	250.000.00			
3	39	393		INTERESES DE DEMORA		250.000,00		
3	39	397	39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	7.000.00			
3	39	397	39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	40.000.00			
3	39	397		APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS		47.000,00		
3	39	398	398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	100.00			
3	39	398		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA		100,00		
3	39	399	39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	15.000.00			
3	39	399	39902	IMPREVISTOS	35.000.00			
3	39	399	39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	75.000.00			
3	39	399	39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO	30.000.00			
3	39	399	39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	6.000.00			
3	39	399	39907	COSTAS RECAUDACION	30.000.00			
3	39	399	39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	35.000.00			
3	39	399	39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	20.000.00			
3	39	399	39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	500.00			
3	39	399	39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT	125.000.00			
3	39	399	39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	12.000.00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		383.500,00		
3	39			OTROS INGRESOS			2.784.150,00	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				15.114.090,00
4	42	420	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	13.227.000.00			
4	42	420	42092	TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500.00			
				Suman las Previsiones	64.254.203,00	50.895.703,00	50.895.703,00	50.895.703,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	42	420	42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	120.000.00			
4	42	420	42095	SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	50.446.00			
4	42	420		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		13.408.946,00		
4	42			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			13.408.946,00	
4	45	450	45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	166.737.00			
4	45	450	45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	787.072.00			
4	45	450	45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO	7.784.00			
4	45	450		DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE LAS COMUNID AUTONOMAS		961.593,00		
4	45	455	45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	34.000.00			
4	45	455		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		34.000,00		
4	45			DE COMUNIDADES AUTONOMAS			995.593,00	
4	48	480	48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	80.000.00			
4	48	480		DONATIVOS Y SUBVENCIONES		80.000,00		
4	48			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			80.000,00	
4	49	490	49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	25.000.00			
4	49	490		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		25.000,00		
4	49	491	491	EDUSI: FINANCIACION PROYECTO EDUSI	395.429.00			
4	49	491		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		395.429,00		
4	49			DEL EXTERIOR			420.429,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14.904.968,00
5	52	520	52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	5.000.00			
5	52	520		EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.000,00		
5	52			INTERESES DE DEPOSITOS			5.000.00	
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	87.358.00			
5	55	550		DE CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. PERIODICA		87.358,00		
				Suman las Previsiones	65.893.029,00	65.893.029,00	65.805.671,00	65.800.671,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES			87.358,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				92.358,00
7	79	791	791	EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	1.791.947,00			
7	79	791		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		1.791.947,00		
7	79			DEL EXTERIOR			1.791.947,00	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.791.947,00
8	83	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00			
8	83	830		REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUB.A CORTO PLAZ		225.000,00		
8	83			REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			225.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				225.000,00
9	91	913	91300	PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	2.018.987,00			
9	91	913		PRESTAMOS RECIBIDOS A L.PLAZO DE ENTES F.SECTOR PUB.		2.018.987,00		
9	91			PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS			2.018.987,00	
9				PASIVOS FINANCIEROS				2.018.987,00
				Suman las Previsiones	69.928.963,00	69.928.963,00	69.928.963,00	69.928.963,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN

Resumen de Gastos e Ingresos

EJERCICIO 2017

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL *Fecha Obtención* 07/12/2016

EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	REMUNERACIONES PERSONAL	**25.407.711,00**
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	**21.424.944,00**
3	GASTOS FINANCIEROS	**405.050,00**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**11.737.765,00**
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	**323.668,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	**3.810.934,00**
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	**1.947.008,00**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINACIEROS	**225.000,00**
9	PASIVOS FINANCIEROS	**4.646.883,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	**69.928.963,00**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	**33.763.931,00**
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	**2.017.682,00**
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**15.114.090,00**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**14.904.968,00**
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**92.358,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**1.791.947,00**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	**225.000,00**
9	PASIVOS FINANCIEROS	**2.018.987,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	**69.928.963,00**



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DEL

ORGANISMO AUTÓNOMO

PATRONATO DE DEPORTES

2017

DOCUMENTACIÓN

ANEXA

(Artículo 168, R.D. LEG. 2/2004)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL CONTENIDO DEL PRESUPUESTO Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA EN RELACIÓN CON EL VIGENTE

(Artículo 168.1 a) R.D. LEG. 2/2004)

MEMORIA DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

De conformidad con lo establecido en el art. 168.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Presupuesto habrá de unirse una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente con relación al vigente.

En cumplimiento de este mandato se elabora la presente memoria que tiene como criterio prioritario garantizar el equilibrio presupuestario basado en previsiones de Gastos e Ingresos realizadas con criterios realistas.

La concreción del mismo en lo referente a gastos se ha elaborado de acuerdo con las siguientes directrices:

1.- La previsión del gasto en materia de personal se aborda como un capítulo prioritario. Por un lado, aunque no está aprobada aún la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, se estima un incremento de las retribuciones de todo el Personal del 1 %. Por otro lado se contempla la reorganización administrativa de los ayudantes y los taquilleros, para equipararse a la situación de trabajadores de similar categoría en el Ayuntamiento. Desaparece de las previsiones del Capítulo 1 la partida presupuestaria consignada en 2016 para satisfacer el resto de Paga Extra de Diciembre-2012, una vez que la misma fue satisfecha en el ejercicio anterior.

2.- El Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios experimenta un leve descenso gracias al ajuste con la evolución real de algunos apartados (combustible, energía eléctrica por ejemplo) y a la voluntad de que el Patronato Municipal de Deportes se incorpore a lo largo del ejercicio a los contratos con grandes proveedores del Ayuntamiento. Se mantiene la cuantía destinada a Actividades Deportivas, si bien se distribuye entre las propias Actividades como partida genérica y una partida específica para "Eventos Especiales" que en 2017 se destinará a la Copa de España de Fútbol Sala.

3.- El mayor incremento se plantea en el Capítulo de Transferencias Corrientes, por el crecimiento de todas las Partidas de Subvenciones. Se destaca el aumento en las subvenciones a clubes y asociaciones tanto para la utilización de instalaciones deportivas como para la realización de sus actividades generales y eventos de carácter puntual. Se continúa en la línea de incremento de subvención para el desarrollo de Escuelas Deportivas Municipales iniciada en el ejercicio anterior.

4.- Mantenimiento del gasto a realizar mediante Inversiones, acometidas con fondos propios.

6.- Se produce un descenso de la previsión presupuestaria en el Capítulo 8, para atender posibles solicitudes de anticipos del Personal, en base a los datos obtenidos del presupuesto de 2016.

La planificación referida a ingresos se ha realizado con los siguientes criterios prioritarios:

1.- Se tiene en cuenta el descenso en la previsión presupuestaria de ingresos por uso de instalaciones en las distintas dependencias y por realización de actividades (campus) de acuerdo con los datos obtenidos del Estado de Ejecución de 2016, en el que los ingresos descienden ligeramente por el efecto de aplicación de las Ordenanzas Fiscales para dicho ejercicio. Del mismo modo se prevé que el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2017 también tenga como efecto un mayor uso de las instalaciones deportivas por la ciudadanía con una menor percepción e ingresos por el Patronato Municipal de Deportes.

2.- Por el contrario la Aportación Municipal del Ayuntamiento se incrementa en un 4,78 %, como principal novedad del Capítulo de Transferencias Corrientes.

3.- Se prevé una ligera subida en los Ingresos del Capítulo 3, que se originan por el incremento en el Concepto de Tasa por Utilización de Instalaciones por Clubes y Asociaciones. El incremento se explica por la decisión de computar el uso real que de las mismas se facilita a todos los clubes y asociaciones deportivas locales tomando en consideración el uso planificado y realizado a lo largo del ejercicio de 2016.

4.- Minoración del reintegro de anticipos del personal al haber disminuido la partida para concesión de los mismos en el Estado de Gastos; en ambos casos la planificación se ajusta con la liquidación real realizada en los ejercicios anteriores.

Analizados los datos del ejercicio 2016 y estudiadas las previsiones para 2017, se consideran como las más realistas las cifras que se especifican en este Presupuesto, hecho fundamental para conseguir el equilibrio presupuestario, lo que permite presentar el presente Presupuesto sin déficit inicial, tal y como exige la Ley.

El total del Presupuesto asciende a 3.160.000,00 Euros, en Gastos e Ingresos.

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 3.145.000,00 Euros y las Operaciones de Capital, que integran el Capítulo VI y VIII, arrojan una cuantía de 15.000,00 Euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulos III, IV y V, por importe de 3.154.000,00 Euros, y unas Operaciones de Capital, Capítulo VIII, por importe de 6.000,00 Euros.

A continuación se procede a explicar sintéticamente el contenido de los capítulos, tanto del estado de Gastos como el de Ingresos.

ESTADO DE GASTOS.

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:

El gasto de personal asciende a 1.317.000,00 Euros, lo que supone un aumento del 5'61 % con respecto a 2016, que estaba fijado en 1.247.000,00 Euros, contemplándose una estimación de incremento retributivo para el personal del 1 %, ya que aún no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Se contempla la reorganización administrativa de los ayudantes y los taquilleros, para equipararse a la situación de trabajadores de similar categoría en el Ayuntamiento, así como la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social. Se elimina con respecto a 2016 la partida presupuestaria para afrontar el resto de paga extra de Diciembre-2012, ya que la misma fue satisfecha el pasado año.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 1.134.000,00 Euros, suponiendo un 3'82 % menos sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 1.179.000,00 Euros.

Se mantiene la cuantía destinada a Actividades Deportivas, si bien distribuida entre las propias Actividades y el evento de la Copa de Fútbol Sala.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se presupuestan 694.000,00 Euros, aumentando el 20'28 % con respecto a 2016, (577.000,00 Euros), concentrándose el mayor aumento en la Partida de Subvenciones por Utilización de Instalaciones Deportivas de Clubes y Asociaciones (en base al uso real de las mismas según los datos de 2016). También crecen las Subvenciones a Clubes y Asociaciones Deportivas (genéricas y para la realización de eventos puntuales) y se mantiene la línea de incremento de las Subvenciones a Escuelas Deportivas iniciada en el ejercicio anterior.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Asciende a 9.000,00 Euros, cifra similar a 2016. La financiación seguirá corriendo a cargo de recursos propios del Patronato.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

Se presupuesta en 6.000 Euros, para atender posibles solicitudes de anticipos realizados por el Personal. Se minora en el 33,33 % con respecto a 2016, que ascendía a 18.000 Euros, en base a los datos del Estado de Ejecución del ejercicio.

Por tanto, el total de Gastos asciende a 3.160.000,00 Euros frente a 3.030.000,00 Euros de 2016, lo que supone un aumento del 4'29 % con respecto al ejercicio anterior.

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

La consignación se cifra en 982.000,00 Euros frente a 954.000,00 Euros presupuestados en este Capítulo en 2016, lo que supone un aumento del 2'94 %. Por un lado se incrementa el Concepto de Tasa por Utilización de Instalaciones por Clubes y Asociaciones, según los datos que tenemos referidos al ejercicio corriente y por otro lado, se disminuye la previsión presupuestaria de los principales Conceptos de Ingresos de este Capítulo, de acuerdo con los datos obtenidos del Estado de Ejecución de 2016 y el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2017.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Cuenta con una dotación inicial de 2.144.000,00 Euros, en comparación con los 2.038.000,00 Euros presupuestados en 2016, lo que supone un aumento del 5'20 % sobre el ejercicio anterior.

El motivo es el aumento de la aportación municipal en 96.000 Euros (4,78 %).

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Representan la cantidad de 28.000,00 Euros, incrementándose en 8.000 Euros la cifra del ejercicio 2016, fijada en 20.000,00 Euros (incremento del 40 %). Se añaden a otros ingresos los derivados de la puesta en marcha del expediente para la explotación de los espacios publicitarios.

- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

No se presupuesta ninguna cantidad para 2017, sin perjuicio de las posibles subvenciones que se puedan conseguir a lo largo del año, en caso de lo cual, se realizarán las oportunas modificaciones de crédito.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Se presupuesta en la misma cuantía recogida en el Capítulo VIII del Estado de Gastos, es decir, 6.000 Euros. Se minora en el 33,33 % con respecto a 2016, que ascendía a 18.000 Euros, en base a los datos del Estado de Ejecución del ejercicio.

Por tanto, el total de Ingresos asciende a 3.160.000,00 Euros frente a 3.030.000,00 Euros de 2016, lo que supone un aumento del 4'29 % con respecto al ejercicio anterior.

En la convicción de que el presente Presupuesto recoge las Partidas de Gastos necesarias para dar cobertura a los objetivos que desde este Patronato se persiguen, así como los Conceptos de Ingresos apropiados que amparan dichos gastos, es por lo que se presenta para aprobación por parte del órgano competente.

Ciudad Real, 28 de Noviembre de 2016.
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

Fdo.: Pilar Zamora Bastante.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR (2015)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

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
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	936.000,00	41.177,75	977.177,75	1.015.788,58	1.034.860,38	19.071,80	1.015.788,58		38.610,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.951.000,00		1.951.000,00	1.980.624,86	1.980.624,86		1.980.624,86		29.624,86
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.000,00		20.000,00	26.118,46	16.604,37		16.604,37	9.514,09	6.118,46
	Suma Total Ingresos.	2.907.000,00	41.177,75	2.948.177,75	3.022.531,90	3.032.089,61	19.071,80	3.013.017,81	9.514,09	74.354,15

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

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	1.200.000,00	-13.570,30	1.186.429,70	1.186.429,70	1.186.429,70		1.186.429,70		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.187.000,00	-24.612,13	1.162.387,87	1.160.432,53	1.146.281,34	227,67	1.146.053,67	14.378,86	1.955,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	469.000,00	74.701,71	563.701,71	561.702,85	548.902,85		548.902,85	12.800,00	1.998,86
6	INVERSIONES REALES	31.000,00	4.658,47	35.658,47	35.607,31	35.607,31		35.607,31		51,16
	Suma Total Gastos.	2.907.000,00	41.177,75	2.948.177,75	2.944.172,39	2.917.221,20	227,67	2.916.993,53	27.178,86	4.005,36

	Diferencia. . .				78.359,51	114.868,41	18.844,13	96.024,28	-17.664,77	78.359,51

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
31300		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. , COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	270.000,00	41.177,75	311.177,75	311.177,75	100,00	311.177,75		311.177,75	100,00		
31301		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	150.000,00		150.000,00	136.949,40	91,30	136.949,40		136.949,40	100,00		-13.050,60
31302		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	50.000,00		50.000,00	43.568,80	87,14	43.568,80		43.568,80	100,00		-6.431,20
31303		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	25.000,00		25.000,00	30.250,23	121,00	30.250,23		30.250,23	100,00		5.250,23
31304		MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	185.000,00		185.000,00	195.371,00	105,61	197.576,50	2.205,50	195.371,00	100,00		10.371,00
31305		INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	75.000,00		75.000,00	82.534,80	110,05	82.957,30	422,50	82.534,80	100,00		7.534,80
31306		INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	5.000,00		5.000,00	1.112,00	22,24	1.576,00	464,00	1.112,00	100,00		-3.888,00
31307		INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	5.000,00		5.000,00	6.256,00	125,12	6.628,00	372,00	6.256,00	100,00		1.256,00
31308		INSCRIPCION TORNEOS	30.000,00		30.000,00	35.139,00	117,13	35.139,00		35.139,00	100,00		5.139,00
31309		INSCRIPCION CAMPUS	50.000,00		50.000,00	58.030,00	116,06	58.030,00		58.030,00	100,00		8.030,00
31310		UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	10.000,00		10.000,00	8.945,00	89,45	8.945,00		8.945,00	100,00		-1.055,00
31311		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA INTERNET	20.000,00		20.000,00	26.551,10	132,76	26.551,10		26.551,10	100,00		6.551,10
39900		INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	20.140,00	201,40	31.328,00	11.188,00	20.140,00	100,00		10.140,00
39902		IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	3.746,60	374,66	6.193,80	2.447,20	3.746,60	100,00		2.746,60
39903		CONCURSO HIPICO	50.000,00		50.000,00	56.180,40	112,36	56.570,40	390,00	56.180,40	100,00		6.180,40
39907		IMPREVISTOS MATRICULAS				-163,50		1.419,10	1.582,60	-163,50			-163,50
400		APORTACION MUNICIPAL	1.920.000,00		1.920.000,00								-1.920.000,00
40000		APORTACION MUNICIPAL				1.945.000,04		1.945.000,04		1.945.000,04			1.945.000,04
460		SUBVENCIONES DIPUTACION	4.000,00		4.000,00	14.274,82	356,87	14.274,82		14.274,82	100,00		10.274,82
470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
47000		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				14.350,00		14.350,00		14.350,00			14.350,00
		Suma	2.880.000,00	41.177,75	2.921.177,75	2.989.413,44	102,34	3.008.485,24	19.071,80	2.989.413,44	100,00		68.235,69

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
47001		SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS											
480		APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	100,00		
520		INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS											
52000		INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES											
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	20.000,00		20.000,00	26.118,46	130,59	16.604,37		16.604,37	63,57	9.514,09	6.118,46
		Suma	2.907.000,00	41.177,75	2.948.177,75	3.022.531,90	102,52	3.032.089,61	19.071,80	3.013.017,81	99,69	9.514,09	74.354,15

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	413.000,00	-10.262,45	402.737,55	412.121,48	412.121,48		412.121,48		-9.383,93
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	486.000,00	-7.500,00	478.500,00	467.201,66	467.201,66		467.201,66		11.298,34
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.000,00	9.292,15	33.292,15	33.884,51	33.884,51		33.884,51		-592,36
13100	341		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
151	341		GRATIFICACIONES				668,00	668,00		668,00		-668,00
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	277.000,00	-5.100,00	271.900,00	272.554,05	272.554,05		272.554,05		-654,05
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.428,64	1.428,64		1.428,64		571,36
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	33.000,00		33.000,00	27.363,20	27.363,20		27.363,20		5.636,80
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	15.000,00		15.000,00	7.486,81	7.320,02		7.320,02	166,79	7.513,19
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	15.000,00		15.000,00	10.612,00	10.612,00		10.612,00		4.388,00
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	9.000,00	6.072,12	15.072,12	11.781,24	11.730,08		11.730,08	51,16	3.290,88
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	8.000,00		8.000,00	7.015,70	6.942,72		6.942,72	72,98	984,30
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	6.000,00		6.000,00	4.188,66	4.397,05	208,39	4.188,66		1.811,34
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	3.600,00		3.600,00	1.274,90	1.274,90		1.274,90		2.325,10
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	1.000,00		1.000,00	1.972,21	1.972,21		1.972,21		-972,21
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	137,49	137,49		137,49		862,51
21400	341		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE				70,83	70,83		70,83		-70,83
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.000,00		1.000,00	761,21	761,21		761,21		238,79
			Suma	1.294.600,00	-7.496,18	1.287.101,82	1.260.522,59	1.260.440,05	208,39	1.260.231,66	290,93	26.579,23

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21600	341		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				362,40	362,40		362,40		-362,40
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	3.481,60	3.481,60		3.481,60		-1.681,60
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700,00		700,00	380,00	380,00		380,00		320,00
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	341		ENERGÍA ELECTRÍCA	152.000,00		152.000,00	187.221,79	187.221,79		187.221,79		-35.221,79
22102	341		GAS	25.000,00		25.000,00	22.301,45	22.301,45		22.301,45		2.698,55
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	140.000,00	-15.922,27	124.077,73	108.571,07	102.559,07		102.559,07	6.012,00	15.506,66
22104	341		VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	3.659,16	3.659,16		3.659,16		-1.659,16
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.247,68	1.247,68		1.247,68		752,32
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	30.925,57	30.717,26		30.717,26	208,31	-925,57
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	35.000,00		35.000,00	32.296,20	32.296,20		32.296,20		2.703,80
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00		12.000,00	11.221,06	11.221,06		11.221,06		778,94
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	6.473,95	6.473,95		6.473,95		-1.473,95
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	7.327,56	7.310,16		7.310,16	17,40	2.672,44
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22400	341		PRIMAS DE SEGUROS				10.263,75	10.263,75		10.263,75		-10.263,75
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000,00		7.000,00	8.989,31	8.989,31		8.989,31		-1.989,31
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	5.694,00	5.694,00		5.694,00		2.306,00
22603	341		JURÍDICOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22604	341		COPA DE ESPAÑA DE FUTBOL SALA	25.000,00		25.000,00	52.992,36	52.992,36		52.992,36		-27.992,36
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200.000,00	-14.761,98	185.238,02	206.460,86	200.139,90		200.139,90	6.320,96	-21.222,84
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	85.000,00		85.000,00	89.751,19	89.751,19		89.751,19		-4.751,19
			Suma	2.066.100,00	-38.182,43	2.027.917,57	2.050.143,55	2.037.502,34	208,39	2.037.293,95	12.849,60	-22.225,98

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	9.544,96	9.564,24	19,28	9.544,96		455,04
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	5.136,77	5.136,77		5.136,77		-136,77
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	23.000,00		23.000,00	19.755,97	19.755,97		19.755,97		3.244,03
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	29.581,44	29.469,44		29.469,44	112,00	10.418,56
22710	341		CURSOS DE PADEL	10.000,00		10.000,00	5.738,43	5.738,43		5.738,43		4.261,57
22711	341		CURSOS DE TENIS	10.000,00		10.000,00	918,15	918,15		918,15		9.081,85
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	42.011,20	42.011,20		42.011,20		7.988,80
22713	341		MANTENIMIENTO CALDERAS				851,63	851,63		851,63		-851,63
22714	341		CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	25.000,00		25.000,00	21.871,94	21.479,55		21.479,55	392,39	3.128,06
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.200,00		29.200,00	29.127,12	29.127,12		29.127,12		72,88
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	40.000,00		40.000,00	44.994,47	43.969,60		43.969,60	1.024,87	-4.994,47
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.100,00		28.100,00	28.306,40	28.306,40		28.306,40		-206,40
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	23.000,00		23.000,00	19.733,24	19.733,24		19.733,24		3.266,76
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.	16.000,00		16.000,00	15.491,21	15.491,21		15.491,21		508,79
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	4.000,00		4.000,00	3.374,57	3.374,57		3.374,57		625,43
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO				4.866,00	4.866,00		4.866,00		-4.866,00
23100	341		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO									
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS	2.000,00		2.000,00	4.688,00	4.688,00		4.688,00		-2.688,00
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	2.000,00		2.000,00	4.125,44	4.125,44		4.125,44		-2.125,44
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00		300,00
23303	231		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS									
			Suma	2.387.000,00	-38.182,43	2.348.817,57	2.343.560,49	2.329.409,30	227,67	2.329.181,63	14.378,86	5.257,08

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS				3.301,74	3.301,74		3.301,74		-3.301,74
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	270.000,00	41.177,75	311.177,75	311.177,75	311.177,75		311.177,75		
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	55.000,00	13.700,00	68.700,00	68.399,00	59.799,00		59.799,00	8.600,00	301,00
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	125.000,00	31.422,27	156.422,27	154.724,41	154.724,41		154.724,41		1.697,86
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	35.000,00	-11.998,31	23.001,69	23.001,69	18.801,69		18.801,69	4.200,00	
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00		
			Total de operaciones corrientes:	2.876.000,00	36.519,28	2.912.519,28	2.908.565,08	2.881.613,89	227,67	2.881.386,22	27.178,86	3.954,20
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00							
62300	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50		1.996,50		3,50
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	1.000,00	-1.000,00							
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	1.000,00	-1.000,00							
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	3.192,95	4.192,95	4.177,53	4.177,53		4.177,53		15,42
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	1.000,00	-1.000,00							
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.000,00	-1.000,00							
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	10.000,00	-10.000,00							
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	5.000,00	1.061,98	6.061,98	6.061,98	6.061,98		6.061,98		
			Suma	2.899.000,00	26.774,21	2.925.774,21	2.921.801,09	2.894.849,90	227,67	2.894.622,23	27.178,86	3.973,12

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	1.000,00	-1.000,00							
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	1.000,00	9.652,29	10.652,29	10.652,29	10.652,29		10.652,29		
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	6.098,25	7.098,25	7.097,26	7.097,26		7.097,26		0,99
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	1.000,00	-1.000,00							
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	1.000,00	793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00		1.793,00		
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.268,75	2.268,75		2.268,75		31,25
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-440,00	560,00	560,00	560,00		560,00		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00							
			Total de operaciones de capital:	31.000,00	4.658,47	35.658,47	35.607,31	35.607,31		35.607,31		51,16
			Suma	2.907.000,00	41.177,75	2.948.177,75	2.944.172,39	2.917.221,20	227,67	2.916.993,53	27.178,86	4.005,36

AVANCE DE LIQUIDACIÓN ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016

(Referida a fecha 31-10-2016)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES *Fecha Obtención 28/11/2016 13:11:38*

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 **ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016** *Pág. 1*

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	954.000,00		954.000,00	613.648,17	623.813,72	10.165,55	613.648,17		-340.351,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.038.000,00	1.500,00	2.039.500,00	1.701.400,00	1.701.400,00		1.701.400,00		-338.100,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.000,00		20.000,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		-18.300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00						-18.000,00
	Suma Total Ingresos.	3.030.000,00	1.500,00	3.031.500,00	2.316.748,17	2.326.913,72	10.165,55	2.316.748,17		-714.751,83

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

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	1.247.000,00	-64.507,95	1.182.492,05	1.001.116,56	1.001.242,62	126,06	1.001.116,56		181.375,49
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.179.000,00		1.179.000,00	838.779,85	840.257,95	1.478,10	838.779,85		340.220,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	577.000,00	42.386,25	619.386,25	211.889,00	211.889,00		211.889,00		407.497,25
6	INVERSIONES REALES	9.000,00	23.621,70	32.621,70	25.952,97	25.952,97		25.952,97		6.668,73
8	ACTIVOS FINACIEROS	18.000,00		18.000,00	3.968,06	6.944,16	2.976,10	3.968,06		14.031,94
	Suma Total Gastos.	3.030.000,00	1.500,00	3.031.500,00	2.081.706,44	2.086.286,70	4.580,26	2.081.706,44		949.793,56

	Diferencia. . .				235.041,73	240.627,02	5.585,29	235.041,73		235.041,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

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
31300		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	270.000,00		270.000,00								-270.000,00
31301		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	140.000,00		140.000,00	109.364,55	78,12	109.364,55		109.364,55	100,00		-30.635,45
31302		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00		45.000,00	40.946,35	90,99	40.946,35		40.946,35	100,00		-4.053,65
31303		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	30.000,00		30.000,00	25.454,80	84,85	26.060,60	605,80	25.454,80	100,00		-4.545,20
31304		MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	184.333,80	97,02	185.200,80	867,00	184.333,80	100,00		-5.666,20
31305		INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000,00		85.000,00	70.940,30	83,46	71.589,80	649,50	70.940,30	100,00		-14.059,70
31306		INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	864,00	43,20	1.236,00	372,00	864,00	100,00		-1.136,00
31307		INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	5.120,00	85,33	6.924,00	1.804,00	5.120,00	100,00		-880,00
31308		INSCRIPCION TORNEOS	35.000,00		35.000,00	32.725,00	93,50	32.750,00	25,00	32.725,00	100,00		-2.275,00
31309		INSCRIPCION CAMPUS	50.000,00		50.000,00	42.940,50	85,88	44.089,00	1.148,50	42.940,50	100,00		-7.059,50
31310		UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	10.000,00		10.000,00	7.137,70	71,38	7.137,70		7.137,70	100,00		-2.862,30
31311		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	25.000,00		25.000,00	16.203,60	64,81	16.203,60		16.203,60	100,00		-8.796,40
39900		INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	22.858,35	228,58	23.847,65	989,30	22.858,35	100,00		12.858,35
39902		IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	85,97	8,60	3.681,67	3.595,70	85,97	100,00		-914,03
39903		CONCURSO HIPICO	55.000,00		55.000,00	54.692,00	99,44	54.782,00	90,00	54.692,00	100,00		-308,00
39907		IMPREVISTOS MATRICULAS				-18,75			18,75	-18,75	100,00		-18,75
400		APORTACION MUNICIPAL	2.010.000,00		2.010.000,00	1.675.000,00	83,33	1.675.000,00		1.675.000,00	100,00		-335.000,00
460		SUBVENCIONES DIPUTACION	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	15.000,00		15.000,00	17.900,00	119,33	17.900,00		17.900,00	100,00		2.900,00
47001		APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00		1.500,00	100,00		
480		APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	100,00		
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	20.000,00		20.000,00	1.700,00	8,50	1.700,00		1.700,00	100,00		-18.300,00
		Suma	3.012.000,00	1.500,00	3.013.500,00	2.316.748,17	76,88	2.326.913,72	10.165,55	2.316.748,17	100,00		-696.751,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Liquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
		Total de operaciones corrientes:	3.012.000,00	1.500,00	3.013.500,00	2.316.748,17	76,88	2.326.913,72	10.165,55	2.316.748,17	100,00		-696.751,83
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
		Total de operaciones de capital:	18.000,00		18.000,00								
		Suma	3.030.000,00	1.500,00	3.031.500,00	2.316.748,17	76,42	2.326.913,72	10.165,55	2.316.748,17	100,00		-714.751,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	419.000,00	-34.507,95	384.492,05	324.667,79	324.667,79		324.667,79		59.824,26
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	491.000,00	-30.000,00	461.000,00	375.308,88	375.434,94	126,06	375.308,88		85.691,12
13009	341		PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012	30.000,00		30.000,00	28.192,74	28.192,74		28.192,74		1.807,26
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.000,00		27.000,00	38.088,01	38.088,01		38.088,01		-11.088,01
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	280.000,00		280.000,00	232.088,06	232.088,06		232.088,06		47.911,94
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS				2.771,08	2.771,08		2.771,08		-2.771,08
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.257,99	2.257,99		2.257,99		-257,99
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	30.000,00		30.000,00	37.637,18	37.637,18		37.637,18		-7.637,18
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	10.000,00		10.000,00	10.280,83	10.280,83		10.280,83		-280,83
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	14.000,00		14.000,00	354,91	354,91		354,91		13.645,09
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	13.000,00		13.000,00	9.912,33	9.912,33		9.912,33		3.087,67
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	8.000,00		8.000,00	15.346,92	15.346,92		15.346,92		-7.346,92
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	1.541,43	1.541,43		1.541,43		458,57
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	1.000,00		1.000,00	1.313,89	1.313,89		1.313,89		-313,89
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	2.000,00		2.000,00	2.123,98	2.123,98		2.123,98		-123,98
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	247,83	247,83		247,83		752,17
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.200,00		1.200,00	1.956,57	1.956,57		1.956,57		-756,57
			Suma	1.331.200,00	-64.507,95	1.266.692,05	1.084.090,42	1.084.216,48	126,06	1.084.090,42		182.601,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21600	341		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				505,28	505,28		505,28		-505,28
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.151,07	2.151,07		2.151,07		1.848,93
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	380,00	380,00		380,00		620,00
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2,32	2,32		2,32		997,68
22100	341		ENERGÍA ELECTRÍCA	190.000,00		190.000,00	140.001,54	140.001,54		140.001,54		49.998,46
22102	341		GAS	20.000,00		20.000,00	13.481,91	13.481,91		13.481,91		6.518,09
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	130.000,00		130.000,00	60.411,36	60.411,36		60.411,36		69.588,64
22104	341		VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.673,69	1.673,69		1.673,69		3.326,31
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.880,21	1.880,21		1.880,21		119,79
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	26.908,94	26.908,94		26.908,94		3.091,06
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	32.000,00		32.000,00	3.829,76	3.829,76		3.829,76		28.170,24
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	10.000,00		10.000,00	9.860,23	9.860,23		9.860,23		139,77
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	3.711,25	3.711,25		3.711,25		1.288,75
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	9.622,38	9.622,38		9.622,38		377,62
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	7.190,78	7.190,78		7.190,78		4.809,22
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00	8.545,71	8.545,71		8.545,71		1.454,29
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	3.228,72	3.228,72		3.228,72		4.771,28
22603	341		JURÍDICOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	220.000,00		220.000,00	138.846,33	139.674,43	828,10	138.846,33		81.153,67
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	10.000,00		10.000,00	6.651,00	6.651,00		6.651,00		3.349,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	90.000,00		90.000,00	96.900,24	97.550,24	650,00	96.900,24		-6.900,24
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	6.495,97	6.495,97		6.495,97		3.504,03
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS				602,68	602,68		602,68		-602,68
			Suma	2.136.200,00	-64.507,95	2.071.692,05	1.626.971,79	1.628.575,95	1.604,16	1.626.971,79		444.720,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	4.626,18	4.626,18		4.626,18		373,82
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	19.000,00		19.000,00	13.799,86	13.799,86		13.799,86		5.200,14
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	28.089,60	28.089,60		28.089,60		11.910,40
22710	341		CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	254,10	254,10		254,10		5.745,90
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	127,05	127,05		127,05		1.872,95
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	37.367,13	37.367,13		37.367,13		12.632,87
22714	341		CONTRATO ESCUELA GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	15.000,00		15.000,00	13.369,35	13.369,35		13.369,35		1.630,65
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.200,00		29.200,00	16.990,82	16.990,82		16.990,82		12.209,18
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	42.000,00		42.000,00	43.217,70	43.217,70		43.217,70		-1.217,70
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	18.671,28	18.671,28		18.671,28		9.328,72
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	19.000,00		19.000,00	13.799,88	13.799,88		13.799,88		5.200,12
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.	16.000,00		16.000,00	2.089,50	2.089,50		2.089,50		13.910,50
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	4.000,00		4.000,00	3.374,57	3.374,57		3.374,57		625,43
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO				9.722,00	9.722,00		9.722,00		-9.722,00
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS				1.593,92	1.593,92		1.593,92		-1.593,92
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	4.000,00		4.000,00	4.031,68	4.031,68		4.031,68		-31,68
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	270.000,00		270.000,00						270.000,00
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	68.000,00	40.886,25	108.886,25	76.143,00	76.143,00		76.143,00		32.743,25
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	200.000,00		200.000,00	121.996,10	121.996,10		121.996,10		78.003,90
			Suma	2.964.000,00	-23.621,70	2.940.378,30	2.038.035,51	2.039.639,67	1.604,16	2.038.035,51		902.342,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	35.000,00		35.000,00	12.249,90	12.249,90		12.249,90		22.750,10
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		4.000,00
			Total de operaciones corrientes:	3.003.000,00	-22.121,70	2.980.878,30	2.051.785,41	2.053.389,57	1.604,16	2.051.785,41		929.092,89
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
62300	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	500,00		500,00						500,00
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00		500,00						500,00
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	500,00		500,00						500,00
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	500,00		500,00						500,00
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00	18.587,00	19.087,00	19.087,00	19.087,00		19.087,00		
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	500,00		500,00						500,00
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00		500,00						500,00
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	500,00		500,00						500,00
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00	2.865,98	3.365,98	3.365,98	3.365,98		3.365,98		
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
			Suma	3.010.500,00	-668,72	3.009.831,28	2.074.238,39	2.075.842,55	1.604,16	2.074.238,39		935.592,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00		500,00	338,80	338,80		338,80		161,20
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	2.168,72	2.668,72	2.668,72	2.668,72		2.668,72		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00	492,47	492,47		492,47		7,53
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	18.000,00		18.000,00	3.968,06	6.944,16	2.976,10	3.968,06		14.031,94
			Total de operaciones de capital:	27.000,00	23.621,70	50.621,70	29.921,03	32.897,13	2.976,10	29.921,03		20.700,67
			Suma	3.030.000,00	1.500,00	3.031.500,00	2.081.706,44	2.086.286,70	4.580,26	2.081.706,44		949.793,56

ANEXO DE PERSONAL

(Artículo 168.1 c) R.D. LEG. 2/2004)

PLANTILLA DEL

PERSONAL LABORAL

PLANTILLA PERSONAL LABORAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2017

PERSONAL LABORAL FIJO

PUESTOS	GRUPO	NIVEL	S.B.	ANT.	C.D	C.E.	P.EXTRAS	DEDICA.	TURN	BASICAS	COMPLEM.	TOTAL
TRABAJO												
GRUPO A												
Director-Gerente	A1	28	13.576,10 €	5.681,75 €	10.189,65 €	13.168,02 €	4.831,09 €	6.398,88 €	- €	18.407,19 €	29.756,55 €	53.845,42 €
J.Sección Actividades	A1	26	13.576,10 €	4.176,70 €	8.546,90 €	10.545,67 €	4.383,27 €	6.398,88 €	- €	17.959,37 €	25.491,36 €	47.627,42 €
GRUPO C			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
J.Sección administración	C1	26	8.813,91 €	2.576,53 €	8.546,90 €	11.351,29 €	3.322,87 €	- €	- €	12.136,78 €	19.898,09 €	34.611,40 €
Monitor Actividades	C1	18	8.813,91 €	644,13 €	4.832,73 €	6.390,36 €	2.328,11 €	- €	- €	11.142,02 €	11.223,06 €	23.009,21 €
Técnico de obras e inst.	C1	20	8.813,91 €	1.288,26 €	5.382,49 €	7.676,05 €	2.580,77 €	3.272,32 €	- €	11.394,68 €	16.530,82 €	29.213,77 €
J.Negociado	C1	20	8.813,91 €	1.752,94 €	5.382,49 €	7.197,83 €	2.411,82 €	- €	- €	11.225,73 €	12.580,28 €	25.558,95 €
Administrativo	C1	18	8.813,91 €	1.095,59 €	4.832,73 €	7.092,71 €	2.119,11 €	- €	- €	10.933,02 €	11.925,42 €	23.954,03 €
Administrativo	C1	18	8.813,91 €	438,23 €	4.832,73 €	7.092,71 €	2.009,56 €	- €	- €	10.823,47 €	11.925,42 €	23.187,12 €
Administrativo	C1	18	8.813,91 €	1.095,59 €	4.832,73 €	7.092,71 €	2.119,11 €	- €	- €	10.933,02 €	11.925,42 €	23.954,03 €
Administrativo	C1	18	8.813,91 €	450,48 €	4.832,73 €	7.092,71 €	2.009,56 €	- €	- €	10.823,47 €	11.925,42 €	23.199,36 €
Socorrista	C2	16	7.335,54 €	450,48 €	4.283,57 €	6.574,16 €	2.228,67 €	- €	560,03 €	9.564,21 €	11.417,75 €	21.432,44 €
Socorrista	C2	16	7.335,54 €	1.095,59 €	4.283,57 €	6.574,16 €	2.119,11 €	- €	560,03 €	9.454,65 €	11.417,75 €	21.968,00 €
Socorrista	C2	16	7.335,54 €	876,47 €	4.283,57 €	6.574,16 €	2.082,60 €	- €	560,03 €	9.418,13 €	11.417,75 €	21.712,36 €
Socorrista	C2	16	7.335,54 €	219,12 €	4.283,57 €	6.574,16 €	1.973,04 €	- €	560,03 €	9.308,58 €	11.417,75 €	20.945,45 €
Monitor Deportivo	C2	16	7.335,54 €	876,47 €	4.283,57 €	6.574,16 €	2.082,60 €	- €	- €	9.418,13 €	10.857,72 €	21.152,32 €
GRUPO E			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Taquillero	E	14	6.713,93 €	1.154,22 €	3.733,81 €	7.028,59 €	1.960,92 €	- €	570,68 €	8.674,85 €	11.496,63 €	21.325,70 €
Taquillero	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.028,59 €	1.850,99 €	- €	570,68 €	8.564,92 €	11.496,63 €	20.721,11 €
Taquillero	E	14	6.713,93 €	- €	3.733,81 €	7.028,59 €	1.768,55 €	- €	570,68 €	8.482,48 €	11.496,63 €	19.979,11 €
Taquillero	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.028,59 €	1.878,47 €	- €	570,68 €	8.592,40 €	11.496,63 €	20.748,59 €
Taquillero	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.028,59 €	1.878,47 €	- €	570,68 €	8.592,40 €	11.496,63 €	20.748,59 €
Ordenanza	E	14	6.713,93 €	1.154,22 €	3.733,81 €	7.382,91 €	1.960,92 €	- €	- €	8.674,85 €	11.260,27 €	21.109,34 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.154,22 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.960,92 €	- €	537,27 €	8.674,85 €	11.838,24 €	21.667,31 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.154,22 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.960,92 €	- €	537,27 €	8.674,85 €	11.838,24 €	21.667,31 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.321,56 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.960,92 €	- €	537,27 €	8.674,85 €	11.838,24 €	21.834,65 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.319,11 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.988,40 €	- €	537,27 €	8.702,33 €	11.838,24 €	21.859,68 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.319,11 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.988,40 €	- €	537,27 €	8.702,33 €	11.838,24 €	21.859,68 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.154,22 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.960,92 €	- €	537,27 €	8.674,85 €	11.838,24 €	21.667,31 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.154,22 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.960,92 €	- €	537,27 €	8.674,85 €	11.838,24 €	21.667,31 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	1.154,22 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.960,92 €	- €	537,27 €	8.674,85 €	11.838,24 €	21.667,31 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.850,99 €	- €	537,27 €	8.564,92 €	11.838,24 €	21.062,72 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.878,47 €	- €	537,27 €	8.592,40 €	11.838,24 €	21.090,20 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	494,67 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.850,99 €	- €	537,27 €	8.564,92 €	11.838,24 €	20.897,83 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.878,47 €	- €	537,27 €	8.592,40 €	11.838,24 €	21.090,20 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.878,47 €	- €	537,27 €	8.592,40 €	11.838,24 €	21.090,20 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	659,56 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.878,47 €	- €	537,27 €	8.592,40 €	11.838,24 €	21.090,20 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	494,67 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.850,99 €	- €	537,27 €	8.564,92 €	11.838,24 €	20.897,83 €
Ayudante	E	14	6.713,93 €	989,33 €	3.733,81 €	7.403,62 €	1.933,44 €	- €	537,27 €	8.647,37 €	11.838,24 €	21.474,94 €
VACANTES												
AYUDANDTES (16)	C2	16	9.945,73 €		8.796,21 €	30.715,67 €	7.652,91 €			17.402,67 €	36.167,68 €	53.570,35 €
TAQUILLEROS (5)	C2	16	3.108,04 €		2.748,82 €		823,30 €			3.870,10 €	1.693,00 €	5.763,10 €
TOTAL PLF	**37**		**295.101,42**	**49.000,00**	**177.318,75**	**309.470,32**	**89.118,44**	**16.070,07**	**13.689,82**	**432.962,65**	**515.946,50**	**948.909,15**

		PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO										
PUESTOS							ANUAL					
TRABAJO			S.B.	ANT.	C.D	CE	P.EXTRAS		TURN	BASICAS	COMPLEMENTAR	TOTAL
GRUPO C2												
Socorrista	C2	16	1.833,88 €		1.070,89 €	1.643,54 €	557,17 €		140,01 €	2.391,05 €	2.854,44 €	5.245,49 €
									- €	- €	- €	- €
GRUPO E									- €	- €	- €	- €
Taquillero	E	13	1.678,48 €	- €	974,34 €	1.757,15 €	490,23 €	- €	142,67 €	2.168,71 €	2.874,16 €	5.042,87 €
Operario	E	13	1.678,48 €	82,14 €	974,34 €	1.850,91 €	483,36 €	- €	134,32 €	2.243,98 €	2.959,56 €	5.203,54 €
Operario	E	13	1.678,48 €	82,14 €	974,34 €	1.850,91 €	483,36 €	- €	134,32 €	2.243,98 €	2.959,56 €	5.203,54 €
Operario	E	13	1.678,48 €	82,14 €	974,34 €	1.850,91 €	483,36 €	- €	134,32 €	2.243,98 €	2.959,56 €	5.203,54 €
Operario	E	13	1.678,48 €	82,14 €	974,34 €	1.850,91 €	483,36 €	- €	134,32 €	2.243,98 €	2.959,56 €	5.203,54 €
					- €	- €	- €					
TOTAL PLFD	6		10.226,30 €	328,55	5.942,58 €	10.804,31 €	2.980,83 €	- €	819,95 €	13.535,69 €	17.566,84 €	31.102,52 €
TOTAL PL	43		305.327,72	49.328,55	183.261,33	320.274,63	92.099,27	16.070,07	14.509,77	446.498,34	533.513,34	980.011,67
												TOTAL
	PERSONAL EVENTUAL											
			ANUAL									
Taquillero (5 meses)	E	14	9.231,66									9.231,66 €
Operario (5meses)	E	13	10.070,90									10.070,90 €
Monitor (año)	C2	16	15.612,40									15.612,40 €
Total PE												34.914,96 €

ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO

(Artículo 168.1 d) R.D. LEG. 2/2004)

ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2017 Y CUADRO DE FINANCIACIÓN				
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN PROPIA	OTROS AGENTES
341.62200	Control Acceso Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
341.62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Juan Carlos	500,00	500,00	
341.62301	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Santa María	500,00	500,00	
341.62302	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Príncipe Felipe	500,00	500,00	
341.62303	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Larache	500,00	500,00	
341.62304	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Resto Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
341.62400	Adquisición Vehículos	500,00	500,00	
341.62900	Material Deportivo Inventariable	500,00	500,00	
341.63200	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Juan Carlos	500,00	500,00	
341.63201	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Santa María	500,00	500,00	
341.63202	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Príncipe Felipe	500,00	500,00	
341.63203	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Larache	500,00	500,00	
341.63204	Reposición Otras Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
341.63205	Reposición Pabellón Quijote Arena	500,00	500,00	
341.63300	Reposición Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Instalac.Deportivas	500,00	500,00	
341.63500	Reposición Mobiliario Oficinas	500,00	500,00	
341.63600	Reposición Equipos para Procesos de Información	500,00	500,00	
341.63900	Reposición Material Técnico Instalaciones Deportivas	500,00	500,00	
	TOTALES	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**

INFORME
ECONÓMICO-FINANCIERO

(Artículo 149.1 e) R.D. LEG. 2/2004)

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2017

FUNDAMENTO LEGAL

El artículo 168.1 e) 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, establece que al Presupuesto habrá de unirse "un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto".

En base a ello, a continuación analizamos el espíritu de elaboración de este Presupuesto, es decir, los criterios utilizados para evaluar los ingresos previstos, con los que se deben afrontar las obligaciones que se presenten durante el ejercicio, consiguiéndose la nivelación del Presupuesto de Gastos con el de Ingresos.

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:

El total del Capítulo I es: 1.317.000,00 Euros, que supone un 41'88 % de las Operaciones Corrientes y un 41'68 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, lógicamente, una estimación de incremento del 1 % en retribuciones del personal, al no estar aún aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
- Valoración de la reorganización administrativa de los ayudantes y taquilleros, para equiparación a la situación de trabajadores de similar categoría en el Ayuntamiento.
- Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.
- Se elimina la previsión del resto de la Paga Extra de Diciembre-2012, ya satisfecha en 2016.

Tal y como establece el artículo 168.1 c) 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, se ha utilizado el documento anexo de la plantilla de personal como base para el cálculo de las consignaciones anteriores.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

El total del Capítulo II es: 1.134.000,00 Euros, que supone un 36'06 % de las Operaciones Corrientes y un 35'89 % del total del Presupuesto.

En virtud del principio de anualidad presupuestaria se dotan las distintas aplicaciones presupuestarias de las cuantías específicas y suficientes para hacer frente al total del gasto que se produzca dentro del ejercicio y al coste de funcionamiento del servicio.

* En Arrendamientos se incrementa la previsión de gasto del ejercicio anterior, pasando de 2.000,00 Euros a 3.000,00 Euros.

* En Reparaciones, Mantenimiento y Conservación aumenta la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 82.200,00 Euros presupuestados en 2016 a 97.000,00 Euros en 2017.

* En Material, Suministros y Otros (Material de Oficina, Suministros, Comunicaciones, Primas de Seguros, Gastos Diversos y Trabajos realizados por otras Empresas) se disminuye respecto a 2016, pasando de 1.085.200,00 Euros a 1.025.400,00 Euros en 2017.

* En Indemnizaciones por razón del Servicio se disminuye la previsión del ejercicio anterior, pasando de 9.600 a 8.600 Euros.

Todo ello, sin perjuicio de las posibles modificaciones que se puedan plantear.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 694.000,00 Euros, que supone un 22'07 % de las Operaciones Corrientes y un 21'96 % del total del Presupuesto.

Tal y como se explicaba en la Memoria, se aumentan las Partidas de Subvenciones por Utilización de Instalaciones Deportivas de Clubes y Asociaciones (en 70.000 Euros), Subvenciones a Clubes y Asociaciones (en 32.000 Euros), Subvenciones a Escuelas Deportivas (en 10.000 Euros) y Subvenciones de Carácter Puntual (en 5.000 Euros).

B) OPERACIONES DE CAPITAL

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

El total del Capítulo VI es: 9.000,00 Euros, que supone un 60'00 % de las Operaciones de Capital y un 0'28 % del total del Presupuesto, previsión asumida en su totalidad con recursos propios del Patronato. Se mantiene la cantidad del ejercicio anterior.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:

Se consignan 6.000 Euros para posibles anticipos de personal. Se minora en 12.000 Euros con respecto a 2015, en base a los datos que arroja el Estado de Ejecución. Supone un 40,00 % de las Operaciones de Capital y un 0,19 % del total del Presupuesto.

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:

El total del Capítulo III es 982.000,00 Euros, que supone un 31'14 % de los recursos corrientes y un 31,08 % del total del Presupuesto:

Se toma como base para el cálculo de las previsiones la información del Estado de Ejecución del ejercicio anterior y las tarifas fijadas en las Ordenanzas Fiscales para 2017.

Se aumenta en 70.000 Euros el Concepto de Tasa de Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales por Clubes y Asociaciones Deportivas, al mismo tiempo que se disminuye la previsión presupuestaria de los principales Conceptos de Ingresos, todo ello de acuerdo con la información facilitada por el Estado de Ejecución y las tarifas fijadas en las Ordenanzas Fiscales para 2017.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 2.144.000,00 Euros, que supone un 67'98 % de los recursos corrientes y un 67,85 % del total del Presupuesto.

Proviene fundamentalmente de la Aportación Municipal, que ha aumentado su cuantía con respecto a 2016 en 96.000,00 Euros.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

El total del Capítulo V es: 28.000,00 Euros, que supone un 0'89 % de los recursos corrientes y del total del Presupuesto.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ya se reflejaba en la Memoria que no se presupuesta ninguna cantidad en este Capítulo. Las posibles subvenciones que se pudieran conseguir a lo largo del año generarían crédito mediante los oportunos expedientes de modificación.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Se consignan 6.000 euros como reintegro de los posibles anticipos que se puedan conceder al Personal durante el ejercicio. Se minora en 12.000 Euros con respecto a 2016, en base a los datos del Estado de Ejecución. Supone un 100,00 % de las Operaciones de Capital y un 0,19 % del total del Presupuesto.

NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (3.154.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos corrientes (3.145.000,00 Euros) como las Inversiones Reales (9.000,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

Ciudad Real, 28 de Noviembre de 2015.
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

Fdo: Pilar Zamora Bastante.

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Económica por Capítulos, Artículos y Conceptos

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Capítulos, Artículos, Conceptos (ANTEPROYECTO) **(Clasificación Económica)** *Pág. 1*

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	446.500,00				
13000			**RETRIBUCIONES BÁSICAS**		**446.500,00**			
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	533.500,00				
13002			**OTRAS REMUNERACIONES**		**533.500,00**			
130			**LABORAL FIJO**			**980.000,00**		
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.000,00				
131			**LABORAL TEMPORAL**			**35.000,00**		
13			**PERSONAL LABORAL**				**1.015.000,00**	
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00				
16000			**SEGURIDAD SOCIAL**		**300.000,00**			
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00				
16008			**ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA**		**2.000,00**			
160			**CUOTAS SOCIALES**			**302.000,00**		
16			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**302.000,00**	
1			**GASTOS DE PERSONAL**					**1.317.000,00**
			Suman los Créditos . . .	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00				
203			**ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**			3.000,00		
20			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				3.000,00	
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	40.000,00				
21200			**EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.POLID. J.CARLOS Y F**		40.000,00			
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	18.000,00				
21201			**EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLID. SANTA MARIA**		18.000,00			
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	5.000,00				
21202			**EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. QUIJOTE ARENA**		5.000,00			
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	10.000,00				
21203			**REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. R**		10.000,00			
212			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**			73.000,00		
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	15.000,00				
21300			**MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y F**		15.000,00			
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00				
21301			**MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.SANTA MARIA**		2.000,00			
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00				
21302			**MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA**		2.000,00			
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	2.000,00				
21303			**MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC**		2.000,00			
213			**MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE**			21.000,00		
			Suman los Créditos . . .	1.414.000,00	1.414.000,00	1.414.000,00	1.320.000,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00				
214			**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**			**1.000,00**		
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.000,00				
216			**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN**			**2.000,00**		
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**97.000,00**	
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
22000			**ORDINARIO NO INVENTARIABLE**		**2.000,00**			
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
22001			**PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.**		**1.000,00**			
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
22002			**MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE**		**1.000,00**			
220			**MATERIAL DE OFICINA**			**4.000,00**		
22100	341		ENERGÍA ELECTRÍCA	175.000,00				
22100			**ENERGÍA ELECTRÍCA**		**175.000,00**			
22102	341		GAS	18.000,00				
22102			**GAS**		**18.000,00**			
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00				
22103			**COMBUSTIBLES Y CARBURANTES**		**100.000,00**			
22104	341		VESTUARIO	3.000,00				
22104			**VESTUARIO**		**3.000,00**			
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00				
22106			**PRODUCT.FARMACEUTIC.Y MATERIAL SANIT.**		**2.000,00**			
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00				
22107			**PRODUCTOS PARA PISCINAS**		**30.000,00**			
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00				
			Suman los Créditos . . .	1.759.000,00	1.749.000,00	1.421.000,00	1.417.000,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22108			**MATERIAL DEPORTIVO**		**10.000,00**			
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00				
22109			**SUMINISTRO TROFEOS**		**12.000,00**			
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00				
22110			**PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**		**5.000,00**			
221			**SUMINISTROS**			**355.000,00**		
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.000,00				
22200			**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES**		**13.000,00**			
222			**COMUNICACIONES**			**13.000,00**		
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00				
224			**PRIMAS DE SEGUROS**			**8.000,00**		
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000,00				
22601			**ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.**		**11.000,00**			
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00				
22602			**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**		**5.000,00**			
22603	341		JURÍDICOS	1.000,00				
22603			**JURIDICOS**		**1.000,00**			
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	30.000,00				
22604			**EVENTOS ESPECIALES**		**30.000,00**			
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	190.000,00				
22605			**ACTIVIDADES DEPORTIVAS**		**190.000,00**			
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00				
22608			**ACTIVIDADES DEPORT.COSTEADAS PARTICULARE**		**15.000,00**			
22610	341		CONCURSO HIPICO	100.000,00				
22610			**CONCURSO HIPICO**		**100.000,00**			
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00				
			Suman los Créditos . . .	2.159.000,00	2.149.000,00	1.797.000,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22611			**OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO**		**10.000,00**			
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00				
22612			**SERVICIOS BANCARIOS**		**1.000,00**			
226			**GASTOS DIVERSOS**			**363.000,00**		
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00				
22703			**MANTENIMIENTO ASCENSORES**		**7.000,00**			
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00				
22706			**ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS**		**4.000,00**			
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00				
22707			**MANTENIMIENTO INSTALACIONES**		**18.400,00**			
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00				
22709			**CURSOS DE NATACION**		**40.000,00**			
22710	341		CURSOS DE PADEL	6.000,00				
22710			**CURSOS DE PADEL**		**6.000,00**			
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00				
22711			**CURSOS DE TENIS**		**2.000,00**			
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00				
22712			**ESCUELA DE NATACION**		**50.000,00**			
22714	341		CONTRATO ESCUELA GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	19.000,00				
22714			**CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RIT**		**19.000,00**			
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00				
22715			**MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR**		**29.000,00**			
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	45.000,00				
22716			**SERVICIO DE SOCORRISMO**		**45.000,00**			
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00				
22717			**CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA**		**28.000,00**			
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00				
			Suman los Créditos . . .	2.426.800,00	2.408.400,00	2.160.000,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22718			**CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS**		**18.400,00**			
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.	12.000,00				
22719			**CONTRATO SERVICIO A.T.S.**		**12.000,00**			
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.600,00				
22720			**CONTRATO SERVICIO A.T.S.**		**3.600,00**			
227			**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES**			**282.400,00**		
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.025.400,00**	
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	5.000,00				
23301			**ASISTENCIA SESIONES PERSONAL**		**5.000,00**			
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00				
23302			**ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA**		**3.600,00**			
233			**OTRAS INDEMNIZACIONES**			**8.600,00**		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**8.600,00**	
2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**					**1.134.000,00**
			Suman los Créditos . . .	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.	340.000,00				
48900			**SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENS**		**340.000,00**			
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	100.000,00				
48901			**SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.**		**100.000,00**			
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	210.000,00				
48902			**SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS**		**210.000,00**			
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00				
48903			**SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y**		**40.000,00**			
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00				
48904			**LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA**		**4.000,00**			
489			**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**694.000,00**		
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				694.000,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**694.000,00**
			Suman los Créditos . . .	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
62200			**CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS**		500,00			
622			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**			500,00		
62300	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	500,00				
62300			**MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT**		500,00			
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00				
62301			**MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEP**		500,00			
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	500,00				
62302			**MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT**		500,00			
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	500,00				
62303			**MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT**		500,00			
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
62304			**MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACION**		500,00			
623			**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**			2.500,00		
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00				
62400			**ADQUISICION VEHICULO**		500,00			
624			**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**			500,00		
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00				
62900			**MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE**		500,00			
629			**OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIAD.AL FUNCION.OPERAT.DE LOS SERVIC.**			500,00		
62			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO**				4.000,00	
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	500,00				
63200			**REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO**		500,00			
			Suman los Créditos . . .	3.149.500,00	3.149.500,00	3.149.000,00	3.149.000,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00				
63201			**REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO**		**500,00**			
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	500,00				
63202			**REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO**		**500,00**			
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00				
63203			**REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARAC**		**500,00**			
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
63204			**REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS**		**500,00**			
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00				
63205			**REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA**		**500,00**			
632			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**			**3.000,00**		
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00				
63300			**RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DE**		**500,00**			
633			**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**			**500,00**		
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00				
63500			**REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS**		**500,00**			
635			**MOBILIARIO**			**500,00**		
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00				
63600			**REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO**		**500,00**			
636			**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**			**500,00**		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
63900			**REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES I**		**500,00**			
639			**Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv**			**500,00**		
			Suman los Créditos . . .	3.154.000,00	3.154.000,00	3.154.000,00		

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ. Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
63	**INVERSION REPOSIC.ASOCID.AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIOS**				5.000,00	
6	**INVERSIONES REALES**					9.000,00
	Suman los Créditos . . .	3.154.000,00			3.154.000,00	3.154.000,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	6.000,00				
83000			ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARI		6.000,00			
830			PRESTAMOS A CORTO PLAZO			6.000,00		
83			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				6.000,00	
8			ACTIVOS FINACIEROS					6.000,00
			Suman los Créditos . . .	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00

ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Conceptos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	31	313	31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	340.000.00			
3	31	313	31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	118.000.00			
3	31	313	31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	40.000.00			
3	31	313	31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	25.000.00			
3	31	313	31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.000.00			
3	31	313	31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000.00			
3	31	313	31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000.00			
3	31	313	31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	6.000.00			
3	31	313	31308	INSCRIPCION TORNEOS	35.000.00			
3	31	313	31309	INSCRIPCION CAMPUS	45.000.00			
3	31	313	31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	10.000.00			
3	31	313	31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	20.000.00			
3	31	313		SERVICIOS DEPORTIVOS		916.000,00		
3	31			TASAS POR PRESTACION SERVIC.PUBLIC. CARACTER SOCIAL Y PREFER			916.000.00	
3	39	399	39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000.00			
3	39	399	39902	IMPREVISTOS	1.000.00			
3	39	399	39903	CONCURSO HIPICO	55.000.00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		66.000,00		
3	39			OTROS INGRESOS			66.000,00	
3				TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				982.000,00
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	2.106.000.00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		2.106.000,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			2.106.000,00	
4	46	460	460	SUBVENCIONES DIPUTACION	6.000.00			
				Suman las Previsiones	3.094.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00	982.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	46	460		SUBVENCIONES DIPUTACION		6.000,00		
4	46			DE ENTIDADES LOCALES			6.000,00	
4	47	470	470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	25.000,00			
4	47	470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO		25.000,00		
4	47			DE EMPRESAS PRIVADAS			25.000,00	
4	48	480	480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00			
4	48	480		APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA		7.000,00		
4	48			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.000,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.144.000,00
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	28.000,00			
5	55	550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC		28.000,00		
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			28.000,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				28.000,00
8	83	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	6.000,00			
8	83	830		A CORTO PLAZO		6.000,00		
8	83			REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			6.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				6.000,00
				Suman las Previsiones	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00

RESUMEN DE

GASTOS E INGRESOS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES *Fecha Obtención* 30/11/2016

EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	**1.317.000,00**
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	**1.134.000,00**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**694.000,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	**9.000,00**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINACIEROS	**6.000,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	**3.160.000,00**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**982.000,00**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.144.000,00**
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**28.000,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	**6.000,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	**3.160.000,00**



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DEL

ORGANISMO AUTÓNOMO

PATRONATO DE PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

2017



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DOCUMENTACIÓN

ANEXA

(Artículo 168, R.D. LEG. 2/2004)



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL CONTENIDO DEL PRESUPUESTO Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA EN RELACIÓN CON EL VIGENTE

(Artículo 168.1 a) R.D. LEG. 2/2004)

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

MEMORIA DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

De conformidad con lo establecido en el art. 168.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Presupuesto habrá de unirse una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación al vigente.

En cumplimiento de este mandato, se elabora la presente memoria, siendo sus directrices las que a continuación se indican:

1.- Equilibrio presupuestario basado en previsiones de Gastos e Ingresos realizadas con criterios realistas.

2.- Estimación de incremento retributivo del personal en un 1 % (no se puede presupuestar con exactitud ya que no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017).

3.- Incremento del Capítulo de Transferencias Corrientes, cifrado en un 5'70 %, motivado por el incremento de la aportación municipal en 5.000 Euros. Dicho incremento se utiliza para la inclusión en el presupuesto de una nueva aplicación presupuestaria para atender ayudas individualizadas a personas afectadas por enfermedades raras.

Analizados los datos del ejercicio 2016 y estudiadas las previsiones para 2017, se consideran como las más realistas las cifras que se especifican en este Presupuesto, hecho fundamental para conseguir el equilibrio presupuestario, lo que permite presentar el presente Presupuesto sin déficit inicial, tal y como exige la Ley.

El total del Presupuesto asciende a 185.000,00 Euros, en Gastos e Ingresos, cifra superior en 5.000 euros al presupuesto del ejercicio de 2016, debido al incremento de la aportación municipal en dicha cantidad.

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 184.500,00 Euros, mientras que las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 500,00 Euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulo IV, por importe de 185.000,00 Euros. No hay Operaciones de Capital.

A continuación se procede a explicar sintéticamente el contenido de los capítulos, tanto del estado de Gastos como el de Ingresos.

ESTADO DE GASTOS.

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:

El gasto de personal asciende a 52.500,00 Euros frente a 53.200,00 Euros presupuestados en 2016, lo que supone una disminución del 1'30 %, contemplándose un incremento retributivo del 1 % (cifra estimativa ya que no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017). Se elimina la previsión presupuestaria contemplada en 2016 para satisfacer el resto de Paga Extra de Diciembre-2012, ya satisfecha. Igualmente, recoge la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.

Aunque la Coordinadora es una funcionaria del Ayuntamiento de Ciudad Real, adscrita al Patronato y percibe su sueldo del mismo, la plaza se consigna presupuestariamente, al no estar amortizada.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 40.000,00 Euros, suponiendo un aumento del 1'80 % sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 39.300,00 Euros.

La cuantía de la Partida de Actividades se mantiene en 18.000 Euros, al igual que en 2016.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se aumenta en 5.000 Euros la cifra de 2016, pasando de 87.000 Euros a 92.000 Euros (aumento del 5,70 %). Está motivado por el incremento de la aportación municipal en ese importe y se destina para ayudas individualizadas a personas afectadas por enfermedades raras.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Se presupuestan gastos para Eliminación de Barreras, Mobiliario de Oficinas, Equipos para Procesos de Información, Ayudas Técnicas a Discapacitados y Material Técnico Inventariable. El total del Capítulo asciende a 500,00 Euros, misma cantidad que en 2016. Se financiarán con recursos propios.

Por tanto, el total de Gastos asciende a 185.000,00 Euros, es decir, un aumento del 2'80 % con respecto al ejercicio anterior (180.000,00 Euros).

ESTADO DE INGRESOS

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Cuenta con una dotación inicial de 185.000,00 Euros, aumentándose un 2'80 % con respecto al ejercicio de 2016, que ascendía a 180.000,00 Euros.

Proviene íntegramente de la Aportación Municipal.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

No se presupuesta en este ejercicio.

Por tanto, el total de Ingresos asciende a 185.000,00 Euros, es decir, un aumento del 2'80 % con respecto al ejercicio anterior (180.000,00 Euros).

En la convicción de que el presente Presupuesto recoge las Partidas de Gastos necesarias para dar cobertura a los objetivos que desde este Patronato se persiguen, así como los Conceptos de Ingresos apropiados que amparan dichos gastos, es por lo que se presenta para aprobación por parte del órgano competente.

Ciudad Real, 25 de Noviembre de 2016.
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Fdo.: Pilar Zamora Bastante.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR (2015)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

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
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.				100,67	100,67		100,67		100,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00		
8	Activos financieros.		10.983,26	10.983,26						-10.983,26
	Suma Total Ingresos.	170.000,00	10.983,26	180.983,26	170.100,67	170.100,67		170.100,67		-10.882,59

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

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.	54.500,00	-18.147,99	36.352,01	29.095,85	29.095,85		29.095,85		7.256,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	44.100,00		44.100,00	40.791,46	40.922,76	281,30	40.641,46	150,00	3.308,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	70.000,00	16.000,00	86.000,00	85.998,50	85.998,50		85.998,50		1,50
6	INVERSIONES REALES	1.400,00	13.131,25	14.531,25	13.159,25	12.604,26		12.604,26	554,99	1.372,00
	Suma Total Gastos.	170.000,00	10.983,26	180.983,26	169.045,06	168.621,37	281,30	168.340,07	704,99	11.938,20

	Diferencia. . .				1.055,61	1.479,30	-281,30	1.760,60	-704,99	1.055,61

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Clasificación 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
39902		IMPREVISTOS				100,67		100,67		100,67			100,67
400		APORTACION MUNICIPAL	170.000,00		170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00		170.000,00	100,00		
87002		REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		10.983,26	10.983,26								-10.983,26
		Suma	170.000,00	10.983,26	180.983,26	170.100,67	93,99	170.100,67		170.100,67	100,00		-10.882,59

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.000,00	-9.147,99	14.852,01	10.151,30	10.151,30		10.151,30		4.700,71
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	10.534,68	10.534,68		10.534,68		1.465,32
13009	231		RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012				816,33	816,33		816,33		-816,33
151	231		GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	197,34	197,34		197,34		1.302,66
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00		8.000,00	7.396,20	7.396,20		7.396,20		603,80
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	500,00		500,00	46,37	46,37		46,37		453,63
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	967,50	967,50		967,50		-867,50
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	214,84	214,84		214,84		-114,84
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	319,57	319,57		319,57		-119,57
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	960,80	960,80		960,80		39,20
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA	10.200,00		10.200,00	10.050,82	10.050,82		10.050,82		149,18
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	20.000,00		20.000,00	13.742,78	13.848,69	255,91	13.592,78	150,00	6.257,22
22611	231		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO				773,42	798,81	25,39	773,42		-773,42
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS	2.000,00		2.000,00	3.682,93	3.682,93		3.682,93		-1.682,93
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.000,00		2.000,00	2.293,51	2.293,51		2.293,51		-293,51
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00		8.000,00	7.738,92	7.738,92		7.738,92		261,08
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	70.000,00	16.000,00	86.000,00	85.998,50	85.998,50		85.998,50		1,50
			Total de operaciones corrientes:	168.600,00	-2.147,99	166.452,01	155.885,81	156.017,11	281,30	155.735,81	150,00	10.566,20
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00		100,00						100,00
			Suma	169.700,00	-2.147,99	167.552,01	155.885,81	156.017,11	281,30	155.735,81	150,00	11.666,20

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	10.983,26	11.083,26	10.983,26	10.983,26		10.983,26		100,00
63900	231		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	2.147,99	2.247,99	2.175,99	1.621,00		1.621,00	554,99	72,00
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
			Total de operaciones de capital:	1.400,00	13.131,25	14.531,25	13.159,25	12.604,26		12.604,26	554,99	1.372,00
			Suma	170.000,00	10.983,26	180.983,26	169.045,06	168.621,37	281,30	168.340,07	704,99	11.938,20



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AVANCE DE LIQUIDACIÓN ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016

(Referida a fecha 31-10-2016)

(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)

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
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.				25,54	25,54		25,54		25,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00		180.000,00	165.000,00	165.000,00		165.000,00		-15.000,00
	Suma Total Ingresos.	180.000,00		180.000,00	165.025,54	165.025,54		165.025,54		-14.974,46

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

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.	53.200,00	-9.834,10	43.365,90	23.915,07	23.915,07		23.915,07		19.450,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.300,00		39.300,00	31.240,17	31.240,17		31.240,17		8.059,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	87.000,00		87.000,00	83.645,59	83.645,59		83.645,59		3.354,41
6	INVERSIONES REALES	500,00	9.834,10	10.334,10	9.934,10	9.934,10		9.934,10		400,00
	Suma Total Gastos.	180.000,00		180.000,00	148.734,93	148.734,93		148.734,93		31.265,07

	Diferencia. . .				16.290,61	16.290,61		16.290,61		16.290,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Clasificación 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
39902		IMPREVISTOS				25,54		25,54		25,54	100,00		25,54
400		APORTACION MUNICIPAL	180.000,00		180.000,00	165.000,00	91,67	165.000,00		165.000,00	100,00		-15.000,00
		Total de operaciones corrientes:	180.000,00		180.000,00	165.025,54	91,68	165.025,54		165.025,54	100,00		-14.974,46
		Suma	180.000,00		180.000,00	165.025,54	91,68	165.025,54		165.025,54	100,00		-14.974,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.000,00	-4.500,00	18.500,00	7.449,60	7.449,60		7.449,60		11.050,40
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.200,00	-5.334,10	15.865,90	8.824,13	8.824,13		8.824,13		7.041,77
13009	231		RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012	1.500,00		1.500,00	1.476,89	1.476,89		1.476,89		23,11
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	7.500,00		7.500,00	6.164,45	6.164,45		6.164,45		1.335,55
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00		100,00	59,74	59,74		59,74		40,26
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	520,93	520,93		520,93		-420,93
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	111,39	111,39		111,39		-11,39
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	184,27	184,27		184,27		15,73
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	980,02	980,02		980,02		-180,02
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA	10.000,00		10.000,00	10.050,82	10.050,82		10.050,82		-50,82
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00		18.000,00	9.737,04	9.737,04		9.737,04		8.262,96
22611	231		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO				75,66	75,66		75,66		-75,66
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO									
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS	2.000,00		2.000,00	1.008,48	1.008,48		1.008,48		991,52
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL				2.062,72	2.062,72		2.062,72		-2.062,72
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00		8.000,00	6.449,10	6.449,10		6.449,10		1.550,90
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	87.000,00		87.000,00	83.645,59	83.645,59		83.645,59		3.354,41
			Total de operaciones corrientes:	179.500,00	-9.834,10	169.665,90	138.800,83	138.800,83		138.800,83		30.865,07
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	100,00	9.834,10	9.934,10	9.934,10	9.934,10		9.934,10		
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00		100,00						100,00
			Suma	179.700,00		179.700,00	148.734,93	148.734,93		148.734,93		30.965,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00						100,00
63900	231		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00		100,00						100,00
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
			Total de operaciones de capital:	500,00	9.834,10	10.334,10	9.934,10	9.934,10		9.934,10		400,00
			Suma	180.000,00		180.000,00	148.734,93	148.734,93		148.734,93		31.265,07



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO DE PERSONAL

(Artículo 168.1 c) R.D. LEG. 2/2004)



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLANTILLA DEL

PERSONAL LABORAL FIJO

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO 2017

PUESTO	GRUPO	SUELDO BASE	TRIENIOS	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	P.EXTRAS	TOTAL ANUAL

PUESTO	GRUPO	S.BASE	TRIENIOS	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	P.EXTRAS	TOTAL ANUAL
Coordinadora (Vacante)	C-1 (20)	8.813,91		5.382,45	5.814,57	3.318,39	**23.329,31**
Ordenanza	E (14)	6.713,93	1.319,63	3.890,86	6.328,22	3.015,94	**21.268,58**
		15.527,84	**1.319,63**	**9.273,32**	**12.142,79**	**6.334,33**	**44.597,89**



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO

(Artículo 168.1 d) R.D. LEG. 2/2004)

ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2017 Y CUADRO DE FINANCIACIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN	
			PROPIA	OTROS AGENTES
231.60900	Eliminación de Barreras	100,00	100,00	
231.63500	Mobiliario Oficinas	100,00	100,00	
231.63600	Equipos para Procesos de Infomación	100,00	100,00	
231.63900	Ayudas Técnicas a Discapacitados	100,00	100,00	
231.63901	Material Técnico Inventariable	100,00	100,00	
	TOTALES	**500,00**	**500,00**	**0,00**



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

(Artículo 149.1 e) R.D. LEG. 2/2004)

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2017

FUNDAMENTO LEGAL

El artículo 168.1 e) 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, establece que al Presupuesto habrá de unirse "un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto".

En base a ello, a continuación analizamos el espíritu de elaboración de este Presupuesto, es decir, los criterios utilizados para evaluar los ingresos previstos, con los que se deben afrontar las obligaciones que se presenten durante el ejercicio, consiguiéndose la nivelación del Presupuesto de Gastos con el de Ingresos.

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL:

El total del Capítulo I es: 52.500,00 Euros, que supone un 28'46 % de las Operaciones Corrientes y un 28,38 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, un incremento del 1 % en retribuciones del personal (cifra estimativa, ya que no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017).

- Dotación necesaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social.

Como base para el cálculo de las consignaciones anteriores se ha utilizado el documento anexo de la plantilla de personal, según el artículo 168.1 c) 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.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

El total del Capítulo II es: 40.000,00 Euros, que supone un 21'68 % de las Operaciones Corrientes y un 21,62 % del total del Presupuesto.

En virtud del principio de anualidad presupuestaria se dotan las distintas aplicaciones presupuestarias de las cuantías específicas y suficientes para hacer frente al total del gasto que se produzca dentro del ejercicio y al coste de funcionamiento del servicio:

* Reparaciones, Mantenimiento y Conservación (Artículo 21): se cuantifica en 100,00 Euros para posibles actuaciones a realizar.

* Material, Suministros y Otros (Artículo 22): se aumenta la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 29.200,00 Euros presupuestados en 2016 a 29.600,00 Euros en 2017.

* Indemnizaciones por razón del Servicio (Artículo 23): se aumenta la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 10.000,00 Euros a 10.300,00 Euros.

Todo ello, sin perjuicio de las posibles modificaciones que se puedan plantear.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 92.000,00 Euros, que supone un 49'86 % de las Operaciones Corrientes y un 49'73 % del total del Presupuesto.

Se aumenta en 5.000 Euros con respecto al ejercicio anterior, que se destinan a ayudas individualizadas para personas afectadas con enfermedades raras.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:

Se presupuesta un total de 500,00 Euros, que suponen, lógicamente un 100 % de las Operaciones de Capital y un 0'27 % del total del Presupuesto. Se financiarán con recursos propios, manteniéndose la cantidad del ejercicio anterior.

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 185.000,00 Euros, que supone un 100'00 % tanto de los recursos corrientes como del total del Presupuesto ya que no hay Operaciones de Capital. Se aumenta en 5.000 Euros con respecto al año anterior, motivado por el incremento de la aportación municipal.

- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

No se presupuestan en este ejercicio.

NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (185.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos Corrientes (184.500,00 Euros) como las Inversiones Reales (500,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

Ciudad Real, 25 de Noviembre de 2016.
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Fdo: Pilar Zamora Bastante.



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE GASTOS



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Económica por Capítulos, Artículos y Conceptos

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.300,00				
13000			**RETRIBUCIONES BASICAS**		**23.300,00**			
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.500,00				
13002			**OTRAS REMUNERACIONES**		**21.500,00**			
130			**LABORAL FIJO**			**44.800,00**		
13			**PERSONAL LABORAL**				**44.800,00**	
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	7.700,00				
16000			**SEGURIDAD SOCIAL**		**7.700,00**			
160			**CUOTAS SOCIALES**			**7.700,00**		
16			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**7.700,00**	
1			**GASTOS DE PERSONAL.**					**52.500,00**
			Suman los Créditos . . .	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00				
212			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**			**100,00**		
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**100,00**	
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00				
22000			**ORDINARIO NO INVENTARIABLE**		**300,00**			
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00				
22002			**MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE**		**100,00**			
220			**MATERIAL DE OFICINA**			**400,00**		
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
22200			**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES**		**300,00**			
222			**COMUNICACIONES**			**300,00**		
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	900,00				
224			**PRIMAS DE SEGUROS**			**900,00**		
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA	10.000,00				
22604			**ACTIVIDADES PATRONATO**		**10.000,00**			
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00				
22605			**ACTIVIDADES PATRONATO**		**18.000,00**			
226			**GASTOS DIVERSOS**			**28.000,00**		
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**29.600,00**	
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.500,00				
23301			**ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL**		**2.500,00**			
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.800,00				
23302			**ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS A**		**7.800,00**			
233			**OTRAS INDEMNIZACIONES**			**10.300,00**		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**10.300,00**	
			Suman los Créditos . . .	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**					**40.000,00**
			Suman los Créditos . . .	92.500,00				92.500,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS	5.000,00				
48000			**AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RAR**		**5.000,00**			
480			**ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES**			**5.000,00**		
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	87.000,00				
48900			**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**87.000,00**			
489			**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**87.000,00**		
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**92.000,00**	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**					**92.000,00**
			Suman los Créditos . . .	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	100,00				
60900			**ELIMINACION DE BARRERAS**		**100,00**			
609			**Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral**			**100,00**		
60			**Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral**				**100,00**	
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00				
63500			**MOBILIARIO OFICINAS**		**100,00**			
635			**MOBILIARIO**			**100,00**		
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00				
63600			**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**100,00**			
636			**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN**			**100,00**		
63900	231		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00				
63900			**AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS**		**100,00**			
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00				
63901			**MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE**		**100,00**			
639			**OTRAS INVERSIONES REPOSIC. ASOC.A FUNCIONAM.OPERT.SERVICIOS**			**200,00**		
63			**INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS**				**400,00**	
6			**INVERSIONES REALES**					**500,00**
			Suman los Créditos . . .	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE INGRESOS

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por Conceptos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	185.000,00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		185.000,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			185.000,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				185.000,00
				Suman las Previsiones	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE

GASTOS E INGRESOS

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 25/11/2016

EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	**52.500,00**
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	**40.000,00**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	**92.000,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	**500,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	**185.000,00**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**185.000,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	**185.000,00**



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

impefe

PRESUPUESTO DEL

ORGANISMO AUTÓNOMO

IMPEFE

2017

impefe

DOCUMENTACIÓN ANEXA

(art. 168 RD LEG. 2/2004)

impefe

MEMORIA EXPLICATIVA DEL CONTENIDO DEL PRESUPUESTO Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA EN RELACIÓN CON EL VIGENTE

(art. 168.1 a) RD LEG. 2/2004)

impefe

MEMORIA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2.017

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Tal y como se establece en los estatutos el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, tendrá como fin general la potenciación del desarrollo socioeconómico de Ciudad Real, a través de la mejora de la formación profesional, la educación no reglada, la orientación e inserción profesional, la promoción económica, el apoyo a las empresas y al comercio, el fomento del empleo y la promoción turística, así como las conexas con las mismas y las que se le encomienden o deleguen por resolución corporativa expresa, debiendo ir acompañadas dichas competencias de los recursos necesarios para su ejercicio.

En base a esos fines trazaremos una serie de ejes y líneas para generar nuevas oportunidades y paliar la situación y realidad socioeconómica que vivimos en nuestra localidad.

La crisis económica ha provocado efectos negativos en la economía estatal, que se han traducido en un grave problema de desempleo en nuestra ciudad, afectando especialmente a colectivos vulnerables como jóvenes, parados de larga duración, colectivos de exclusión social, provocando de igual forma desigualdades a la hora del acceso al mercado laboral.

Añadir a esta situación las dificultades por las que atraviesan numerosas empresas, que han visto como ha caído el consumo, dificultades de emprendedores para conseguir financiación, en definitiva problemáticas diversas de continuidad empresarial.

Ante ésta situación el papel del IMPEFE debe incidir especialmente en dar soporte a todas esas personas desempleadas, emprendedores, y empresas en situación de crisis. De igual forma ser un instrumento útil que capte inversiones y que colabore con distintos entes y organizaciones en el territorio.

El trabajo del IMPEFE es generar y desarrollar proyectos para la ciudadanía y poner a disposición sus recursos y llegar a todos los colectivos involucrados en sus objetivos, apostando por llevar líneas colaborativas e innovadoras para una óptima adecuación a la realidad.

Dentro de las líneas de trabajo que se proponen para el presente ejercicio podemos destacar las siguientes:

Desarrollar herramientas y canales para la creación de empleo de la ciudad.

El empleo como eje conductor de programas, captación de iniciativas a nivel europeo, nacional, regional y provincial, así como la puesta en marcha de acciones propias de desarrollo local.

La labor del Impefe será canalizar programas de formación y empleo en un amplio espectro de posibilidades, dando preferencia a colectivos vulnerables y desarrollando acciones conjuntas con otras concejalías, para dar una respuesta grupal a la ciudadanía.

La formación de desempleados es fundamental a la hora de conseguir la inserción en el mercado laboral, siendo necesario reforzar diversos canales e involucrar a las personas desempleadas y empresas, de cara a conseguir profesionales más cualificados, en éste sentido desarrollar acciones de formación presencial y online, tanto para desempleados como para reciclar a los trabajadores de las empresas de la ciudad, será uno de los objetivos prioritarios.

- Promover la empleabilidad privada: desarrollar campañas y proyectos de orientación, captación de recursos y programas.
- Promoción de cualificación de personas desempleadas: desarrollar acciones online y presenciales de formación a colectivos vulnerables, mejora profesional, reciclaje profesional, etc.

- Promoción Económica:

El objetivo es focalizar en las empresas como motor de empleo, reforzar líneas de apoyo a los autónomos, fomentar el espíritu empresarial, impulsar campañas de captación de inversión, y desarrollar proyectos con los agentes implicados en la ciudad a través de la puesta en marcha de programas participativos.

- Fomento de la actividad empresarial.
  - Apoyo a autónomos: desarrollo de programas específicos para la creación de empresas en la localidad, y apoyo al trabajo autónomo.
  - Fomento del espíritu empresarial: desarrollo de campañas de sensibilización y creación de empresas en diversos colectivos.
  - Desarrollo de proyectos globales con la colaboración de los agentes sociales, para la puesta en marcha de empresas, atraer proyectos que se ejecuten en la localidad, y desarrollar líneas de trabajo conjuntas.

- Actuaciones clave con sectores empresariales de la localidad.

Realizar acciones específicas en el pequeño comercio local, impulsando un área de vital importancia en nuestra ciudad, y reforzar los trabajos iniciados en el año anterior, mediante el establecimiento de acciones conjuntas y participativas.

Desarrollar acciones promocionales y de difusión en el tejido comercial local, poner en valor nuestra localidad como modelo de centro comercial urbano, y colaborar con los agentes y organizaciones implicadas

- Comercio: Impulso del área del pequeño comercio.
- Hostelería: impulso de nuevas acciones y mantenimiento de programas de éxito.

- Actuaciones de relieve en colaboración con la Universidad de Castilla La Mancha.

La presencia de la UCLM en nuestra ciudad otorga un valor añadido en todas las áreas de trabajo y objetivos del IMPEFE, siendo necesario llevar acciones conjuntas que redunden en el beneficio común. Fuente generadora de ideas, y profesionales, la creación de sinergias y la captación de iniciativas que se desarrollen en la ciudad es fundamental. Trabajar programas europeos, programas de canalización del talento, impulso emprendedor y análisis de datos son alguna de las líneas de desarrollo para 2017.

- Retención del talento.
- Convenios de becas y prácticas.
- Desarrollo de estudios.
- Foros y actuaciones.

- Establecimiento de sinergias con organizaciones sociales.

Supone la participación de todos los agentes implicados a través del Pacto Local por el Empleo, canalizando objetivos comunes, y establecer líneas de actuación conjuntas. Impulsar una herramienta fundamental para la ciudad, y promover iniciativas locales de promoción de personas desempleadas.

Las acciones conjuntas de apoyo entre los distintos agentes que trabajan en el territorio la formación y el empleo, el establecimiento de protocolos de actuación, y desarrollo de iniciativas grupales convergentes en nuestra localidad, supondrá un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de proyectos que ayuden a paliar la situación de desempleo.

- La promoción turística como impulsor económico y de empleo.

Desarrollar acciones y campañas para posicionar nuestra ciudad en el lugar que merece, generando proyectos sostenibles y enfocados en una línea común de trabajo. La gastronomía como eje conductor de iniciativas de atracción turística. Desarrollo de acciones de promoción empresarial como nicho clave de desarrollo económico.

Tejer redes de apoyo entre ciudades, captar recursos y la atención de diversos actores en el territorio, desarrollar sistemas de calidad turística, e impulsar proyectos innovadores que faciliten la información y difusión.

Presencia en ferias nacionales, captación de programas europeos, trabajar la formación en el sector turístico como nicho de empleo y desarrollo profesional

- Establecimiento de líneas cooperativas con otras concejalías dentro del Ayuntamiento, especialmente en lo que se trata de colectivos especialmente sensibles en materia de empleo, como es Juventud, Igualdad, Acción Social y Educación.

- Desarrollo e impulso de la imagen del IMPEFE.

La mejora de las instalaciones del IMPEFE y trabajar en el impulso de una imagen profesional y renovada de los servicios es uno de los retos del año, hacer llegar a la ciudadanía a través de diversos canales la información y herramientas que pueden hacer valer para su apoyo en la búsqueda de empleo.

Desarrollar e impulsar una imagen alternativa, mover los servicios a unas instalaciones con proyección de futuro, y adecuar los protocolos de comunicación interna y externa son objetivos a desarrollar en 2017.

De Conformidad con lo establecido en el artículo 168.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al presupuesto habrá de unirse una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente con relación al vigente.

En cumplimiento de este mandato se elabora la presente memoria siendo sus criterios los que a continuación se indican.

1. Equilibrio presupuestario basado en estimaciones presupuestarias realizadas con criterios realistas.

2. Dotación presupuestaria suficiente para atender la partida de personal.

3. Dotación presupuestaria para funcionamiento del Instituto.

4. Dotación presupuestaria para el desarrollo de convenios y acuerdos con distintas entidades de la localidad, así como la puesta en marcha de acciones de empleo, formación, promoción económica y turística.

5. Aportación al área de Turismo.

1. Estimaciones presupuestarias basadas en criterios realistas.

Analizados los presupuestos y la correcta ejecución del año anterior se desarrollan los presentes presupuestos realizando un estudio pormenorizado del estado de gastos e ingresos, estableciéndose las líneas de trabajo y previsiones necesarias para desarrollar un presupuesto realista y adecuado.

2. Dotación presupuestaria para atender la partida de personal

Se contempla la aportación económica suficiente para dotar del personal necesario para cumplir los objetivos marcado por el Instituto.

El IMPEFE en 2015 incorpora la figura del Director Gerente, incluyéndose en la RPT del organismo dicho año, figura que contempla en los estatutos del Impefe publicados el 11 de julio de 2003. Se incorpora la partida económica para asumir los gastos del de dicho puesto, el cual es seleccionado por unanimidad y aprobado por Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día trece de octubre de dos mil quince.

Para el año 2017 se incorpora presupuesto para contratar un puesto administrativo como personal laboral temporal, con objeto a colaborar en los diversos trabajos administrativos que desarrollen.

Para la correcta adecuación del trabajo desarrollado en la oficina se dota presupuestariamente la partida de horas extras atendiendo a una bolsa de horas de trabajo para hacer frente a proyectos y programas que están previstos en 2017.

Para poder conseguir los objetivos marcado por el Instituto es imprescindible consignar presupuestariamente las partidas necesarias para poder cofinanciar aquellos programas subvencionados por las distintas administraciones tanto de ámbito provincial, como regional, nacional o europeo que así lo exijan; es por tanto que se dota a este Instituto de una partida en el capitulo II para la cofinanciación de futuros proyectos que al día de hoy estamos pendientes de que se nos asigne previa resolución oficial. Estas aportaciones varían dependiendo del tipo de proyecto o de la administración que concede dichas subvenciones, por lo que podemos decir que la media de cofinanciación por parte de las distintas administraciones que subvencionan los proyectos ronda el 80%.

3. Dotación presupuestaria para funcionamiento del Instituto.

Es necesario que el Instituto tenga una dotación económica suficiente que garantice su buen funcionamiento. Dicha dotación es básica y comprende desde el mantenimiento de edificios, mantenimiento de equipos informáticos, material de oficina, partida de comunicación, limpieza, seguridad, partidas para hacer frente a los gastos de boletines, prensa, cartelería así como partidas para publicidad y propaganda a fin de poder difundir los servicios prestados por el Instituto Municipal, estas partidas se encuentran vinculadas y vendrán subvencionadas por otras administraciones como gastos inherentes a los distintos proyectos en ejecución, el resto lo soportará el Instituto con cargo a la aportación municipal.

Significativas son las partidas relativas a la mudanza, alquiler, gastos de comunidad, reparaciones y mantenimiento de vehículos, necesarias para hacer frente al impulso de una imagen profesional del servicio.

4. Dotación presupuestaria para el desarrollo de convenios y acuerdos con distintas entidades de la localidad, así como la puesta en marcha de acciones de empleo, formación, promoción económica y turística

Dentro de las líneas de actuación para el periodo ocupan un lugar relevante el desarrollo de sinergias con distintas organizaciones empresariales sociales, y entidades educativas del territorio para favorecer canales de apoyo a la ciudadanía y empresas de la localidad.

Desarrollo de subvenciones participativas para diversos colectivos de la localidad, promoción empresarial y trabajo con colectivos desfavorecidos. La creación de sinergias, el impulso de proyectos locales y trabajar por reforzar líneas colaborativas de desarrollo social y económico son ejes a impulsar con el presente presupuesto.

5. Aportación al Área de Turismo

Aportar a los presupuestos las partidas necesarias para el desarrollo de actividades turísticas dentro del IMPEFE, estas continúan con una aportación importante para el desarrollo de todas las actividades de ámbito turístico en la ciudad, dichas partidas se encuentran encuadradas en los capítulos 2 y 4 ya que el de personal sigue siendo adscrito del Ayuntamiento.

Impulsar acciones específicas para desarrollar un punto turístico de autocarabanas, generar programas de impulso turístico orientados a posicionar nuestra ciudad en el territorio nacional, desarrollar líneas específicas de promoción empresarial, trabajar con redes en el territorio, involucrar a empresas en el desarrollo de acciones

conjuntas, impulsar el turismo gastronómico, etc., son algunas líneas que contemplan los presupuestos.

Y bajo estos criterios, este organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Ciudad Real, se plantea los siguientes **OBJETIVOS:**

En Formación Profesional Ocupacional, un mayor nivel de cualificación de los recursos humanos de Ciudad Real; satisfacer las demandas de este tipo de enseñanza planteadas por la sociedad; contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas, nuestra comunidad y nuestro país; favorecer la igualdad de oportunidades y luchar contra la marginación de las categorías más débiles de la sociedad; mejorar las condiciones y perspectivas de trabajo de la población activa: incrementar el intercambio de información y experiencias formativas; estimular la colaboración y cooperación en este ámbito con otras instituciones, empresas y centros de formación.

Las acciones formativas se canalizarán en distintos programas como el desarrollado por los Talleres de Empleo, las Modalidades de formación que oferta la JCCM, programas del FSE, y otros a través de convenios con entidades, mantenimiento de la Escuela de formación virtual y desarrollo de otros propios de carácter presencial.

Trabajar líneas colaborativas con otras entidades formativas, de cara a orientar a las personas demandantes de empleo, como mejora de cualificación de cara a la inserción en el mercado laboral.

Respecto a la promoción económica y social potenciar el aprovechamiento de los recursos endógenos, realización de prospecciones y estudios para establecer acciones concretas que generen empleo; movilizar e integrar a todos los actores económicos locales, administraciones, organismos públicos y sector privado, implicándolos en el desarrollo local y estableciendo lugares de encuentro donde convergen las diferentes iniciativas, análisis de viabilidad de proyectos empresariales y apoyo técnico-administrativo a los mismos.

Desarrollo de programas e iniciativas en estrecha colaboración con entidades y agrupaciones para la puesta en común de buenas prácticas y optimización de recursos.

Impulso de subvenciones para fomento del trabajo autónomo, subvenciones a acciones de promoción empresarial y desarrollo de líneas de trabajo del pacto local.

Asesoramiento profesional y empresarial a los ciudadanos y a las medianas empresas; información sobre las ayudas a la creación de empleo, tramitaciones administrativas; creación de un banco de datos sobre legislación, contrataciones

públicas, publicaciones y ofertas de empleo, etc. Y es por lo que en base a un Real Decreto con fecha de 30 de diciembre de 2010, por la que regula las agencias de colocación, el IMPEFE es oficialmente agencia de colocación.

Trabajando de forma estrecha para potenciar el Servicio de Intermediación Laboral, para potenciar su uso, sirviendo de mecanismo conector entre empresas y personas desempleadas.

Potenciar las posibilidades de atracción turística de Ciudad Real y convertirla en un importante foco de atracción de cuatro segmentos clave: El turismo cultural, gastronómico, deportivo y de ocio, de congresos, y es por lo que se han habilitado partidas en los capítulos 2 y 4 para atender al objetivo marcado por el IMPEFE

Trabajar y potenciar la imagen de Ciudad Real, a través de campañas específicas, reforzar un sistema de calidad, trabajar el turismo de congresos y gastronómico, así como la participación en ferias y encuentros nacionales, serán distintos objetivos a desarrollar en éste presupuesto.

Se procede a incorporar nuevas partidas como es el caso de autocarabanas, y específicas de material de oficina, dietas y publicidad.

Para la consecución de estos fines, el Instituto Municipal de Empleo, Formación y Promoción Empresarial ejercerá las siguientes **ACTUACIONES**:

1) Elaboración y participación en acciones, programas e iniciativas que generen empleo y formación en el ámbito local. como son:

    a) Continuación del Plan Local de Empleo de Ciudad Real.
    b) Plan Extraordinario de Empleo de la JCCM
    c) Impulso de proyectos de empleo propios
    d) Revisión de los servicios de la Agencia de colocación: actividades de intermediación laboral que tengan como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades. Mejora de protocolos internos.
    e) Talleres de Empleo: impulso de solicitudes en el plano turístico, y dinamización de diversos servicios, que supongan nicho de mercado, bajo el prisma de certificado profesional.
    f) Revisión de convenios de cara a desarrollar una colaboraciones más estrechas para la puesta en marcha de proyectos conjuntos.
    g) Convención Bureau. Herramienta necesaria con el objetivo de conseguir de Ciudad Real una ciudad destino de congresos. Y potenciar aquellos que como el congreso cinegético, apuesta muy importante para conseguir una consolidación del mismo.
    h) Desarrollo de la iniciativa europea, captación de programas que sean de relieve apara el Ayuntamiento de Ciudad Real.

i) Subvención para el fomento del trabajo autónomo, revisando y adaptando a normativa aspectos concretos, otorgando procesos participativos de los agentes implicados.
j) Colaborar con la UCLM. Desarrollar acciones conjuntas de trabajo en materia de empleo, formación, promoción empresarial, proyectos europeos, etc., canalizando sinergias y proyectos de futuro.
k) Colaborar con entidades y organizaciones empresariales desarrollando programas subvencionados para la puesta en marcha de proyectos de promoción económica y empresarial en la ciudad.
l) Colaborar con entidades y organizaciones sociales en el desarrollo de programas conjuntos de formación y empleo. Impulsar el Pacto local como herramienta de generación de conocimiento y trabajo conjunto.
m) Desarrollo de acciones de promoción turística como parte de promoción de creación de empleo, así como la creación de la partida para eventos gastronómicos como Tapearte, la Noche Blanca, noche en vino, etc.
n) Desarrollo de proyectos específicos de atracción turística, campañas online, desarrollo de aplicaciones, implementación de guías, etc.
o) Impuso del área del pequeño comercio de Ciudad Real, como eje conductor de diversas campañas, y estrategias para promocionar económicamente un sector vital en la ciudad.
p) Impulso de la imagen del IMPEFE, acciones de sensibilización e información de servicios a ciudadanos y empresas, cambio de instalaciones, y desarrollo de imagen propia, son algunas acciones a llevar a cabo en el presente presupuesto.

2) Ofrecer un servicio público y gratuito que ayude a los demandantes de empleo a encontrar un trabajo adecuado a su formación y aptitudes y cualificación profesional; y a los empleadores a la contratación de trabajadores apropiados a sus intereses, con la nueva denominación de Agencia de Colocación. Ampliación de los servicios y mejora de la herramienta informática.
3) Colaborar con la gestión de la formación y reciclaje del personal de la Corporación, Organismo y Empresas Municipales y la oferta de empleo.
4) Estimular, analizar, promover y apoyar proyectos que fomenten el empleo, la capacidad empresarial, la creatividad, las iniciativas propias, la participación en el ámbito laboral y empresarial, así como su seguimiento.
5) Mantener un servicio de información y asesoramiento sobre la creación de empresas, la gestión empresarial y el empleo, potenciándolo con la colaboración de asociaciones empresariales.
6) Captación de inversiones tanto públicas como privadas para conseguir un desarrollo integral socioeconómico del municipio.
7) Posibilitar la concertación y el consenso de las organizaciones sociales y económicas interesadas en las políticas de formación y fomento del empleo y su colaboración con las administraciones, contribuyendo así al aprovechamiento y la optimización de los recursos.
8) Impulsar la participación del IMPEFE en aquellos programas europeos que favorezcan la formación y el empleo, especialmente los dirigidos a los colectivos más desfavorecidos.

8) Impulsar la participación del IMPEFE en aquellos programas europeos que favorezcan la formación y el empleo, especialmente los dirigidos a los colectivos más desfavorecidos.
9) Potenciar y apoyar desde el IMPEFE todas las actividades turísticas, que se puedan generar en el ámbito local.
10) Cualquier otro que sea necesario para la realización del objeto y fines del Instituto, constituido como Organismo Autónomo para el Desarrollo socioeconómico y fomento del empleo en Ciudad Real
11) Captación de programas europeos, nacionales, regionales, provinciales y desarrollo local.
12) Desarrollo de acciones de responsabilidad social corporativa y empresarial, así como dinamización del distintivo de calidad en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El total del Presupuesto asciende a **1.367.500 euros,** en gastos e ingresos.

El desglose por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO I.- Gastos de Personal:

El gasto de personal asciende a **693.380 euros.** Recoge las retribuciones salariales y las cotizaciones a la seguridad social del personal laboral fijo del organismo, así como las del personal laboral temporal y personal Plan Local de Empleo.

CAPÍTULO II.- Gastos corrientes en bienes y servicios:

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global de **484.320 euros**.

CAPÍTULO IV.- Transferencias corrientes:

Las transferencias corrientes estan inicialmente dotadas con **155.200 euros.**

CAPÍTULO VI.- Inversiones reales:

Recoge las inversiones a realizar en el ejercicio 2017, ascendiendo su previsión inicial a **12.100 euros**.

CAPITULO VIII.- Activos Financieros:

impefe

CAPITULO VIII.- Activos Financieros:

Asciende a **22.500 euros**. Esta previsión, al recogerse en igual cuantía en el Estado de Gastos e Ingresos, tiene un efecto neutro en el global del presupuesto.

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO III.- Tasas y otros ingresos:

La previsión inicial de este capítulo asciende a **8.000 euros.**

CAPÍTULO IV.- Transferencias corrientes:

Las transferencias corrientes recogen una consignación inicial de **1.337.000 euros.**

CAPITULO VIII.- Activos Financieros:

La previsión inicial de este capítulo asciende a **22.500€.**

Considerando que el presente presupuesto recoge en su Estado de Gastos y de Ingresos las previsiones adecuadas y necesarias para llevar a cabo los objetivos fijados por el IMPEFE, es por lo que se presenta para su aprobación por el órgano competente.

En Ciudad Real a 30 de Noviembre 2016

EL PRESIDENTE DEL IMPEFE

impefe
Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

FDO.: José Luis Herrera Jiménez

impefe

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR (2.015)

(art. 168.1 b) RD LEG. 2/2004)

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
34902		PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	2.000,00		2.000,00	2.693,50	134,68	2.693,50		2.693,50	100,00		693,50
360		VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	485,00	48,50	485,00		485,00	100,00		-515,00
39901		CONCURSO TAPEARTE	4.000,00		4.000,00	3.700,00	92,50	3.700,00		3.700,00	100,00		-300,00
39902		IMPREVISTOS											
400		APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	800.000,00	25.600,00	825.600,00	825.600,00	100,00	825.600,00		825.600,00	100,00		
45081		SUBV. JUNTA CDES. TALLER EMPLEO "QUERCUS"				-253,54			253,54	-253,54			-253,54
45083		TALLER DE EMPLEO: LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA"				-3.078,46			3.078,46	-3.078,46			-3.078,46
45084		T. E: PROMOCION TURISTICA DE C.REAL	145.979,00		145.979,00	136.854,90	93,75	136.854,90		136.854,90	100,00		-9.124,10
45101		SEPECAM, ACCION LOCAL POR EL EMPLEO				-1.446,87			1.446,87	-1.446,87			-1.446,87
45102		SEPECAM, E.T. ALFONSO X EL SABIO				-2.023,10			2.023,10	-2.023,10			-2.023,10
46100		PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.	509.974,00	1.264.362,53	1.774.336,53	1.517.370,04	85,52	1.092.906,10		1.092.906,10	72,03	424.463,94	-256.966,49
47000		SUBV. BBK FORMACION EN NN.TT.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	1.500,00		1.500,00	50,00	1.500,00	
48000		FEDERACION DE MUNICIPIOS. INSEREMPLEO				5.524,03		5.524,03		5.524,03			5.524,03
49008		FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"	9.533,00		9.533,00	9.533,00	100,00				0,00	9.533,00	
49009		FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO "POWER"		12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33	10.000,00		10.000,00	100,00		-2.000,00
49100		FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB	17.517,00		17.517,00	17.315,59	98,85	17.315,59		17.315,59	100,00		-201,41
52000		INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				493,90		493,90		493,90			493,90
76100		DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES											
77000		SUBV. BBK ADQUISION EQUIPOS INFORMÁTICOS											
83100		ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00	1.979,23	8,80	329,88		329,88	16,67	1.649,35	-20.520,77
87000		REMANANENTES PARA GASTOS GENERALES											
91300		PRESTAMO L. PLAZO											
		Suma	1.515.503,00	1.301.962,53	2.817.465,53	2.527.747,22	89,72	2.097.402,90	6.801,97	2.090.600,93	82,71	437.146,29	-289.718,31

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	241		RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE		19.250,00	19.250,00	7.695,32	7.695,32		7.695,32		11.554,68
13000	241		RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	75.495,00		75.495,00	81.303,77	81.303,77		81.303,77		-5.808,77
13001	241		HORAS EXTRAORDINARIAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
13002	241		OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	83.248,00		83.248,00	79.932,40	79.932,40		79.932,40		3.315,60
13100	241		PERSONAL LAB. TEMPORAL AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	27.136,00		27.136,00	26.406,61	26.406,61		26.406,61		729,39
13118	241		P. LABORAL TEMPORAL PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	377.918,00	946.627,66	1.324.545,66	1.137.199,01	1.137.199,01		1.137.199,01		187.346,65
13120	241		P. LABORAL TEMPORAL PLAN LOCAL DE EMPLEO	83.000,00		83.000,00	83.691,98	83.691,98		83.691,98		-691,98
13123	241		P. LABORAL TEMPORAL T.E. PROMC. TURISTICA DE C.REAL	112.633,00		112.633,00	108.111,08	108.111,08		108.111,08		4.521,92
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL	242.842,00	303.264,41	546.106,41	505.212,83	505.212,83		505.212,83		40.893,58
21200	241		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.	2.100,00		2.100,00	464,45	464,45		464,45		1.635,55
21300	241		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	900,00		900,00	238,44	238,44		238,44		661,56
21400	241		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22000	241		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.100,00		1.100,00	3.263,51	3.263,51		3.263,51		-2.163,51
22001	241		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.400,00		1.400,00	1.412,32	1.412,32		1.412,32		-12,32
22002	241		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.841,00		1.841,00	132,54	132,54		132,54		1.708,46
22100	241		ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600,00		3.600,00	378,32	378,32		378,32		3.221,68
22103	241		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.200,00		3.200,00	1.718,48	1.718,48		1.718,48		1.481,52
22199	241		OTROS SUMINISTROS	1.625,00		1.625,00	305,51	305,51		305,51		1.319,49
22200	241		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.500,00		2.500,00	1.617,85	1.617,85		1.617,85		882,15
22201	241		COMUNICACIONES POSTALES				73,72	73,72		73,72		-73,72
22208	241		COMUNICACIONES VPN	1.743,00		1.743,00	1.742,40	1.742,40		1.742,40		0,60
			Suma	1.027.381,00	1.259.142,07	2.296.523,07	2.044.900,54	2.044.900,54		2.044.900,54		251.622,53

Clasificación Econ.	Clasificación Preg.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22400	241		SEGUROS DIVERSOS	3.700,00		3.700,00	2.143,63	2.143,63		2.143,63		1.556,37
22407	241		SEGUROS RED-EMPLEO				375,70	375,70		375,70		-375,70
22601	241		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.710,00		2.710,00	1.228,05	1.228,05		1.228,05		1.481,95
22602	241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.000,00		32.000,00	14.088,83	14.088,83		14.088,83		17.911,17
22604	241		JURIDICOS CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22608	241		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS				34,05	34,05		34,05		-34,05
22610	241		TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS	1.025,00		1.025,00	95,52	95,52		95,52		929,48
22626	241		GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	1.083,00		1.083,00	3,12	3,12		3,12		1.079,88
22632	432		GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	41.000,00		41.000,00	39.185,29	39.093,33		39.093,33	91,96	1.814,71
22633	432		GASTOS VISITAS TURISTICAS	12.000,00		12.000,00	8.565,40	8.565,40		8.565,40		3.434,60
22634	432		GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	22.000,00		22.000,00	19.267,83	19.267,83		19.267,83		2.732,17
22639	241		GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	15.143,00	60.820,46	75.963,46	59.666,17	59.666,17		59.666,17		16.297,29
22644	432		GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB	8.147,00		8.147,00	7.397,28	7.397,28		7.397,28		749,72
22647	241		GASTOS DIVERSOS TALLER EMPLEO : PROMOC. TURISTICA DE C.REAL.	21.000,00		21.000,00	12.713,14	12.713,14		12.713,14		8.286,86
22648	432		GASTOS DIVERSOS: CELEBRACION NOCHE BLANCA	7.500,00		7.500,00	7.128,07	7.128,07		7.128,07		371,93
22649	432		GASTOS DIVERSOS: PLAN DE COMERCIO	8.000,00		8.000,00	2.380,40	2.380,40		2.380,40		5.619,60
22650	432		GASTOS DIVERSOS: TURISMO CINEGETICO	30.000,00		30.000,00	2.725,01	2.725,01		2.725,01		27.274,99
22651	433		GASTOS DIVERSOS PROYECTO "POWER"		12.000,00	12.000,00	9.273,98	9.273,98		9.273,98		2.726,02
22700	241		LIMPIEZA Y ASEO	19.454,00		19.454,00	20.759,83	19.162,92		19.162,92	1.596,91	-1.305,83
22701	241		SEGURIDAD	26.100,00		26.100,00	22.491,86	22.491,86		22.491,86		3.608,14
22711	241		MANTENIMIENTO PAG. WEB IMPEFE				847,00	847,00		847,00		-847,00
22716	241		CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	5.202,00		5.202,00	5.207,40	5.207,40		5.207,40		-5,40
			Suma	1.285.445,00	1.341.962,53	2.627.407,53	2.280.478,10	2.278.789,23		2.278.789,23	1.688,87	346.929,43

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22719	241		SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22723	241		PROFESORADO Y MONITORES RED-EMPLEO	11.916,00		11.916,00	11.915,66	11.915,66		11.915,66		0,34
22724	241		MANTENIMIENTO HERRAMIENTA INFOEMPLEO	3.000,00		3.000,00	4.719,00	4.719,00		4.719,00		-1.719,00
22726	241		CURSOS DE FORMACION EN NN.TT.(BBK)	3.000,00		3.000,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		-600,00
23000	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	513,00		513,00						513,00
23010	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00		513,00						513,00
23020	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.025,00		1.025,00	37,40	37,40		37,40		987,60
23100	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	513,00		513,00	262,80	262,80		262,80		250,20
23110	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00		513,00						513,00
23120	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.845,00		1.845,00	167,20	167,20		167,20		1.677,80
23301	241		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.538,00		1.538,00	1.125,12	1.125,12		1.125,12		412,88
23302	241		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.050,00		2.050,00						2.050,00
270	241		FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	40.000,00	-40.000,00							
47001	241		SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	90.132,00		90.132,00	68.292,03	18.671,03		18.671,03	49.621,00	21.839,97
48000	241		BECAS DE INVESTIGACION	12.000,00		12.000,00						12.000,00
48004	432		APORTACION ASOC. RED CIUDADES CON AVE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
48008	241		CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
			Total de operaciones corrientes:	1.493.003,00	1.301.962,53	2.794.965,53	2.402.597,31	2.338.787,44		2.338.787,44	63.809,87	392.368,22
831	241		ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00	1.979,23	1.979,23		1.979,23		20.520,77
			Total de operaciones de capital:	22.500,00		22.500,00	1.979,23	1.979,23		1.979,23		20.520,77
			Suma	1.515.503,00	1.301.962,53	2.817.465,53	2.404.576,54	2.340.766,67		2.340.766,67	63.809,87	412.888,99

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
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.000,00		7.000,00	6.878,50	6.878,50		6.878,50		-121,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.486.003,00	1.301.962,53	2.787.965,53	2.518.395,59	2.089.700,62	6.801,97	2.082.898,65	435.496,94	-269.569,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES				493,90	493,90		493,90		493,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.500,00		22.500,00	1.979,23	329,88		329,88	1.649,35	-20.520,77
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	1.515.503,00	1.301.962,53	2.817.465,53	2.527.747,22	2.097.402,90	6.801,97	2.090.600,93	437.146,29	-289.716,31

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

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	1.006.272,00	1.269.142,07	2.275.414,07	2.033.553,00	2.033.553,00		2.033.553,00		241.861,07
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	352.599,00	32.820,46	385.419,46	268.752,28	267.063,41		267.063,41	1.688,87	116.667,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.132,00		134.132,00	100.292,03	38.171,03		38.171,03	62.121,00	33.839,97
8	ACTIVOS FINACIEROS	22.500,00		22.500,00	1.979,23	1.979,23		1.979,23		20.520,77
	Suma Total Gastos.	1.515.503,00	1.301.962,53	2.817.465,53	2.404.576,54	2.340.766,67		2.340.766,67	63.809,87	412.888,99

	Diferencia. . .				123.170,68	-243.363,77	6.801,97	-250.165,74	373.336,42	123.170,68

impefe

AVANCE DE LIQUIDACION

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016
(Referida a fecha 31-10-2016)

(art. 168.1 b) RD LEG. 2/2004)

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Clasificación 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
34902		PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	3.000,00		3.000,00	3.028,00	100,93	3.028,00		3.028,00	100,00		28,00
360		VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	876,00	87,60	876,00		876,00	100,00		-124,00
39901		CONCURSO TAPEARTE	4.000,00		4.000,00	3.100,00	77,50	3.100,00		3.100,00	100,00		-900,00
400		APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	851.000,00		851.000,00	709.166,60	83,33	709.166,60		709.166,60	100,00		-141.833,40
45063		TALLER DE EMPLEO: LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA"				-65,58			65,58	-65,58	100,00		-65,58
45084		TALLER DE EMPLEO TURISMO				-956,88			956,88	-956,88	100,00		-956,88
45085		CURSO DIR. Y COORD. ACT. T.LIBRE INF. Y JUV.		30.960,00	30.960,00								-30.960,00
45086		TALLER EMPLEO "CERVANTES"		110.466,00	110.466,00	176.745,60	160,00	66.279,60		66.279,60	37,50	110.466,00	66.279,60
45087		PLAN EXTRAORD. EMPLEO JCCLM.		1.381.500,00	1.381.500,00	1.036.125,00	75,00	1.036.125,00		1.036.125,00	100,00		-345.375,00
45088		PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS		363.000,00	363.000,00								-363.000,00
45089		II PLAN EXTRAORD. EMPLEO JCCLM.											
46100		PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.	413.930,00	232.806,66	646.736,66								-646.736,66
46101		P. EMPLEO DIPUTACION 2016		307.859,00	307.859,00								-307.859,00
49009		FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO "POWER"	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
49100		FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB				1.923,95		1.923,95		1.923,95	100,00		1.923,95
49701		PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		23.920,00	23.920,00	9.568,00	40,00	9.568,00		9.568,00	100,00		-14.352,00
52000		INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				5,43		5,43		5,43	100,00		5,43
		Total de operaciones comentes:	1.280.930,00	2.450.511,66	3.731.441,66	1.939.516,12	51,98	1.830.072,58	1.022,46	1.829.050,12	94,30	110.466,00	-1.791.925,54
83100		ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00								-22.500,00
87000		REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS CORRIENTES		95.854,00	95.854,00								-95.854,00
		Total de operaciones de capital:	22.500,00	95.854,00	118.354,00								
		Suma	1.303.430,00	2.546.365,66	3.849.795,66	1.939.516,12	50,38	1.830.072,58	1.022,46	1.829.050,12	94,30	110.466,00	-1.910.279,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	241		RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE	38.862,00		38.862,00	30.533,91	30.533,91		30.533,91		8.328,09
13000	241		RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	77.936,00		77.936,00	64.052,81	64.052,81		64.052,81		13.883,19
13001	241		HORAS EXTRAORDINARIAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
13002	241		OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	85.829,00		85.829,00	66.053,46	66.053,46		66.053,46		19.775,54
13100	241		PERSONAL LAB. TEMPORAL AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	26.727,00		26.727,00	21.112,04	21.112,04		21.112,04		5.614,96
13118	241		P. LABORAL TEMPORAL PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	316.513,00	175.615,79	492.128,79	466.951,10	466.951,10		466.951,10		25.177,69
13122	241		P.LABORAL T. PLAN EXTRAORD. EMPLEO JCCLM		1.482.130,00	1.482.130,00	1.182.158,62	1.182.158,62		1.182.158,62		299.971,38
13124	241		LABORAL TEMPORAL TALLER EMPLEO "CERVANTES"		87.500,00	87.500,00	75.409,99	75.409,99		75.409,99		12.090,01
13125	241		LAB. TEMP. TECNICOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS		55.695,00	55.695,00						55.695,00
13126	241		P.LABORAL II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM									
13127	241		L. LABORAL PLAN LOCAL DE EMPLEO CIUDAD REAL									
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL	174.282,00	560.354,58	734.636,58	595.106,49	595.106,49		595.106,49		139.530,09
16101	241		COMP. SUBSID. DESEMP. TRAB. COLAB. SOC. (GARANTIA + 55 AÑOS)		288.000,00	288.000,00	883,84	883,84		883,84		287.116,16
206	241		ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN									
21200	241		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.	2.100,00		2.100,00						2.100,00
21300	241		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	900,00		900,00	166,31	166,31		166,31		733,69
21400	241		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE									
22000	241		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.100,00		1.100,00	994,44	994,44		994,44		105,56
22001	241		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.400,00		1.400,00	1.370,48	1.370,48		1.370,48		29,52
			Suma	729.649,00	2.649.295,37	3.378.944,37	2.508.793,49	2.508.793,49		2.508.793,49		870.150,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22002	241		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.841,00		1.841,00						1.841,00
22100	241		ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22103	241		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.200,00		3.200,00	711,65	711,65		711,65		2.488,35
22199	241		OTROS SUMINISTROS	1.625,00		1.625,00	692,99	692,99		692,99		932,01
22200	241		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.500,00		2.500,00	1.466,88	1.466,88		1.466,88		1.033,12
22201	241		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	106,76	106,76		106,76		893,24
22208	241		COMUNICACIONES VPN	1.743,00		1.743,00	1.306,80	1.306,80		1.306,80		436,20
22400	241		SEGUROS DIVERSOS	3.700,00		3.700,00						3.700,00
22407	241		SEGUROS RED-EMPLEO									
22501	241		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.100,00		1.100,00	11,70	11,70		11,70		1.088,30
22601	241		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.710,00		2.710,00	1.250,54	1.250,54		1.250,54		1.459,46
22602	241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	4.275,89	4.275,89		4.275,89		15.724,11
22603	241		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				2.730,94	2.730,94		2.730,94		-2.730,94
22604	241		JURIDICOS CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22608	241		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	300,00		300,00						300,00
22610	241		TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS									
22626	241		GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	500,00		500,00						500,00
22632	432		GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	26.880,00		26.880,00	24.740,46	24.740,46		24.740,46		2.139,54
22633	432		GASTOS VISITAS TURISTICAS	12.000,00		12.000,00	5.808,00	5.808,00		5.808,00		6.192,00
22634	432		GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	18.000,00		18.000,00	9.232,06	9.232,06		9.232,06		8.767,94
22639	241		GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	9.533,00	16.297,29	25.830,29	34.091,17	34.091,17		34.091,17		-8.260,88
22644	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB									
22644	432		GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB									
			Suma	843.281,00	2.665.592,86	3.508.873,86	2.595.219,33	2.595.219,33		2.595.219,33		913.654,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22647	241		GASTOS DIVERSOS TALLER EMPLEO TURISMO									
22648	432		GASTOS DIVERSOS: CELEBRACION NOCHE BLANCA									
22649	433		GASTOS DIVERSOS: PLAN DE COMERCIO	8.000,00		8.000,00	3.625,00	3.625,00		3.625,00		4.375,00
22651	433		GASTOS DIVERSOS PROYECTO "POWER"	8.000,00		8.000,00	6.334,54	6.334,54		6.334,54		1.665,46
22652	241		GASTOS DIVERSOS FORO EMPLEO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22653	432		EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO	30.520,00		30.520,00	25.815,23	23.565,23		23.565,23	2.250,00	4.704,77
22654	432		GASTOS ASAMBLEA-REUNION RED CIUDADES AVE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22655	241		OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO				115,50	115,50		115,50		-115,50
22656	241		CURSO DIR. Y COORD. ACT.T.LIBRE INF. Y JUV.		30.960,00	30.960,00	22.094,14	22.094,14		22.094,14		8.865,86
22657	241		GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO "CERVANTES"		9.930,00	9.930,00	10.419,30	10.419,30		10.419,30		-489,30
22658	241		GASTOS DIVEROS P.EXTRAORD. EMPLEO JCCLM		8.305,00	8.305,00	7.630,43	7.630,43		7.630,43		674,57
22659	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		23.920,00	23.920,00						23.920,00
22660	241		GASTOS DIVERSOS II PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO JCCM									
22661	241		GASTOS DIVERSOS PLAN LOCAL DE EMPLEO CIUDAD REAL									
22663	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTO TALKING									
22700	241		LIMPIEZA Y ASEO	19.200,00		19.200,00	12.775,28	12.775,28		12.775,28		6.424,72
22701	241		SEGURIDAD	5.962,00		5.962,00	6.560,79	6.560,79		6.560,79		-598,79
22706	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.200,00		7.200,00						7.200,00
22716	241		CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	7.000,00		7.000,00	7.320,76	7.320,76		7.320,76		-320,76
22719	241		SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	7.000,00		7.000,00	4.250,00	4.250,00		4.250,00		2.750,00
			Suma	943.663,00	2.738.707,66	3.682.370,66	2.702.160,30	2.699.910,30		2.699.910,30	2.250,00	980.210,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22724	241		APLICACIONES INFORMATICAS AGENCIA DE COLOCACION	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22727	241		CONTRATO APLICACIONES INFORMATICAS PLANES DE EMPLEO	1.800,00		1.800,00	1.899,70	1.899,70		1.899,70		-99,70
23000	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	513,00		513,00						513,00
23010	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00		513,00						513,00
23020	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.025,00		1.025,00	216,80	216,80		216,80		808,20
23100	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	513,00		513,00						513,00
23110	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00		513,00						513,00
23120	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.845,00		1.845,00	403,61	403,61		403,61		1.441,39
23301	241		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.538,00		1.538,00	421,92	421,92		421,92		1.116,08
23302	241		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.050,00		2.050,00						2.050,00
270	241		FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	192.342,00	-192.342,00							
47001	241		SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	50.000,00		50.000,00	1.766,37	1.766,37		1.766,37		48.233,63
48000	241		BECAS DE INVESTIGACION	13.200,00		13.200,00						13.200,00
48004	432		APORTACION ASOC. RED CIUDADES CON AVE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
48008	433		CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48014	241		JORNADAS UNIVERSIDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48015	433		ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48016	432		CUOTA ANUAL SPAIN CONVENTION BUREAU	3.515,00		3.515,00	3.515,00	3.515,00		3.515,00		
48017	432		CUOTA ANUAL MIEMBRO OPC CLM	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00		
48018	432		CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48019	241		ORGANIZACIONES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	1.271.930,00	2.546.365,66	3.818.295,66	2.722.783,70	2.720.533,70		2.720.533,70	2.250,00	1.095.511,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/10/2016

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total de operaciones comentes:	1.271.930,00	2.546.365,66	3.818.295,66	2.722.783,70	2.720.533,70		2.720.533,70	2.250,00	1.095.511,96
62300	241		ADQUIS. APARATO AIRE ACONDICIONADO SALA DE INFORMATICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62601	241		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	2.000,00		2.000,00	1.937,77	1.937,77		1.937,77		62,23
63200	241		ADAPTACIÓN SALA DE INFORMATICA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
700	945		TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO APLICACION SUPERAVIT									
831	241		ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00						22.500,00
			Total de operaciones de capital:	31.500,00		31.500,00	1.937,77	1.937,77		1.937,77		29.562,23
			Suma	1.303.430,00	2.546.365,66	3.849.795,66	2.724.721,47	2.722.471,47		2.722.471,47	2.250,00	1.125.074,19

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
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.000,00		8.000,00	7.004,00	7.004,00		7.004,00		-996,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.272.930,00	2.450.511,66	3.723.441,66	1.932.506,69	1.823.063,15	1.022,46	1.822.040,69	110.466,00	-1.790.934,97
5	INGRESOS PATRIMONIALES				5,43	5,43		5,43		5,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.500,00	95.854,00	118.354,00						-118.354,00
	Suma Total Ingresos.	1.303.430,00	2.546.365,66	3.849.795,66	1.939.516,12	1.830.072,58	1.022,46	1.829.050,12	110.466,00	-1.910.279,54

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	724.149,00	2.649.295,37	3.373.444,37	2.506.262,26	2.506.262,26		2.506.262,26		867.182,11
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	425.666,00	-102.929,71	322.736,29	198.840,07	196.590,07		196.590,07	2.250,00	123.896,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.115,00		122.115,00	17.681,37	17.681,37		17.681,37		104.433,63
6	INVERSIONES REALES	9.000,00		9.000,00	1.937,77	1.937,77		1.937,77		7.062,23
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL									
8	ACTIVOS FINACIEROS	22.500,00		22.500,00						22.500,00
	Suma Total Gastos.	1.303.430,00	2.546.365,66	3.849.795,66	2.724.721,47	2.722.471,47		2.722.471,47	2.250,00	1.125.074,19

	Diferencia. . .				-785.205,35	-892.398,89	1.022,46	-893.421,35	108.216,00	-785.205,35

impefe

ANEXO DE PERSONAL

(art. 168.1 c) RD LEG. 2/2004)

impefe

PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL FIJO

PLANTILLA LABORALES FIJOS 2017 - I M P E F E -

CODIGO	DENOMINACION	GRUPO	S. BASE	DESTINO	ESPEC.	TRIENIOS (ANTIGÜEDAD)				PAGA EXTRA			PAGA EXTRA TRIENIOS				ATF	SALARIOS	SSOCIAL	TOTAL	1%+	TOTALES
PUESTO	PUESTO DE TRABAJO					A1	A2	C1	C2	S.BASE	DEST	ESPEC	A1	A2	C1	C2						
42,00	Técnico Desarrollo Local	A1	13.441,68	8.462,18	7.535,00	1.033,92	2.107,20	0,00	0,00	1.382,40	1.550,00	1.255,83	106,29	256,03	0,00	0,00	0,00	37.130,53	11.714,60	**48.845,13**		
270,00	Técnico Desarrollo Local	A1	13.441,68	8.462,18	7.535,00	1.033,92	1.264,32	0,00	0,00	1.382,40	1.550,00	1.243,40	106,29	153,62	0,00	0,00	0,00	36.172,81	11.412,46	**47.585,27**		
269,00	Técnico Desarrollo Local	A1	13.441,68	8.462,18	7.535,00	1.378,56	1.264,32	0,00	0,00	1.382,40	1.550,00	1.243,40	106,29	153,62	0,00	0,00	0,00	36.517,45	11.412,46	**47.929,91**		
2,00	Administrativo	C1	8.726,64	4.784,85	5.715,91	0,00	0,00	1.435,32	216,96	1.257,04	797,47	953,32	0,00	0,00	183,65	35,81	0,00	24.106,97	7.555,10	**31.662,07**		
1,00	Administrativo	C1	8.726,64	4.784,85	5.715,91	0,00	0,00	1.275,84	0,00	1.257,04	797,47	953,32	0,00	0,00	183,65	0,00	2.160,00	25.854,72	8.114,92	**33.969,64**		
TOTAL			57.778,32	34.956,24	34.036,82	3.446,40	4.635,84	2.711,16	216,96	6.661,28	6.244,94	5.649,27	318,87	563,27	367,30	35,81	2.160,00	159.782,48	50.209,54	**209.992,02**	2.099,92	212.091,94

impefe

PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL

PLANTILLA LABORALES TEMPORALES 2017 - I M P E F E -

CÓGIDO	DENOMINACIÓN	GRUPO	S. BASE	DESTINO	ESPEC.	TRIENIOS (ANTIGÜEDAD)				PAGA EXTRA			PAGA EXTRA TRIENIOS				SALARIOS	SSOCIAL	TOTAL	1%+	TOTALES
PUESTO	PUESTO DE TRABAJO					A1	A2	C1	C2	S.BASE	DEST	ESPEC	A1	A2	C1	C2					
581	Técnico Desarrollo Local	A2	11.622,84	6.179,28	3.870,96	0,00	1.685,76	0,00	0,00	1.412,76	1.029,88	645,16	0,00	204,88	0,00	0,00	26.651,52	8.408,55	35.060,07	350,60	35.410,68
838	Director Gerente	A1	33.309,75							5.551,62							38.861,37	12.260,76	51.122,13	511,22	51.633,35

impefe

ANEXO DE INVERSIONES A RELIZAR EN EL EJERCICIO 2017

(art. 168.1 R.D. LEG. 2/2004)

INVERSIONES IMPEFE 2.017		
PARTIDA	**Denominación de la partida**	**Presupuesto**
241.62300	ADQUISICION NUMERADOR DE PUESTOS	1.000,00
241.62301	ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA	400,00
241.63200	ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES DEL IMPEFE	2.200,00
432.60901	PARQUE AUTOCARABANAS	5.000,00
432.62200	ESTAND TURISMO	3.500,00
	TOTALES	**12.100,00**

impefe

ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO CUADRO DE FINANCIACIÓN (art. 168.1 d) RD LEG. 2/2004)

PLAN DE INVERSIONES 2.017 - CUADRO DE FINANCIACIÓN											
PREVISIÓN PRESUPUESTARIA				IMPEFE		ESTADO	Fondos Europeos	JJCC-M	DIPUTACION	OTROS
									Diputación	
Nº	Código aplicación	Denominación de la aplicación presupuestaria	Dotación Presup.	Fondos propios	Préstamo					
1	241.62300	Adquisición numerador de puestos	1.000,00	1.000,00						
2	241.62301	Adquisición de cámara fotográfica	400,00	400,00						
3	241.63200	Adaptación espacios nuevas instalaciones del IMPEFE	2.200,00	2.200,00						
4	432.60901	Parque autocarabanas	5.000,00	5.000,00						
5	432.62200	Estand Turismo	3.500,00	3.500,00						
TOTALES			12.100,00	12.100,00						

impefe

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

(art. 149.1.e) RD LEG. 2/2004)

impefe

INFORME ECONOMICO- FINANCIERO

FUNDAMENTO LEGAL:

Según estable el art. 168 1 e) del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al presupuesto formado por el Presidente de la Corporación habrá de unirse un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto, por tanto en cumplimiento de dicho precepto se emite el siguiente informe en el que se detallan las bases que se han tenido en cuenta a la hora de evaluar los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento y los objetivos propuestos por el propio Instituto y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

Los criterios que se han utilizado para evaluar las cantidades consignadas en gastos y en ingresos son los que se detallan a continuación. Con estas previsiones se pretende hacer frente al cumplimiento de las obligaciones que se pueden contraer durante el ejercicio, resultando que el estado de Gastos aparece nivelado con el estado de Ingresos.

ESTADO DE INGRESOS

A) PREVISION POR OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo III.- Tasas y Otros Ingresos.

El total de este capítulo asciende a la cantidad de **8.000 euros** que representa un 0,59% sobre el total de recursos corrientes.

Dentro de este capítulo se recogen, entre otras, las previsiones presupuestarias por ventas de productos de promoción de Ciudad Real, precios públicos por la realización de actividades como visitas turísticas, etc. Y otros ingresos como los derivados del Concurso Tapearte.

Se ha tomado como base de estas previsiones los resultados obtenidos en el estado de ejecución del ejercicio corriente.

Capítulo IV.- Transferencias corrientes.

Asciende las previsiones iniciales de este capítulo a **1.337.000 euros**, representando el 99,41% sobre los recursos corrientes y un 97,77% sobre el total del presupuesto.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo VIII.- Activos financieros

Se recoge el reintegro de anticipos que puedan concederse en el ejercicio 2016 a los trabajadores del IMPEFE, ascendiendo la previsión inicial a **22.500 euros.**

ESTADO DE GASTOS

SUFICIENCIA DE LOS CREDITOS PRESUPUESTADOS DENTRO DEL ESTADO DE GASTOS PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES DEL INSTITUTO

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo I.- Gastos de Personal

Asciende a un montante de **693.380 euros**, representa un 52,02% sobre la totalidad de las operaciones corrientes y un 50,70% del total del presupuesto.

Recoge este capitulo créditos específicos y suficientes para cubrir:

- Las retribuciones del personal laboral fijo del Instituto que están reflejadas en la plantilla de personal.
- Las retribuciones del personal laboral indefinido y temporal.
- Las retribuciones del personal del Plan Local de Empleo Ciudad Real iniciado en 2016.
- Cotizaciones a la Seguridad Social.

- Un incremento del 1% que se prevee que recogerá la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Tal y como establece el art. 168. 1 c) del RDL 2/2004 las consignaciones de este primer capitulo han sido obtenidas del documento anexo de la plantilla valorada del IMPEFE.

Capítulo II.- Gastos en bienes corrientes y servicios

Asciende a un total de **484.320 euros**, que representa un porcentaje del 36,34% sobre el total de los gastos corrientes y del 35,42% sobre el total del presupuesto.

Contempla este capitulo los créditos en las cuantías específicas y suficientes para hacer frente a los gastos de funcionamiento del propio Instituto, como son: Arrendamientos, Mantenimiento y Conservación, Suministros, Comunicaciones, Seguridad, Limpieza, Campañas Publicitarias, Gastos derivados de la Mudanza de la actual sede a la nueva, Limpieza, Seguridad, trabajos realizados por otras empresas y un fondo que se destinará a las distintas aportaciones que el IMPEFE tenga que hacer a los programas que sean subvencionados (Planes de Empleo, Escuelas Taller, etc...).

Capítulo IV.- Transferencias corrientes

Recoge las transferencias corrientes que el IMPEFE efectuará a través de convenios, subvenciones y aportaciones.

Asciende este capítulo a **155.200 euros,** que supone un 11,64% sobre el total de las operaciones corrientes y un 11,35% sobre el total del presupuesto.

Capítulo VI.- Inversiones reales

El total de este capítulo asciende a **12.100 euros**. Contiene las inversiones a realizar por el IMPEFE en el ejercicio de 2016, financiadas en su totalidad con recursos propios.

El detalle de las mismas aparece recogido en el anexo que se incluye en este Presupuesto.

impefe

Suponen el 100% de las operaciones de capital y un 0,88% del total del Presupuesto.

Capítulo VIII.- Activos financieros

Recoge el importe destinado a la prestación de anticipos a los trabajadores del IMPEFE, por cuantía de **22.500 euros.**

NIVELACION PRESUPUESTARIA

Con los ingresos corrientes que ascienden a **1.345.000 euros**, se cubren los gastos corrientes (**1.332.900 euros**) y las inversiones reales (**12.100 euros**), resultando nivelado por tanto el estado de Gastos con el estado de Ingresos y quedando debidamente justificada la nivelación presupuestaria, sin necesidad de tener que recurrir a ninguna medida de carácter especial.

El presupuesto asciende a **1.367.500 euros** en Ingresos y Gastos.

Ciudad Real, 30 de Noviembre de 2016.
EL PRESIDENTE DEL IMPEFE

impefe
Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo Ayuntamiento de Ciudad Real

Fdo. : José Luís Herrera Jiménez

impefe

ESTADO DE GASTOS

impefe

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Económica por Capítulos, Artículos y Conceptos.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Capítulos, Artículos, Conceptos (ANTEPROYECTO) **(Clasificación Económica)** *Pág. 1*

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
101	241		RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE	38.862,00				
101			**RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE**			**38.862,00**		
10			**ALTOS CARGOS**				**38.862,00**	
13000	241		RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	77.786,00				
13000			**RETRIBUCIONES BÁSICAS**		**77.786,00**			
13001	241		HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00				
13001			**HORAS EXTRAORDINARIAS**		**15.000,00**			
13002	241		OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	84.098,00				
13002			**OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.**		**84.098,00**			
130			**LABORAL FIJO**			**176.884,00**		
13100	241		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.000,00				
13100			**RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL**		**27.000,00**			
13127	241		P. LABORAL PLAN LOCAL DE EMPLEO DE CIUDAD REAL	288.460,00				
13127			**P. LABORAL PLAN LOCAL DE EMPLEO DE CIUDAD F**		**288.460,00**			
131			**LABORAL TEMPORAL**			**315.460,00**		
13			**PERSONAL LABORAL**				**492.344,00**	
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL	162.174,00				
16000			**SEGURIDAD SOCIAL**		**162.174,00**			
160			**CUOTAS SOCIALES**			**162.174,00**		
16			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**162.174,00**	
1			**GASTOS DE PERSONAL**					**693.380,00**
			Suman los Créditos . . .	693.380,00	693.380,00	693.380,00	693.380,00	693.380,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Capítulos, Artículos, Conceptos (ANTEPROYECTO) **(Clasificación Económica)** *Pág.* 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
202	241		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES	15.000,00				
202			**ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES**			15.000,00		
206	241		ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	2.000,00				
206			**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**			2.000,00		
20			**ARRENDAMIENTOS**				17.000,00	
21200	241		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.	2.100,00				
21200			**REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.**		2.100,00			
212			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**			2.100,00		
21300	241		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	900,00				
21300			**REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.**		900,00			
213			**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**			900,00		
21400	241		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00				
21400			**REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE**		3.000,00			
214			**MATERIAL DE TRANSPORTES**			3.000,00		
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				6.000,00	
22000	241		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.200,00				
22000	432		MATERIAL DE OFICINA	1.500,00				
22000			**ORDINARIO NO INVENTARIABLE**		2.700,00			
22001	241		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.400,00				
22001			**PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO**		1.400,00			
22002	241		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.800,00				
22002			**MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE**		1.800,00			
220			**MATERIAL DE OFICINA**			5.900,00		
22100	241		ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00				
22100			**ENERGÍA ELÉCTRICA**		6.000,00			
			Suman los Créditos . . .	728.280,00	728.280,00	722.280,00	716.380,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Capítulos, Artículos, Conceptos (ANTEPROYECTO) **(Clasificación Económica)** *Pág.* 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
22103	241		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00				
22103			**COMBUSTIBLE Y CARBURANTES**		3.500,00			
22114	241		ADQUISICION E.P.I.S.	6.000,00				
22114			**ADQUISICION E.P.I.S**		6.000,00			
22199	241		OTROS SUMINISTROS	1.600,00				
22199			**OTROS SUMINISTROS**		1.600,00			
221			**SUMINISTROS**			17.100,00		
22200	241		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.600,00				
22200			**TELEFÓNICAS**		2.600,00			
22201	241		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00				
22201			**POSTALES**		1.000,00			
22208	241		COMUNICACIONES VPN	1.800,00				
22208			**COMUNICACIONES VPN**		1.800,00			
222			**COMUNICACIONES**			5.400,00		
22400	241		SEGUROS DIVERSOS	4.500,00				
22400			**PRIMAS DE SEGUROS**		4.500,00			
224			**PRIMAS DE SEGUROS**			4.500,00		
22501	241		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.100,00				
22501			**ESTATALES**		1.100,00			
225			**TRIBUTOS**			1.100,00		
22601	241		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750,00				
22601			**ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV**		1.750,00			
22602	241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00				
22602	432		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00				
22602			**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**		22.500,00			
22603	241		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00				
22603			**PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES**		2.000,00			
			Suman los Créditos . . .	776.630,00	776.630,00	750.380,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 por Capítulos, Artículos, Conceptos (ANTEPROYECTO) (Clasificación Económica) Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
22604	241		JURIDICOS CONTENCIOSOS	1.000,00				
22604			**OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**		**1.000,00**			
22608	241		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	300,00				
22608			**GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS**		**300,00**			
22626	241		GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	500,00				
22626			**GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIA**		**500,00**			
22632	432		GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	22.400,00				
22632			**GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA**		**22.400,00**			
22633	432		GASTOS VISITAS TURISTICAS	10.000,00				
22633			**GASTOS VISITAS TURISTICAS**		**10.000,00**			
22634	432		GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	20.000,00				
22634			**GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU**		**20.000,00**			
22649	433		GASTOS DIVERSOS: OFICINA PEQUEÑO COMERCIO CIUDAD REAL	15.000,00				
22649			**GASTOS DIVERSOS: OFICINA PEQUEÑO COMERCI**		**15.000,00**			
22653	432		EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO	25.000,00				
22653			**EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO**		**25.000,00**			
22655	241		OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO	6.000,00				
22655			**OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO**		**6.000,00**			
22662	241		OTROS GASTOS DIVERSOS: DISTINTIVO DE CALIDAD	1.000,00				
22662			**OTROS GASTOS DIVERSOS: DISTINTIVO DE CALID**		**1.000,00**			
22664	241		OTROS GASTOS DIVERSOS: MUDANZA EDIFICIO	3.000,00				
22664			**OTROS GASTOS DIVERSOS: MUDANZA EDIFICIO**		**3.000,00**			
22665	241		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO	500,00				
22665			**OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO**		**500,00**			
22666	241		OTROS GASTOS DIVERSOS: DESTRUCCION DOCUMENTAL	500,00				
			Suman los Créditos . . .	881.830,00	881.330,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capítulos
22666			**OTROS GASTOS DIVERSOS: DESTRUCCION DOCUM**		**500,00**			
226			**GASTOS DIVERSOS**			**131.450,00**		
22700	241		LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00				
22700			**LIMPIEZA Y ASEO**		**22.000,00**			
22701	241		SEGURIDAD	15.000,00				
22701			**SEGURIDAD**		**15.000,00**			
22706	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00				
22706			**ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS**		**7.000,00**			
22716	241		CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	10.000,00				
22716			**CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS**		**10.000,00**			
22719	241		SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	14.000,00				
22719			**SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES**		**14.000,00**			
22724	241		APLICACIONES INFORMATICAS AGENCIA DE COLOCACION	9.600,00				
22724			**APLICACIONES INFORMATICAS AGENCIA DE COLO(**		**9.600,00**			
22727	241		CONTRATOS APLICACIONES INFORMATICAS	8.000,00				
22727			**CONTRATO APLICACIONES INFORMATICAS PLANE**		**8.000,00**			
22728	241		FORMACION PREVENCION RIESGOS LABORALES	3.000,00				
22728			**FORMACION PREVENCION RIESGOS LABORALES**		**3.000,00**			
22729	432		SICTED (CALIDAD TURISTICA)	5.000,00				
22729			**SICTED**		**5.000,00**			
227			**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**			**93.600,00**		
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**259.050,00**	
23000	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	520,00				
23000			**ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTIVOS**		**520,00**			
23010	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00				
23010			**DEL PERSONAL DIRECTIVO**		**520,00**			
			Suman los Créditos . . .	976.470,00	976.470,00	975.430,00	975.430,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23020	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.050,00				
23020			**DEL PERSONAL NO DIRECTIVO**		1.050,00			
230			**DIETAS**			2.090,00		
23100	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	520,00				
23100			**DE CARGOS ELECTIVOS**		520,00			
23101	432		LOCOMOCION PERSONAL TURISMO	1.800,00				
23101			**LOCOMOCION PERSONAL**		1.800,00			
23110	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00				
23110			**DEL PERSONAL DIRECTIVO**		520,00			
23120	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.900,00				
23120	432		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00				
23120			**DEL PERSONAL NO DIRECTIVO**		3.700,00			
231			**LOCOMOCION**			6.540,00		
23301	241		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.540,00				
23301			**ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNI**		1.540,00			
23302	241		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.100,00				
23302			**PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS**		2.100,00			
233			**OTRAS INDEMNIZACIONES**			3.640,00		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				12.270,00	
270	241		FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	190.000,00				
270			**FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS**			190.000,00		
27			**Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.**				190.000,00	
2			**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**					484.320,00
			Suman los Créditos . . .	1.177.700,00		1.177.700,00	1.177.700,00	1.177.700,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
47001	241		SUBVENCION AL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO	50.000,00				
47001			**A EMPRESAS PRIVADAS**		**50.000,00**			
470			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**50.000,00**		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**50.000,00**	
48000	241		BECAS DE INVESTIGACION	13.200,00				
48000			**TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES**		**13.200,00**			
48004	432		CUOTA ANUAL ASOC. RED CIUDADES CON AVE	7.500,00				
48004			**CUOTA ANUAL ASOC. RED CIUDADES AVE**		**7.500,00**			
48012	433		SUBVENCION PROGRAMAS DE PROMOCION EMPRESARIAL	42.000,00				
48012			**SUBVENCION PROGRAMAS DE PROMOCION EMPR**		**42.000,00**			
48014	241		COLABORACION PROGRAMAS UCLM	15.000,00				
48014			**COLABORACION PROGRAMAS UCLM**		**15.000,00**			
48016	432		CUOTA ANUAL SPAIN CONVENTION BUREAU	3.600,00				
48016			**CUOTA ANUAL SPAIN CONVENTION BUREAU**		**3.600,00**			
48017	432		CUOTA ANUAL MIEMBRO OPC CLM	400,00				
48017			**CUOTA ANUAL MIEMBRO OPC CLM**		**400,00**			
48018	432		CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA	5.000,00				
48018			**CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA**		**5.000,00**			
48019	241		SUBV. PROGRAMAS DE EMPLEO COLECTIVOS CON NECESIDAD	17.000,00				
48019			**SUBV. PROGRAMAS DE EMPLEO COLECTIVOS CO**		**17.000,00**			
48020	241		ADHESION A REDES Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO	1.500,00				
48020			**ADHESION A REDES Y ASOCIACIONES DE DESARR(**		**1.500,00**			
480			**A FAMILIAS**			**105.200,00**		
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**105.200,00**	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**155.200,00**
			Suman los Créditos . . .	1.332.900,00	1.332.900,00	1.332.900,00	1.332.900,00	1.332.900,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
60901	432		PARQUE AUTOCARABANAS	5.000,00				
60901			**PARQUE AUTOCARABANAS**		**5.000,00**			
609			**Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral**			**5.000,00**		
60			**INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GENERAL**				**5.000,00**	
62200	432		ESTAND TURISMO	3.500,00				
62200			**ESTAND TURISMO**		**3.500,00**			
622			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**			**3.500,00**		
62300	241		ADQUISICION NUMERADOR DE PUESTOS	1.000,00				
62300			**ADQUISICION NUMERADOR DE PUESTOS**		**1.000,00**			
62301	241		ADQUISICION CÁMARA FOTOGRÁFICA	400,00				
62301			**ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA**		**400,00**			
623			**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**			**1.400,00**		
62			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO**				**4.900,00**	
63200	241		ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES IMPEFE	2.200,00				
63200			**ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES**		**2.200,00**			
632			**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**			**2.200,00**		
63			**INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO**				**2.200,00**	
6			**INVERSIONES REALES**					**12.100,00**
			Suman los Créditos . . .	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
831	241		ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00				
831			**PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**			**22.500,00**		
83			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**22.500,00**	
8			**ACTIVOS FINACIEROS**					**22.500,00**
			Suman los Créditos . . .	1.367.500,00	1.367.500,00	1.367.500,00	1.367.500,00	1.367.500,00

impefe

PRESUPUESTO DE GASTOS
Clasificación por Programas

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
241	101		RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE	38.862,00				
241	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	77.786,00				
241	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00				
241	13002		OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	84.098,00				
241	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.000,00				
241	13127		P. LABORAL PLAN LOCAL DE EMPLEO DE CIUDAD R	288.460,00				
241	16000		SEGURIDAD SOCIAL	162.174,00				
241	202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST	15.000,00				
241	206		ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	2.000,00				
241	21200		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.	2.100,00				
241	21300		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	900,00				
241	21400		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00				
241	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.200,00				
241	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.400,00				
241	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.800,00				
241	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00				
241	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00				
241	22114		ADQUISICION E.P.I.S.	6.000,00				
241	22199		OTROS SUMINISTROS	1.600,00				
241	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.600,00				
241	22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00				
241	22208		COMUNICACIONES VPN	1.800,00				
241	22400		SEGUROS DIVERSOS	4.500,00				
241	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.100,00				
241	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.750,00				
241	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00				
241	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00				
241	22604		JURIDICOS CONTENCIOSOS	1.000,00				
241	22608		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	300,00				
241	22626		GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIA	500,00				
241	22655		OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO	6.000,00				
241	22662		OTROS GASTOS DIVERSOS: DISTINTIVO DE CALID	1.000,00				
241	22664		OTROS GASTOS DIVERSOS: MUDANZA EDIFICIO	3.000,00				
241	22665		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO	500,00				
241	22666		OTROS GASTOS DIVERSOS: DESTRUCCION DOCUM	500,00				
241	22700		LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00				
			Suman las Previsiones	802.430,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
241	22701		SEGURIDAD	15.000,00				
241	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00				
241	22716		CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	10.000,00				
241	22719		SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	14.000,00				
241	22724		APLICACIONES INFORMATICAS AGENCIA DE COLOC	9.600,00				
241	22727		CONTRATOS APLICACIONES INFORMATICAS	8.000,00				
241	22728		FORMACION PREVENCION RIESGOS LABORALES	3.000,00				
241	23000		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERN	520,00				
241	23010		DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00				
241	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.050,00				
241	23100		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERN	520,00				
241	23110		DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00				
241	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.900,00				
241	23301		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNI	1.540,00				
241	23302		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.100,00				
241	270		FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGR/	190.000,00				
241	47001		SUBVENCION AL FOMENTO DEL TRABAJO AUTON	50.000,00				
241	48000		BECAS DE INVESTIGACION	13.200,00				
241	48014		COLABORACION PROGRAMAS UCLM	15.000,00				
241	48019		SUBV. PROGRAMAS DE EMPLEO COLECTIVOS CON	17.000,00				
241	48020		ADHESION A REDES Y ASOCIACIONES DE DESARR	1.500,00				
241	62300		ADQUISICION NUMERADOR DE PUESTOS	1.000,00				
241	62301		ADQUISICION CÁMARA FOTOGRÁFICA	400,00				
241	63200		ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES	2.200,00				
241	831		ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00				
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			1.190.500,00		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				1.190.500,00	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					1.190.500,00
432	22000		MATERIAL DE OFICINA	1.500,00				
432	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00				
432	22632		GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	22.400,00				
432	22633		GASTOS VISITAS TURISTICAS	10.000,00				
432	22634		GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	20.000,00				
432	22653		EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO	25.000,00				
			Suman las Previsiones	1.276.900,00		1.190.500,00	1.190.500,00	1.190.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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	22729		SICTED (CALIDAD TURÍSTICA)	5.000,00				
432	23101		LOCOMOCION PERSONAL TURISMO	1.800,00				
432	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00				
432	48004		CUOTA ANUAL ASOC. RED CIUDADES CON AVE	7.500,00				
432	48016		CUOTA ANUAL SPAIN CONVENTION BUREAU	3.600,00				
432	48017		CUOTA ANUAL MIEMBRO OPC CLM	400,00				
432	48018		CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA	5.000,00				
432	60901		PARQUE AUTOCARABANAS	5.000,00				
432	62200		ESTAND TURISMO	3.500,00				
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			120.000,00		
433	22649		GASTOS DIVERSOS: OFICINA PEQUEÑO COMERCI	15.000,00				
433	48008		CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.					
433	48012		SUBVENCION PROGRAMAS DE PROMOCION EMPR	42.000,00				
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			57.000,00		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				177.000,00	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					177.000,00
			Suman las Previsiones	1.367.500,00		1.367.500,00	1.367.500,00	1.367.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	**1.190.500,00**
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	**120.000,00**
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	**57.000,00**
	Total general	**1.367.500,00**

impefe

ESTADO DE INGRESOS

impefe

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación Económica por Conceptos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 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	349	34902	PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	3.000.00			
3	34	349		OTROS PRECIOS PUBLICOS		3.000,00		
3	34			PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN			3.000,00	
3	36	360	360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	1.000.00			
3	36	360		VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCION		1.000,00		
3	36			VENTAS			1.000,00	
3	39	399	39901	CONCURSO TAPEARTE	4.000.00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		4.000,00		
3	39			OTROS INGRESOS			4.000,00	
3				TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				8.000,00
4	40	400	400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	1.337.000.00			
4	40	400		TRANSFERENCIAS CON FINANCIACION INCONDICIONADA		1.337.000,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			1.337.000,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.337.000,00
8	83	831	83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500.00			
8	83	831		LARGO PLAZO		22.500,00		
8	83			REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			22.500,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				22.500,00
				Suman las Previsiones	1.367.500,00	1.367.500,00	1.367.500,00	1.367.500,00

impefe

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS

I.M.P.E.F.E. *Fecha Obtención* 01/12/2016

EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	**693.380,00**
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	**484.320,00**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**155.200,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	**12.100,00**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINACIEROS	**22.500,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	**1.367.500,00**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	**8.000,00**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.337.000,00**
5	INGRESOS PATRIMONIALES	
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	**22.500,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	**1.367.500,00**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

E M U S E R

MEMORIA 2016
Y
PROGRAMA DE ACTUACION INVERSIONES Y FINANCIACION AÑO 2017

MEMORIA 2016

La Empresa Municipal de la Vivienda cumplió su objetivo de proveer de vivienda protegida al Municipio de Ciudad Real, por lo que se propuso su cierre en el año 2014 al no existir la posibilidad de continuar con el mismo por la situación económica que arrastramos desde el año 2008.

A finales del año 2015 se iniciaron los pasos para llevar a cabo la remunicipalización de determinados Servicios Públicos para ser gestionados a través de la empresa pública. El informe de Intervención daba la posibilidad de ello a través del Ayuntamiento no dejando claro el papel de la empresa púbica, por lo que se solicitó pronunciamiento al Ministerio de Hacienda. Este a finales del año 2016 no descarta la posibilidad de realizar el proceso a través de una empresa pública municipal.

ANTECEDENTES

La Empresa Municipal del Suelo, Urbanismo y Vivienda, hoy EMUSER se constituyó en Ciudad Real el día 6 de Julio de 2005, con el objetivo de proveer de vivienda a las personas jóvenes, con rentas más bajas, etc., siendo su Objeto Social entre otros, gestionar la promoción, gestión, urbanización, construcción y rehabilitación de viviendas, equipamientos y otros inmuebles de cualquier régimen, incluidos los de protección existentes o los que pudieran crearse.

SITUACIÓN ACTUAL

Durante el año 2016 se ha desarrollado un trabajo meramente administrativo: facturación y gestión de los alquileres de las oficinas del edificio sede de Emuser, y de las viviendas de la calle Cantábrico.

Los ingresos han procedido de esa actividad exclusivamente. Y los gastos los propios de la administración.

Desde finales del año 2015 y hasta el mes de abril de 2016 se han llevado a cabo además, las tareas necesarias para configurar la estructura de la empresa y estudiar la dotación de los medios necesarios para acometer la remunicipalización de los servicios públicos que se gestionarán desde EMUSER.

PROGRAMA DE ACTUACION INVERSIONES Y FINANCIACION. AÑO 2017.

ACTIVIDADES AÑO 2017

OBJETIVOS

Tal y como ya se escribió en el PAIF de 2016, el objetivo primordial de la Empresa Municipal es prestar los servicios que le van a ser encomendados con eficacia, eficiencia y ahorro de costes en su gestión.

¿Cómo puede conseguirse el ahorro de costes en la gestión?

Las empresas concesionarias gravan su trabajo con un porcentaje por gastos generales y beneficio industrial, ya que de otra forma no les reportaría beneficio alguno el desempeño de esas actividades.

Así mismo, al facturar los servicios prestados al Ayuntamiento, deben incrementar el importe facturado en el IVA vigente en cada momento. Y este IVA para el Ayuntamiento no es deducible. De esta forma nos encontramos con que el coste del servicio se incrementa en alrededor de entre un 35 y un 40%.

Al traspasar el servicio público a la gestión municipal mediante la figura de la empresa pública, desaparece el porcentaje de Gastos Generales y Beneficio Industrial. Es decir, los costes en que se incurre por la prestación del servicio no llevan otros aparejados.

Y el IVA desaparece también, puesto que al realizarse una actividad cuyo destinatario es el propio ente propietario del 100% de las acciones de la empresa pública, además de ser un servicio público de obligada prestación por las administraciones públicas, la ley establece la no sujeción a este impuesto. Véanse las Consultas Vinculantes V0505-13 de 19 de Febrero de

2013 y V1460-14 de 2 de Junio de 2014 de la Subdirección General de Impuestos.

Por otro lado, hay que dotar a la empresa de una estructura para su funcionamiento, estructura que tiene un coste. Dependiendo del importe de este coste, el funcionamiento de la empresa municipal podrá o no justificarse. En el caso que nos ocupa, se justifica plenamente.

Los objetivos de eficacia y eficiencia se consiguen involucrando al personal funcionario que llevaba el control de la concesión, en el desempeño de las tareas de la empresa una vez que las controla directamente. De esta forma las directrices que marque el Ayuntamiento se cumplen de una forma más rápida y directa que si tienen que pasar el filtro de la dirección de la empresa concesionaria.

Para este PAIF 2017 no se han tenido en cuenta las partidas relativas a las remunicipalizaciones hasta que no lleven a cabo, ya que no se reflejaría la imagen real de la empresa por no tener una fecha cierta de inicio de estos servicios públicos. La mejor aproximación a los costes ya está reflejada en el PAIF de 2016.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

COMENTARIOS A LA CUENTA DE RESULTADOS

A continuación vamos a analizar los resultados del año que finaliza y la previsión para el próximo. Son partidas que configuran la cuenta de pérdidas y ganancias, las cuales no necesariamente tienen una relación directa con la tesorería, es decir, hay gastos contables que no suponen una salida de caja, como la amortización de las infraestructuras. Y pagos que no suponen un gasto, como las inversiones en nuevas infraestructuras, mobiliario o vehículos.

ESTADO DE PREVISIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE EMUSER

NOTA	DEBE	2016	2017	CTA	NOTA	HABER	2016	2017
	A) GASTOS	314.418,88	291.416,52			B) INGRESOS	315.534,34	314.728,00
	1. Compras:	0,00	0,00			1. Ingresos de explotación:	315.534,34	314.728,00
					13	Otros Ingresos de Explotación	22.026,00	22.626,00
						Venta Viviendas		
					14	Cánones	55.000,00	55.000,00
					15	Ingresos Por Arrendamientos	238.508,34	237.702,00
	2. Variación de existencias:	0,00	0,00					
	Variación de existencias de mercaderías							
	3. Gastos de personal :	9.502,87	59.037,60					
1	Sueldos y salarios	9.502,87	40.000,00					
1	Seguridad social a cargo de la empresa		15.837,60					
1	Indemnizaciones y Otros Gastos		3.200,00					
	4. Otros gastos de explotación:	252.736,65	184.464,49					
2	Arrendamientos y cánones	2.232,72	2.232,72					
3	Reparaciones y Conservación	13.178,00	46.710,87					
4	Servicios de profesionales independientes	24.406,60	10.500,00					
5	Primas de seguros	7.678,11	5.874,90					
6	Servicios bancarios y similares	697,00	900,00					
7	Publicidad, propaganda y Relaciones Públicas		1.000,00					
	Suministros		0,00					
8	Otros servicios	20.456,84	11.295,36					
9	Otros Tributos y Tasas	120.684,84	41.750,00					
10	Amortizaciones	63.200,64	63.200,64					
	I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	53.294,82	71.225,91			I.PERDIDAS DE EXPLOTACION	0,00	0,00
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	-47.174,73	-47.914,43			II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	0,00	0,00
	5. Gastos financieros y gastos asimilados:	47.174,73	47.914,43			2. Ingresos financieros	0,00	0,00
11	Intereses y Amortización de deudas a largo plazo	47.174,73	47.914,43			Ingresos de Créditos		
						Incorporación al Activo de Gastos Financieros		
	III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.120,09	23.311,48			III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
	6. Gastos Extraordinarios	5.004,43	0,00			3. Ingresos extraordinarios	1.117,49	0,00
12	Gastos Extraordinarios	5.004,43			16	Ingresos Extraordinarios	1.117,49	
	V. BENEFICIOS/PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	2.233,15	23.311,48					

Comenzamos por el año 2016. La numeración de los comentarios está relacionada con la numeración de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias.

(1). Sueldos y salarios. El pago del resto de la Extra de Navidad de 2012.
(2) Renting de la máquina fotocopiadora.
(3) Mantenimiento de equipos y programas informáticos, del edificio de EMUSER, limpieza, servicio contraindencios, etc. Como gasto extraordinario se ha tenido que cambiar la Central Contraincendios pues la que se había instalado en origen no era compatible con la instalación realizada en algunas plantas, y no funcionaba. También se han reparado numerosos detectores contraincendios por instalación defectuosa y funcionar mal.
(4) Trabajos de profesionales externos. Este año los más importantes han sido el de Letrado por los juicios de ex trabajadores de la empresa, y los trabajos de profesionales externos para realizar las labores previas a remunicipalización y gestionar los contratos de alquiler.
(5) Seguro de Responsabilidad Civil y daños.
(6) Comisiones Bancarias.
(8) Material de oficina, Telefonía, limpieza, alarmas, ascensor, comunidades de vecinos, etc... Como gasto extraordinario en el ejercicio las sanciones de Hacienda por no haber presentado las liquidaciones del IVA mensual en el mes que correspondía.
(9) IBI viviendas propiedad de EMUSER de la Calle Cantábrico y del Edificio de EMUSER. Este año se han recibido cuatro años juntos desde el 2013.
(10) Amortización del edificio de EMUSER.
(11) Intereses de financiación de Bankinter y Globalcaja.
(12) Actualización al IPC de los contratos de alquiler con opción a compra.
(13) Repercusión a los inquilinos del edificio de Emuser de los gastos de comunidad y consumo energético.
(14) Canon anual de Gofit.
(15) Alquileres del Edificio Emuser y de las viviendas de la C/Cantábrico.

Año 2017.

(1) Sueldo del Gerente y gastos asistencia a Consejos Administración.

(2) Renting de la máquina fotocopiadora.

(3) Mantenimiento de equipos y programas informáticos, del edificio de EMUSER, limpieza, servicio contraindencios, etc. Se ha previsto también una partida importante para reparaciones varias en las viviendas de la C/Cantábrico.

(4) Trabajos de profesionales externos.

(5) Seguro de Responsabilidad Civil y daños. Se han renegociado los seguros ajustando los capitales y contingencias cubiertas.

(6) Comisiones Bancarias.

(7) Anuncios oficiales en BOP y periódicos.

(8) Material de oficina, Telefonía, limpieza, alarmas, ascensor, comunidades de vecinos, etc...

(9) IBI viviendas propiedad de EMUSER de la Calle Cantábrico y del Edificio de EMUSER. Este año se han recibido cuatro años juntos desde el 2013.

(10) Amortización del edificio de EMUSER.

(11) Intereses de financiación de Bankinter y Globalcaja.

(13) Repercusión a los inquilinos del edificio de Emuser de los gastos de comunidad y consumo energético.

(14) Canon anual de Gofit.

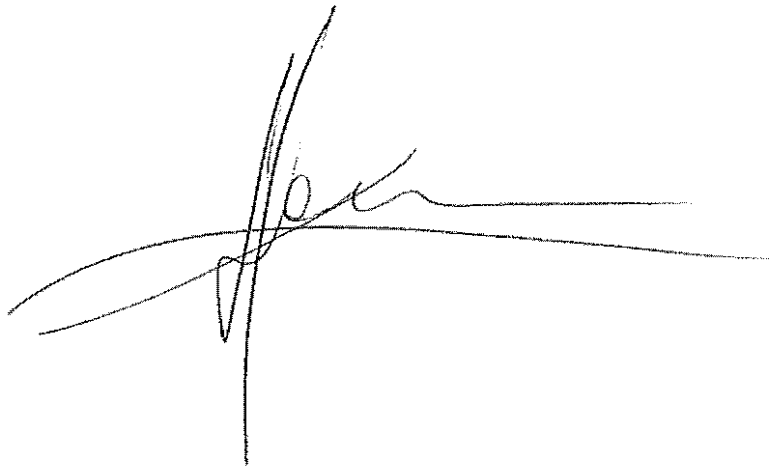
(15) Alquileres del Edificio Emuser y de las viviendas de la C/Cantábrico.

La existencia de beneficios en el año 2016 implica que las actividades de la empresa por sí misma, sin la asistencia del Ayuntamiento, no han sido deficitarias. Bien es cierto que no hay personal para el desempeño de las mismas desde el mes de mayo.

En 2017 la existencia de beneficios implica que los ingresos de las actividades exclusivas de Emuser, son suficientes para cubrir todos los gastos de la empresa sin tener que gravar las arcas municipales.

Los 314.728 € de ingresos por alquileres y cánones cubren los gastos de los préstamos que financian los inmuebles alquilados y del resto de costes, tanto los directos de los servicios como los generales.

En resumen: el endeudamiento de la empresa está cubierto con los ingresos de los inmuebles financiados. No supone un coste para el Ayuntamiento.



JOSE GONZALEZ-ALBO MORALES, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CIUDAD REAL S.L. (EMUSER)

C E R T I F I C O : Que, conforme consta en el Acta de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad de fecha **14 de diciembre de 2.016**, aprobada a la finalización de la reunión, se adoptó entre otros el Acuerdo cuyo tenor literal dice lo siguiente :

"Primero.- Formulación del Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) para el ejercicio 2.017.

A instancias del Sr. Presidente, por D. Ramón Torija se explica a los asistentes el PAIF 2.017, cuya copia en papel se les había entregado previamente a los Sr. Consejeros por email.

A continuación el Sr. Alcalde propone a los Sres. Consejeros lo siguiente :

1.- Aprobar la propuesta del PAIF 2007.

2.- Remitir el expediente a la Junta General para su aprobación, si procede.

Pasada la propuesta a votación, resulta :

VOTOS A FAVOR ____5_____

VOTOS EN CONTRA _0__
ABSTENCIONES ___0 _____

Propuesta que es aprobada por **UNANIMIDAD".**

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Ciudad Real a quince de diciembre de 2.016.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

NOMBRE GONZALEZ ALBO MORALES JOSE - NIF 05631394M

Firmado digitalmente por NOMBRE GONZALEZ ALBO MORALES JOSE - NIF 05631394M
Fecha: 2016.12.15 08:56:41 +01'00'

PROPUESTA A LA JUNTA GENERAL.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 168.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, las sociedades mercantiles de titularidad pública, deberán remitir a la Entidad Local el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación.

Según el art. 165.1 c) del mismo texto legal, los estado de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local, forma parte del presupuesto general.

Conforme los Estatutos Sociales, corresponde a la Junta General la aprobación del PAIF.

El Consejo de Administración de fecha 14 de diciembre de 2016, formula propuesta a la Junta General para la aprobación del PAIF

En base a ello,

SE PROPONE A LA JUNTA GENERAL :

1.- Aprobar el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación para 2017

2.- Remitir el PAIF a la Intervención Municipal.

Ciudad Real a 14 de diciembre de 2016
EL PRESIDENTE

Fdo.- Jorge Fdez. Morales

DILIGENCIA.

Para hacer constar que la Junta General de la EMUSER SL, en sesión extraordinaria de 20 de diciembre de 2016, en su punto "PRIMERO. APROBACIÓN DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS Y DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) PARA EL EJERCICIO DE 2017", por 13 votos a favor y 12 en contra de los miembros de los grupos popular (10) y Ciudadanos (2), acordó aprobar la propuesta de la Presidencia de 14 de diciembre de 2016, y la formulada por el Consejo de Administración en sesión de la misma fecha, y en consecuencia toda la documentación a que se refieren.

Ciudad Real, 21 de diciembre de 2016.
EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE

CONSOLIDACIÓN

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 2017

GASTOS					Presupuesto	
Denominación Capítulos	Presupuesto	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	Empresa Mpal.	TOTAL
A) Operaciones Corrientes	Entidad	Patronato Deportes	Patronato Discapacitados	Instituto Empleo	Servicios	CONSOLIDADO
1.- Gastos Personal	25.407.711,00	1.317.000,00	52.500,00	693.380,00	59.038,00	27.529.629,00
2.- Gastos Corrientes	21.424.944,00	1.134.000,00	40.000,00	484.320,00	121.265,00	23.204.529,00
3.- Gastos Financieros	405.050,00				47.915,00	452.965,00
4.- Transferencias Corrientes	11.737.765,00	694.000,00	92.000,00	155.200,00		12.678.965,00
5.- Fondo Contingencias	323.668,00					323.668,00
B) Operaciones de Capital						0,00
6.- Inversiones Reales	3.810.934,00	9.000,00	500,00	12.100,00		3.832.534,00
7.- Transferencias de Capital	1.947.008,00					1.947.008,00
8.- Activos Financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.- Pasivos Financieros	4.646.883,00					4.646.883,00
TOTAL	**69.928.963,00**	**3.160.000,00**	**185.000,00**	**1.367.500,00**	**228.218,00**	**74.869.681,00**
Transferencias Internas		-2.106.000,00	-185.000,00	-1.337.000,00		-3.628.000,00
						71.241.681,00

INGRESOS					Presupuesto	
Denominación Capítulos	Presupuesto	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	Empresa Mpal.	TOTAL
A) Operaciones Corrientes	Entidad	Patronato Deportes	Patronato Discapacitados	Instituto Empleo	Servicios	CONSOLIDADO
1.- Impuestos Directos	33.763.931,00					33.763.931,00
2.- Impuestos Indirectos	2.017.682,00					2.017.682,00
3.- Tasas y Otros Ingresos	15.114.090,00	982.000,00		8.000,00		16.104.090,00
4.- Transferencias Corrientes	14.904.968,00	2.144.000,00	185.000,00	1.337.000,00		18.570.968,00
5.- Ingresos Patrimoniales	92.358,00	28.000,00			314.728,00	435.086,00
B) Operaciones de Capital						0,00
6.- Enajenaciones Reales						0,00
7.- Transferencias de Capital	1.791.947,00					1.791.947,00
8.- Activos Financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.- Pasivos Financieros	2.018.987,00					2.018.987,00
TOTAL	**69.928.963,00**	**3.160.000,00**	**185.000,00**	**1.367.500,00**	**314.728,00**	**74.956.191,00**
Transferencias Internas		-2.106.000,00	-185.000,00	-1.337.000,00		-3.628.000,00
						71.328.191,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BASES DE EJECUCION

PRESUPUESTO 2017

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL DE 2017

BASE 1ª.- Presupuesto General, composición y ámbito de aplicación.
BASE 2ª.- Normativa legal de aplicación.
BASE 3ª.- Presupuesto General. Principios generales.
BASE 4ª.- Distribución por programas y económica de los créditos.
BASE 5ª.- Vinculación jurídica de los créditos.
BASE 6ª.- Control contable de los gastos.
BASE 7ª.- Imputación excepcional a las bolsas de vinculación de los créditos.
BASE 8ª.- Modificaciones presupuestarias.
BASE 9ª.- Créditos extraordinarios y Suplementos de crédito.
BASE 10ª.- Ampliaciones de crédito.
BASE 11ª.- Créditos generados por ingresos.
BASE 12ª.- Transferencias de crédito.
BASE 13ª.- Incorporación de remanentes de crédito.
BASE 14ª.- Bajas por anulación.
BASE 15ª.- Tramitación de las modificaciones del Presupuesto.
BASE 16ª.- Normas Generales de Tramitación de Modificaciones de Crédito que corresponde aprobar al Pleno.
BASE 17ª.- Tramitación de Otras Modificaciones de crédito.
BASE 18ª.- Modificaciones de crédito de Organismos Autónomos.
BASE 19ª.- Naturaleza de las previsiones presupuestarias.
BASE 20ª.- Unidades Administrativas gestoras de gastos.
BASE 21ª.- Gestión de los gastos.
BASE 22ª.- Delimitación competencias fases gestión de los gastos.
BASE 23ª.- Acreditación documentos contables.
BASE 24ª.- Gestión de autorizaciones y disposiciones de gastos.
BASE 25ª.- Gestión de reconocimiento y liquidación de obligaciones.
BASE 26ª.- Gestión de la ordenación de gastos.
BASE 27ª.- Esquema general de la tramitación de gastos.
BASE 28ª.- Pagos a justificar.
BASE 29ª.- Anticipos de Caja Fija.
BASE 30ª.- Gastos plurianuales.
BASE 31ª.- Normas para la tramitación del gasto.
BASE 32ª.- Normas para la contratación administrativa.
BASE 33ª.- Contratación de suministros y servicios.
BASE 34ª.- Contratos menores y ordinarios.
BASE 35ª.- Procedimiento abreviado "ADO".
BASE 36ª.- Funcionarios y personal laboral.
BASE 37ª.- Nóminas de personal.
BASE 38ª.- Préstamos y/o anticipos al personal.
BASE 39ª.- Indemnizaciones por razón de servicio del Personal al servicio de la Corporación.
BASE 40ª.- Subvenciones.
BASE 41ª.- Gestión y Control de las Subvenciones.
BASE 42ª.- Gestión de los Ingresos del Ayuntamiento.

BASE 43ª.- Apertura de Concepto / Subconcepto no previsto inicialmente en el Presupuesto.
BASE 44ª.- Ejecución de los Pagos.
BASE 45ª.- Instrumentos para realizar los Ingresos.
BASE 46ª.- Mandamientos de Ingreso.
BASE 47ª.- Procedimiento de pago por la Tesorería Municipal.
BASE 48ª.- Depósito de Caudales.
BASE 49ª.- Bajas de Derechos.
BASE 50ª.- Control Interno
BASE 51ª.- Procedimiento para el Ejercicio de la Función Interventora sobre Gastos y Pagos.
BASE 52ª.- Fiscalización Previa Limitada.
BASE 53ª.- Extremos Adicionales de General Comprobación.
BASE 54ª.- Fiscalización de ingresos.
BASE 55ª.- Cierre y liquidación del presupuesto.
BASE 56ª.- Contenido de la liquidación.
BASE 57ª.- Resultado presupuestario.
BASE 58ª.- Remanente de Tesorería
BASE 59ª.- Cuenta General.
BASE 60ª.- Arqueos mensuales y extraordinarios.

DISPOSICIONES FINALES

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2017

El Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y artículo 9 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril por el que se desarrolla la citada Ley en materia de Presupuesto, establece las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2017.

BASE 1ª.- PRESUPUESTO GENERAL, COMPOSICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para el ejercicio 2017, que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden reconocerse con cargo a los créditos aprobados, y de las previsiones de ingresos a liquidar, una vez deducidas las transferencias internas, asciende en su consolidación a la suma de SETENTA YUN MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y UNO SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO (71.241.681 €) en gastos y a SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CIENTO NOVENTA Y UNO € (71.328.191,00 €) en ingresos , sin presentar déficit inicial, tal como exige el apartado 4 del art. 165 del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

A los efectos previstos en el art. 164 del TRLRHL en el Presupuesto General están integrados:

a) El Presupuesto de la propia Entidad, cuyo importe en gastos e ingresos asciende a 69.928.963,00 €.

b) El Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes, también nivelado en gastos e ingresos y por un montante de 3.160.000,00 €.

c) El Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, equilibrado igualmente en gastos e ingresos en la cantidad de 185.000,00 €.

d) El Presupuesto del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, nivelado en gastos e ingresos y por un importe de 1.367.500,00 €.

e) El Presupuesto de la Empresa Municipal de Servicios, cuyo importe en gastos asciende a 228.218 € y en ingresos a 314.728 €.

Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento y de sus Organismos Dependientes.

BASE 2ª.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.

La gestión de los presupuestos generales de esta Administración se sujetan a la normativa general aplicable a la Administración Local concretada en la Ley 7/85, de 2 de abril; Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; Real Decreto 500/90; R.D.L. 781/86, supletoriamente, la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre por a que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, y en lo no previsto en las anteriores disposiciones, se aplicará la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

La estructura presupuestaria se acomoda a 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.

BASE 3ª.- PRESUPUESTO GENERAL. PRINCIPIOS GENERALES.

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real se apoya en los siguientes principios:

a) Principio de competencia de aprobación, reservada en exclusiva al Pleno Corporativo, según establecen los artículos 123.1 h) de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, y 168.4 del TRLRHL.

Esta competencia se extiende también a las modificaciones presupuestarias, salvo en los casos previstos en el Texto Refundido de la LRHL de ampliaciones, transferencias, generación e incorporación de créditos, que se realizarán conforme se establece en las presentes Bases.

b) Principio de universalidad y unidad, al incluirse en un único presupuesto todos los ingresos y gastos del Ayuntamiento de Ciudad Real y de sus Organismos dependientes.

En virtud de este principio, queda prohibida la atención de gastos minorando ingresos. El registro contable de ambos siempre se hará por sus importes brutos.

c) **Principio de especialidad cuantitativa.**

Conforme establece el art. 172.2 del TRLRHL, no podrán realizarse gastos no previstos o por importe superior al límite de los créditos presupuestados, siendo nulo de pleno derecho cualquier compromiso que no respete este carácter limitativo y vinculante.

Este principio debe considerarse articulado y flexibilizado mediante las oportunas modificaciones presupuestarias y el establecimiento de los distintos niveles de vinculación, que en estas Bases se detallan.

d) Principio de especialidad cualitativa.

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido aprobados. Cada gasto tendrá su aplicación presupuestaria, definida por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica.

e) **Principio de especialidad temporal y de devengo.**

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural y a él se imputarán:

- Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el periodo de que deriven.

- Las obligaciones reconocidas durante el mismo.

Sin embargo, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se entenderá automáticamente prorrogado el presente, con sus créditos iniciales. Durante la prórroga se podrán aprobar modificaciones presupuestarias con las condiciones establecidas en los artículos 177 al 182 del TRLRH.

Con cargo a los créditos del estado de gastos solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios, y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No obstante, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad.

- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el art. 182 del TRLRHL (así como las establecidas en el art. 26.2 del R.D. 500/90, de 20 de abril).

- Las que resulten del reconocimiento extrajudicial de créditos, art. 60.2 R.D. 500/90.

- PRESCRIPCIÓN: La prescripción del derecho a exigir el reconocimiento o el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, se regirá por lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre General Presupuestaria.

f) Principio de no afectación de ingresos.

Los recursos del Ayuntamiento de Ciudad Real y de cada uno de sus Organismos Autónomos se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.

Sólo podrán afectarse a fines determinados aquellos recursos que, por su naturaleza o condiciones específicas, tengan una relación objetiva y directa con el gasto a financiar, salvo en los supuestos expresamente establecidos en las leyes.

Los ingresos que, en su caso, obtenga el Ayuntamiento procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos, que tengan la consideración de patrimoniales, no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo en el caso de venta de efectos no utilizables en servicios municipales.

g) Principio de equilibrio o nivelación presupuestaria.

Cada uno de los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General deberán aprobarse sin déficit inicial; asimismo ninguno de los Presupuestos podrá presentar déficit a lo largo del ejercicio, en consecuencia, todo incremento en los créditos presupuestarios o decrementos en las previsiones de ingresos deberá ser compensado en el mismo acto en que se acuerden.

BASE 4ª.- DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA DE LOS CRÉDITOS

Los créditos incluidos en los Presupuestos de esta Administración se distribuyen de acuerdo con la estructura prevista en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, con la clasificación que se detalla:

a) CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
011	DEUDA PÚBLICA	4.951.933,00
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	6.730.867,00
134	MOVILIDAD URBANA	1.326.299,00
135	PROTECCIÓN CIVIL	159.112,00
136	SERV. DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS	449.356,00
150	ADMON. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1.513.139,00
1511	PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICAS	580.316,00
1512	INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	62.260,00
1513	OBRAS MUNICIPALES	440.212,00
1514	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	2.872.060,00
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	257.284,00
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	6.127.940,00
163	LIMPIEZA VIARIA	3.362.249,00
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	334.802,00
165	ALUMBRADO PUBLICO	2.342.043,00
171	PARQUES Y JARDINES	4.523.591,00
1721	PROT. CONTRA CONTAMN. ACÚST.LUMÍCA Y ATM.	360.017,00
2311	ACCIÓN SOCIAL	3.980.704,00
2312	JUVENTUD E INFANCIA	840.749,00
2313	IGUALDAD DE GÉNERO	220.087,00
2314	ATENCIÓN DE INFANCIA	401.303,00
241	FOMENTO DEL EMPLEO	1.338.656,00
312	HOSPITALES, SERV. ASISTENCIALES Y C. DE SALUD	3.900,00
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	356.236,00
323	FUNCIONAM. C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.641.082,00
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	227.554,00
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	659.368,00
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	814.576,00
334	PROMOCIÓN CULTURAL	977.979,00
336	PROTEC. Y GESTIÓN DEL PARIMONIO HISTORICO-ARTIST	32.892,00
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	967.730,00
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2.377.587,00
4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	192.214,00
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	119.478,00
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	304.146,00
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	2.000.000,00
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	357.353,00
9121	ORGANOS DE GOBIERNO	1.282.936,00
9122	MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL	356.117,00
9201	ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.563.415,00
9202	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	242.823,00
9203	PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN	522.006,00
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	99.630,00
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	250.403,00
9271	NUEVAS TECNOLOGIAS	506.994,00
9272	ADMINISTRACION ELECTRONICA	400.000,00
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	323.668,00
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	362.742,00
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	32.812,00
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	2.258.343,00
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	3.520.000,00
TOTAL		69.928.963,00

b) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA:

I.- Presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Real

GASTOS

A) Operaciones Corrientes	**59.299.138,00**
- Capítulo I	25.407.711,00
- Capítulo II	21.424.944,00
- Capítulo III	405.050,00
- Capítulo IV	11.737.765,00
- Capítulo V	323.668,00
B) Operaciones de Capital	**5.757.942,00**
- Capítulo VI	3.810.934,00
- Capítulo VII	1.947.008,00
C) Operaciones Financieras	**4.871.883,00**
- Capítulo VIII	225.000,00
- Capítulo IX	4.646.883,00
Total Presupuesto	**69.928.963,00**

INGRESOS

A) Operaciones Corrientes	**65.893.029,00**
- Capítulo I	33.763.931,00
- Capítulo II	2.017.682,00
- Capítulo III	15.114.090,00
- Capítulo IV	14.904.968,00
- Capítulo V	92.358,00
B) Operaciones de Capital	**1.791.947,00**
- Capítulo VI	
- Capítulo VII	1.791.947,00
C) Operaciones Financieras	**2.243.987,00**
- Capítulo VIII	225.000,00
- Capítulo IX	2.018.987,00
Total Presupuesto	**69.928.963,00**

II.- Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes

GASTOS

A) Operaciones Corrientes	**3.145.000,00**
- Capítulo I	1.317.000,00
- Capítulo II	1.134.000,00
- Capítulo III	0,00
- Capítulo IV	694.000,00
B) Operaciones de Capital	**9.000,00**
- Capítulo VI	9.000,00
- Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	**6.000,00**
- Capítulo VIII	6.000,00
- Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	**3.160.000,00**

INGRESOS

A) Operaciones Corrientes	**3.154.000,00**
- Capítulo I	0,00
- Capítulo II	0,00
- Capítulo III	982.000,00
- Capítulo IV	2.144.000,00
- Capítulo V	28.000,00
B) Operaciones de Capital	**0,00**
- Capítulo VI	0,00
- Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	**6.000,00**
- Capítulo VIII	6.000,00
- Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	**3.160.000,00**

III.- Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad

GASTOS

A) Operaciones Corrientes	**184.500,00**
- Capítulo I	52.500,00
- Capítulo II	40.000,00
- Capítulo III	0,00
- Capítulo IV	92.000,00
B) Operaciones de Capital	**500,00**
- Capítulo VI	500,00
- Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	**0,00**
- Capítulo VIII	0,00
- Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	**185.000,00**

INGRESOS

A) Operaciones Corrientes	**185.000,00**
- Capítulo I	0,00
- Capítulo II	0,00
- Capítulo III	0,00
- Capítulo IV	185.000,00
- Capítulo V	0,00
B) Operaciones de Capital	**0,00**
- Capítulo VI	0,00
- Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	**0,00**
- Capítulo VIII	0,00
- Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	**185.000,00**

IV.- Presupuesto del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo

GASTOS

A) Operaciones Corrientes	**1.332.900,00**
- Capítulo I	693.380,00
- Capítulo II	484.320,00
- Capítulo III	0,00
- Capítulo IV	155.200,00
B) Operaciones de Capital	**12.100,00**
- Capítulo VI	12.100,00
- Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	**22.500.00**
- Capítulo VIII	22.500,00
- Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	**1.367.500,00**

INGRESOS

A) Operaciones Corrientes	**1.345.000,00**
- Capítulo I	0,00
- Capítulo II	0,00
- Capítulo III	8.000,00
- Capítulo IV	1.337.000,00
- Capítulo V	0,00
B) Operaciones de Capital	**0,00**
- Capítulo VI	0,00
- Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	**22.500,00**
- Capítulo VIII	22.500,00
- Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	**1.367.500,00**

V.- Presupuesto de la Empresa Municipal de Servicios.

GASTOS

A) Operaciones Corrientes	**228.218,00**
- Capítulo I	59.038,00
- Capítulo II	121.265,00
- Capítulo III	47.915,00
- Capítulo IV	
B) Operaciones de Capital	**0,00**
- Capítulo VI	0,00
- Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	**0,00**
- Capítulo VIII	0,00
- Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	**228.218,00**

INGRESOS

A) Operaciones Corrientes	**314.728,00**
- Capítulo I	0,00
- Capítulo II	0,00
- Capítulo III	0,00
- Capítulo IV	0,00
- Capítulo V	314.728,00
B) Operaciones de Capital	**0,00**
- Capítulo VI	0,00
- Capítulo VII	0,00
C) Operaciones Financieras	**0,00**
- Capítulo VIII	0,00
- Capítulo IX	0,00
Total Presupuesto	**314.728,00**

BASE 5ª.- VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS.

Respetando en todo momento el carácter cuantitativo y cualitativo limitativo de los créditos presupuestarios aprobados por el Ayuntamiento de Ciudad Real, pero con el propósito de facilitar la eficacia y la eficiencia en la gestión, el nivel de vinculación jurídica de los créditos para gastos queda establecido del siguiente modo según lo dispuesto en los arts. 27 y siguientes del R.D. 500/90, de 20 de abril.

Con carácter general el nivel de vinculación jurídica de los créditos del Estado de Gastos coincidirá con la aplicación presupuestaria. Si bien, se establecen las siguientes excepciones:

- Los créditos contenidos en los capítulos 1, 3 y 9, vinculan por Área de Gasto, en su clasificación por Programas; y por Capítulo, en su clasificación Económica, excepto, en esta última clasificación, los créditos recogidos en las aplicaciones para gastos de personal laboral temporal, productividad y gratificaciones y demás gastos de carácter social recogidos en el capítulo 1, que vinculan al nivel en que aparecen expresados en el presupuesto.

- En el Capítulo 2, los niveles de vinculación jurídica vendrán determinados, en la clasificación por Programas, por el Grupo de Programa; y, en la clasificación Económica, por el Capítulo. Los créditos contenidos en los Conceptos 226 y 227 vinculan por Grupo de Programa y Concepto / Subconcepto, según aparecen expresados en el Presupuesto.

- Las aplicaciones presupuestarias incluidas en los Capítulos 4 y 6 vinculan al nivel en que aparecen expresadas en el presupuesto.

- Los créditos contenidos en el Capítulo 8 vinculan por Grupo de Programa y Concepto / Subconcepto, tal y como aparece expresado en el Presupuesto.

La creación de aplicaciones presupuestarias que no figurasen en el Presupuesto General no podrá tramitarse para amparar subvenciones nominativas, sin la tramitación del correspondiente expediente de modificación de crédito en su modalidad de crédito extraordinario.

En el Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Personas con Discapacidad e Instituto Municipal de Empleo, se establece como régimen especial de vinculación, el siguiente:

* El Capítulo 1 vincula a nivel de Área de Gasto y Capítulo, salvo las partidas presupuestarias de Productividad y de Gratificaciones, que vinculan consigo mismas.

* El Capítulo 2 vincula a Grupo de Programa y Capítulo.

* Las aplicaciones presupuestarias incluidas en los Capítulos 4 y 6 vinculan al nivel en que aparecen expresadas en el presupuesto.

* El Capítulo 8 vincula a nivel de Grupo de Programa y Concepto / Subconcepto.

No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados, serán vinculantes en sí mismos:

- Los créditos resultantes de créditos extraordinarios, para el fin para el que fueron concedidos, siempre y cuando no correspondan a proyectos de gastos con financiación afectada.
- Los créditos resultantes de suplementos de crédito, para el fin para el que fueron concedidos, siempre y cuando no correspondan a proyectos de gastos con financiación afectada. A tal efecto, y con motivo de cada modificación presupuestaria, se emitirá de oficio por la Intervención Municipal, documento de retención de crédito por el importe del suplemento una vez contabilizada la modificación, excepto si corresponde a partidas presupuestarias vinculadas en sí mismas o la motivación del suplemento reside en la reposición de crédito en la bolsa de vinculación.
- Los créditos resultantes de la incorporación de remanentes de crédito que no correspondan a proyectos de gastos con financiación afectada.

Los créditos de gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anuladas de pleno derecho, sin más excepciones que las establecidas en el art. 182 del TRLRHL.

Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

BASE 6ª.-. CONTROL CONTABLE DE LOS GASTOS.

El control contable de los gastos se realizará sobre la aplicación presupuestaria definida conforme determina el Real Decreto 500/1990, y el fiscal, sobre el nivel de vinculación jurídica.

Los cinco dígitos de la clasificación por programas indican el área del gasto, la política del gasto, el grupo de programa, el programa presupuestario y el subprograma presupuestario.

Los tres primeros dígitos de la clasificación económica indican el capítulo, artículo y concepto y el cuarto y quinto dígito el subconcepto, y el sexto y séptimo la partida.

BASE 7ª.- IMPUTACIÓN EXCEPCIONAL A LAS BOLSAS DE VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS.

- En los casos en que existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos/subconceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo capítulo, cuyas cuentas no figuran abiertas en la contabilidad de gastos, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, imputándose dicho gasto con cargo a la bolsa de vinculación jurídica, pero el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos-subconceptos, habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en la que se indique "primera operación imputada".

BASE 8ª.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y a lo que al efecto se dispone en el **TRLRHL** y en el Real Decreto 500/1990 (en adelante RD 500/90).

Sobre el presupuesto podrán realizarse las siguientes modificaciones:

1°.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
2°.- Ampliaciones de crédito.
3°.- Créditos generados por ingresos.
4°.- Transferencias de créditos.
5°.- Incorporaciones de remanentes de crédito.
6°.- Bajas por anulación.

BASE 9ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.

Se consideran créditos extraordinarios y suplementos de crédito aquellas modificaciones del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el cual no existe crédito presupuestario o bien el crédito existente es insuficiente y no susceptible de ampliación.

La financiación de estas modificaciones se ajustará a lo establecido en el art. 36 del R.D. 500/90. En este sentido el expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el medio o recurso de los enumerados en aquel precepto que ha de financiar el aumento que se propone.

Cuando las modificaciones propuestas se financien con anulaciones o bajas de otros créditos del presupuesto de gastos se especificará que aquéllos se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio.

El expediente de concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito será incoado por orden de la Presidencia que lo someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación. En la tramitación del expediente serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos que establece el TRLRHL para la aprobación del Presupuesto General.

Cuando el expediente se tramite por un Organismo Autónomo, será propuesto inicialmente por el órgano competente del mismo, debiendo ser remitido a la Entidad Local para su tramitación, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior y lo que a continuación se indique.

BASE 10ª.- AMPLIACIONES DE CRÉDITO

Es la modificación al alza del presupuesto de gastos, que se concreta en un aumento de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones declaradas ampliables, como consecuencia de haberse producido el reconocimiento en firme de un mayor derecho sobre el previsto en el presupuesto de ingresos, y se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

Dentro de este presupuesto, se consideran ampliables aquellas aplicaciones presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados.

Las aplicaciones con carácter ampliables deben ser estableeidas en las Bases de Ejecución del respectivo presupuesto.

La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente que se iniciará a propuesta del Concejal del Área correspondiente, que se dirigirá al Concejal Delegado de Hacienda, el cual elevará la necesidad de tramitación del expediente a la Presidencia, la cual resolverá mediante Resolución, previo informe de la Intervención General. Esta Modificación de Crédito será ejecutiva desde la adopción de la resolución aprobatoria.

En el Ayuntamiento de Ciudad Real se declara ampliable el Subconcepto de ingresos 399.11 que recoge el ingreso derivado del Programa Estatal Circul. Espect. Artes Escénicas (Platea) con la aplicación presupuestaria 334.22611 denominada Programa Estatal Circul. Espect. Artes Escénicas, dotados ambos con 1.000 euros.

En el Patronato Municipal de Deportes se declaran ampliables los Conceptos de Ingresos 31300 (Tasas por Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales, Compensación a Clubes y Asociaciones) con la aplicación presupuestaria 341.48900 (Subvención a Clubes y Asociaciones Deportivas, Compensación por Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales) del Estado de Gastos y el Concepto de Ingresos 39900 (Inscripciones en eventos organizados por el Patronato) que vincula con la aplicación presupuestaria 341.22608 (Actividades deportivas costeadas por los particulares) del Estado de Gastos.

BASE 11ª.- CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.

La generación de créditos en el estado de gastos del Presupuesto podrá producirse como consecuencia de los aumentos de ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las operaciones recogidas en el art. 43 del R.D.500/90.

Para el empleo de este tipo de modificaciones de crédito deberán producirse las circunstancias definidas en los arts. 44, 45 y 46 del R.D. 500/90.

En el caso de aportaciones de personas físicas o jurídicas, para que pueda generarse crédito en el estado de gastos del presupuesto, se requerirá la existencia de compromiso firme de aportación. Respecto al resto de operaciones, se estará a lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 del RD 500/1990.

Asimismo se evaluará si el crédito disponible en la correspondiente partida del Estado de Gastos es suficiente para financiar la totalidad de los gastos, en cuyo caso no será necesaria la generación de crédito y se considerará un mayor ingreso.

Los expedientes que se tramiten se iniciarán a propuesta del Concejal del Área correspondiente, dando cuenta al Concejal Delegado de Hacienda, para que éste la eleve a la Presidencia para su resolución, previo informe del Interventor. Esta modificación de crédito será ejecutiva, sin más trámite, desde que se produzca la correspondiente resolución aprobatoria.

Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas presupuestados en los capítulos de transferencias corrientes y de capital del Estado de Ingresos del Presupuesto, cuya disponibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Base 44, esté condicionada a la existencia del compromiso de aportación por parte de las Administraciones correspondientes, cuando se produzca el compromiso firme de aportación, si éste es superior al ingreso finalista presupuestado, se procederá a generar el crédito presupuestario derivado del aumento en ingresos, si por el contrario, el compromiso de aportación es menor que el ingreso finalista presupuestado, se preverá la modificación a la baja de las previsiones de ingresos financiando dicha minoración con bajas por anulación en los créditos presupuestarios financiados con dichos ingresos, con el fin de ajustar el presupuesto y mantener el necesario equilibrio presupuestario.

BASE 12ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.

Se consideran transferencias de crédito aquellas modificaciones del Presupuesto de Gastos mediante las que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias de diferente vinculación jurídica.

De acuerdo con lo establecido en el art. 179 del TRLRHL y arts. 40 y siguientes del R.D. 500/90 se pueden distinguir varios tipos de transferencias en función del órgano competente para su aprobación.

a) Corresponderá al Pleno de la Corporación la aprobación de:

- Las transferencias que se realicen entre créditos presupuestarios pertenecientes a distintas áreas de gastos, excepto las que afecten a créditos de personal.

Su tramitación se acomodará a las formalidades previstas para la aprobación del Presupuesto General (arts. 168 a 171 del TRLRHL).

b) Corresponderá a la Presidencia de la Corporación mediante decreto, la aprobación de:

- Las transferencias entre distintas áreas de gasto relativos al Cap. I de personal que será propuesto por el Sr. Concejal de Recursos Humanos.

- Las transferencias de crédito que se encuentran dentro de la misma área de gasto y pertenezcan a distintos niveles de vinculación jurídica.

Los expedientes que se tramiten se iniciarán a propuesta del Concejal Delegado del Área correspondiente, poniéndolo en conocimiento del Concejal Delegado de Hacienda, el cual lo elevará a la Presidencia para la aprobación de este tipo de modificaciones, previo informe del Interventor. Esta modificación de crédito será ejecutiva desde la adopción de la resolución aprobatoria y deberá ir acompañada de los documentos de retención de crédito necesarios.

A tenor de lo dispuesto en el art. 180 del TRLRHL y lo establecido en estas Bases, las limitaciones a que están sujetas las transferencias de crédito son las siguientes, con las salvedades recogidas en el art. 41.2 del R.D. 500/90.

- No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

- 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.

- No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecta a créditos de personal.

- No se incrementarán los créditos correspondientes a gastos corrientes con minoraciones de créditos relativos a inversiones, salvo que se financien con fondos propios de la Corporación.

BASE 13ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO.

Se considera incorporación de remanentes de crédito, la modificación al alza del Presupuesto de Gastos que consiste en trasladar al mismo los remanentes de crédito del ejercicio inmediato anterior.

Son remanentes de crédito aquéllos que el último día del ejercicio presupuestario no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase "O") y por tanto son créditos no gastados.

Podrán ser incorporados, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 47 del R.D.500/90, los siguientes remanentes de crédito:

- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio.
- Los créditos que amparen compromisos de gastos del ejercicio anterior.
- Los créditos por operaciones de capital.
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

Las incorporaciones de remanentes de crédito se financiarán con los medios previstos en el art. 48 del R.D. 500/90, estando las mismas supeditadas a la existencia de suficientes recursos financieros.

Los remanentes cuya incorporación se acuerde deberán ser ejecutados dentro del ejercicio presupuestario al que se incorporen, limitación no aplicable a los remanentes de crédito financiados con recursos afectados.

Corresponde a la Presidencia, la aprobación de las modificaciones presupuestarias por incorporación de remanentes de crédito, previo informe de la Intervención General, siendo inmediatamente ejecutiva su resolución.

BASE 14ª.- BAJAS POR ANULACIÓN.

Es la modificación del Presupuesto de Gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria.

Cuando la Presidencia, a propuesta del Concejal de Hacienda, estime que un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación, previo informe del Interventor, realizándose la correspondiente retención de crédito.

Esta modificación seguirá el trámite establecido en el art. 49 y siguientes del R.D. 500/90, correspondiendo al Pleno la aprobación.

BASE 15ª.- TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO.

El expediente lo iniciará el Concejal del Área correspondiente mediante propuesta de modificación, apoyándose en una memoria justificativa de las variaciones en la que se habrá de especificar el destino y contenido de la dotación planteada, justificándose la necesidad y urgencia de su tramitación, y señalando la financiación propuesta para dichos aumentos.

Las propuestas serán remitidas al Concejal Delegado de Hacienda para su análisis y elevación a la Presidencia para que ordene la incoación del correspondiente expediente.

Cuando las modificaciones propuestas supongan minoraciones de créditos, será indispensable la previa certificación de la Intervención General, de la existencia de crédito suficiente en la aplicación presupuestaria que deba ceder crédito, así como en la bolsa de vinculación jurídica.

La propuesta dará lugar al correspondiente documento "RC". La mencionada certificación junto con el informe de la Intervención General a que se refiere el párrafo anterior, se integrarán en el expediente.

BASE 16ª.- NORMAS GENERALES DE TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO QUE CORRESPONDE APROBAR AL PLENO.

De aquellas modificaciones propuestas cuya aprobación corresponda al Pleno (créditos extraordinarios, suplementos de crédito, bajas por anulación y transferencias entre distintas áreas de gasto salvo cuando afecten a créditos de personal), se someterán a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. El dictamen y propuesta, en su caso, de dicha Comisión, junto con la documentación del expediente se someterá por la Presidencia a la aprobación del Pleno de la Corporación.

El procedimiento a seguir será:

1º.- Propuesta del Concejal del Área correspondiente, con memoria justificativa de la modificación propuesta, con indicación de la fuente de financiación correspondiente y, en caso de que la misma provenga de minoraciones de crédito de aplicaciones presupuestarias, que las mismas no supongan perturbación del respectivo Servicio.

2º.- Remisión de la propuesta y memoria indicadas a la Concejalía de Hacienda para su análisis y elevación a la Presidencia para, si así se estima, ordenar la incoación del correspondiente expediente.

3º.- Remisión de las actuaciones que se recogen en el expediente que se tramita a la Intervención General, a efectos de la emisión del informe legalmente establecido. En caso de transfe-

rencias o bajas por anulación constará en el expediente documento RC que acredite la retención de crédito correspondiente.

4º.- Dictamen de la Comisión de Hacienda.

5º.- Aprobación por el Pleno de la Corporación con cumplimiento de las normas sobre información, reclamaciones y publicidad.

6º.- Remisión del acuerdo plenario aprobando el expediente a la Intervención General a efectos de su contabilización, así como a la Concejalía del Área que ha promovido la modificación presupuestaria.

Las propuestas de modificación de créditos que hayan de ser aprobadas por el Pleno de la Corporación se ajustarán a las mismas normas sobre información, reclamaciones, publicidad y plazos que el Presupuesto General de la Entidad, debiendo ser ejecutivas dentro del mismo ejercicio al que correspondan.

BASE 17ª.- TRAMITACIÓN DE OTRAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

Por lo que se refiere a las modificaciones siguientes:
- Ampliaciones de crédito.
- Créditos generados por Ingresos.
- Transferencias entre distintas áreas de gasto relativas al capítulo de personal.
- Transferencias entre distintos capítulos dentro de la misma área de gasto y en general, todas aquellas transferencias que afecten a niveles de la estructura presupuestaria más desagregados.

El procedimiento a seguir será:

1º.- Propuesta del Concejal del Área correspondiente con memoria indicativa de la modificación a tramitar.

2º.- Remisión a la Concejalía de Hacienda para su elevación a la Presidencia, la cual debe ordenar la incoación del correspondiente expediente.

3º.- Remisión del expediente a la Intervención General a efectos de emisión de su informe.

4º.- Aprobación del expediente por la Presidencia.

5º.- Remisión del expediente a la Intervención General a efectos de su contabilización.

6º Remisión a la Concejalía del Área que ha promovido la modificación presupuestaria para su debido conocimiento.

Respecto a las modificaciones presupuestarias por incorporación de remanentes de crédito, se estará a lo dispuesto en la Regla 40 y 41 de la Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Modelo Básico de Contabilidad Local.

La tramitación será la siguiente:

1°.- Propuesta del Concejal del Área correspondiente, en la que se detallen las aplicaciones presupuestarias de gasto con remanente que se pretendan incorporar al ejercicio siguiente. Previamente, la Intervención General elaborará el estado comprensivo de los remanentes de crédito procedentes del ejercicio anterior que será remitido a las correspondientes áreas.

2°.- Tramitación del expediente por parte de la Intervención General.

3°.- Aprobación de la Presidencia.

4°.- Contabilización del expediente en la Intervención General.

Las propuestas de modificación de créditos cuya resolución es competencia de Presidencia, no requerirá el cumplimiento de las formalidades recogidas en el último párrafo de la Base 17, no obstante habrán de ser ejecutivas dentro del ejercicio al que correspondan.

BASE 18ª.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Los expedientes de modificación de crédito que afecten a los Organismos Autónomos serán propuestos inicialmente por el órgano rector de los mismos y sometidos a aprobación definitiva del Pleno cuando corresponda a este órgano su aprobación. En los restantes casos la competencia corresponderá al Presidente del Organismo Autónomo.

BASE 19ª.- NATURALEZA DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS.

Los créditos comprendidos en los estados de gastos del Presupuesto General representan meras previsiones de los distintos Centros, Servicios y Dependencias. Dichas consignaciones no constituyen derecho alguno a favor de persona o Entidad determinada, y sólo podrán comprometerse gastos con cargo a las mismas, previa su aprobación, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación y, en especial, en las presentes bases.

BASE 20ª.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS GESTORAS DE GASTOS.

De acuerdo con la estructura de los presupuestos generales, las Unidades Administrativas responsables de la gestión de los créditos incluidos en los estados de gastos son las que conforman los programas incluidos en las Áreas presupuestarias, en la que se distribuye el gasto del Ayuntamiento, y que se detalla en la nº 4 de las presentes Bases, correspondiendo la gestión del gastos a las siguientes Unidades Gestoras:

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CONCEJALES	
ALCALDESA	CONCEJAL
A.CIUDADANA Y N.TECNOL.	CONCEJAL
CULTURA	CONCEJAL

DEPORTES	CONCEJAL
EDUCACIÓN	CONCEJAL
FESTEJOS Y BARRIOS	CONCEJAL
HACIENDA	CONCEJAL
IGUALDAD DE GÉNERO	CONCEJAL
JUVENTUD	CONCEJAL
POLICIA Y SEGURIDAD	CONCEJAL
RECURSOS HUMANOS	CONCEJAL
SERVICIOS SOCIALES	CONCEJAL
SOSTENIB., MOVILIDAD	CONCEJAL
URBANISMO,OBRAS, MTTO.	CONCEJAL
RELACIÓN DE SERVICIOS	
SERVICIO	**PUESTO TRABAJO**
ALCALDIA	OFICIAL MAYOR
ALCALDIA	TITULAR ASESORIA JURIDICA
BIBIOTECAS	J. SERVICIO BIBLIOTECAS
BIENESTAR SOCIAL	J. SECCION PREVENCION SOCIAL Y C.A.I
BIENESTAR SOCIAL	J. SECCION TRABAJO SOCIAL
BIENESTAR SOCIAL	J. SERVICIO
BIENESTAR SOCIAL	TECNICO PREVENCION DROGODEP.
COMUNICACIÓN Y TV	DIRECTOR RADIO
CONSUMO	J. SERVICIO CONSUMO Y MERCADO
CULTURA	J. SERVICIO CULTURA
EDUCACION	J. SECCION EDUCACION Y UNIVER.
FESTEJOS	J. NEGO. FESTEJOS Y TRAD. POPUL
GABINETE ALCALDIA	J. GABINETE
I. GENERO	J. NEGO. IGULADAD GENERO
INFORMATICA	J. SECCION INFORMATICA
INTERVENCION	INTERVENTOR
INTERVENCION	JEFE SECCION COMPRAS
JUVENTUD	J. SERVICIO JUVENTUD INFANCIA
LIMPIEZA	J. SERVICIO MEDIO AMBIENTE
MANTENIMIENTO	ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO	J. SECCION MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO	ORDENANZA (SUSTITUYE A CESAR)
MOVILIDAD	J. SERVICIO SANTIAGO SANCHEZ
MUSEOS	J. SERVICIO MUSEOS
PERSONAL	DIRECTOR GENERAL RR.HH.
POLICIA	JEFE SECCION MULTAS
POLICIA	SUPERINTENDENTE
PROTECCIÓN CIVIL	JEFE NEGOC.PROTECCION CIVIL
PROTOCOLO	JEFE PROTOCOLO
RECAUDACION	JEFE UNIDAD RECAUDACION
RENTAS	JEFE SERVICIO RENTAS
RENTAS E INSPECCIÓN	JEFE SECCION DE INSP. TRIBUTARIA
SOSTENIBILIDAD	J. SECCION PARQUES
TESORERIA	TESORERO
URBANISMO	DIRECTOR GENERAL URBANISMO
URBANISMO	JEFE SERVICIO OBRAS

BASE 21ª.- GESTIÓN DE GASTOS

La gestión de los créditos incluidos en los estados de gastos del Presupuesto del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, se realizará a través de las siguientes fases:

- *Retención de crédito (RC)*, es el documento que, expedido por la Intervención, certifica la existencia de saldo disponible respecto de una aplicación presupuestaria y de la bolsa de vinculación, para la posterior autorización del gasto o transferencia de crédito, produciéndose la retención en cuantía determinada para el gasto o transferencia.

El documento RC, deberá ser solicitado por el responsable de la gestión del Gasto y conformado por el Concejal del Área, siendo certificada la retención por el Interventor. La RC indicará, con la debida pormenorización, el gasto concreto que se pretende realizar. Igualmente se especificará la financiación cuando se trate de gastos con financiación afectada.

- *Autorización del gasto (A)*, es el acto mediante el cual el órgano competente acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

La autorización corresponderá al Pleno Corporativo, Junta de Gobierno Local o Alcaldía Presidencia, y según las delegaciones que dichos órganos hayan efectuado.

Mediante este acto se da comienzo al procedimiento de ejecución del gasto no implicando relación con terceros externos al Ayuntamiento o a sus Organismos Autónomos.

- *Disposición o compromiso del gasto (D).* Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites establecidos, la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado. Es un acto con relevancia jurídica para terceros vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

La disposición será competencia en los mismos términos establecidos para la autorización.

En los expedientes de contratación se contabilizará la fase D con la adopción del Acuerdo de adjudicación por parte de la Junta de Gobierno Local.

- *Reconocimiento y liquidación de la obligación (O).* Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido.

El reconocimiento y liquidación corresponderá a la Presidencia de la Corporación, sin perjuicio de las delegaciones que pudieran existir. En virtud de delegación operada por la Sra. Alcaldesa a favor del Concejal de Hacienda por Resolución de fecha 22 de Junio de 2007, el reconocimiento y liquidación de las certificaciones de obra, facturas o documentos similares que justifiquen la realización o prestación de un suministro o servicio corresponde al Concejal de Hacienda.

- *Ordenación del pago (P).* Es el acto mediante el cual el Ordenador de Pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente Orden de Pago contra la Tesorería de la Entidad, con el fin de solventar la deuda contraída.

La ordenación del pago corresponde a la Presidencia de la Corporación.

- *Operaciones mixtas.* Son aquéllas que contienen más de una de las fases de gestión del gasto, pudiéndose distinguir los siguientes casos:

- *Operación mixta AD*: Se producirá cuando al inicio del expediente del gasto se conozca la cuantía exacta y el nombre del perceptor. Este documento no tendrá validez si no viene acompañado del correspondiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local o Resolución, en los casos en que procede, del Concejal de Hacienda en relación con gastos o contratos menores.

- *Operación mixta ADO*: Combina las fases de autorización, compromiso del gasto y reconocimiento de la obligación.

Los gastos del Cap. I se tramitarán con documentos ADO, siendo necesario que vengan acompañados de los correspondientes Decretos y su documentación justificativa.

La anulación de las operaciones anteriormente indicadas se reflejará en documentos de carácter inverso, previa resolución administrativa al respecto.

BASE 22ª.- DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LAS FASES DE GESTIÓN DE GASTOS.

1.- De conformidad con lo establecido en la Base anterior corresponderá la autorización del gasto al mismo órgano que tenga atribuida la disposición o compromiso del gasto.

2.- La disposición del gasto corresponde:

a) A la Presidencia, según lo dispuesto en el art. 124.1 n) de la Ley 7195/85, de 2 de abril., reguladora de las Bases de Régimen Local.

b) Al Pleno, en los casos a que se refiere el num. 1 letra h) del art. 123 de la Ley de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

c) A la Junta de Gobierno Local, según lo previsto en la disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3.- El reconocimiento y liquidación de obligaciones le corresponderá a la Presidencia, sin perjuicio de las delegaciones que pudieran existir, excepto:

a) El reconocimiento extrajudicial de créditos.

b) Las concesiones de quita y espera.

4.- La ordenación del pago corresponderá a la Alcaldía Presidencia.

BASE 23ª.- ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.

1.- Los documentos relativos a la autorización y disposición de gastos competencia de la Presidencia se entenderán debidamente acreditados mediante la indicación en los mismos del número y/o fecha de la Resolución aprobatoria de la ejecución del gasto, pudiéndose unir copia de las mismas a los documentos contables correspondientes.

2.- Cuando la autorización y disposición del gasto sea competencia de la Junta de Gobierno o del Pleno, se adjuntará a los documentos contables certificado del correspondiente acuerdo.

3.- La autorización y disposición de gastos que afecten a los créditos de los presupuestos de los Organismos Autónomos le corresponderá a los órganos de las citadas Entidades, de conformidad con las atribuciones de competencias establecidas en sus respectivos estatutos y en las presentes Bases.

4.- Los documentos de contabilidad del Presupuesto de Gastos en sus modalidades de A, D, AD, O y ADO, que sirven de soporte a las anotaciones contables estarán fundamentados en documentos justificativos de dichas anotaciones (Resoluciones de la Presidencia o acuerdo del Pleno o de la Junta de Gobierno), recogiendo el número de la operación del documento, su asiento en el Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con su fecha, , haciendo constar el órgano que autoriza la anotación, su fecha y número de la resolución o acuerdo corporativo.

Las mismas firmas llevarán los documentos de contabilidad del Presupuesto de Ingresos.

BASE 24ª.- GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y DISPOSICIONES DE GASTOS

Con carácter general cada Servicio gestor del gasto deberá justificar la necesidad del mismo para los fines del Servicio Público.

1.- Gastos que han de ser objeto de expediente de contratación.

Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.

En todos aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de contratación, , se tramitará, al aprobar el inicio del expediente, el Documento "A" (Autorización), por importe igual al tipo de licitación fijado.

Pertenecen a este grupo los contratos de realización de obras de inversión o mantenimiento, asistencia técnica, prestación de servicios, los de adquisición de inmovilizado y aquellos otros que, por su naturaleza, deban separarse las fases de autorización y disposición.

En todos los expedientes de contratación, previamente a la fiscalización, la Asesoría Jurídica emitirá informe sobre la adecuación o no del pliego de condiciones y documentación que se adjunta al expediente de contratación a la legislación vigente.

Al documento "A" se le unirá el Acto o Resolución del Órgano competente.

Al aprobarse la disposición del gasto (adjudicación), se tramitará el documento "D" y a él se unirá:

- Copia del acta de la Mesa de Contratación o certificación expedida por el Secretario de mesa.
- Acto o Resolución del Órgano competente (original o fotocopia compulsada), con acreditación de la fiscalización efectuada, en su caso.
- Certificados acreditativos de que el adjudicatario está al corriente en sus obligaciones fiscales con la Hacienda Estatal, Autonómica y Local, así como con la Seguridad Social.

2.- El proceso normalizado de gestión de las fases "A", "D" y "AD" será el siguiente:

a) Los responsables de las Unidades Administrativas de Gestión deberán formular *"propuestas de gastos"*, según el formulario al efecto elaborado, con la debida especificación y motivación en orden al funcionamiento ordinario de los servicios y para la realización de las inversiones programadas.

Dichas *"propuestas"*, incluirán una descripción completa de la operación y la aplicación presupuestaria a la que debe imputarse el gasto, y serán firmadas por el Jefe de Servicio con el Vº Bº del Concejal del Área correspondiente, para su posterior fiscalización por la Intervención General a los efectos procedentes.

b) Las *"propuestas"*, serán elevadas a la aprobación del Órgano competente.

3.- No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.

4.- En ningún supuesto se podrá efectuar propuesta de gasto que supere el crédito presupuestario disponible, siendo nulos, según lo dispuesto en el art. 173.5 del TRLRHL, los acuerdos, resoluciones y actos administrativos en general que se adopten careciendo de crédito presupuestario suficiente para la finalidad específica de que se trate.

5.- Las unidades gestoras del gasto están obligadas a efectuar el seguimiento y situación administrativa de sus expedientes, a cuyos efectos podrán solicitar acceso al Módulo de Consultas de sus programas presupuestarios en la aplicación informática de la contabilidad municipal, sin perjuicio del control interno y fiscalización que corresponda a la Intervención General.

BASE 25ª.- GESTIÓN DE LA FASE DE RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES.

Para que se pueda dictar por la Alcaldía-Presidencia o, en caso de delegación, por el Concejal Delegado de Hacienda, el acto de Reconocimiento y Liquidación de una obligación, que origina su exigibilidad, es necesario que se acredite documentalmente el cumplimiento del contrato o de las condiciones establecidas en la relación jurídica, nacidos en la fase de Disposición del Gasto.

La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos por la Autoridad u Órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente Autorización y Disposición, podrá producirse la obligación unipersonal de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

Las facturas, expedientes de expropiaciones, certificaciones o documentos en general en que se detallen las entregas de suministros, la prestación de servicios, la realización de la prestación o el cumplimiento de las condiciones exigidas en la subvención, se ajustarán a lo dispuesto en las Bases 22 y 32.

Recibidos los documentos referidos se conformarán por la Unidad Administrativa, acreditando que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales. Realizado lo cual se remitirá a la Intervención para su fiscalización. De existir reparos se devolverán a la Unidad Administrativa a los efectos consiguientes. Una vez fiscalizadas de conformidad se elevarán al Concejal De Hacienda quien por delegación de la Alcaldía Presidencia para su aprobación.

Dado que en esta fase nace una obligación concreta del Ayuntamiento para con un acreedor específico, y que la misma deberá contabilizarse separadamente, deberá recogerse en un documento separado "O", diseñado al efecto, en el que constarán los datos fundamentales reseñados en los documentos de las fases anteriores, el nombre, datos identificativos y códigos del acreedor, y el acto por el que se aprueba la liquidación de la obligación.

Los documentos "O" y "ADO", servirán de soporte justificativo de los apuntes contables y a ellos se unirán los documentos a que se hace referencia en esta Base, el documento de fiscalización previa y la resolución por la que se reconoce la obligación.

Respecto a la prescripción de las obligaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

BASE 26ª.- GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN DE GASTOS.

1.- Realizadas las fases anteriores se remitirán los Mandamientos o Relaciones de Pago aprobados por la Presidencia como Ordenador de Pagos.

2.-En los Mandamientos de Pago y en las Relaciones de Órdenes de Pago deberán constar como mínimo:

- Los importes íntegros de cada una de las obligaciones incluidas.
- Los descuentos a aplicar.
- Los importes líquidos a abonar.
- La identificación de cada acreedor.
- Las Instituciones financieras y cuentas a las que hayan de efectuarse los pagos.
- El Ordinal de Tesorería a través del cual se efectué el pago por donde la Tesorería Municipal.
- La aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse los pagos, referenciado para su control interno recíproco las fases de gestión anteriores.

3.- El pago material de los Mandamientos y Relaciones de pago del Ordenador será efectuado por la Tesorería de acuerdo con sus previsiones y posibilidades, realizando en dicho momento los oportunos apuntes contables.

4.- El recibí se exigirá por la Tesorería en el documento "P", o con los correspondientes justificantes de transferencias bancarias.

5.- En los supuestos en que, de acuerdo a lo establecido en el art. 218 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), el emisor de la factura pretenda la cesión del derecho de crédito representado en la propia factura, se aplicará el siguiente procedimiento

a) El interesado unirá a la factura cuya cesión se pretende comunicación de cesión de crédito, debiendo especificar:

   a. Número y fecha de la factura.
   b. Denominación y NIF/CIF de la persona física o jurídica que emite la factura (cedente del derecho de crédito).
   c. Importe bruto de la factura.
   d. Denominación y NIF/CIF del cesionario del derecho de crédito.
   e. Cuenta bancaria del cesionario del derecho de crédito en la que deberá efectuarse el pago.
   f. Conformidad del cesionario con la cesión del derecho de crédito, expresada con su firma y sello.

b) No se admitirán comunicaciones de cesión de derechos de crédito futuros o no nacidos, ni tampoco comunicaciones que no incluyan los seis requisitos anteriores o que no se hayan recibido a través de alguno de los Registros públicos a los que alude el apartado siguiente.

c) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 218 del TRLCSP, la comunicación anterior deberá ser fehaciente, por lo que deberá presentarse por el interesado en el registro General del Ayuntamiento o en el Registro propio de la Intervención General.

d) Contabilizará la fase "O" a favor del cedente del derecho de crédito y, sin necesidad de nueva resolución administrativa, la Intervención General endosará su importe mediante documento "END" al cesionario, quedando extinguidas las obligaciones del Ayuntamiento respecto de la cesión del derecho de crédito, una vez expedidos los correspondientes documentos contables de pago.

BASE 27ª.- ESQUEMA GENERAL DE TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS

CLASES DE GASTOS	FASES DE GESTIÓN				
(Clasificación Económica)	A	D	O	AD	ADO
Capítulo I: Gastos de Personal					
a) Por cada nómina, o					ADO
b) • Inicialmente, por el total de retribuciones anuales del personal incluido en el Anexo de Personal.				AD	
• Posteriormente, mes a mes			O		
Capítulo II: Gastos funcionamiento					
a) Gastos ordinarios: de alimentación, agua luz, teléfono, combustibles, vestuario.					ADO
b) Gastos inventariables: mobiliario, equipos oficina, vehículos					
• al autorizarse y contratarse	A	D		AD	
• al aprobarse la factura			O		
• al ordenar el pago					
c) Gastos especiales: las 4 fases	A	D	O	AD	
Capítulo III: Gastos financieros (como Capítulo I)					
Capítulo IV y VII: Transferencias					
a) Nominativas (como Capítulo I)					
b) Genéricas:					
• Convocatoria	A				
• Concesión		D			
• Cumplimiento condiciones			O		
• Ordenación del pago					
c) Obras delegadas de Planes de Inversión:					
• Acuerdo de Delegación				AD	
• Aprobación de certificaciones o relaciones de gastos			O		
• Ordenación de pagos					
Capítulo VI: Inversiones					
• Convocatoria concurso, subasta, etc.	A				
• Adjudicación		D			
• Aprobación de certificaciones			O		
• Ordenación de pagos					
Capítulo VIII: Variación Activo Financiero					
a) Caja de Cooperación					
• Concesión de préstamos				AD	
• Formalización de contratos			O		
• Ordenación de pagos					
b) Resto	A	D	O	AD	
Capítulo IX: Variación Pasivos Financieros (como Capítulo III)					

BASE 28ª.- PAGOS A JUSTIFICAR.

Las órdenes de pago "A justificar" se expedirán a solicitud del perceptor, previo informe de Intervención General y sobre la base de una resolución de la Presidencia. En dicha resolución se determinará tanto la cuantía como la partida a la que se aplicarán los gastos.

Tendrán el carácter de pagos "A justificar", las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no puedan acompañarse en el momento de su expedición.

Las peticiones "A justificar" deberán contener los extremos que motivan el apartado anterior.

La cuantía máxima de pagos "A justificar" será de un importe máximo de 3.000 euros, salvo casos excepcionales que autorizará expresamente la Presidencia en la misma orden de pago.

Los perceptores de estos fondos serán los responsables exclusivos de las cantidades recibidas y deberán presentar la justificación de los gastos realizados en el plazo máximo de tres meses, mediante la presentación de los documentos acreditativos del gasto, ya sean facturas, recibos u otros documentos liberatorios en todos los cuales aparecerá el recibí de la persona que haya realizado el suministro, prestado el servicio o actividad de que se trate. En estos documentos constará la identificación de la persona, domicilio, número de registro oficial donde deba estar inscrita, si se trata de personas jurídicas, y el código de identificación fiscal de éstas o el Número de Identificación Fiscal para las personas físicas con las prevenciones contenidas al respecto en la Base 32. La cantidad no invertida será justificada con la carta de pago acreditativa de su reintegro, cuyo importe incluirá las cantidades retenidas, en su caso, en concepto de I.R.P.F. Esta documentación, fiscalizada de conformidad por la Intervención y aprobada, en su caso, por la Presidencia, se acompañará como documento definitivo a la orden de pago inicialmente expedida.

En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago "A justificar", por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuviesen en su poder fondos pendientes de justificación.

Por Intervención se llevará registro de todas las órdenes de pago expedidas con este carácter, en donde se especifique el perceptor, concepto, importe y fecha límite para la justificación.

El Ordenador de Pagos y el Interventor cuidarán, bajo su responsabilidad, de que la justificación se realice dentro del plazo correspondiente y de promover el oportuno expediente de reintegro, si una vez transcurrido no se obtuviese aquella justificación. Igualmente se tendrán en cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria.

Los perceptores de fondos serán personalmente responsables de las deudas que contraigan por dar a los servicios mayor extensión de la que permitan las sumas libradas.

En todo caso los anticipos a justificar se deberán justificar antes del día 20 de diciembre.

Mediante resolución de la Presidencia se determinarán los responsables de los Centros gestores del gasto que pueden solicitar la expedición de los mencionados pagos "A justificar".

BASE 29ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

Los Anticipos de Caja Fija se regirán por las normas reguladoras de estas materias, aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión de 29 de marzo de 1993 y demás normativa de desarrollo posterior. No estarán sometidos a intervención previa los gastos que se hagan efectivos a través del sistema de anticipo de caja fija por una cuantía inferior a 3.005,06 €. La fiscalización plena se realizará con carácter previo a la aprobación de la cuenta justificativa.

BASE 30ª.- GASTOS PLURIANUALES

Podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter plurianual, extendiendo por tanto sus efectos económicos a ejercicios posteriores, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el art. 174 del TRLRHL y en los arts. 79 a 88 del R.D. 500/90, que constituye su desarrollo en materia presupuestaria.

La competencia para *autorizar* y *disponer* estos gastos se determinará conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril. Con carácter previo, el Interventor deberá certificar que no se superan los límites cuantitativos establecidos en el art. 82 y, en su caso, 84 del R.D. 500/90.

La ejecución de estos gastos se iniciará necesariamente en el propio ejercicio en que se adquiera el compromiso, y la *autorización* y *disposición* servirán como fases AD para los ejercicios siguientes, quedando, sin embargo, subordinadas al crédito consignado en los respectivos Presupuestos.

Para el cálculo de los límites a que hace referencia el art. 82 del Real decreto 500/1990 se tendrá en consideración los importes de los créditos extraordinarios y suplementos de créditos aprobados en el ejercicio.

BASE 31ª.- NORMAS PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS.

Las facturas expedidas por los contratistas o suministradores se presentarán siempre en el Registro General, debiendo contener los siguientes datos, que establece el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación :

- Número y, en su caso, serie.
- La fecha de su expedición.
- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir factura.
- Identificación del Ayuntamiento, así como del Centro Gestor que solicitó el servicio o suministro.
- Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, con el que se ha realizado la operación del obligado a expedir la factura.
- Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
- Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto, tal y como ésta se define por los ar-

tículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.

- El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
- La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
- En las copias de las facturas, junto a los requisitos del apartado anterior, se indicará su condición de copias.
- En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta o no sujeta al impuesto, se deberá incluir en ella una referencia a las disposiciones legales correspondientes. Lo dispuesto en este apartado se aplicará asimismo cuando se documenten varias operaciones en una única factura y las circunstancias que se han señalado se refieran únicamente a parte de ellas.

Una vez conformadas dichas facturas, así como los expedientes de expropiaciones, certificaciones o documentos en general en que se detallen las entregas de suministros, la prestación de servicios, la realización de la prestación o el cumplimiento de las condiciones exigidas en la subvención, se trasladarán electrónicamente a la Intervención General para su fiscalización y, una vez evacuado el trámite fiscal, se llevará a cabo el reconocimiento de la obligación.

Cuando se pretenda la cesión de un derecho de crédito instrumentado en factura, de conformidad con lo dispuesto en el art. 218 del TRLCSP, se estará al procedimiento dispuesto en la Base 26.5.

Respecto a las certificaciones de obras, será preciso adjuntar a las mismas, las correspondientes facturas, debiendo constar, la conformidad (y su fecha) por los servicios técnicos en ambos documentos.

De conformidad con la legislación reguladora de impulso de la factura electrónica, las personas físicas o jurídicas que estén obligadas a presentar facturas dirigidas a las Administraciones Públicas las mismas deberán ser electrónicas y presentadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe).

En el Ayuntamiento de Ciudad Real la factura electrónica deberá consignar los siguientes datos:

- Oficina Contable/Receptor-Intervención -L01130343
- Órgano Gestor/Fiscal-Intervención-L01130343
- Unidad Tramitadora/Pagador-Tesorería-L01130343
- Comprador-Servicio responsable de la compra o persona de contacto en el Ayuntamiento (sin código)

En todo caso en la pagina Web del Ayuntamiento se encuentra a disposición de los proveedores todos los detalles a cumplir para la presentación y tramitación de la factura electrónica.

BASE 32ª.- NORMAS SOBRE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Cualquiera que sea la forma de adjudicación (procedimiento abierto, restringido, negociado o contrato menor) precederá siempre, a la selección del contratista, la tramitación del preceptivo expediente de contratación y su aprobación por el órgano competente que comprenderá igualmente la del gasto correspondiente.

Este expediente administrativo, de conformidad con los arts.109 a 126 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP, contendrá:

- Informe de necesidad
- Acuerdo de inicio
- Pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Pliego de prescripciones técnicas (en los casos que sea necesario).
- Certificado de existencia de crédito (documentos "RC").
- Informe del Jefe de Servicio de Contratación sobre la conformidad del Pliego de cláusulas administrativas a la legalidad del caso.
- Informe del Técnico responsable de la elaboración de las prescripciones técnicas.
- Propuesta del Concejal del Área sobre aprobación del expediente de contratación así como de los pliegos que dentro del mismo se contiene
- Informe de la Asesoría Jurídica.
- Acreditación de la disponibilidad de las aportaciones, en los casos de contratos con financiación de otras Administraciones Públicas (art. 109.5 TRLCSP), que deberá figurar expresamente en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.
- En el caso de que el contrato esté financiado por otras entidades al expediente se incorporarán los compromisos firmes de aportación de aquéllas.
- Fiscalización de la Intervención.
- Aprobación del expediente de contratación y aprobación del gasto con el documento "A".

Además cuando el expediente administrativo se refiere a contratos de obras:

- Existencia de proyecto técnico, con el contenido previsto en los arts. 123 y siguientes del TRLCSP, según la clasificación de las obras objeto del mismo y acompañado, en su caso, del correspondiente proyecto y estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, (R.D. 1627/97).
- Replanteo de la obra y disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Cuando los expedientes afecten a obras de infraestructura hidráulica, de transporte y de carreteras se tendrá en cuenta lo ordenado en el art. 126.2 del TRLCSP.

BASE 33ª.- CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación aplicable, y en el pliego de condiciones particulares, la contratación de servicios y suministros se regirá asimismo por lo indicado en esta Base.

2.- Para todo tipo de contrato de servicios y suministros a celebrar por el Ayuntamiento o por algunos de sus Organismos Autónomos, será preciso tramitar y resolver el correspondiente

expediente de contratación, con aprobación del pliego de Bases (administrativas y técnicas) y del gasto correspondiente.

3.- Los expedientes se iniciarán mediante Providencia de inicio en la que se determinarán las necesidades de adquisición mediante informe razonado en el que constarán igualmente sus características e importes.

4.- Se unirá al expediente, con anterioridad a la resolución, certificación de existencia de crédito, expedida por el Interventor General.

BASE 34ª.- CONTRATOS MENORES Y ORDINARIOS

Para la contratación de obras, suministros y servicios, se seguirán las siguientes normas:

A.- Contratos menores.

1.- De conformidad con lo establecido en el art. 138.3 del TRLCSP, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contractual al que la prestación se adscriba, no exceda de los importes siguientes:

Obras:	50.000,00 euros IVA excluido.
Suministros:	18.000,00 euros IVA excluido.
Servicios:	18.000,00 euros IVA excluido.

2.- Para la celebración de los contratos menores habrá de observarse lo legislado con carácter general para los mismos, en cuya virtud:

2.1.- Quedan igualmente excluidas de la contratación mediante la modalidad de contrato menor, cualquiera que sea el tipo contractual al que la operación se adscriba, o la cuantía de la misma, las prestaciones que deban tener un plazo de duración o ejecución superior a un año.

2.2.- El plazo de duración de los contratos menores no podrá ser prorrogado, ni su precio revisado, ni, en ningún caso, superior al de adjudicación.

2.3.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 111 TRLCSP la tramitación del expediente de gasto del contrato menor sólo exigirá, con carácter general, y sin perjuicio de lo establecido para determinados supuestos en el apartado 3 siguiente, la aprobación del gasto, certificado de existencia de crédito y la incorporación de la factura correspondiente que reúna los requisitos legalmente establecidos, y tratándose del de obras, además, la del presupuesto de las mismas, sin perjuicio de la existencia del proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Previamente el Centro Gestor del Gasto solicitará a la Intervención el correspondiente documento "RC" de existencia de crédito, si el gasto excede de 300 €.

3.- En el contrato menor de servicios para la dirección de obras o elaboración de proyectos de seguridad y salud, cualquiera que sea la cuantía, se adoptará resolución por la que se disponga formalmente el encargo de aquélla al consultor con carácter previo al inicio efectivo de la prestación.

3.1.- En el contrato menor para la realización de obras que requieran proyecto, conforme a lo establecido en el art. 121 del TRLCSP y demás preceptos concordantes, se habrá de ultimar el trámite de aprobación de aquél con carácter previo al encargo e inicio efectivo de la ejecución.

3.2.- Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

3.3.- Al concluir la ejecución de la obra deberá expedirse necesariamente el acta de recepción de la misma suscrita por el Técnico Municipal responsable de la misma y el adjudicatario.

B.- Contratos ordinarios.

Aquellas contrataciones que excedan de 50.000,00 euros (IVA excluido) para obras y de 18.000,00 euros (IVA excluido) para suministros y servicios, deberán tramitarse a través del correspondiente expediente por el Servicio de Contratación.

A los efectos de seguimiento y ejecución de las fases del Presupuesto, la elaboración del expediente de contratación se tramitará por el siguiente procedimiento:

1º.- Las Unidades Administrativas remitirán al Servicio de Contratación la propuesta de contratación –en la que se definirán previamente las necesidades a satisfacer con el contrato propuesto, conforme al art. 1 del TRLCSP, acompañada de la documentación necesaria para iniciar el expediente de contratación.

2º.- Corresponderá a la Unidad de Contratación la coordinación de las gestiones administrativas para la formación del expediente de contratación teniendo en cuenta lo indicado en la base 32.

3º Completado el expediente, el Servicio de Contratación extenderá diligencia en este sentido y lo remitirá a la Asesoría Jurídica para la emisión del informe a que se refiere la Disposición Adicional 2ª del TRLCSP, así como a la Intervención Municipal para su fiscalización.

4º.- Aprobado el expediente de contratación por la Junta de Gobierno Local, la Secretaría de dicho órgano remitirá certificado a la Unidad de Contratación y a la Intervención General, a fin de que por ésta se cumplimente el documento contable "A".

5º.- Una vez adjudicado el contrato, la Secretaría de la Junta de Gobierno Local comunicará a la Intervención General el acuerdo correspondiente, con acreditación de la fiscalización efectuada, a fin de que por ésta se cumplimente y suscriba el documento contable "D", en el que constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del gasto, así como los correspondientes a Ingresos, (DR) en los supuestos de financiación afectada, para la toma de razón en contabilidad del gasto dispuesto, así como del derecho reconocido, en su caso. A la comunicación de la adjudicación se unirán los certificados acreditativos de que el adjudicatario está al corriente en sus obligaciones con Hacienda, con la Seguridad Social y el Ayuntamiento.

Si con la adjudicación del contrato se produjese un sobrante respecto al expediente de contratación aprobado, la Intervención General formalizará de oficio los documentos barrados

correspondientes (A/, RC/ y CIC/), que se archivarán con el Acuerdo o Resolución de adjudicación definitiva.

6º.- Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación de gastos en concordancia con lo establecido respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación, teniendo presente que junto a la primera factura o certificación, además del documento contable "O", se adjuntará también –previa remisión de la documentación correspondiente a la Intervención General por la Unidad Gestora del gasto- si hay que practicar descuentos por anuncios u otros motivos. A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de recepción y certificación de la fase o anualidad cuando se trate de obras plurianuales.

La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 235 del TRLCSP, debiendo quedar reflejo documental de la fecha en que se ha efectuado, a los efectos prevenidos en el art. 216 del TRLCSP.

7º.- En aquellos supuestos en que, de acuerdo con las disposiciones del TRLCSP, pueda coincidir la *autorización* del gasto y su *disposición*, el documento "A" señalado en el punto 3º se sustituirá por el "AD", de tal modo que las fases de *autorización* y *disposición* mencionadas en los apartados 4º y 5º se acumularán en una sola fase.

8º.- En aquellas situaciones en que sea necesario realizar obras, servicios, adquisiciones o suministros de emergencia a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, se estará al régimen de funcionamiento excepcional establecido en el art. 117 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril en relación con el art. 113 del TRLCSP.

9º.- En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual se estará a lo establecido para los citados gastos.

Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas presupuestados en los capítulos de transferencias corrientes y de capital del Presupuesto de Ingresos, hay que señalar que la disponibilidad de dichos créditos está condicionada a la existencia del compromiso de aportación por parte de las Administraciones respectivas.

BASE 35ª.- PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE TRAMITACIÓN "ADO".

Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación o aquéllos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de contratación, podrán acumular las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación tramitándose el documento contable "ADO" , pudiéndose tramitar previamente la retención del crédito necesario, a efectos de garantizar la existencia de crédito disponible al que imputar el gasto a realizar.

Los gastos que llevan fase ADO son los siguientes:

a) Los gastos correspondientes a servicios telefónicos y de comunicaciones, suministros de agua, gas, combustible y energía eléctrica, siempre que correspondan a contratos menores.

b) Los gastos correspondientes a los contratos menores de obra, suministro y servicios, regulados en el artículo 111 del TRLCSP, con arreglo a lo dispuesto en la Base 35.a). Si el gasto excede de 5.000 euros, se acompañará el correspondiente documento contable "RC".

c) Todos aquellos gastos financieros (Cap.3) y cuotas de amortización (Cap.9) que debido a sus características, no pueda conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación.

d) Los gastos del capítulo 8 "activos financieros".

e) Todos aquellos gastos que en los regímenes especiales de tramitación, se indique que deben tramitarse por este procedimiento.

f) Todos los demás gastos por compra de bienes y servicios no incluidos en el apartado b).

BASE 36ª.- FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL.

La totalidad de las retribuciones de los funcionarios y demás personal del Ayuntamiento de Ciudad Real y de sus Organismos Autónomos se regulará por las disposiciones legales aplicables vigentes, teniendo en cuenta especialmente lo que se regule en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio en concreto.

BASE 37ª.- NÓMINAS DEL PERSONAL.

La ejecución de los gastos de personal se ajustará a las siguientes normas:

Primero.- Al inicio del ejercicio se tramitará por el Servicio de Recursos Humanos documento "RC", por importe total del anexo de personal del Ayuntamiento y en los Organismos Autónomos por el servicio que corresponda.

Segundo.- El expediente de las nóminas mensuales se remitirá a la Intervención General, antes del día 20 de cada mes para su fiscalización previa, adjuntándose al mismo informe del Jefe de Servicio en el que se indique que se cumple con la documentación que a continuación se detalla:

1.- Resumen de la nómina, firmado por el funcionario responsable de su elaboración:

a.-Parte de variaciones e importe de las mismas: altas, bajas y modificaciones.
b.-Importe integro de las retribuciones, de las deducciones e importe neto de las retribuciones así como la inclusión de atrasos y reintegros de nóminas.
c.-Importe de las deducciones legalmente establecidas.
d.-Importe neto de las retribuciones.
e.-Atrasos y reintegros.

2.- Cuerpo de la nómina que conforme a lo exigido en la Orden de 30 de julio de 1992 y en el aplicativo informático de gestión de nóminas se identifican como:

- Relación del personal y de las retribuciones del mismo firmadas por el Jefe de Servicio de Nóminas.

- Relación de las variaciones económicas sufridas en la nómina elaborada respecto a la del mes anterior, tanto por altas, bajas o modificaciones firmadas por el Jefe de Servicio al que se acompañaran las resoluciones administrativas que soportan documentalmente la variación y el documento de retención que proceda.

- Listado de la imputación contable firmado por el funcionario responsable de la elaboración de Nóminas o por el superior jerárquico en ausencia de éste.

- Relación individualizada y cifrada de los reintegros que figuren en la nómina correspondiente, por el concepto de anticipos del personal que correspondan.

Tramitado el expediente correspondiente a cada nómina, la resolución de aprobación de la misma es competencia exclusiva de la Alcaldía, por ostentar la jefatura superior de todo el personal.

Tercero.- Para la tramitación del expediente de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, el área de Organización y RR.HH. procederá a tramitar propuesta para la imputación al presupuesto de las cuotas correspondientes de la Seguridad Social, de forma individualizada por aplicaciones presupuestarias y conforme a las liquidaciones abonadas, con el objetivo de su contabilización en formalización por el servicio de Contabilidad de la Intervención General.

Cuarto.- Las nóminas mensuales incluirán las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario, laboral y eventual.

La aprobación de la nómina mensual por resolución de la Presidencia, que implica la aprobación, reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de la nómina aprobada, dará lugar a la generación de un documento contable ADO.

El indicado documento ADO tendrá como soporte justificativo la resolución de presidencia al que se acompañará copia del listado comprensivo del personal y de las retribuciones que a los mismos corresponde por los conceptos incluidos en la nómina del mes correspondiente.

El listado comprensivo del personal y su retribución mensual habrán de ser firmados por el Jefe de Servicio de Nóminas.

En los organismos autónomos y de acuerdo a sus estatutos corresponderá la emisión de informe al Gerente de los mismos o en su caso, en quien delegue.

Lo establecido en las presentes bases para las nóminas de personal del Ayuntamiento será igual para las nóminas de los organismos autónomos conforme a las funciones y competencias determinadas en sus respectivos estatutos.

BASE 38ª.- PRÉSTAMOS Y/O ANTICIPOS AL PERSONAL.

Se podrán conceder a los empleados públicos anticipos o préstamos cumpliendo con las determinaciones legales que regulan esta materia.

Estos anticipos deberán solicitarse mediante formularios preparados con esta finalidad que debidamente cumplimentados servirán de base para la Resolución de la Presidencia.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, no tomándose en consideración aquellos que no cumplan este requisito. Se tramitarán por riguroso orden de presentación.

Los reintegros se verificarán atendiendo a las determinaciones legales que regulan los anticipos.

El seguimiento, control, reintegro mensual y cancelación de los anticipos corresponde a la Tesorería Municipal en coordinación con el Área de Personal y Recursos Humanos.

BASE 39ª.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN

Las indemnizaciones por razón del servicio se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y demás normativa aplicable, cuya modificación determinará automáticamente la modificación de la presente Base.

La asistencia a los Órganos de Selección y Tribunales correspondientes se justificará mediante liquidación del Secretario del Órgano de Selección, conformada por el Presidente de los mismos.

BASE 40ª.- SUBVENCIONES

La concesión de ayudas o subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus normas reglamentarias de desarrollo.

BASE 41ª.- GESTIÓN Y CONTROL DE LAS SUBVENCIONES

Los perceptores de subvenciones corrientes y de capital deberán justificar la aplicación finalista de los fondos recibidos. Así mismo acreditarán:

1.- Encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales para con la Seguridad Social y con la Hacienda Municipal. Se deberá aportar en el expediente de concesión de la subvención y en el expediente de propuesta de pago.

La acreditación del cumplimiento de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, se cumplimentará mediante la presentación de la certificación emitida por la Recaudación Municipal.

2.- Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se deberá aportar en el expediente de concesión de la subvención y en el expediente de propuesta de pago.

3.-No estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en los números 2 y 3 del artículo 13 L.G.S. (Art.26 RLGS).Se deberá aportar en el expediente de concesión de la subvención.

El servicio gestor de la subvención de la concejalía correspondiente emitirá un informe en el que se acredite el cumplimiento de los fines perseguidos con el otorgamiento de la subvención, así como la conformidad con las Bases que, en su caso, regulan su otorgamiento.

BASE 42ª.- GESTIÓN DE LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO

La gestión de los ingresos del Ayuntamiento se resume en las siguientes actuaciones:

1.- Gestión, liquidación e inspección de los derechos. Dichas funciones corresponden a los distintos centros gestores de las indicadas tareas fiscales.

Corresponde a dichos centros, en relación con estas funciones las siguientes líneas de actuación:

a) Tareas de información y asistencia al ciudadano para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y no tributarias.
b) Tareas de propuesta de aprobación, en su caso, de las correspondientes Ordenanzas, y su puesta al día.
c) Tareas de ejecución y control de la normativa aplicable a cada uno de los ingresos de la Diputación, en los siguientes aspectos:

- Emisión de liquidaciones, procedimiento que tiene por objeto la determinación y cuantificación de la deuda.

- Comprobación de las autoliquidaciones presentadas o que deberían presentar y la veracidad de las mismas. En el supuesto de resolución denegatoria de los mismos la notificará a los interesados, finalizando la tramitación. En el caso de aceptarse las alegaciones del recurrente, se remitirá la propuesta motivada de resolución a la Tesorería Municipal que continuará el trámite haciendo efectivas las rectificaciones o anulaciones que pudieran llevar consigo siempre que el derecho estuviera reconocido.

- Propuesta de resolución de los recursos interpuestos por los interesados legítimos ante las liquidaciones emitidas. En el supuesto de que el órgano competente dicte resolución denegatoria de los mismos, la notificará a los interesados, finalizando la tramitación. En el caso de aceptarse las alegaciones del recurrente, se remitirá la propuesta motivada de resolución a la Tesorería Municipal que continuará el trámite haciendo efectivas las rectificaciones o anulaciones que pudieran llevar consigo siempre que el derecho estuviera reconocido.

- Propuesta a la Tesorería Municipal de anulación de liquidaciones como consecuencia de recursos o errores materiales previamente reeonocidos y liquidados.

2.- Notificación de las liquidaciones y demás derechos de cobro. Para el cobro de cualquier derecho que le corresponda a la Hacienda Municipal, que se liquiden por los Centros Gestores indicados en el punto anterior, éstos procederán a efectuar las correspondientes notificaciones que conduzcan a la efectividad de los mismos. Dicha notificación se efectuará a los sujetos pasivos obligados, en los plazos, formas y medios que establece la legislación tributaria, con el fin de iniciar el periodo voluntario de recaudación.

3.- Recaudación de derechos. Una vez iniciado el periodo voluntario, mediante el procedimiento establecido en el punto anterior, se remitirá copia a la Tesorería y a la Intervención Municipal, de la Resolución Administrativa que justifique el derecho, junto con la acreditación documental fehaciente de la notificación al sujeto pasivo.

El reconocimiento de los derechos se efectuará mediante relaciones agrupadas que serán libradas por cada Centro Gestor por medios informáticos, siendo contabilizados en los libros de contabilidad general por la Intervención Municipal.

En cuanto a las deudas de carácter no tributario se estará a lo dispuesto por la legislación vigente para las de carácter tributario.

4.- Medios de justificación. La justificación de los distintos hechos susceptibles de incorporación al SICAL, en materia de ingresos, podrá estar soportada en documentos en papel o a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

5.- Anulaciones de Derechos Reconocidos.

5.1.- Causas de anulación.

La anulación de los derechos obedecerá a las siguientes causas:

1) Anulación de las liquidaciones, como consecuencia de reclamación o recurso, o por errores materiales o de hecho. A tal efecto, y cuando se den estas circunstancias, el centro gestor del ingreso, remitirá a la Tesorería Municipal, propuesta motivada de anulación de las liquidaciones correspondientes.

2) Anulaciones por prescripción. La prescripción se aplicará de oficio y será propuesta por la Tesorería Municipal, indicándose en la misma si existe o no, responsabilidad administrativa por parte del empleado correspondiente del Centro Gestor.

3) Anulaciones por créditos incobrables, como consecuencia de no poder hacerse efectivos en el procedimiento de recaudación, por resultar fallidos los obligados al pago y los demás responsables, según lo dispuesto en el artículo 61 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.

5.2.- Procedimiento para su anulación.

Corresponde a la Presidencia de la Corporación o Concejal en que tenga delegado las correspondientes facultades, adoptar el acuerdo administrativo necesario para la anulación de los derechos reconocidos y, en su caso, de rectificación del saldo inicial de los procedentes de ejercicios cerrados. A tal efecto, una vez que la Tesorería Municipal reciba las propuestas de anulación de derechos reeonoeidos por anulación de liquidaciones, por prescripeión, o por créditos incobrables, tramitará la oportuna Resolución de la Presidencia o Concejal Delegado, previa fiscalización por la Intervención.

6.- Criterios para determinar los Derechos Pendientes de Cobro de Difícil o Imposible Recaudación

Se considerarán derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, a los efectos del remanente de tesorería, aquellos derechos a favor del Ayuntamiento con una antigüedad anterior al 31-12-2012, con excepción de aquéllos de carácter finalista que se vayan a utilizar para incorporar el remanente de crédito que financian.

A los efectos de determinar la cuantía de los derechos de difícil o imposible recaudación se estará a lo dispuesto en el acuerdo plenario de fecha 11 de Agosto de 1995.

7.- Momento del Reconocimiento de los Derechos por Subvenciones.

El reconocimiento del derecho de las Subvenciones se realizará cuando se produzca el cobro, o cuando se conozca, de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación. No obstante, se puede reconocer el derecho con anterioridad, una vez cumplidas por el Ayuntamiento las obligaciones que hubiese asumido al aceptar, de forma explícita, la subvención. A estos efectos, se exigirá de la Concejalía Gestora la correspondiente comunicación al ente concedente, dentro de los plazos exigidos por éste.

BASE 43ª.- APERTURA DE CONCEPTO / SUBCONCEPTO NO PREVISTO INICIALMENTE EN EL PRESUPUESTO.

Cuando se produzca un derecho o ingreso cuyo concepto o subconcepto no figure en el presupuesto en vigor, se podrá proceder a su creación a efectos de realizar la aplicación contable de dicho ingreso.

BASE 44ª.- EJECUCIÓN DE LOS PAGOS.

El modo de pago a utilizar por la Tesorería Municipal será preferentemente la transferencia bancaria a favor del acreedor y a la cuenta corriente en la que figura como titular designada por el mismo y debidamente conformada por la entidad bancaria. Para cualquier pago y en el caso de nuevos terceros o nuevas cuentas bancarias será requisito imprescindible que la Tesorería Municipal incorpore al expediente la ficha de alta/modificación de datos.

En el caso de que se consigne en la factura o en el expediente una cuenta distinta de la señalada como preferente para el pago, sólo se realizará el pago a la que conste en la factura o expediente si previamente se ha comunicado por el interesado con los requisitos del apartado primero de la presente Base; en caso contrario, la transferencia bancaria se efectuará a la cuenta señalada como preferente en la aplicación informática de Contabilidad.

Excepcionalmente, se podrán utilizar el siguiente medio de pago:

Cheque nominativo, con carácter excepcional, para cuya entrega se designa la sede de la Tesorería Municipal como lugar de pago.

La Tesorería Municipal archivará los documentos justificativos de los pagos materiales.

En los supuestos de endoso o cesión de derechos de crédito, se estará a lo dispuesto en la Base 26.5.

BASE 45ª. INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS INGRESOS.

1.- El ingreso supone el cumplimiento de los derechos reconocidos a favor del Ayuntamiento de Ciudad Real, pudiéndose realizar a través de los siguientes medios:

a) Cheque nominativo a favor del Ayuntamiento, debidamente conformado por la Entidad de crédito; su efecto liberatorio queda condicionado a cuando sea hecho efectivo.

b) Por ingreso directo en las cuentas corrientes del Ayuntamiento en las entidades bancarias autorizadas.

c) Por transferencia bancaria a las cuentas corrientes del Ayuntamiento.

d) Entrega en efectivo en la caja operativa del Ayuntamiento, ubicada en la Tesorería Municipal.

2.- Asimismo, los ingresos se podrán realizar mediante operaciones en formalización que no producirán variaciones efectivas de tesorería.

BASE 46ª.- MANDAMIENTOS DE INGRESO.

Las entradas de fondos se formalizarán mediante la expedición del correspondiente documento de ingreso, al que se le dará la aplicación presupuestaria o extrapresupuestaria que proceda. Simultáneamente se expedirá la Carta de Pago que servirá de justificante para el interesado.

En los supuestos de liquidaciones de tasas, precios públicos y otros ingresos repetitivos de reducida cuantía, las entradas de fondos y el justificante de ingresos quedarán documentados con los modelos de liquidaciones o recibos diseñados al efecto. Periódicamente estos ingresos serán aplicados al Presupuesto.

BASE 47ª.- PROCEDIMIENTO DE PAGO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.

Los pagos que se efectúen con cargo a la Tesorería se ajustarán al "Plan de Disposición de Fondos", si el mismo estuviese elaborado o aprobado, o en su defecto, atendiendo al presupuesto financiero, de conformidad con lo dispuesto en el art. 65 del R.D. 500/90, de 20 de abril, con periodicidad mínima mensual, considerando aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad, de acuerdo con las características siguientes:

a) En este plan se recogerá la prioridad, por este orden, intereses y amortización de la deuda, de los gastos de personal y de las obligaciones reconocidas y liquidadas en ejercicios anteriores.

b) Dentro de cada grupo (gastos de personal, obligaciones reconocidas y liquidadas en ejercicios anteriores y otros pagos), con carácter general se efectuarán los pagos de conformidad con la antigüedad de la fecha de presentación en el Registro especial de facturas y documentos similares del correspondiente documento (certificación, factura, minuta, justificación de subvenciones, etc.) que haya servido de base al reconocimiento y liquidación de la obligación, o bien de la fecha de nacimiento de la obligación si no fuera precisa la presentación previa de ningún documento.

c) Igualmente y a pesar de lo dispuesto, se podrá dar preferencia a los siguientes pagos:

- Que tengan un vencimiento prefijado.
- Que tengan carácter de urgencia.
- Cuando la demora del pago pueda ocasionar la obligación de satisfacer intereses de demora.

- Cuando correspondan a gastos de carácter forzoso u obligatorio.
- Todos los pagos inferiores a 500 euros.
- Los que correspondan a gastos con financiación afectada, en la cuantía de los ingresos que se hubiesen percibido.

d) Los procedimientos de pago de obligaciones, cesiones de crédito o endosos, acreditación de personalidad y representación, se llevarán a cabo en la forma legalmente prevista al efecto.

e) La ordenación de pago se efectuará conforme disponga la Instrucción de Contabilidad vigente en cada momento.

f) De conformidad con los arts. 194 y 196.b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Administración se haya sometida al principio de Caja Única, consecuentemente los movimientos internos de Tesorería se regirán por lo dispuesto en la citada Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.

g) Corresponde a la Tesorería Municipal cumplir los mandatos de cualquier Órgano Jurisdiccional o Administrativo relativo a retenciones, embargos o cualquier otra traba que recaiga sobre los perceptores titulares de obligaciones legítimamente contraídas a su favor y contra la Hacienda Municipal.

En relación con las retenciones en concepto de IRPF a efectuar sobre las retribuciones del personal al servicio de este Ayuntamiento, la Tesorería Municipal procederá a realizar las retenciones reglamentarias en coordinación con el Área de RR.HH.

BASE 48ª.- DEPÓSITO DE CAUDALES.

1) De acuerdo con lo que dispone el art. 187 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de as Haciendas Locales, el depósito y movimiento de caudales municipales se realizará mediante cuentas operativas de ingresos y pagos, abiertas a nombre de la Corporación en las Cajas de Ahorros o Entidades Bancarias.

2) La disposición de los fondos situados en estas cuentas corresponderá a la Tesorería, previo trámite de la ordenación de los pagos por la Presidencia y la fiscalización de la Intervención.

3) Para rentabilizar los excedentes temporales de Tesorería y al amparo de lo dispuesto en el art. 199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la Tesorería, en su caso, se procederá a solicitar ofertas mediante el modelo aprobado por la Presidencia, previo informe de la Intervención a las entidades financieras con las que el Ayuntamiento tenga abierta cuenta operativa, con un máximo de diez entidades financieras.

A la vista de las ofertas presentadas y en base a los criterios de mayor rentabilidad y seguridad, la Tesorería formulará la propuesta de adjudicación que, previo informe de la Intervención, se aprobará por la Junta de Gobierno Local.

BASE 49ª.- BAJAS DE DERECHOS.

Los Expedientes de Bajas de Derechos, previa su tramitación reglamentaria, se resolverán por la Presidenta de la Entidad o Concejal de Hacienda, por delegación, debiendo constar en todos ellos el informe correspondiente del titular de la Tesorería Municipal, así como de las actuaciones precisas que deba efectuar el titular de la Unidad de Recaudación Municipal, como requisito necesario para dictar la resolución que proceda.

BASE 50ª.- CONTROL INTERNO.

1. Modalidades de control interno

El control interno de la gestión económica del Ayuntamiento de Ciudad Real, de sus Organismos Autónomos, de las sociedades mercantiles de ellos dependientes, se efectuará por la Intervención General en su triple acepción de función interventora, función de control financiero (y función de control financiero permanente) y función de control de eficacia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 del RDL 2/2004 TRLRHL y las presentes Bases.

La función interventora o acto fiscalizador tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos que comporten el reconocimiento y la liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que se deriven y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables a cada caso.

El control financiero tiene por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico financiero de los servicios de la Corporación, de sus organismos autónomos, que así lo tengan recogido en sus estatutos, de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles dependientes, y del resto de entidades en que la entidad local tenga una posición mayoritaria. Este control tendrá por objeto: comprobar el funcionamiento, registro, contabilización y la adecuada presentación de la información financiera, comprobar el 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 hará por procedimientos de auditoria, de acuerdo con las normas de auditoria del Sector Público.

2.- Interventores delegados.

La intervención General ejercerá las funciones de control interno también respecto a los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento. El interventor general podrá delegar todas o parte de sus funciones en un interventor delegado, que podrá designar entre los funcionarios de la Intervención General o del propio Organismo.

Podrá delegar también, en funcionarios de la Intervención General, su asistencia como vocales a las Mesas de Contratación, Subasta, etc., de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional 2ª punto 10 del TRLCSP. Su función en las mismas es independiente de la

función Interventora y se limitará a actuar como vocal de la Mesa firmando las correspondientes actas.

3.- Formas de ejercitar el control.

La Intervención General efectuará el control interno con plena independencia y autonomía respecto de las autoridades y entidades, la gestión de las cuales sea objeto de control, y podrá solicitar todos los antecedentes y documentos precisos para el acto de control. Asimismo, podrá solicitar directamente a los diferentes servicios de la Corporación los asesoramientos jurídicos e informes técnicos que considere necesarios.

Los funcionarios que ejercen la función interventora o control financiero deberán guardar sigilo en relación a los asuntos que conozcan en el desarrollo de sus funciones.

BASE 51ª.- PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA SOBRE GASTOS Y PAGOS.

1.- Normas particulares de fiscalización.

No estarán sujetos a fiscalización previa las fases de autorización y disposición de gastos que correspondan a contratos menores o gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial. Sin embargo, la fase de reconocimiento de la obligación deberá ser objeto de la oportuna fiscalización, sin perjuicio de hacer un control financiero por muestreo estadístico de los contratos menores realizados.

En general será de aplicación el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercicio por la Intervención General del Estado, la Resolución de 2 de junio de 2008 de la IGAE por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 30/05/2008, por lo que sea de aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria respecto al ejercicio de la función interventora.

2.- Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.

La Intervención General recibirá el expediente original completo, debidamente remitido por la Unidad Gestora en el que aparecerá el detalle de todos los documentos que lo integran a cuyo efecto se diligenciarán en este sentido por el órgano gestor responsable y dentro del expediente deberá constar la fecha de entrega del expediente y la fecha del recibí del mismo, con las firmas correspondientes.

La Intervención General fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días computados de igual forma cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen de fiscalización limitada previa, regulado en los artículos 219.2 y 3 del RDL 2/ 2004 TRLRHL.

Cuando la Intervención General requiera asesoramiento jurídico o los informes técnicos que considere convenientes, así como los antecedentes y documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones de control interno, se suspenderán los plazos mencionados en los apartados anteriores hasta que los mismos sean remitidos y recibidos.

3.- Fiscalización de conformidad

Si la Intervención General considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, deberá hacer constar su conformidad mediante diligencia firmada del tenor de "intervenido y conforme", sin necesidad de motivarla.

4.- Objeción fiscal.

Si en el ejercicio de la función interventora, la Intervención General se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Si la objeción afecta a la Disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que éste sea subsanado en los siguientes casos:

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hayan sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

No constituirá obstáculo para que el Ordenador de Pagos autorice las correspondientes órdenes de pago y para que el Interventor General intervenga en dichas órdenes sin formular oposición, la circunstancia de que el informe de fiscalización previo en lo referente al gasto no coincida con la propuesta, si la discrepancia hubiera sido resuelta, de conformidad con la Base 51.6, en sentido contrario a dicho informe.

Cuando el departamento al que se dirija la objeción la acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención General en el plazo de cinco días.

La Intervención General podrá fiscalizar favorablemente si los defectos que observe en el expediente o los requisitos o trámites incumplidos o incompletos, no sean esenciales.

En este caso, la efectividad de la fiscalización favorable quedará condicionada a la subsanación de aquellos defectos no esenciales con anterioridad a la aprobación del expediente. El departamento gestor remitirá a la misma la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos, con carácter previo a la adopción del acuerdo o resolución, mediante oficio dirigido a la Intervención General en el que se indicará expresamente el hecho de haberse subsanado los defectos puestos de manifiesto por la Intervención General y al que se adjuntará la documentación acreditativa de la enmienda alegada.

La Intervención General mediante diligencia dejará constancia en el expediente de la enmienda.

De no subsanarse por el departamento gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente, se considerará formulada la correspondiente objeción.

5.- Observaciones.

El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere adecuadas, las cuales no producirán en ningún caso efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.

6.- Resolución discrepancias.

Cuando el órgano gestor, al que afecte el reparo no esté de acuerdo con la misma, podrá plantear a la Intervención General discrepancia, en el plazo de quince días. La discrepancia deberá ser necesariamente motivada, con cita de los preceptos legales en los que se sustente su criterio.

Cuando el órgano gestor al que afecte la objeción no la acepte, corresponderá al Presidente de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 217.1 del RDL 2/2004, TRLRHL resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será en ningún caso delegable.

No obstante lo anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

- Se basen en la insuficiencia o inadecuación del crédito.
- Se refieran a obligaciones o gastos, la aprobación de las cuales sea de su competencia.

La resolución de discrepancias efectuada por la Alcaldía Presidencia o por el Pleno, según las competencias antes mencionadas, a favor de los órganos gestores permitirá que el órgano que tiene que dictar la resolución administrativa continúe su tramitación. No obstante, en la parte dispositiva de la resolución administrativa tendrá que hacerse constar la resolución de la discrepancia con un literal parecido al siguiente: "Visto que mediante resolución de la Alcaldía Presidencia xxxx de fecha xxxx, se resolvió la discrepancia formulada por la Intervención General de este Ayuntamiento a favor de este órgano gestor". A la vez será necesario que se incorpore al expediente copia de esta resolución, dándose traslado a la Intervención General.

En todo caso, en el expediente deberá figurar un informe del Servicio gestor que justifique la resolución a adoptar.

7.- Omisión de la Intervención

En los casos en los que la Intervención fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión.

Si la Intervención General al conocer un expediente observara alguna de las omisiones indicadas en el apartado anterior, lo manifestará así al departamento que hubiera iniciado aquél y emitirá a la vez su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda el titular del departamento que inició el expediente, someter lo actuado a la decisión del Alcalde o al Pleno de la Corporación, para que adopte la resolución que proceda. La emisión de la opinión en los casos en que la fiscalización fuera preceptiva y se hubiese omitido, permitirá efectuar el pago, una vez así lo apruebe la Alcaldía.

Se entiende que la Intervención General tiene conocimiento de un expediente cuando le ha sido remitido para la fiscalización, no teniendo, en ningún caso, este efecto la presencia de la Intervención General en un órgano en el que se adopte un acuerdo sobre el mismo con omisión de la fiscalización.

BASE 52ª.- FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.

Se establece en las presentes Bases de Ejecución que la Intervención Previa se limite a comprobar los extremos señalados en las determinaciones que a continuación siguen:

a) No estarán sometidas a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 Euros, que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de Anticipos de Caja Fija.
b) La fiscalización previa de reconocimiento de obligaciones o gastos incluidos en las presentes Bases, tales como los de personal, contratos de obras, suministros, contratos de servicios, así como de las subvenciones no nominativas, de indemnizaciones de daños y perjuicios, de contratos patrimoniales y de convenios de cooperación o colaboración y cualquier otro gasto no incluido en la letra anterior, se realizará mediante la comprobación con carácter general de los siguientes extremos:

b.1.) La existencia de crédito presupuestario, su disponibilidad (artículo 173.6 TRLRHL) y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas no prescritas a cargo de la hacienda municipal, cumpliendo los requisitos de los arts.172 y 176 TRLRHL.

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gasto de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL.

b.2.) La competencia del órgano que apruebe el gasto, ordena la contratación o reconoce o liquida la obligación.

b.3.) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se contienen en las presentes Bases.

De conformidad con los artículos 219 y 220 del TRLRHL, la fiscalización posterior de los gastos sometidos a la previa limitada y para completar los controles de su legalidad y en su aspecto financiero, se llevará a cabo mediante Decreto de la Alcaldía en el que se expresarán los expedientes objetos de muestreo seleccionados entre aquellos que a tal efecto los servicios gestores del gasto tramiten durante el ejercicio. La muestra seleccionada será suficientemente representativa para la consecución de un grado de confianza aceptable que asegure una buena gestión del gasto.

La Intervención General formulará la propuesta comprensiva del número de expedientes objeto de control posterior, de acuerdo con los criterios antes señalados.

BASE 53ª.- EXTREMOS ADICIONALES DE GENERAL COMPROBACIÓN.

Para todo tipo de expedientes habrán de efectuarse las comprobaciones que a continuación se señalan:

1.- La competencia del órgano de contratación, del concedente de la subvención, del que celebra el convenio de colaboración o del que resuelva el expediente de responsabilidad patrimonial y, en general, del que dicte el acto administrativo.

2.- Cuando de los informes preceptivos a los que se hace referencia en los diferentes apartados de estas Bases se dedujeran que se han omitido requisitos o trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la hacienda municipal o a un tercero, se procederá al examen exhaustivo del documento o documentos objeto del informe y si, a juicio de la Intervención, se dan las mencionadas circunstancias, habrá que actuar conforme a lo preceptuado en los artículos 216 y siguientes del TRLRHL.

3.- En los expedientes de reconocimientos de obligaciones deberá comprobarse que responden a gastos aprobados y fiscalizados.

En particular y atendiendo a la naturaleza del expediente, los siguientes:

Primero.- En la oferta de empleo público, los extremos adicionales a verificar será la existencia de informe del servicio de personal acreditativo de que las plazas ofertadas se encuentran dotadas presupuestariamente.

Segundo.- En las nóminas de retribuciones del personal al servicio de esta Entidad, se comprobarán los extremos adicionales siguientes:

* Que la nómina del personal sometida a fiscalización esté integrada por la siguiente documentación:

- Informe propuesta de aprobación de la nómina suscrito por el Jefe de Servicio de Nóminas y al que se unirán la documentación resultante del aplicativo informático formalizando la documentación requerida por la Orden de 30 de julio de 1992 y que son:

  - Cuadrante de nóminas (importe bruto, retenciones, importe líquido) con literales de grupos de programas.
  - Resumen de nómina por aplicaciones presupuestarias.

- Resumen total nómina (importe retribuciones y deducciones totales) firmado por el / la Jefe de servicio de nóminas y el Tesorero.

  Este resumen incluye:

  1.-Resumen nóminas por convenios de personal.
  2.-Resumen nómina por conceptos o aplicaciones presupuestarias (retribuciones, deducciones, total integro, retenciones y total liquido).
  3.-Hoja resumen de nóminas firmado por el / la Jefe de servicio de nóminas y el Tesorero, en el que se indica los trabajadores que perciben nómina en el mes correspondiente con importes totales.

- Listado comparativo de trabajadores que coteja la nómina anterior con la actual, firmado por el / la Jefe de servicio de nóminas. Este listado ha de ser nominativo e incluir todos los conceptos retributivos por su importe bruto.

- Listado de retenciones: firmado por el Jefe de Servicio de Nóminas y el Tesorero, que se detallan a continuación:

  → Cuota IRPF
  → Cuota obrera de la Seguridad Social
  → Diferencias y atrasos de cuota obrera de la seguridad social.
  → Cuotas sindicales
  → Embargos y retenciones administrativas y judiciales
  → Anticipos de nómina

Junto a la indicada documentación se formalizarán las transferencias y el fichero de contabilidad para la fiscalización de la Intervención General.

* Que las nóminas están firmadas por el Jefe del Servicio de Nóminas y que contiene informe propuesta de autorización, disposición y reconocimiento a la Alcaldía como órgano con atribución para ello, de acuerdo a lo establecido en la Ley 7/85 de 2 de abril.

* En el caso de las de nóminas ordinarias o no ordinarias mensuales se procederá a la comprobación aritmética de la misma para lo cual se efectuará el cuadre del total de la nómina con el que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.

Para facilitar esta fiscalización deberá confeccionarse por el Jefe de Servicio de nóminas la relación de las variaciones exclusivamente correspondiente al mes respecto del anterior y su justificación documental fiscalizada.

Respecto de las variaciones existentes y siempre para los supuestos de alta y baja en nómina que a continuación se relacionan, se acompañará la siguiente documentación a efectos de su comprobación y acreditación:

Supuestos de alta en nómina:

1.- Personal funcionario de nuevo ingreso: copia del acta o diligencia de toma de posesión y verificación de que las retribuciones están de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo.

2.- Personal eventual adscrito a los grupos políticos: copia del acuerdo de nombramiento y toma de posesión así como que las retribuciones se ajustan a los acuerdos corporativos correspondientes.

3.- Personal en régimen de derecho laboral de nuevo ingreso: copia del expediente de contratación sobre el que fue ejercida la fiscalización previa del gasto y copia del acta de la formalización del contrato o en su caso de las prórrogas.

4.- Altos cargos (miembros corporativos): copia del acta de toma de posesión y del acuerdo de nombramiento y del reconocimiento en su caso del régimen de dedicación exclusiva.

5.- Comisiones de servicios, atribución temporal de funciones y nombramientos provisionales; copia de la resolución que reconocen las mismas.

Supuestos de baja en nómina:

1.- Personal funcionario: copia del acta o diligencia de cese o resolución administrativa del cese.

2.- Personal eventual adscrito a los grupos políticos: copia del acuerdo de cese.

3.- Personal en régimen de derecho laboral de nuevo ingreso: copia del acta o diligencia de cese o resolución administrativa del cese.

4.- Altos cargos (miembros corporativos): copia del acta de constitución de la Corporación o resolución de cese.

5.- Comisiones de servicios y nombramientos provisionales y atribución temporal de funciones; copia de la resolución que manifieste la finalización de la comisión de servicios o el nombramiento provisional,

El resto de las obligaciones económicas que se reflejen en la nómina (modificaciones), así como los actos administrativos que las hayan generado, serán objeto de comprobación posterior o simultánea con la nómina de cuyo expediente formen parte, comprendiéndose en este apartado las resoluciones que afecten a perfeccionamiento de trienios, indemnizaciones a miembros de la Corporación, permisos, licencias, sustituciones, productividad y gratificaciones cuya concesión corresponda a acuerdos o resoluciones fiscalizadas, y las ayudas por Fondo Social, en este último caso si las hubiere.

Idénticos criterios se efectuaran para los organismos autónomos conforme a las funciones y competencias establecidas en sus respectivos estatutos.

Tercero.- En los expedientes de contratación de personal laboral, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero de las presentes bases serán los siguientes:

1.- Propuesta de contratación de personal laboral fijo:

* La incorporación de informe acreditativo expedido por el Área de Recursos Humanos de que los puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas relaciones de puestos de trabajo y están vacantes.

* Haber sido cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes convocatorias, establecidos por la legislación vigente.

* Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el Área de Recursos Humanos, mediante aportación del acta del proceso selectivo.

* Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente de conformidad con el informe del Área de Recursos Humanos.

* Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al convenio laboral de aplicación del Ayuntamiento, y si se trata de un contrato al margen del convenio, que existe autorización del órgano competente del Ayuntamiento.

2.- Propuesta de contratación de personal laboral temporal:

* Verificar que, de conformidad con el informe del Área de Recursos Humanos la modalidad contractual propuesta está dentro de las previstas por la normativa vigente, así como la constancia en el expediente de la categoría profesional de los respectivos trabajadores.

* En el supuesto de contratación de personal con cargo a inversiones se verificará la existencia del informe del Área de Recursos Humanos, sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidas por la legislación laboral. Igualmente se comprobará la existencia del acuerdo de la Corporación de realizar la obra "por administración".

* Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el Área de Recursos Humanos, mediante el correspondiente informe acreditativo.

3.- Expedientes de prórroga de contratos laborales:

* Se verificará que la duración del contrato no supera lo previsto en la legislación vigente.

* Los demás aspectos previstos en el número dos anterior.

4.- A fin de agilizar los procesos de contratación laboral, en los expedientes anteriormente reseñados dentro de este epígrafe c), no será necesario que el Área de RR.HH. solicite el documento RC con carácter previo a la contratación, pudiendo solicitarse en el propio Informe-

propuesta que sustente la Resolución que acuerde la contratación, en cuyo caso la Intervención General unirá el correspondiente documento RC a la Resolución objeto de fiscalización.

Cuarto.- En los anticipos reintegrables se comprobará:

* Que existe informe propuesta de concesión del Área de Recursos Humanos.
* Que el anticipo solicitado se acomoda a la legislación vigente en esta materia.

Quinto.- En el expediente de aprobación de Bases de la Convocatoria Publica para la Provisión de Puestos de Trabajo por el Sistema de Concurso de Méritos se comprobará:

* Remisión a la intervención de la siguiente documentación:
  - Informe del Área de Recursos Humanos en el que se relacionen los puestos vacantes, el código del puesto, el código retributivo y el cumplimiento de las Bases de lo dispuesto en el Capitulo II del Titulo III del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.

* Comprobación de los siguientes extremos específicos:
  - El informe ha de afirmar la existencia de consignación presupuestaria.
  - El código retributivo del personal de los puestos vacantes.
  - El código del puesto.
  - Especial consideración de los méritos, debiendo figurar que se valoran Los méritos específicos adecuados a las características de los puestos ofrecidos.

Sexto.- En el expediente adjudicación definitiva de puestos de trabajo resultantes de la convocatoria de concurso específico se comprobará:

* Remisión a la intervención de la siguiente documentación:

  - Certificado de adjudicación de la Comisión de Valoración en el que figure la valoración final de los méritos.

  - Informe propuesta de adjudicación definitiva.

* Comprobación de los siguientes extremos específicos:

  - El informe propuesta se ajusta al certificado de adjudicación.

Séptimo.- En la adscripción voluntaria en Comisión de Servicios:

* Remisión a la intervención de la siguiente documentación:

  - Informe que manifieste que el puesto que se propone asignar está vacante y que es urgente y necesaria su cobertura.

  - Solicitud de asignación del puesto vacante por funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.

  - Existencia de informe favorable de idoneidad de la persona solicitante.

* Comprobación de los siguientes extremos específicos:

- El informe habrá de afirmar la existencia de consignación presupuestaria.

- Comprobación del código retributivo y del código del puesto.

Octavo.- En la finalización de Comisión de Servicios:

* Remisión a la intervención de la siguiente documentación:

- Informe motivado del Área de Recursos Humanos en el que manifieste el puesto al que se incorpora.

* Comprobación de los siguientes extremos específicos:

- Comprobación de que el puesto al que se incorpora está vacante y dotado presupuestariamente.

- Comprobación de código retributivo y del código de puesto.

Noveno.- En el expediente de abono por extinción de contrato se comprobará:

* Remisión a la intervención de la siguiente documentación:

- Informe motivado del Área de Recursos Humanos en el que manifieste que ha finalizado el contrato y que la indemnización por liquidación se corresponde con la figura contractual.

* Comprobación de los siguientes extremos específicos:

- El periodo que se manifiesta en el informe coincide con el que esté dado de alta en la Corporación.

- El coeficiente de cálculo aplicable distinguiendo si es salario día o salario mes conforme con el propuesto en el Informe.

Décimo.- En el expediente de reconocimiento de obligación por Cotizaciones Sociales, se comprobará:

* Remisión a la intervención de la siguiente documentación:

- Informe propuesta de Área de Recursos Humanos acompañado de los documentos TC1 (o documento que lo sustituya a nivel de envío telemático a la Seguridad Social).

* Comprobación de los siguientes extremos específicos:

- Concordancia de los TC1 con la cuota retenida del trabajador y de la Seguridad Social de la empresa.

Decimoprimero.- En el expediente de pago delegado de cuota mensual de la Seguridad Social (se decreta con carácter anual el importe de la cuota mensual) se comprobará:

* Remisión a la intervención de la siguiente documentación:

- Previsión de la Tesorería General de la Seguridad Social del importe mensual de las entregas a cuenta (media de los importes de los boletines de cotización del ejercicio incrementados en el porcentaje en que esté previsto aumentar las bases máximas de cotización al régimen general de la seguridad social para el año en cuestión).

- Informe propuesta del Área de Recursos Humanos que recoja lo establecido para el sistema de pago delegado o sistema de relación contable.

* Comprobación de los siguientes extremos específicos:

- El importe mensual que anualmente establece la Tesorería General coincide con el propuesto en el Informe de Recursos Humanos.

Decimosegundo.- En el expediente de pago de retenciones calculadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se comprobará:

* Remisión a la intervención de la siguiente documentación:

- Liquidación efectuada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Informe de Recursos Humanos que manifieste que la liquidación efectuada es correcta.
- Informe de Tesorería en el que se manifieste que la retención efectuada no ha sido satisfecha.

* Comprobación de los siguientes extremos específicos:

- Coincidencia de la cuantía indicada en los informes emitidos

Décimo tercero.- En el expediente de abono de servicios extraordinarios: gratificaciones por trabajo realizado fuera de la jornada normal de trabajo se comprobará:

* Remisión a la intervención de la siguiente documentación:

- Acreditación por el Servicio de Recursos Humanos de existencia de crédito presupuestario en el grupo de programa correspondiente. De no existir previsión presupuestaria en el grupo de programa correspondiente, no podrán llevarse a cabo autorización de servicios extraordinarios que sean objeto de retribución, aunque sí por compensación en descanso.
- Informe del Área Gestora autorizando su realización, previa solicitud de existencia de crédito presupuestario al servicio de recursos humanos, según lo indicado en el punto anterior, salvo que expresamente se establezca que los trabajos extraordinarios se compensarán con descanso, con el Visto Bueno del Jefe de Servicio o quien corresponda y del Concejal Delegado.
- Informe del Área Gestora que acredite que los trabajos realizados se han llevado a cabo de conformidad con lo ordenado. La resolución aprobatoria en este sentido debe producirse antes del día 10 del mes inmediato siguiente a la realización de los servicios extraordi-

narios, para su inclusión en la nómina del mismo mes en que se produce la resolución aprobatoria indicada.

- Manifestación del trabajador indicando que opta por su abono (puede ser compensado con periodos de descanso en los cuatro meses siguientes a su realización).

Décimo cuarto.- Indemnizaciones por razón del servicio, se comprobará:

* Remisión a la intervención de la siguiente documentación:

- Orden de viaje por motivo del servicio, autorizado por Concejal Delegado.

- El personal de confianza justificará el motivo del servicio o actividad pública que justifica la comisión del servicio.

* Comprobación de los siguientes extremos específicos:

- Comprobación del número de kilómetros, cuando se utilice medio de transporte propio. En el caso de utilizar medios públicos, el billete o documento correspondiente del viaje.

- En los gastos de manutención se comprueba que la hora de salida sea anterior a las catorce horas, la hora de regreso posterior a las dieciséis horas y que la duración tenga un mínimo de cinco horas.

- En los gastos de manutención correspondientes a la cena solo se abona siempre que el regreso sea posterior a las veintidós horas.

- Las dietas que abarcan tanto gasto de manutención como alojamiento, se computarán desde el día de salida y la hora de regreso, de conformidad con la normativa vigente.

Décimo quinto.- En el expediente de Reconocimiento de Servicios, se comprobará:

* Remisión a la intervención de la siguiente documentación:

- Informe propuesta de reconocimiento de servicios.

- En el caso de haber solicitado el reconocimiento de servicios por haber trabajado en otra Administración se presentará modelo Anexo II Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública.
Comprobación de los siguientes extremos específicos

- El periodo de reconocimiento se corresponda con la antigüedad que se manifiesta.

- El grupo en el que se perfecciona es el correcto.

Décimo sexto.- En los expedientes de contratos de obra, se comprobará:

1.- Obras en general:

1.1. Expediente inicial

A.- Aprobación del Gasto

a) Que existe proyecto técnico conformado por los servicios técnicos municipales e informe de supervisión si procede.

Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso del técnico redactor en el sentido de que las obras no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

b) Que existe acta de replanteo previo.

c) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares, y está informado o conformado por el Servicio de Contratación, informado por la Asesoría Jurídica e Intervención.

d) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste sea el del precio más bajo.

e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la proposición.

f) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurran las circunstancias previstas en los artículos 170, 171 y 177 y concordantes del TRLCSP

g) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 106 del TRLCSP, verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones.

h) Todos los demás recogidos en la Base 32ª no mencionados en este apartado.

B.- Compromiso del gasto

Adjudicación del contrato

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación.

b) Que la motivación de la propuesta de adjudicación contiene pronunciamiento acerca de los extremos consignados en los apartados a), b) y c) del apartado 4 del artículo 151 del Texto Refundido ley de Contratos del Sector Público.

c) Cuando se proponga la adjudicación a favor de un licitador que hubiese presentado una proposición que inicialmente se hubiese considerado anormal o desproporcionada, que existe

constancia de que, en relación con el mismo, se ha cumplido con el procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 152 del TRLCSP.

d) Cuando, de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de contratación, que exista conformidad, en su caso, de la clasificación concedida al contratista que se propone como adjudicatario con la exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

e) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que exista constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP. Asimismo, se verificará que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos del art. 177 del TRLCSP.

f) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 87.5 del TRLCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

g) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.

h) Acreditación por el empresario propuesto de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT, y con la Hacienda Municipal y con la Seguridad Social.

i) Acreditación de la retención adicional de crédito, para atender el pago de las certificaciones finales de los contratos de obra de carácter plurianual por importe del 10% del importe de adjudicación en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en el artículo 174 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 Formalización:

En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión

2.- Modificados:

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 106 del TRLSP, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos pre-vistos en los apartados 1 y 3 el artículo 107 del TRLCSP.

b) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

c) Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

d) Que existe acta de replanteo previo

3.- Obras accesorias o complementarias:

Deberán comprobarse los mismos extremos previstos para el expediente inicial. Cuando se proponga la adjudicación al mismo contratista de la obra principal, la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 171 b) del TRLCSP se limitará a la circunstancia de que no se supera el límite del 50 por 100 del precio primitivo del contrato.

4.- Revisión de precios (aprobación del gasto):

- Que existe documento RC para imputar el gasto correspondiente a la revisión.

- Que se cumplen los requisitos exigidos en el art. 89 del TRLCSP, y que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el contrato.

- Que existe informe de la Asesoría Jurídica.

5.- Certificaciones de obra (reconocimiento de la obligación):

a) Que existe certificación autorizada por el facultativo Director de la Obra y con la conformidad del Servicio Municipal promotor del contrato.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.

c) En el caso de efectuarse anticipos de los previstos en al art. 232 del TRLCSP, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

d) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, habrá de comprobarse que se cumplen los requisitos exigidos por el art. 89 del TRLCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.

e) Cuando se trate de la primera certificación se comprobará también que existe acta positiva de comprobación del replanteo.

6.- Certificación final.

a) Que exista certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra.

b) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, acta de ocupación o puesta en servicio sin recepción formal a la que se refiere el art. 168 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o acta de comprobación y medición a la que se refiere el art. 235.6 del TRLCSP.

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el art. 89 del TRLCSP, y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.

d) Que se aporta, en su caso, factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el citado R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación .

7.- Liquidación:

a) Que existe informe de liquidación favorable del facultativo Director de la obra sobre el estado de la misma.

b) Que se aporta, en su caso, factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012.

8.- Devolución de fianzas o cancelación del aval.

a) En los contratos de obras que exista informe favorable del Director facultativo sobre la procedencia de la devolución de la garantía manifestando que ha transcurrido el plazo y que no resultan responsabilidades por parte del contratista.

b) Que existe acuerdo del órgano competente.

c) Que se ha publicado en el B.O.P.

d) Que se depositó la fianza o aval.

e) Que no ha sido devuelta la fianza o aval.

9.- Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro.

a) Que existe propuesta razonada del responsable del centro gestor que informe sobre el cálculo de los intereses devengados y sobre la comprobación de la demora producida.

b) Que existe el informe jurídico correspondiente de la Asesoría Jurídica.

10.- Indemnizaciones a favor del contratista.

a) Que existe el informe jurídico correspondiente de la Asesoría Jurídica.

b) Que existe informe técnico sobre la causa de indemnización, que justifique los daños producidos y los valore.

c) Que se ha dado el trámite de audiencia al contratista.

d) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

11.- Resolución del contrato de obras:

a) Que existe propuesta razonada del responsable del centro gestor, en la que se recoja la causa que motiva la resolución.

b) Que existe informe jurídico de la Asesoría Jurídica.

c) Que se ha dado el trámite de audiencia al contratista.

d) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

12.- Ejecución de obras por la Administración.

a) Que existe proyecto elaborado e informado por los Servicios Técnicos correspondientes.

b) Que existe el informe jurídico correspondiente de la Asesoría Jurídica.

c) Que existe acta de replanteo previo firmado por el Servicio de Obras Municipales.

13.- En el caso concreto de obras adjudicados por contrato menor, a la finalización de la misma además de la presentación de la factura, el Técnico Municipal deberá elaborar Acta de Recepción de la misma para su puesta a disposición cuando le sea requerida.

14.- Ejecución de las mejoras ofertadas para la adjudicación de contratos:

a) Deberán venir definidas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que deberán estar relacionadas con el objeto del contrato y determinadas en su cuantía y denominación.

b) La ejecución de las mejoras, según lo indicado en el apartado anterior, deberá ser controlada por el Director Facultativo en el caso de obras, y, en los demás contratos, por el responsable del contrato si se hubiese nombrado, y, en su defecto, por el funcionario jefe del servicio correspondiente.

c) Ejecutadas las mejoras y, una vez dado el visto bueno de conformidad, deberá remitirse a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación, el correspondiente documento acreditativo de conformidad de la aludida realización.

15.- A la recepción de cualquier contrato deberá asistir el Titular del órgano Interventor a los efectos de llevar a cabo la intervención y comprobación material de la inversión.

A estos efectos, en el caso concreto de la recepción de la obra, el Director Facultativo deberá avisar por escrito con una antelación mínima de 10 días, la fecha prevista de recepción de la obra así como el lugar y hora en que tenga lugar la misma.

Para la fiscalización y comprobación material de la inversión se le nombrará al Titular del Órgano Interventor, Técnico cualificado para que le asista al acto de recepción. Al referido técnico se le deberá remitir con la antelación anteriormente dicha el proyecto técnico aprobado así como el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

CONTRATACIÓN CONJUNTA DE PROYECTO Y OBRA

En los expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero de la presente base se realizaran conforme lo previsto para los de obras en general con las siguientes especialidades:

2.1.- Caso General:

A.- Aprobación y compromiso del gasto:

De acuerdo con el artículo 194.4del TRLCSP la fiscalización se pospone al momento inmediato anterior a la adjudicación, debiendo comprobarse como extremos adicionales los siguientes:

a) Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con el artículo 124.1 del TRLCSP.

b) Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse.

c) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares, o, en su caso, documento descriptivo, y está informado o conformado por la Asesoría Jurídica.

d) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa criterios directamente vinculados al objeto del contrato.

e) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurran las circunstancias previstas en los artículos 170, 171 y 177 y concordantes del TRLCSP.

f) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 106 del TRLCSP, verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones

g) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, que existe decisión motivada del órgano de contratación.

h) Que la motivación de la propuesta de adjudicación contiene pronunciamiento acerca de los extremos consignados en los apartados a), b) y c) del apartado 4 del artículo 135 de la ley de Contratos del Sector Público.

i) Cuando se proponga la adjudicación a favor de un licitador que hubiese presentado una proposición que inicialmente se hubiese considerado anormal o desproporcionada, que existe constancia de que, en relación con el mismo, se ha cumplido con el procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 152 del TRLCSP.

j) Cuando, de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de Contratación, que exista conformidad, en su caso, de la clasificación concedida al contratista que se propone como adjudicatario con la exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

k) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que exista constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP. Asimismo, se verificará que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos del art. 177 del TRLCSP.

l) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 87.5 del TRLCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto

m) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.

n) Acreditación por el empresario propuesto como adjudicatario de que está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT, y con la Hacienda Municipal y con la Seguridad Social.

o) Acreditación de la retención adicional de crédito, para atender el pago de las certificaciones finales de los contratos de obra de carácter plurianual por importe del 10% del importe de adjudicación en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en el artículo 174 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.

Formalización :

En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.

B.- Certificaciones de obra.

Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los extremos previstos en el apartado séptimo.1. 5 deberá comprobarse:

a) Que existe proyecto, informe de supervisión y aprobación del órgano de contratación.

b) Que existe acta de replanteo previo.

Déeimo séptimo.- En los expedientes de contratos de suministro, se comprobará:

1.1- Expediente inicial.

A.- Aprobación del gasto.

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares informado por la Asesoría Jurídica o conformado por la misma y, en su caso, pliego de prescripciones técnicas del suministro.

b) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo, establece para la determinación para la oferta económicamente más ventajosa criterios directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio este sea el del precio más bajo.

c) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares (o el documento descriptivo) prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre independiente del resto de la proposición

d) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el procedimiento negociado.

e) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares se ajusta a lo previsto en el TRLCSP.

f) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 106 del TRLCSP, verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones

B.- Compromiso del gasto

Adjudicación del contrato:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, que existe decisión motivada del órgano de contratación.

b) Que la motivación de la propuesta de adjudicación contiene pronunciamiento acerca de los extremos consignados en los apartados a), b) y c) del apartado 4 del artículo 151 de la ley de Contratos del Sector Público

c) Cuando se proponga la adjudicación a favor de un licitador que hubiese presentado una proposición que inicialmente se hubiese considerado anormal o desproporcionada, que existe constancia de que, en relación con el mismo, se ha cumplido con el procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 152 del TRLCSP.

d) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que exista constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP. Asimismo, se verificará que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos del art. 177 del TRLCSP.

e) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 87.5 del TRLCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

f) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.

g) Acreditación por el empresario propuesto como adjudicatario que está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social, y con la Diputación Provincial.

Formalización:

En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión

1.2.- Modificación del contrato.

-Que la posibilidad de modificar el contrato se encuentre prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo.

- Que se ha dado tramite de audiencia al contratista cuando la modificación sea causa de resolución del contrato.

- Que existe informe jurídico correspondiente de la Secretaría General o conformado por la misma .

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 106 del TRLCSP, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en los apartados 1 y 3 el artículo 107 del TRLCSP.

b) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

1.3.- Abonos al contratista.

a) Abonos a cuenta.

- Que figure prevista en el pliego de cláusulas administrativas
- Que existe la conformidad del órgano gestor con los suministros realizados.
- Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1496/03, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Cuando en el abono se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el art. 89 del TRLCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el contrato.

-Cuando el abono a cuenta tenga la consideración de anticipo, que tal posibilidad figure prevista en el pliego de cláusulas administrativas y se ha prestado la garantía exigida en el artículo 216.3 del TRLCSP.

b) Abono total o pago de la liquidación

- Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la recepción del suministro.
- Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1496/03, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el art. 89 del TRLCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión de precios en el pliego de condiciones administrativas ni en el contrato.

1.4.- Devolución de fianza o cancelación de aval:

- Que existe informe del servicio correspondiente o del Servicio de Contratación que manifieste que ha vencido el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o que se ha resuelto este sin culpa del contratista.
- Que existe acuerdo del órgano competente.
- Que se ha publicado en el B.O.P.
- Que se depositó la fianza o aval.
- Que no ha sido devuelta la fianza o aval.

1.5.- Pago de intereses de demora:

- Que existe propuesta razonada del responsable del centro gestor que informe sobre el cálculo
de los intereses devengados y sobre la comprobación de la demora producida, así como de la viabilidad jurídica de los mismos.

1.6.- Indemnizaciones a favor del contratista:

- Que existe informe jurídico correspondiente de la Asesoría Jurídica.
- Que existe informe técnico sobre la causa de indemnización que justifique los daños producidos y los valore.
- Que en su caso existe dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

1.7.- Prórroga del contrato

- Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares
- Que en su caso no se superan los límites de duración previstos en el pliego de cláusu-las administrativas particulares.
- Que se acompaña informe del Servicio de Contratación.

Décimo octavo.- En los expedientes de contratos de servicios, se comprobará:

1.- En general:

1.1.- Expediente inicial.

A.- Aprobación del gasto.

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares y está informado jurídicamente conformado por la Asesoría Jurídica y pliego de condiciones técnicas del contrato.

b) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

c) Informe detallado y razonado emitido por el Servicio Gestor interesado en la celebración del contrato en el que se justifiquen debidamente los extremos recogidos en los arts. 22 y 109 del TRLCSP.

d) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, criterios directamente vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice un único criterio éste sea el del precio más bajo.

e) Cuando se utilice el procedimiento negociado, comprobar que concurren los supuestos previstos en la normativa contractual para utilizar el procedimiento negociado.

f) Que la duración del contrato previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares se ajuste a lo previsto en el TRLCSP.

g) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 106 del TRLCSP, verificar que se expresa el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones

B.- Compromiso del gasto

Adjudicación del contrato:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, que existe decisión motivada del órgano de contratación.

b) Que la motivación de la propuesta de adjudicación contiene pronunciamiento acerca de los extremos consignados en los apartados a),b) y c) del apartado 4 del artículo 151 del TRLCSP.

c) Cuando se proponga la adjudicación a favor de un licitador que hubiese presentado una proposición que inicialmente se hubiese considerado anormal o desproporcionada, que existe constancia de que, en relación con el mismo, se ha cumplido con el procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 152 del TRLCSP.

d) Cuando, de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de Contratación, que exista conformidad, en su caso, de la clasificación concedida al contratista que se propone como adjudicatario con la exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Seetor Público. Asimismo, se verificará que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos del art. 177 del TRLCSP.

f) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 87.5 del TRLCSP, que se detallan en la propuesta de adjudicación provisional los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

g) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.

h) Acreditación por el empresario propuesto como adjudicatario de que está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social, y con la Hacienda Municipal.

Formalización:

En su caso, que se acompaña certificado del registro correspondiente al órgano de contratación, o del propio órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos. En este segundo supuesto, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.

1.2.- Modificación del contrato.

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 106 del TRLCSP, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio de la licitación, y que no supera el porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar. En el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en los apartados 1 y 3 el artícu-lo 107 del TRLCSP.

b) Que se ha dado tramite de audiencia al contratista cuando la modificación sea causa de resolución.

c) Que existe el informe jurídico correspondiente de la Asesoría Jurídica y, en su caso, dictamen del Órgano Consultivo de Castilla-La Mancha.

1.3.- Contratos complementarios de servicios.

- Deberán comprobarse los mismos extremos previstos para los expedientes iniciales.
- Cuando se proponga la adjudicación al contratista principal, la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 174 b) del TRLCSP se limitará a la circunstancia de que no se supera el límite del 50% del precio primitivo del contrato.

1.4.- Revisión de precios (aprobación del gasto).

Que se cumplen los requisitos recogidos en el art. 89.1 y 2 de l TRLCSP y que la posibilidad

de revisión no este expresamente excluida en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares ni en el contrato.

1.5.- Abonos al contratista.

a) Abonos a cuenta.

- Que están autorizados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Que existe certificación del Servicio correspondiente valorando el trabajo parcial ejecutado.
- Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1496/03, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor añadido.

- Cuando se incluye revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el art. 89 del TRLCSP, así como que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión de precios en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el contrato.

- En caso de efectuarse anticipos de los previsto en el art. 216.3 del TRLCSP, comprobar que tal posibilidad esta prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

1.6.- Revisión de precios:

Cuando en el abono se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 89.1 y 2 del TRLCSP y que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.

1.7.- Devolución de fianza o cancelación de aval:

- Que existe informe del Servicio correspondiente o del Servicio de Contratación que manifieste que ha vencido el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o que se ha resuelto este sin culpa del contratista.

- Que existe acuerdo del órgano competente.

- Que se ha publicado en el B.O.P.

- Que se depositó la fianza o aval.

- Que no ha sido devuelta la fianza o aval.

1.8.- Pago de intereses de demora:

- Que existe propuesta razonada del responsable del centro gestor que informe sobre el cálculo
de los intereses devengados y sobre la comprobación de la demora producida, con la expresión de la normativa aplicable

1.9.- Indemnizaciones a favor del contratista:

- Que existe el informe jurídico correspondiente de la Asesoría Jurídica sobre la causa de indemnización y que justifique los daños producidos y los valore.

- Que existe informe técnico.

- Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

1.10.-Liquidación:

-Que se acompaña acta de recepción o certificado en los que se manifieste la conformidad con los trabajos.

- Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1496/03, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor añadido.

- Cuando se incluye revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el art. 89 del TRLCSP, así como que no está expresamente excluida la posibilidad de revisión de precios en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el contrato.

1.11.- Resolución del contrato

- Que existe informe jurídico de la Asesoría Jurídica.

-Que se ha dado el trámite de audiencia al contratista.

-Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

1.12.- Prórroga de los contratos

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Que se acuerda antes de la finalización del contrato.

c) Que no se superan los límites máximos de duración previstos en el pliego de cláusulas administrativas.

Décimo noveno.- En los expedientes de subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva, se comprobará:

1.- Propuesta de gasto-acuerdo de convocatoria.

a) Que las bases reguladoras de la concesión de que se trate, están informadas jurídicamente.

b) Que las bases reguladoras de la concesión de que se trata van a ser objeto de publicación.

c) Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

d) Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras.

e) Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez obtenida la financiación adicional, se verificará como extremo adicional, que no se supera el importe establecido en la convocatoria.

f) Que está definido el objeto de la subvención.

g) Que se establecen los requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención o ayuda y forma de acreditarlos.

h) Que existen criterios de valoración de las peticiones.

i) Que está determinado el plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

g) Que está perfectamente determinada la forma de pago de la subveneión. En el supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrán de aportar los beneficiarios.

h) Que están determinadas expresamente las causas de reintegro de las subvenciones concedidas.

2.- Compromiso de gasto.

a) Que las bases de la convocatoria han sido objeto de publicación.

b) Que existe informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes.

c) Que existe informe del órgano instructor en el que conste que en la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

d) Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y la cuantía.

3.- Reconocimiento de obligaciones.

a) Para aquellas subvenciones en las que, por estar contemplada la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, sus normas reguladoras pre-vean que los beneficiarios han de aportar garantías y que se acredita la constancia de dichas garantías.

b) En su caso, informe expedido por el órgano gestor, acreditativa del cumplimiento de los fines que justifican la concesión de la subvención, salvo en el caso de las subven-ciones de pago previo.

c) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-tarias con el Estado y frente a la Seguridad Social e igualmente de sus obligaciones fiscales con este Ayuntamiento y que no son deudores por resolución de procedencia del reintegro.

d) Que se acompaña certificación a que se refiere el art. 88.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención.

Vigésimo.- En las subvenciones de concesión directa, se comprobará:

1. Aprobación y Compromiso del Gasto

a) Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento.

b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-tarias con el Estado y frente a la Seguridad Social e igualmente de sus obligaciones fiscales con este Ayuntamiento y que no están incurso en las prohibiciones para obte-ner dicha condición prevista en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003 de 7 de noviembre, General de Subvenciones.

2.- Reconocimiento de obligaciones.

Se comprobarán los mismos extremos previstos en el apartado relativo al reconocimiento de la obligación de las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.

Vigésimo primero.- En los Convenios de colaboración, se comprobará:

1- En los expedientes que por su contenido estuviesen contenidos en el ámbito del TRLCSP otras normas administrativas especiales, el régimen de fiscalización y los extremos adicionales que, en su caso, deban verificarse, serán los mismos que se apli-que a la categoría del gasto correspondiente.

2- En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda pública se verificarán los requisitos establecidos en el punto décimo para dichos expedientes. El informe jurídico estará conformado por la Asesoría Jurídica . Se comprobará que su objetivo no esté com-

prendido en los contratos regulados en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o en normas específicas especiales.

En las modificaciones se requerirá:

a) Que existe la previa autorización de dichas modificaciones por el Órgano que aprobó el convenio original.

b) Que existe informe de la Asesoría Jurídica sobre el texto de la modificación.

Vigésimo segundo.- En los expedientes de reconocimiento y liquidación de la obligación derivada de contratos menores, se comprobará:

a) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1496/03 de 28 de noviembre sobre el deber de expedir factura que incumbe a los empresarios y profesionales.

b) Que existe conformidad de los Servicios competentes con la obra, suministro o servicio realizado. Tal declaración de conformidad deberá ser fechada por el funcionario que reciba la prestación, a los efectos prevenidos en el art. 216 del TRLCSP.

Vigésimo tercero.- En los expedientes de reclamaciones que se formulen ante el Ayuntamiento en concepto de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad de carácter extracontractual, se comprobará:

a) Que existe informe del Oficial Mayor.

b) Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable.

Vigésimo cuarto.- En los expedientes de contratos patrimoniales, se comprobará:

1.- Adquisición de bienes inmuebles a título oneroso, se comprobarán:

Aprobación del gasto

a) Que existe propuesta razonada que justifique la adquisición y autorización del gasto.

b) En todo caso e independientemente del procedimiento de adquisición, que existe informe jurídico de la Oficialía Mayor sobre los aspectos jurídicos de la contratación.

c) En los procedimientos de adquisición por concurso , que exista pliego de condiciones del concurso.

d) Que exista tasación del bien, debidamente aprobada, que incorporará el correspondiente estudio de mercado.

Compromiso

a) Que exista informe del Oficial Mayor sobre la propuesta de adjudicación.

b) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la adquisición directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa, y que existe oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de las condiciones del contrato.

c) En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano compe-tente para la adjudicación.

2.- Arrendamiento de bienes inmuebles.

a) Acuerdo sobre la procedencia del arrendamiento (autorización del gasto)

a.1) En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento abierto con uno o varios criterios de adjudicación:

- Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares y está informada por la Secretaría General.

- Que existe pliego de prescripciones técnicas.

- Comprobación que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se establecen criterios objetivos para la adjudicación del contrato.

a.2) En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento negociado:

- Que existe informe del Oficial Mayor sobre los aspectos jurídicos de la contratación del arrendamiento.

- Que se cumplen los requisitos establecidos en los art. 170 ,173 , y 177 y concordantes del TRLCSP.

Vigésimo quinto.- En las expropiaciones de bienes, se comprobará:

1.- Depósitos previos:

a) Que existe acuerdo declarando la urgente ocupación de los bienes.
b) Que existe acta previa a la ocupación .
c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.

2.- Indemnización por rápida ocupación:

a) Que existe declaración de la urgente ocupación de los bienes.
b) Que existe acta previa a la ocupación .
c) Que existe documento de liquidación de la indemnización.

3.- En los expedientes de determinación del justiprecio por los procedimientos ordinarios y de mutuo acuerdo:

a) Que existe la propuesta a la que se refiere el art. 25.a del Decreto de 26-4-1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación forzosa.

b) Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien objeto de la expropiación.

4.- En los expedientes de determinación del justiprecio por los Jurados Provinciales de Expropiación u Órganos de análoga naturaleza no se efectuará comprobación de ningún extremo adicional.

5.- Pago de intereses de demora por retrasos en la determinación del justiprecio y en el pago del mismo: que las fechas que figuran como inicio y final del período de cómputo de los intereses son correctas.

BASE 54ª.- FISCALIZACIÓN DE INGRESOS.

En virtud de lo establecido en el art. 219.4. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la fiscalización previa de derechos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en contabilidad, y se procederá por actuaciones comprobatorias posteriores a realizar mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría. El mismo alcance tendrá la función fiscalizadora que los ingresos en los Organismos Autónomos dependientes de la Corporación.

BASE 55ª.- CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

Los estados demostrativos de dicha liquidación deberán confeccionarse antes del día primero de marzo del año siguiente, correspondiendo a la Presidencia de la Corporación la aprobación de la misma, previo informe del Interventor.

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectos al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho sin más excepciones que las recogidas en la legislación vigente.

Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago, quedarán a cargo de la Tesorería a fin de terminar el proceso de ejecución del gasto público provincial.

BASE 56ª.- CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN

Con la liquidación del Presupuesto se determinará:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

b) El resultado presupuestario.

c) Los remanentes de crédito.
d) El remanente de Tesorería.

BASE 57ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.

Viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en sus valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período (igualmente tomados en sus valores netos).

El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con remanente de Tesorería y también tomando en consideración las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada.

BASE 58ª.- REMANENTE DE TESORERÍA.

Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Ciudad Real, todo ello referido al 31 de diciembre del ejercicio.

El remanente de Tesorería deberá ajustarse en función de las desviaciones producidas en gastos con financiación afectada y los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación.

Si el remanente de Tesorería es negativo deberá procederse de acuerdo con lo que se establece en el art. 193 del TRLRHL. Si por el contrario, tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como recurso para la financiación de las modificaciones de crédito, no formando parte nunca de las previsiones iniciales de ingresos.

BASE 59ª.- CUENTA GENERAL

La Cuenta General formada por la Intervención será sometida a informe de la Comi-sión Especial de Cuentas antes del 1 de junio y tras su exposición al público y examen de los repa-ros formulados en su caso, será llevada al Pleno Provincial para que pueda ser examinada, y en su caso, aprobada antes del 1 de octubre.

BASE 60ª.- ARQUEOS MENSUALES Y EXTRAORDINARIOS.

1.- Por la Tesorería Municipal se procederá a la confección de 12 arqueos ordinarios durante el ejercicio, coincidiendo, cada uno de ellos, con el último día natural de cada mes, debiendo estar elaborados antes del día 15 del mes siguiente. Dichos arqueos irán acompañados con el detalle de las conciliaciones que se deban de efectuar, en las mismas condiciones de las que se realizan a 31 de Diciembre de cada ejercicio, para proceder al cuadre correspondiente.

Los arqueos con las correspondientes conciliaciones deberán ser puestos a la Intervención Municipal para su debido control y autorización.

Efectuadas las operaciones anteriores se le hará entrega de la documentación a la Alcaldía Presidencia y a la Concejalía de Hacienda.

2.- Por la Tesorería Municipal se propondrá la confección de arqueos extraordinarios, cuando por razones excepcionales, así lo estime oportuno, y siempre bajo las directrices de la Presidencia, o persona en quien delegue la Ordenación de los Pagos. En todo caso se procederá a elaborar un arqueo extraordinario con motivo del cambio de corporación o con el cese definitivo de alguno de los tres claveros.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Para todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo que dispone la Legislación vigente para la Administración Local en materia económico financiera y como Legislación supletoria la correspondiente de la Administración del Estado.

Segunda.- Cualquier duda o aclaración que se presente en la interpretación de estas Bases será resuelta por la Presidencia de la Corporación, con los informes que estime oportunos, y en todo caso el de la Intervención.

Tercera.- Las presentes bases de ejecución entrarán en vigor con la aprobación definitiva del presupuesto.

Ciudad Real, a 7 de Diciembre de 2016
LA ALCALDESA,



Fdo.: Pilar Zamora Bastante.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EXPEDIENTE

PARA LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE:

2017

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCIÓN

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Se ha remitido a esta Intervención con fecha 5 de Diciembre de 2016, proyecto de **Presupuesto General para el ejercicio de 2.017**, y en base a lo dispuesto en el art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL) y en el art. 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 1º del Título 6º de la L.R.H.L., en materia de presupuestos, y dentro del plazo legalmente establecido, se evacúa el presente:

INFORME

PRIMERO.- Regulación de los presupuestos en las Entidades Locales.

Los presupuestos de las Entidades Locales han de acomodarse a lo establecido en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: arts. 90, 112 y 113, 123.1. h) y 127 b) .
- Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local: art. 126.
- 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. 162 a 171, ambos inclusive, y otros concordantes.
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, conocido como Reglamento Presupuestario: arts. 2 a 23, inclusive y otros concordantes.
- Reglamento Orgánico del Pleno y de las Áreas de Gobierno.
- Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

SEGUNDO.- Elaboración y presentación ante el Pleno Corporativo del Presupuesto General.

La Disposición Final Primera.Dos del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, le da nueva redacción al art. 168 del TRLRHL, introduciendo dos nuevos apartados el e) y f), que más adelante se expondrán, del siguiente tenor:

*«**Artículo 168 Procedimiento de elaboración y aprobación inicial***

***1. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación**:*

- *a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.*
- *b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.*
- *c) Anexo de personal de la Entidad Local.*
- *d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.*
- *e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.*
- *f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.*

- *g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.*

***2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año**, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.*

*3. Las **sociedades mercantiles**, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, **antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.***

*4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados anteriores, **el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.***

*5. **El acuerdo de aprobación, que será único**, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, **no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.**»*

De los preceptos mencionados claramente se desprende el incumplimiento del plazo de remisión al Pleno Corporativo del Presupuesto General, y también, la remisión del Presupuesto de cada Organismo Autónomo a la Entidad antes del 15 de septiembre.

TERCERO.- Nivelación presupuestaria.

El Presupuesto General está integrado por el de la propia **Entidad** y por los Presupuestos de los Organismos Autónomos dependientes que son: el **Patronato Municipal de Deportes**; el **Patronato Municipal de Personas con Discapacidad** y el **Instituto Municipal de Empleo, Formación y Promoción Empresarial (IMPFE)**. Además también forma parte del Presupuesto General, los Estados de previsión de Gastos y de Ingresos de la **Empresa Municipal de Servicios.**

El Presupuesto de la Entidad asciende a un total de **69.928.963,00 €** en su Estado de Gastos y en su Estado de Ingresos. El Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes asciende en gastos e ingresos a **3.160.000 €;** El Patronato Municipal de Personas con Discapacidad a **185.000 €**, en gastos y en ingresos; el Instituto Municipal de Empleo a **1.367.500 €**, también nivelado en su estado de gastos e ingresos.

También se recoge dentro del Presupuesto General los Estados de Previsión de Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la Empresa municipal de Servicios que presenta unos gastos por importe de 228.218,00 euros y unos ingresos por importe de 314.728,00 euros.

El **Presupuesto consolidado** se cifra en un total de **71.328.191,00 €** en su Estado de Ingresos y **71.241.681,00 €** en su Estado de Gastos. El montante total consolidado es el resultante de la suma de cada uno de los presupuestos una vez tenidas en cuenta las deducciones que deben de operarse por las transferencias internas, en gastos e ingresos.

CUARTO.- Análisis de las previsiones presupuestarias.

ESTADO DE GASTOS

Centrándonos en el análisis del presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Real, el volumen de **Operaciones Corrientes** (Capítulo 1 a 5, ambos inclusive) asciende a **59.299.138** €. **Las operaciones de Capital** (Capítulos 6 a 9), incluidos ambos, ascienden a **10.629.825** €. **Los Gastos no Financieros** suponen un total de **65.057.080 €** (Capítulos 1 a 7, ambos inclusive)

- **CAPÍTULO I : GASTOS DE PERSONAL**

El Capítulo I asciende a **25.407.711,00** €, que sobre la previsión del mismo Capítulo correspondiente al ejercicio 2.016 por un importe de **25.124.350** €, representa un incremento del 1,13 %. Dicho Capítulo sobre el total de operaciones corrientes supone un 42,85 %.

Retribuciones para el año 2016

No se tiene conocimiento de las normas que se recojeran, como así ocurre cada añoen los Presupuestos Generales del Estado sobre losincrementos de las retribuciones de los empleadospúblicos.

Sobre las consecuencias que la prórroga presupuestaria en 2017 tendría sobre los gastos de personal, de acuerdo con los artículos 134.4 de la Constitución y 38 de la Ley General Presupuestaria, si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el"Boletín Oficial del Estado". Es decir, la prórroga afecta a loscréditos pero no a las normas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que tengan una vigencia anual, como

sucede con las normas que establecen limitaciones a los incrementos retributivos. El artículo 19 de la ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 regula el incremento aplicable en este ejercicio y, por ello su vigencia se agota en 2016.

En consecuencia, la eventual prórroga en 2017 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2016 no implica que las retribuciones del personal del sector público se vuelven a incrementar un 1 por ciento en 2017, sino que quedarían congeladas en las cuantías vigentes en 2016.

No obstante ello, como medida preventiva las dotaciones de personal en el presupuesto de 2017 se han incrementado un 1% . Esta previsión no se llevará a cabo hasta tanto no se conozca la determinación que en relación con la materia retributiva se recoja en la Ley General de Presupuestos para 2017

- **CAPÍTULO II : GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

El importe de este Capítulo asciende a **21.424.944** €, que representa el 36,13 % sobre el total de operaciones corrientes. En relación con la previsión global del año anterior (**15.278.020** €), este Capítulo representa un incremento del 40,23 %.

Las previsiones contenidas en el mismo se consideran, en principio, suficientes para atender los compromisos contraídos, que se derivan de contratos suscritos o que puedan contraerse durante la ejecución del mismo, así como los demás gastos para el normal y satisfactorio funcionamiento de los distintos servicios municipales.

- **CAPÍTULO III : GASTOS FINANCIEROS**

Los cuadros de amortización de cada uno de los préstamos vivos deben ser el punto de referencia a la hora de establecer las consignaciones sin perjuicio de las variaciones que durante el ejercicio puedan experimentar los tipos de interés ya que la mayoría de los préstamos contraídos están contratados a tipo de interés variable.

Recoge el importe anual de los intereses a satisfacer derivados de los préstamos contraídos tanto a largo como a corto plazo. Se recoge el importe estimado de los intereses de los préstamos contraídos con entidades financieras para financiar inversiones recogidas en Presupuestos de ejercicios anteriores, además los de refinanciación de los contraídos para pago a proveedores y del que se formalizará en el ejercicio 2.017.

Las previsiones contenidas en este Capítulo se consideran suficientes para atender el importe anual que por costes financieros se deriven de los contratos vigentes.

Este capítulo asciende a **405.050** €, que porcentualmente representan el 0,68 % sobre el total de operaciones corrientes y supone un incremento respecto de la previsión del mismo Capítulo del ejercicio anterior (386.282,00 €) del 4,86%.

- **CAPÍTULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Contiene una consignación global de **11.737.765,00** € y comprende los créditos destinados a dar cumplimiento a las aportaciones que por parte de esta Entidad deben efectuarse, tanto a los organismos (consorcios), de los que forma parte (R.S.U., S.C.I.S.), Mancomunidades (Mancomunidad Servicio Gasset), como a las aportaciones en concepto de transferencias internas en favor de los Organismos Autónomos dependientes y la Empresa Municipal de Servicios. En el ámbito subvencional, recoge otras transferencias en favor de asociaciones, organizaciones de tipo cultural,

folclórico, etc., bien nominativas o de tipo genérico, así como otras atenciones benéficas y asistenciales y demás transferencias que se recogen en dicho presupuesto.

Este capítulo representa un 19,79 % sobre el total de operaciones corrientes y una disminución del 29,73% sobre la consignación del año anterior por 16.702.666,00 €.

- **CAPÍTULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**

Asciende este capítulo a **323.668 €.** Supone un 0,55% del total de las operaciones corrientes. Comprende la dotación al Fondo de Contingencia al que se refiere al art. 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.

- **CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES**

Asciende a **3.810.934,00** €, cuyo detalle se encuentra especificado en el documento anexo denominado "Plan de Inversiones 2017" y su financiación en el Cuadro también anexo al Presupuesto.

- **CAPÍTULOVII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Asciende este capítulo a **1.947.008,00 euros**. Recoge el importe a transferir a la empresa ACUAES (Antigua Hidroguadiana) en concepto de amortización del importe correspondiente al presente ejercicio de las obras del transvase de agua del pantano de Torre de Abraham al pantano de

Gasset y mejora del abastecimiento de agua a Ciudad Real y las obras de la EDAR, según datos facilitados por la misma, en base a los convenios suscritos en su momento, al Ayuntamiento.

- **CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS**

Recoge una previsión para el pago de anticipos al personal por importe de **225.000 Euros**.

- **CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS**

Recoge el crédito destinado a la amortización de préstamos a largo plazo, y asciende a un total de **4.646.883,00 €** que, como ha quedado dicho en el Capítulo III, para los gastos financieros, su previsión obedece a las cuantías de reembolso de capital que se derivan de los cuadros de amortización de cada uno de los préstamos vigentes (se prevé el inicio de amortización del préstamo concertado en el ejercicio 2015, no así el formalizado en 2016 en periodo de carencia ni el que se prevé contratar dentro del presupuesto de 2.017).

GASTOS NO FINANCIEROS

Del análisis de los Capítulos que integran el Estado de Gastos se desprende que los gastos no financieros integrados por los Capítulos I a VII, ambos inclusive, ascienden a **65.057.080 €**, en tanto que los gastos financieros, Capítulos VIII y IX, ascienden a **4.871.883,00 €.**

El total del Estado de Gastos asciende a 69.928.963,00 €.

ESTADO DE INGRESOS.

Dentro del Estado de Ingresos tenemos las Operaciones Corrientes que ascienden a **65.893.029,00 €,** integradas por el Capítulo I "Impuestos Directos", con una dotación inicial de **33.763.931,00 €;** el Capítulo II "Impuestos Indirectos", **2.017.682,00 €;** Capítulo III "Tasas y otros Ingresos", **15.114.090,00 €;** Capítulo IV "Transferencias Corrientes", **14.904.968,00 €** y Capítulo V "Ingresos Patrimoniales", **92.358,00 €.**

Por disponerlo el art. 163.1 a) T.R.L.H.L., las estimaciones de los distintos recursos económicos se deberán efectuar atendiendo a las liquidaciones de los mismos que tengan lugar durante el ejercicio.

Las Operaciones de Capital suponen un montante de **4.035.934,00 €,** que se corresponden con la previsión del capítulo VII "Transferencias de Capital" por importe de **1.791.947,00 €** y las previsiones contenidas en los Capítulos VIII por importe de **225.000 €** y IX por importe de **2.018.987,00 €.**

INGRESOS NO FINANCIEROS

Las previsiones de ingresos no financieros integrados por los Capítulos I a VII, ambos inclusive, ascienden a **67.684.976,00 €,** en tanto que los ingresos financieros, Capítulo VIII y IX, se cifran en **2.243.987,00 €.**

QUINTO.- Endeudamiento.

En el presente proyecto de presupuesto se recoge la previsión de contratación de un préstamo a largo plazo por un importe de **2.018.987,00** €

que, **como recurso legalmente afectado, no puede ser destinado a otras finalidades que no sean las de inversión (artículo 49 TRLRHL).**

La **deuda formalizada** a largo plazo (total contratado menos total amortizado) pendiente de amortización a 1-1-2017, asciende a 26.982.709,23 €, a la que sumando el importe a contratar en 2.017 (2.018.987,00 €) ascendería a **29.001.696,23 €,** a los que deduciendo la previsión de amortización por importe de 4.526.582,42 €, nos daría una deuda a 31-12-2017, de 24.475.113,81 €.

Por lo que respecta a la deuda contraida por la Empresa Municipal de Servicios (EMUSER) la cantidad pendiente de amortizara 1-1-2017,asciende a 3.249.789,81 €, a los que deduciendo la previsión de amortización por importe de 208.179,14 €, nos daría una deuda a 31-12-2017, de 3.041.610,67 €.

Se adjunta dentro del proyecto de presupuesto el anexo denominado Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda 2.017, de conformidad con lo establecido en el art. 166.1 d) de la TRLHL.

SEXTO.- En relación con el presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Real, según las previsiones iniciales contenidas, tanto en el Estado de Ingresos como en el Estado de Gastos, presenta estabilidad presupuestaria, dado que las previsiones de ingresos de los capítulos 1 a 7, ambos inclusive, ascienden a **65.893.029 €** y las previsiones de gastos de los capítulos 1 a 7, ambos inclusive, ascienden a **65.057.080 €**, arrojando un superávit de **2.627.896,00 €,** que junto con los **2.018.987,00 €** previstos en el Capitulo 9 de Ingresos (Pasivos Financieros), se hace frente a la amortización de pasivo prevista en el Capítulo 9 del Estado de Gastos. **Sobre este particular habrá que estar al informe emitido por este Interventor en relación con la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto, que se acompaña a este Presupuesto.**

SEPTIMO.- Los presupuestos de cada uno de los Organismos Autónomos dependientes recogen todos los documentos y anexos que en el TRLRHL (Artículo 168.2) se establecen. En las previsiones iniciales contenidas en cada uno de ellos, los mismos cumplen con el principio de estabilidad presupuestaria, al no presentar desequilibrio inicial.

Efectivamente, el Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad presenta unos ingresos no financieros por importe de **185.000 €** y unos gastos no financieros por la misma cantidad.

El Patronato Municipal de Deportes, para este ejercicio de 2017, presenta unos ingresos no financieros por importe de **3.154.000,00 €**, integrados por los capítulos 3, 4 y 5. A igual cuantía ascienden los gastos no financieros, integrados por los capítulos 1, 2, 4 y 6.

El Instituto Municipal para la Promoción Económica, Formación y Empleo presenta unos ingresos no financieros, capítulos 3 y 4, por importe de **1.345.000 €**, y unos gastos no financieros, capítulos 1, 2, 4 y 6 por el mismo importe.

OCTAVO.- Al Presupuesto General se acompañan las Bases de Ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 165.1 párrafo final del TRLRHL, en relación con el artículo 9 del R.D. 500/90, de cuyo análisis no se deriva ninguna determinación que contradiga disposiciones de carácter general en materia presupuestaria.

Cabe destacar que las indicadas Bases recogen una regulación pormenorizada de la fiscalización limitada previa, en la que se especifican todos aquellos extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno, y respecto de esta regulación por parte de esta Intervención Municipal se informa favorablemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLRHL.

Analizado el contenido de los Estados de Gastos e Ingresos, se formulan las siguientes observaciones:

PRIMERO. Del análisis efectuado en las previsiones de los distintos conceptos que integran el Estado de Ingresos, y comparando las mismas con el Estado de Ejecución del ejercicio 2.015 y avance de la de 2.016, podemos apreciar que las dotaciones han sido calculadas y consignadas atendiendo a la realidad de los derechos a liquidar dentro del ejercicio.

SEGUNDO. En materia de gastos de Personal es necesario que se cumplan las previsiones que se recojan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2.017, tal como ha quedado expuesto en el apartado de gastos de personal.

TERCERO.- Por disposición expresa del art. 126 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se incluirán dentro del presupuesto *"las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ella se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios".*

Además, dicho artículo, en su número 2 fija los supuestos en los que las plantillas pueden ser ampliadas. Estos supuestos son: cuando el incremento del gasto que suponga quede compensado mediante la reducción de otras unidades o capítulos de gasto corriente no ampliable, o siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.

El número 3 del referido artículo indica que las modificaciones de las plantillas durante la vigencia del presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación del mismo.

Por consiguiente, una vez aprobada la plantilla junto con el presupuesto (plantilla presupuestaria), la modificación de la misma en todo lo que afecte a retribuciones cuya competencia le corresponde a la Junta de Gobierno Local deberá, en todo caso, respetar las disposiciones presupuestarias recogidas dentro del capítulo I (art. 127.1 h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local).

CUARTO.- El Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de Febrero, en su artículo 7, reguló el denominado Plan de Ajuste, el cual, una vez aprobado por el Pleno de la Corporación Local, extiende sus efectos temporales a un periodo de diez años y obliga a que los presupuestos generales anuales que se aprueben durante el mismo deben ser consistentes con las medidas incorporadas dentro del Plan.

El cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Ajuste aprobado por el Ayuntamiento-Pleno el 30 de marzo de 2012, o, en su caso, incumplimiento de las mismas, queda reflejado trimestralmente cuando se remite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los datos correspondientes a cada periodo trimestral.

QUINTO.- Por disposición expresa del artículo 173.6 TRLRHL "no obstante lo previsto en el apartado anterior, la disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en todo caso a:

a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a la

Hechas las observaciones que anteceden y teniendo presente las disposiciones aplicables indicadas en este informe, según mí leal saber y entender, el Presupuesto que se eleva a la Corporación puede ser aprobado si la misma así lo considera.

Ciudad Real a 7 de Diciembre de 2016
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
Intervención
CIUDAD REAL

Fdo. Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCIÓN

- **Evaluación del cumplimento del objetivo de estabilidad presupuestaria.**

- **Regla de Gasto.**

- **Límite de deuda.**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL QUE AL PLENO SE PRESENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.017

I-ANTECEDENTES

Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio de 2.017, integrado: Ayuntamiento de Ciudad Real, Organismos Autónomos y Empresa Mercantil Municipal.

II- LEGISLACIÓN APLICABLE.

a) Reglamento de la Unión Europea nº 2223/96 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (Abreviadamente SEC-95).

b) 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. (TRLRHL).

c) Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

d) Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la LOEPSF.

e) Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. (RLEP).

f) Orden EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.(ICAL).

g) Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 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.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.1, párrafo final del Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12-12-2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, cuando indica 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".*** Dicho informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los restantes previstos en el TRLRHL, referidos, respectivamente, *"[...] a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación"* , debiéndose detallar en el mencionado informe "los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base 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."

III- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

PRIMERO. - En cuanto al ámbito de aplicación objetivo, el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) indica que:

"constituye el objeto de la presente Ley el establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española.

Asimismo, se establecen los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, en los que se garantiza la participación de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera; el establecimiento de los límites de déficit y deuda, los supuestos excepcionales en que pueden superarse y los mecanismos de corrección de las desviaciones; y los instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad de cada administración pública en caso de incumplimiento, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución española y en el marco de la normativa europea."

A los efectos de la mencionada Ley Orgánica, el artículo 2 regula el ámbito de aplicación subjetivo, indicando al respecto que:

"... 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 subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema:

h) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.
i) Comunidades Autónomas.
j) Corporaciones Locales.
k) Administraciones de Seguridad Social.

2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas

en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas.

SEGUNDO.- El artículo 165 TRLRHL, al regular el contenido de los Presupuestos integrantes del Presupuesto General, determina lo siguiente: "1. *el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2011, General de Estabilidad Presupuestaria [...]*"

TERCERO.- El artículo 3 de la LOEPSF recoge el denominado principio de estabilidad presupuestaria e indica que:

"1. *La **elaboración, aprobación** y ejecución de los **Presupuestos** y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.*

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.

..."

De su parte, el artículo 11 del texto citado instrumentaliza el principio de estabilidad presupuestaria diciendo que:

"1. La ***elaboración, aprobación*** *y ejecución de los* ***presupuestos*** *y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las administraciones públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.*

...

...

4. Las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

..."

En este sentido, el art. 4 del R.D. 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, establece que *"1.* ***las Entidades Locales, sus Organismos Autónomos... aprobarán,*** *ejecutarán y* ***liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad*** *definido en los apartados 1 y 3 del art. 19 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.*

CUARTO.- Dispone el art. 15.1 del Reglamento antes indicado que *"se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los* ***presupuestos iniciales*** *o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el art. 4.1 del presente Reglamento,* ***alcancen, una vez consolidados y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo individual establecido para cada una de las Entidades Locales a las que se refiere el art. 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes Entidades Locales, sin perjuicio de los dispuesto, en su caso, en los planes económicos-financieros aprobados y en vigor".***

Concebida la estabilidad presupuestaria como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, hay que partir de la base de que dicho sistema -SEC 95- representa una serie de agregados macroeconómicos de la economía nacional, que surgen como consecuencia de los saldos de las denominadas cuentas corrientes, de acumulación y de balance, a través de las cuales se describe el ciclo económico desde la generación de la renta hasta su acumulación en forma de activos, pasando por su distribución y redistribución. En todo ese proceso aparecen los agentes económicos (unidades institucionales) que interactúan en el mismo, y uno de dichos agentes, lo constituye el Sector de Administraciones Públicas, dentro del cual, se encuentra a su vez el denominado Subsector de "Corporaciones locales" (S.1313).

Para integrar todas las cuentas de cada uno de los sectores en la Contabilidad Nacional hay que compartir determinados conceptos, uno de ellos el relativo a la *"capacidad (+)/necesidad (-) de financiación"*, cuya traducción mas cercana en la normativa contable y presupuestaria de las Entidades Locales, podría aproximarse inicialmente, al concepto clásico de equilibrio presupuestario, una vez efectuadas las previas y necesarias adaptaciones del SEC-95, con las limitaciones que se derivan de una ausencia de definición de términos por parte del ordenamiento jurídico, tanto del comunitario como del propio sistema de derecho interno, en este caso el español.

Con dichas salvedades/limitaciones, y juntamente con la necesidad de respetar el tradicional principio de equilibrio presupuestario (artículo 165.4 de la LHL), se impone con la Ley General de Estabilidad Presupuestaria la obligación por parte de las Entidades Locales de ajustar sus Presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, y en base a esta metodología se va a calcular la cifra de déficit público, como saldo de la cuenta de capital de dicho sector (Capacidad o necesidad de financiación, Corriente B.9.). Es decir, esta variable, capacidad o necesidad de financiación, cuando se está midiendo la actividad económica del Sector Administraciones Públicas, es la que define el déficit

público cuantificado en términos de contabilidad nacional, magnitud que se emplea con carácter general en todos los países de la Unión Europea, y que aplicado al marco concreto de las Entidades Locales puede definirse, en términos presupuestarios -SEC 95, como la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos.

Quedan, por tanto, fuera del cómputo los capítulos 8 y 9 tanto del estado de ingresos como del estado de gastos, capítulos dedicados a los activos y pasivos financieros, sin perjuicio de que estos capítulos -que en términos SEC 95 integran las cuentas financieras- han sido presentados en cuadros de datos del Presupuesto consolidado, por así exigirlo el párrafo tercero del artículo 16.2 del RLGEP ([..]*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[..]).*

Extrapolando la terminología SEC-95 al ámbito de la contabilidad local, cada cuenta consta de dos partes: *empleos* –gastos- y *recursos* –ingresos- (Caps. 1 a 7) con excepción de dos de ellas cuyas partes se denominan respectivamente *variación de activos* y *variación de pasivos* (Caps. 8 y 9) y el conjunto de todas las cuentas constituiría una estructura interrelacionada para el cómputo de los agregados macroeconómicos. La suma de las previsiones iniciales de los Capítulos 1 a 7 de Estado de ingresos representarían los **recursos totales**; la suma de las previsiones iniciales de los Capítulos 1 a 7 del Estado de gastos representarían **los empleos**.

Por otra parte, los datos que se presentan en este informe, se desglosan en operaciones corrientes, de capital y financieras, a los solos efectos de cotejar de forma más transparente y armonizada con la terminología del SEC-95, no ya sólo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, sino la estructura de los saldos de cada uno de dichos bloques, que permitan constatar las situaciones propias de equilibrio en cada uno de dichos subgrupos, y a la vez verificar el cumplimiento del carácter finalista de determinados ingresos presupuestarios provenientes de la enajenación de inversiones/transferencias de capital/ activos y pasivos financieros. Además dicho desglose se orienta a facilitar la comprobación respecto al destino

otorgado a la enajenación de inversiones y a las transferencias de capital recibidas, las cuales constituyen recursos finalistas orientados sobre todo a la realización de inversiones, que pueden de igual forma destinarse a la adquisición de activos financieros y a la amortización de pasivos financieros (Artículos 5 y 40 TRLRHL). Además, a la luz de la información presentada, se refleja la previsión inicial de pasivos financieros (Capítulo 9 del Estado de Ingresos) y/o el reintegro de activos financieros (Capítulo 8 del Estado de Ingresos) para equilibrar formalmente el Presupuesto en sus Capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos.

En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, se observa que tanto a nivel individualizado en cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General del Ayuntamiento de Ciudad Real, como a nivel global, una vez consolidado el Presupuesto, los Ingresos corrientes han sido suficientes para financiar los Gastos corrientes (Capítulos 1 a V) y de capital (Capítulos 7 y 9 con fondos propios). En base a la terminología SEC-95 representa una situación de capacidad (+) de financiación/ superávit en el Ayuntamiento y de equilibrio en todos los Organismos que integran el Presupuesto General, así como el consolidado.

En atención a los anteriores requerimientos legales, a los criterios interpretativos y manuales de procedimiento del SEC-95 emanados de Eurostat (Oficina Estadística de las Comunidades Europeas) así como a los emitidos por la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), se formula el siguiente análisis sobre la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria del Presupuesto inicial del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos: Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Personas con Discapacidad e Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, correspondientes al ejercicio 2017, tanto de forma individualizada como después de la consolidación.

La evaluación de la estabilidad presupuestaria se expone distinguiendo la misma sin efectuar ajustes y con los correspondientes ajustes SEC.

A continuación se describen los Ingresos y Gastos en término de Contabilidad Nacional, su equivalencia en término de presupuestos y explicación de los ajustes que se aplican.

Para la realización de los ajustes se ha de considerar El Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y el formulario F.1.1.B1. del documento elaborado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales.

Con carácter general, la totalidad de los Ingresos y Gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas de contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad / necesidad de financiación del subsector corporaciones locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. **Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen a continuación.**

A) INGRESOS: Los ajustes que se han aplicado son aquellos que afectan a nuestro presupuesto y que se concretan en dos: Los ajustes realizados sobre la previsión inicial de los Capítulos 1, 2 y 3 y el ajuste por liquidación de la participación en los ingresos del Estado de los ejercicios 2.008, 2.009 y 2013.

En el manual anteriormente citado se establece que "la capacidad / necesidad de financiación de las Administraciones Públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta", por tanto, se entiende que, para elaborar el Presupuesto se utilizan como referencia los derechos a reconocer durante el ejercicio y no los recaudados en ejercicios anteriores, por consiguiente, procede hacer el ajuste que se recoge en el cuadro de abajo. Concretamente en estos capítulos se aplica el criterio de caja, es decir los ingresos recaudados durante el ejercicio y los que se recaudan dentro del mismo procedentes de ejercicios cerrados de cada capítulo, tomando como datos a tener en cuenta los estudios previos de recaudación de los tres últimos ejercicios.

El otro ajuste obedece al importe que debe reintegrase durante 2.017 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios 2.008 y 2.009 por el concepto de participación en los tributos del Estado, que opera en negativo a las previsiones de ingresos brutos por este concepto en 2.017 al considerar que el Estado realiza el correspondiente ajuste.

B) GASTOS: De los posibles ajustes a aplicar solamente tiene efectividad el llamado **ajuste por grado de ejecución del gasto.**

La guía para la determinación de la regla del gasto elaborada por la IGAE ha sido la derivada de la tercera edición, y el grado de ejecución del presupuesto del año n se ha calculado teniendo en cuenta los antecedentes de ejecución según la experiencia tenida en el último ejercicio.

La IGAE entiende como valor atípico aquellos que cuentan o tienen un valor muy distinto del resto, que hace que la media aritmética a la que nos hemos referido anteriormente no sea representativa del grupo de valores considerados. No se han tenido en cuenta en el ejercicio 2016 la apreciación de valores atípicos.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

CAPACIDAD (+) /NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN QUE PRESENTAN LOS PRESUPUESTOS INICIALES QUE INTEGRAN EL GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y DEL CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017:

1.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, EJERCICIO 2017:

Sin Ajustes.

	DESCRIPCIÓN / INGRESOS Y GASTOS	*IMPORTE 2016*
1	Ingresos Cap. 1 a 5 -	65.893.029,00
2	Gastos Cap. 1 a 5	59.299.138,00
3	*Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)*	6.593.891,00
4	Ingresos Cap. 6 y 7	1.791.947,00
5	Gastos cap. 6 y 7	5.757.942,00
6	*Equilibrio operaciones capital (4-5)*	-3.965.995,00
	Capacidad(+)/ Necesidad (-) de financiación (Cap. 1 a7):	
7	**[Estabilidad presupuestaria] (3+6)**	2.627.896,00

Con Ajustes.

AYUNTAMIENTO

CONCEPTOS	IMPORTES
A) Previsión Ingresos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	65.893.029,00
B) Gastos Previstos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	65.057.080,00
TOTAL (A - B)	**835.949,00**
AJUSTES SEC	
1) Ajustes recaudación capitulo 1	-2.052.848,00
2) Ajustes recaudación capitulo 2	-26.850,00
3) Ajustes recaudación capitulo 3	-1.813.691,00
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	0,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	0,00
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5,6)	**61.999.640,00**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
7) Ajuste por grado de Ejecución del Gasto	-3.130.111,00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 7)	**61.926.969,00**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**72.671,00**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)	0,12%

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

2.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO INICIAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL", EJERCICIO 2017":

Sin Ajustes.

Nº	*DESCRIPCIÓN/RECURSOS Y EMPLEOS*	*IMPORTE 2017*
1	Ingresos Cap. 1 a 5 -	3.154.000,00
2	Gastos Cap. 1 a 5	3.145.000,00
3	*Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)*	9.000,00
4	Ingresos Cap. 6 y 7	0,00
5	Gastos cap. 6 y 7	9.000,00
6	*Equilibrio operaciones capital (4-5)*	-9.000,00
7	**Capacidad(+)/Necesidad (-) de financiación (Cap. 1 a 7): [Estabilidad presupuestaria] (3+6)**	0,00

Con Ajustes.

PATRONATO DE DEPORTES - 2.017

CONCEPTOS	IMPORTES
A) Previsión Ingresos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	3.154.000,00
B) Gastos Previstos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	3.154.000,00
TOTAL (A - B)	**0.000,00**
AJUSTES SEC	
1) Ajustes recaudación capitulo 1	0,00
2) Ajustes recaudación capitulo 2	0,00
3) Ajustes recaudación capitulo 3	0,00
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	0,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	0,00
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)	**3.154.000,00**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)	**3.154.000,00**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**0,00**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

3.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO INICIAL DEL "INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO", EJERCICIO 2017":

Sin Ajustes.

Nº	*DESCRIPCIÓN/RECURSOS Y EMPLEOS*	*IMPORTE 2017*
1	Ingresos Cap. 1 a 5 -	1.345.000,00
2	Gastos Cap. 1 a 5	1.332.900,00
3	*Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)*	12.100,00
4	Ingresos Cap. 6 y 7	0,00
5	Gastos cap. 6 y 7	12.100,00
6	*Equilibrio operaciones capital (4-5)*	-12.100,00
7	**Capacidad(+)/Necesidad (-) de financiación (Cap. 1 a 7): [Estabilidad presupuestaria] (3+6)**	0,00

Con Ajustes.

IMPEFE - 2.017

CONCEPTOS	IMPORTES
A) Previsión Ingresos Capítulos 1 a VII Presupuesto Corriente	1.345.000,00
B) Gastos Previstos Capítulos 1 a VII Presupuesto Corriente	1.345.000,00
TOTAL (A - B)	**0,00**
AJUSTES SEC	
1) Ajustes recaudación capitulo 1	0,00
2) Ajustes recaudación capitulo 2	0,00
3) Ajustes recaudación capitulo 3	0,00
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	0,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	0,00
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)	**1.345.000,00**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)	**1.345.000,00**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**0,00**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

4.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO INICIAL DEL "PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD", EJERCICIO 2017":

Sin Ajustes.

Nº	*DESCRIPCIÓN/RECURSOS Y EMPLEOS*	*IMPORTE 2017*
1	Ingresos Cap. 1 a 5 -	184.500,00
2	Gastos Cap. 1 a 5	185.000,00
3	*Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)*	500,00
4	Ingresos Cap. 6 y 7	0,00
5	Gastos cap. 6 y 7	500,00
6	*Equilibrio operaciones capital (4-5)*	-500,00
7	**Capacidad(+)/ Necesidad (-) de financiación (Cap. 1 a 7): [Estabilidad presupuestaria] (3+6)**	0,00

Con Ajustes.

PATRONATO DE DISCAPACITADOS - 2.017

CONCEPTOS	IMPORTES
A) Previsión Ingresos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	185.000,00
B) Gastos Previstos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	185.000,00
TOTAL (A - B)	**0,00**
AJUSTES SEC	
1) Ajustes recaudación capitulo 1	0,00
2) Ajustes recaudación capitulo 2	0,00
3) Ajustes recaudación capitulo 3	0,00
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	0,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	0,00
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)	**185.000,00**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)	**185.000,00**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**0,00**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

4.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL (INICIAL) CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO PARA EL EJERCICIO 2017. SIN AJUSTES.

Descripción Ingresos /Capítulos	Ayuntamiento Ciudad Real	Patronato Deportes	Patronato Personas con Discapacidad	Impefe	Empresa Municipal Servicios	Presupuesto General Consolidado
1.- Impuestos Directos	33.763.931,00					33.763.931,00
2.- Impuestos Indirectos	2.017.682,00					2.017.682,00
3.- Tasas y Otros Ingresos	15.114.090,00	982.000,00		8.000,00		16.104.090,00
4.- Transferencias Corrientes	14.904.968,00	2.144.000,00	185.000,00	1.337.000,00		18.570.968,00
5.- Ingresos Patrimoniales	92.358,00	28.000,00			314.728,00	435.086,00
6.- Enajenaciones Reales						0,00
7.- Transferencias de Capital	1.791.947,00					1.791.947,00
A) TOTAL RECURSOS NO FINANCIEROS	**67.684.976,00**	**3.154.000,00**	**185.000,00**	**1.345.000,00**	**314.728,00**	**72.683.704,00**
8.- Activos Financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.- Pasivos Financieros	2.018.987,00					2.018.987,00
B) TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**2.243.987,00**	**6.000,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**2.272.487,00**
TOTAL INGRESOS	**69.928.963,00**	**3.160.000,00**	**185.000,00**	**1.367.500,00**	**314.728,00**	**74.956.191,00**

Descripción Gastos/Capítulos	Ayuntamiento Ciudad Real	Patronato Deportes	Patronato Personas con Discapacidad	Impefe	Empresa Municipal Servicios	Presupuesto General Consolidado
1.- Gastos Personal	25.407.711,00	1.317..000,00	52.500,00	693.380,00	59.038,00	27.529.629,00
2.- Gastos en Bienes Corrientes	21.424.944,00	1.134.000,00	40.000,00	484.320,00	121.265,00	23.204.529,00
3.- Gastos Financieros	405.050,00				47.915,00	452.965,00
4.- Transferencias Corrientes	11.737.765,00	694.000,00	92.000,00	155.200,00		12.678.965,00
5.- Fondo Contingencias	323.668,00					323.668,00
6.- Inversiones Reales	3.810.934,00	9.000,00	500,00	12.100,00	0,00	3.832.534,00
7.- Transferencias de Capital	1.947.008,00					1.947.008,00
C) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS	**65.057.080,00**	**3.154.000,00**	**185.000,00**	**1.345.000,00**	**228.218,00**	**69.969.298,00**
8.- Activos Financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.- Pasivos Financieros	4.646.883,00					4.646.883,00
D)TOTAL VARIACIÓN ACT./PASIVOS FINANCIEROS	**4.871.883,00**	**6.000,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**4.900.383,00**
TOTAL GASTOS	**69.928.963,00**	**3.160.000,00**	**185.000,00**	**1.367.500,00**	**228.218,00**	**74.869.681,00**
CAPACIDAD(+)/ NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN SEC 95. (CAPÍTULOS 1 A 7 DE INGRESOS/GASTOS) (A-C)	**2.627.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.510,00**	**2.714.406,00**

Resultado de Estabilidad Presupuestaria Consolidada con Ajustes					
Entidad	Ingreso no Financiero	Gasto no Financiero	Ajuste propia Entidad	Ajustes por op. Internas	Capac./Nec. Financ.Entid
Ayuntamiento C.Real	65.893.029,00	65.057.080,00	-763.278,00	0,00	72.671,00
P.M.Deportes	3.154.000,00	3.154.000,00	0,00	0,00	0,00
P.M.Personas con Discap.	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Impefe	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Munic.Servicios	314.728,00	228.218,00	0,00	0,00	86.510,00
Totales	**70.891.757,00**	**69.969.298,00**	**-763.278,00**	**0,00**	**159.181,00,00**

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación 159.181,00

REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la LOEPSF recoge una medida introducida en la anterior normativa de estabilidad presupuestaria por el RDL 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto publico y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. En el análisis de esta regla destacan dos aspectos: el establecimiento de un límite a la variación del gasto computable y la adaptación de este límite a los cambios normativos.

Para cooperar con el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el artículo 12.1 de la LOEPSF impone una regla que limita el crecimiento del gasto en los presupuestos de los entes públicos respecto al ejercicio anterior, al indicar que "la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autonomías 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" y de su parte, el número 2 de dicho precepto se ocupa de delimitar qué debe

entenderse por gasto computable, o lo que es lo mismo, a qué parte del presupuesto de gastos se aplica límite, al referirse, por un lado, a los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europea de Cuentas Nacionales y Regionales, y por otro, al excluir algunas partidas del concepto de gasto computable, que, a los efectos de las entidades locales, se circunscriben a dos: los intereses de la deuda y la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. A los efectos de traducción de qué debe entenderse por empleo no financiero debemos identificar los mismos, si la entidad está sometida a presupuesto limitativo / contabilidad pública, con los capítulos I a VII del Estado de Gastos.

Para las Corporaciones Locales se cumple la Regla de Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de la Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En concreto, el acuerdo del Gobierno que fija los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2015-2016-2017, según aparece en el boletín oficial de las Cortes Generales (Senado) en su anexo tercero donde se recoge la regla de gasto para el período 2016-2017-2018, fija como tasa de incremento, respectivamente, 1,8-2,2 y2,6.

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información, establece respecto al cumplimiento de la Regla de Gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta fase de aprobación de Presupuesto:

a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con las previsiones del presupuesto del año siguiente (artículo 15.1d) orden HAP/2105/2.012).

b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del presupuesto aprobado (art.15.2 c) orden HAP/2105/2.012).

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO AL PRESUPUESTO DE 2017

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) AYUNTAMIENTO		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	**Anterior (1)**	**2017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	56.582.000,00	60.465.733,00
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**0,00**	**0,00**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) 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	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**56.582.000,00**	**60.465.733,00**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**-3.021.000,00**	**-3.628.000,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**-1.334.836,29**	**-3.400.770,00**
Unión Europea	-21.755,00	-2.209.131,00
Estado	-135.608,00	-145.600,00
Comunidad Autónoma	-963.254,29	-1.046.039,00
Diputaciones	-214.219,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL GASTO EJECUTADO CON AJUSTES EN EL EJERCICIO	**52.226.163,71**	**53.436.963,00**
Tasa de referencia para el 2.017 2,20% sobre 52.226.163,71	**1.148.975,60**	
	Límite Gasto 2.017	**53.375.139,31**
Diferencia de gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**61.823,69**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) PATRONATO DEPORTES_2.017		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	**Anterior (1)**	**2.017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	3.013.000,00	3.154.000,00
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**0,00**	**0,00**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) 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	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**3.013.000,00**	**3.154.000,00**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**0,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**0,00**	**0,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**3.013.000,00**	**3.154.000,00**
Tasa de Referencia para el 2.017 2,20% sobre 2.951.314,85	**64.928,93**	
	Límite Gasto 2.017	**3.016.243,78**
Diferencia de gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**137.756,22**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) IMPEFE 2.017		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	**Anterior (1)**	**2.017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	3.509.056,814	1.345.000,00
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**0,00**	**0,00**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) 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	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**3.509.056,81**	**1.345.000,00**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**0,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**-2.321.365,54**	**0,00**
Unión Europea	-9.669,54	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	-1.536.885,00	0,00
Diputaciones	-774.811,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	**1.187.691,27**	**1.345.000,00**
Tasa Referencia para el 2.017 2,20% sobre 698.834,69	**15.374,36**	
	Límite Gasto 2.017	**714.209,05**
Diferencia de gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**630.790,95**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) PATRONATO DISCAPACITADOS 2.017		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	Anterior (1)	2.017
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	180.000,00	185.000,00
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**0,00**	**0,00**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) 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	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**180.000,00**	**185.000,00**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**0,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**0,00**	**0,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	**153.408,51**	**155.000,00**
Tasa Referencia para el 2.017 2,20% sobre 156.169,86	**3.123,40**	
	Límite Gasto 2.017	**159.293,26**
Diferencia gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**25.706,74**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) Empresa Municipal de Servicios_2.017		
	Liquidación	Liquidación
Concepto	**2.016**	**2.017**
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de Personal	9.502,87	59.038,00
Otros gastos de explotación	127.676,11	121.265,00
Impuestos de sociedades	0,00	0,00
Otros Impuestos	0,00	0,00
Gastos excepcionales	63.200,64	0,00
Variaciones del Inmovilizado mat.e intangible; de invers inmovilizarias exist.	-88.614,68	0,00
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricac.	88.323,39	0,00
Aplicaciones 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 terminos SEC. Excepto intereses de la deuda	**111.764,94**	**180.303,00**
Pagos por transferencias y otras op.internas a entidades Corpo.Local	**0,00**	**0,00**
Gasto financiado con fondos finalistas procedendetes de la U.Europea y otras	**0,00**	**0,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	**111.764,94**	**180.303,00**
Tasa Referencia para el 2.017 2,20% sobre 111.764,94	**2.458,83**	
	Límite Gasto 2.017	**114.223,77**
Diferencia gasto computable 2.017sobre gasto computable de 2.016		**66.079,23**

Informe sobre cumplimiento de la Regla de Gasto						
Entidad	Proyección Gasto Comp. Presup. 31-12-16	% Tasa de Ref.	Aum/Dism. (art. 12.4)	Techo de Gasto para 2017	Estimación Límite Regla de Gasto 31-12-17	Diferencia Gasto Comp. Presup. 2017
Ayuntamiento C.Real	52.226.163,71	2,20%	1.148.975,60	53.375,139,31	53.436.963,00	61.823,69
P.M.Deportes	2.951.314,85	2,20%	64.928,93	3.016.243,78	3.154.000,00	137.756,22
P.M.Personas con Discap.	156.169,86	2,20%	3.435,74	159.605,60	185.000,00	25.394,40
Impefe	698.834,69	2,20%	15.374,36	714.209,05	1.345.000,00	630.790,95
Empresa Munic.Servicios	111.764,94	2,20%	2.458,836	114.223,77	180.303,00	66.079,23
Total Gasto Computable	**56.144.248,05**	**2,20%**	**1.235.173,46**	**57.379.421,51**	**58.301.266,00**	**921.844,49**

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2.017 . + 921.844,49

% Inerementó gasto computable 2.017s/ 2.016 . + 3,70%

Observación: Atendiendo a los datos reflejados en el cuadro que antecede, la Corporación incumplirá el techo de gasto fijado para el ejereicio 2.017 rebasándolo en 921.844,49€, lo que nos obligará a la toma de decisiones para reducir gasto público en dicha cifra para que llegado el 31-12-2.017cumplamos con el imperativo de la Regla de Gasto.

CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (Artículo 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que para las Entidades Locales ha sido fijado en el 3,10 %, 2,90 % y 2,80 % del PIB., respectivamente, para los ejercicios 2.016, 2.017 y 2.018.

Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, por lo que el informe sobre este extremo se reduce a calcular el "nivel de deuda viva según el Protocolo del Déficit Excesivo" y el "nivel de deuda viva formalizada".

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor Municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto correspondiente a cada ejercicio, utiliza el apuntado criterio de deuda según el Protocolo de déficit excesivo que es más amplio que el que se ha de utilizar para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.

El volumen de deuda viva estimado a 31-12-2.017se cifra en : 25.425.752,41€.

El volumen de deuda formalizada a 01-01-2.017 se cifra en : 30.232.499,04€.

ESTADO DE MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA 2.017(MODELO F1.1.B3)

	Deuda Viva	Créd.Disponible	Disp.en Ejercicio	Amort.Ejercicio	Intereses 2017	D. Viva 31/12/2017
Préstamos L/Plazo	25.425.752,41	4.806.746,63	1.800.000,00	4.734.962,00	307.998,00	22.490.790,41
				TOTAL DEUDA		22.490.790,41
		Dif. Disponible y Prev.Disponible 2.017(4.806.746,63 + 2.018.987,00 – 1.800.000,00)				5.025.733,63
				TOTAL DEUDA FORMALIZADA		27.516.524,04

% DEUDA VIVA / DEUDA FORMALIZADA S/DERECHOS CONSOLIDADOS 31-12-2.017	
1) (+) Ingresos Consolidados previstos 2017 (Capítulos 1 a 5)	70.891.757,00
2) (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos	0,00
3) (-) Ingresos afectados	0,00
4) TOTAL INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS (1-2-3)	70.891.757,00
5) % DERECHOS SOBRE DEUDA VIVA	31,73 %
6) % DERECHOS SOBRE DEUDA FORMALIZADA	38,81 %

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y/O DE LA REGLA DE GASTO

Según establece el artículo 21 de la LOEPSF, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la administración incumplidora elaborará un plan económico-financiero que permita en el año en el que se detecta el incumplimiento y en el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previsto en el número dos de dicho precepto, completándose el mismo con las indicaciones recogidas en el artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de Octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la aludida Ley Orgánica.

CONCLUSIÓN: A juicio de este informante, el proyecto de Presupuesto General para el 2.017 de este Ayuntamiento de Ciudad Real, integrado por el propio de la institución municipal y por el de sus organismos autónomos Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Personas con Discapacidad e Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo y empresa Municipal de Servicios, se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria y deuda pública, **sin embargo incumple la regla de gasto en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera**, y normativa concordante, con el alcance y efectos expresados precedentemente en el presente informe, que se emite en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley, en su aplicación a las Entidades locales y puede ser aprobado por la Corporación.

Ciudad Real, 7 de Diciembre de 2016.

EL INTERVENTOR

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO Intervención CIUDAD REAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

+

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el expediente de Presupuesto General para el ejercicio de 2017 cuenta con todos los documentos que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge para elevarlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

Ciudad Real a 7 de Diciembre de 2016
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
Intervención
CIUDAD REAL

Fdo. Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DILIGENCIA:

Para hacer constar que en la sesión del Consejo de Ciudad de 15 de Diciembre de 2016, en su punto segundo.- Proyecto del Presupuesto Municipal 2017, por 3 votos a favor, 3 abstenciones y 2 votos en contra, dictaminó favorablemente el Proyecto del Presupueto Municipal 2017.

Ciudad Real, 16 de Noviembre de 2016.
La Secretaria del Consejo de Ciudad

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 7 de diciembre de 2.016, en el punto 2. del Orden del Día, ha aprobado PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ***SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 2.017.***"

Ciudad Real, 7 de diciembre de 2.016
El TIT. ORG. APOYO A LA J. G .L.

Fdo. Julián Gómez-Lobo Yanguas

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Habiendo sido aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de 7 de diciembre de 2016 el proyecto de **Presupuesto General Municipal para el Ejercicio de 2017,** pongo en su conocimiento que el expediente de referencia se encuentra a su disposición, mediante exposición en el despacho de Secretaría General del Pleno, conforme a lo dispuesto en el art. 40-1 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las Áreas de Gobierno.

Sin perjuicio de ello, y tan pronto como se nos haga llegar, en breve se les facilitará dicha documentación en soporte electrónico.

Ciudad Real, a 7 de diciembre de 2016
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DILIGENCIA

Para hacer constar que en la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda; Régimen Interior; Promoción Económica, Cultural y Turística; y de Asuntos Generales de 23 de diciembre de 2017, en su punto 2:" Presupuesto General Municipal para el Ejercicio 2017, comprensivo del Excmo. Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos y Entidades Dependientes, Bases de Ejecución y demás documentación requerida por las disposiciones vigentes", se trató lo siguiente:

Se da cuenta de expediente relativo a Presupuesto General Municipal para el Ejercicio de 2015, comprensivo del Excmo. Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos y Entidades Dependientes, Bases de Ejecución y demás documentación requerida por las disposiciones vigentes.

Se someten a votación en primer lugar las enmiendas presentadas por los tres grupos políticos municipales que se mencionan a continuación, con los resultados de votación que se reflejan más adelante:

ENMIENDAS DEL GRUPO CIUDADANOS.

La enmienda presentada por el citado grupo obtiene 5 votos a favor, el voto en contra de los 4 concejales del grupo socialista y la abstención de los 2 concejales del grupo Ganemos, por lo que se dictamina favorablemente y se propone al Pleno su aprobación.

ENMIENDAS DEL GRUPO GANEMOS.

De las 26 enmiendas presentadas por el citado grupo, las nº 1 a 17 y 19 y 26 obtienen 2 votos a favor y 9 abstenciones, por lo que se dictaminan favorablemente y se propone al Pleno su aprobación.

La nº 18, obtiene 2 votos a favor 7 votos en contra de los concejales del grupo popular (4), y de los concejales del grupo socialista (4), y 1 abstención del grupo Ciudadanos (1) por lo que no se dictamina favorablemente.

Las nº 20, y 22 a 25 obtienen 2 votos a favor, 5 votos en contra de los concejales del grupo popular (4)y del concejal del grupo Ciudadanos (1), y la abstención de los 4 concejales del grupo socialista, por lo que no se dictaminan favorablemente.

Y la nº 21 obtiene 2 votos a favor y 9 votos en contra de los concejales del grupo popular (4) del concejal del grupo Ciudadanos (1), y de los concejales del grupo socialista (4), por lo que no se dictamina favorablemente.

ENMIENDAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

La enmienda presentada por el citado grupo obtiene 4 votos a favor, y 7 abstenciones, de los concejales del grupo popular (4), del grupo Ganemos (2) y del grupo Ciudadanos (1), por lo que se dictamina favorablemente.

Por su parte, el grupo popular formula una serie de preguntas, contestadas en este mismo acto por el Sr. Clavero, Concejal Delegado de Hacienda, y anuncia que presentará sus enmiendas directamente ante el Pleno.

En cuanto al Presupuesto como tal, obtiene 4 votos a favor, 5 votos en contra de del grupo popular (4), y del grupo Ciudadanos (1),y la abstención de los 2 concejales del grupo Ganemos, por lo que no se dictamina favorablemente la siguiente propuesta al Pleno:

PRIMERO. - Aprobar inicialmente, incluyendo la documentación relacionada con los mismos, el Presupuesto Único de la Corporación, para el año 2017 así como los Presupuestos de los Organismos Autónomos Locales (Patronato Municipal de Personas con Discapacidad; Patronato Municipal de Deportes y el Instituto Municipal de Empleo), y de la Empresa Municipal, actualmente EMUSER, todo ello con el detalle que obra en el expediente de su razón.

SEGUNDO. - Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

TERCERO. - Exponer al público el presente Expediente, por plazo de QUINCE DÍAS, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones y observaciones que consideren oportunas.

CUARTO. - El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones.

Ciudad Real, 27 de diciembre de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017

ENMIENDA A LA TOTALIDAD:

El proyecto de presupuesto para 2017 presenta un defecto legal, que ya es advertido por el Informe sobre cumplimiento de la Regla de Gasto lo que implica a formular de nuevo un documento de presupuestos para el próximo año.

INCUMPLE LA REGLA DE GASTO:

El Ayuntamiento incumple el techo de gasto fijado para 2017 rebasándolo en 921.844,49 € lo que obliga a reducir el gasto público en dicha cifra, elaborando un plan económico financiero.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Las consecuencias derivadas del incumplimiento la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (LA LEY 7774/2012) *(BOE* del 30), de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEP), se contemplan en la propia norma. Con arreglo a su art. 21, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita, en un año, el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este precepto.

En los supuestos de «falta de presentación, falta de aprobación o incumplimiento de un Plan económico-financiero o de un Plan de reequilibrio», la Administración responsable deberá adoptar las medidas

Plaza Mayor, 1 – 13001 Ciudad Real - Tfno.: 926 211 044 ext.614

ciudadanos@ayto-ciudadreal.es

coercitivas reguladas en al apartado 1 del art. 25; consistentes en la necesidad de aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo, y de constituir un depósito en el Banco de España, equivalente, en el caso de las Corporaciones locales, al 2,8 % de sus ingresos no financieros. Este depósito será remunerado durante los tres primeros meses, pudiendo acordarse su conversión en multa coercitiva si transcurrido un plazo adicional de tres meses más, persistiera el incumplimiento.

La no adopción de estas medidas o su insuficiencia, habilita al Gobierno para acordar el envío de una comisión de expertos que, tras valorar la situación económico-financiera de la Administración incumplidora, deberá presentar una propuesta de medidas de obligado cumplimiento para aquélla. En tanto dichas medidas no sean implementadas, no se podrá autorizar ninguna operación de crédito a la Administración afectada, ni ésta podrá acceder a los mecanismos de financiación previstos en la Ley.

El último escalón en las medidas reguladas por la LOEP, para el caso de no adopción de alguna de las previstas en el art. 25, está formado por las medidas de cumplimiento forzoso que establece el art. 26. En el ámbito de las entidades locales, estas medidas consisten en el requerimiento, por parte del órgano que ejerza la tutela financiera al Presidente de la Corporación, para que proceda aplicar la medida no adoptada. La no atención de este requerimiento determinará la adopción por parte del órgano de tutela financiera de las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso.
La persistencia en el incumplimiento, cuando éste se considere gravemente dañoso para los intereses generales, podrá suponer la disolución de los órganos de la Corporación local, con lo previsto en el art. 61 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local (LA LEY 847/1985)

Fdo: Pedro J. Fernández Aránguez

Portavoz del Grupo Municipal C's

Plaza Mayor, 1 – 13001 Ciudad Real - Tfno.: 926 211 044 ext.614

ciudadanos@ayto-ciudadreal.es

ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017

ENMIENDA 1

Partida 11000.9121 Retribuciones básicas Personal de confianza

Aumentar en 10.000 € y disminuir de la partida 22610.9201 de Previsión y cumplimientos previsiones judiciales o de la partida 22698.150 de Gastos por demoliciones.

Razón: Todos los Grupos Municipales disponen de su personal de confianza a Jornada completa, creemos que es un desagravio comparativo.

ENMIENDA 2

Partida 22601.9121 Gastos de presentación y protocolo

Aumentar 10.000€ y disminuir de la partida 22610.9201 de Previsión y cumplimientos previsiones judiciales.

Razón: La representación del Ayuntamiento de Ciudad Real en eventos debe de mejorar sustancialmente.

ENMIENDA 3

Partida 22693.2313 Otros gastos diversos comunidad e igualdad género

Aumentar 2.062 € y disminuir la partida 22698.150 de Gastos por demoliciones.

Razón: Creemos firmemente que se debe aumentar la aportación todos los años para la igualdad de género.

ENMIENDA 4

Partida 22698.326 Otros gastos: actividades educación.

Aumentar en 7.000€ y disminuir la partida 22698.150 de Gastos por demoliciones.

Razón: Aumento lógico en actividades culturales.

Plaza Mayor, 1 – 13001 Ciudad Real - Tfno.: 926 211 044 ext.614

ciudadanos@ayto-ciudadreal.es

ENMIENDA 5

Partida 22699.2311 Otros Gastos diversos de acción social

Aumentar 4.000€ y disminuir de la partida 22699.9122 Otros gastos diversos: medios de comunicación munic.

Razón: Al aumentar el presupuesto para 2017 se debe aumentar ésta partida básica de acción social.

ENMIENDA 6

Creación de una nueva partida en el Grupo 6 de Inversiones cuyo nombre es : "Adecuación del edificio mercado para el mercado gastro" y dotarla con la cantidad de 24.000€ y disminuir de las siguientes partidas:

- Partida 62355.1721 en 5.000€
- Partida 62325.334 en 2.000€
- Partida 62515.334 en 4.000€
- Partida 62534.9201 en 10.000€
- Partida 62608.9201 en 3.000 €

Total 24.000€

Razón: Comienzo de las obras del mercado gastro.

Fdo: Pedro J. Fernández Aránguez

Portavoz del Grupo Municipal C´s

Plaza Mayor, 1 – 13001 Ciudad Real - Tfno.: 926 211 044 ext.614

ciudadanos@ayto-ciudadreal.es

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 1 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Buzón de Sugerencias Urbanas para puntos de interés de Patrimonio Histórico	1.000,00

Mantenimiento de la partida del año 2016, destinada a tal efecto.

ENMIENDA 2 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Peatonalización Ciudad Real	35.000,00

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 3 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Plan de Inclusión Social	3.000,00

ENMIENDA 4 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2016 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Cumplimiento Moción Ángel Crespo	1.000,00

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 5 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Vestuarios Cementerio	35.000,00

ENMIENDA 6 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Restauración Arco del Torreón	32.347,00

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 7 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

AUMENTO DE LA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
925	489	48928	Subv. Protectora animales	56.000,00

Se incrementa la partida en la cantidad de 10.000 euros.

ENMIENDA 8 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Mantenimiento Protectora animales	5.000,00

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 9 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Subv. Protectora Gatos	5.000,00

ENMIENDA 10 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Recuperación Espacios Públicos	30.000,00

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 11 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Cursos Figurante de Educación Canina Para Operarios Señalización	2.000,00

ENMIENDA 12 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Ropa Operarios de Señalización para recogida de Animales	5.000,00

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 13 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Campaña Consejo de Cultura	3.000,00

ENMIENDA 14 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Campaña Abono Transporte	3.000,00

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 15 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Campaña Pobreza Energética	3.000,00

ENMIENDA 16 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Campaña Consejo de Ciudad	3.000,00

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 17 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Campaña Consejo de Juventud	3.000,00

ENMIENDA 18 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

ELIMINAR:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
334	489	48916	Cofradías Semana Santa	32.200,00

Se elimina para incluir en la partida destinada a Asociaciones culturales.

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 19 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Campaña Abono Deportivo	3.000,00

ENMIENDA 20 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

ELIMINAR:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
2311	480	48003	Cruz Roja	15.000,00

Se elimina para incluir en la partida destinada a Bolsa de Subvenciones para proyectos de acción social.

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 21 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

ELIMINAR:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
2311	480	48005	Caritas Transeúntes	41.000,00

Se elimina para incluir en la partida destinada a Bolsa de Subvenciones para proyectos de acción social.

ENMIENDA 22 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

ELIMINAR:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
2311	480	48009	Donantes de Sangre	1.400,00

Se elimina para incluir en la partida destinada a Bolsa de Subvenciones para proyectos de acción social.

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 23 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

ELIMINAR:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
2311	480	48004	Asociación Contra El Cancer	2.800,00

Se elimina para incluir en la partida destinada a Bolsa de Subvenciones para proyectos de acción social.

ENMIENDA 24 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

ELIMINAR:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
2311	480	48018	Subvención Centro Rehabilitación Inserción	3.000,00

Se elimina para incluir en la partida destinada a Bolsa de Subvenciones para proyectos de acción social.

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 25 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

ELIMINAR:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
2311	489	48902	C.R.E.A.M.	1.503,00

Se elimina para incluir en la partida destinada a Bolsa de Subvenciones para proyectos de acción social.

ENMIENDA 26 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Bolsa de Subvenciones para proyectos de Acción Social	69.703,00

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

ENMIENDA 27 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

Asignación del 5% del presupuesto de las actuaciones de las concejalías implicadas en el II Plan de Igualdad para medidas que garanticen la transversalización con perspectiva de género.

Las concejalías y organismos autónomos afectados por esta enmienda serán:

- Concejalía de Régimen Interior y Seguridad ciudadana.
- Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios.
- Concejalía de Promoción Económica, Cultural y Turística.
- Concejalía de Educación y Deportes.
- Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud, Infancia y Consumo.
- Concejalía de Acción Social y Cooperación Internacional.
- Organismos Autónomos.
  - EMUSER.
  - IMPEFE.
  - Patronato Municipal de Deportes.
  - Patronato Municipal de Personas con Discapacidad.

En Ciudad Real, a 27 de Diciembre de 2016.

Fdo.: Nieves Peinado Fernández- Espartero

Concejala- Portavoz del Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

ENMIENDA 28 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

ELIMINACIÓN PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
334	489	48962	Subvención Mazantini Festival Internacional Folclore	5.000,00

ENMIENDA 29 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

ELIMINACIÓN PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
334	489	48963	Subvención Mazantini Festival Seguidilla	5.000,00

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

ENMIENDA 30 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN DE NUEVA PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Subvención Festival Folclore y Seguidillas	10.000,00

En Ciudad Real, a 27 de Diciembre de 2016.

Fdo.: Nieves Peinado Fernández- Espartero

Concejala- Portavoz del Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

Grupo Municipal Ganemos
Plaza Mayor, 1
13001 Ciudad Real

ENMIENDA 31 A LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANEMOS CIUDAD REAL

CREACIÓN PARTIDA:

G.PROGRAMA	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD
			Plan Estratégico de Trabajo Garantizado	500.000,00

En Ciudad Real, a 28 de Diciembre de 2016.

Fdo.: Nieves Peinado Fernández- Espartero

Concejala- Portavoz del Grupo Municipal GANEMOS Ciudad Real

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2016

ENMIENDA A LA TOTALIDAD:

Una vez más desde que gobierna el PSOE con el apoyo de GANEMOS, el presupuesto que se nos presenta incumple la REGLA de GASTO.

El Ayuntamiento pretende incumplir el techo de gasto fijado para 2017 rebasándolo en 921.844,49 euros, lo que obligará a la toma de decisiones para reducir gasto público en dicha cifra, elaborando un Plan Económico Financiero.

Puesto que las normas están para cumplirlas, y un Ayuntamiento debe dar ejemplo en ese sentido, es por lo que consideramos que este Proyecto de Presupuestos se debe retirar y elaborar uno conforme a las disposiciones legales vigentes en materia económica y presupuestaria.

Ciudad Real, 21 de diciembre de 2016

MIGUEL A. RODRÍGUEZ
PORTAVOZ

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017

MINORAR:

Partida 22610 9201: PREVISIÓN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES: EN 2016 ESTABA DOTADA CON 100.000 DE LOS QUE A 31/10/2016 HABÍA OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR IMPORTE DE 83.605.

PARA 2017 SE HAN PREVISTO 320.000, SOLICITAMOS QUE SE MINORE Y SE DOTE CON 200.000 €

Ciudad Real, 21 de diciembre de 2016

MIGUEL A. RODRÍGUEZ
PORTAVOZ

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017

48013 326 BECAS MATERIAL ESCOLAR: AUMENTAR EN 40.000 EUROS

CON ESTE AUMENTO SE PERSIGUE QUE SE PUEDA AMPLIAR EL OBJETO DE ESTAS BECAS A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS COMO EXCURSIONES PORQUE HAY NIÑOS QUE NO PUEDEN PAGARLAS.

FINANCIACIÓN: DEL CRÉDITO OBTENIDO DE ELIMINAR LA PARTIDA DE DEMOLICIONES O DE LA MINORACIÓN DE LA DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES.

Ciudad Real, 21 de diciembre de 2016

MIGUEL A. RODRÍGUEZ
PORTAVOZ

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017

41000 241 TRANSFERENCIA IMPEFE

AUMENTAR EN 150.000 EUROS

CON ESTE AUMENTO SE PERSIGUE QUE DESDE EL PRESUPUESTO DEL IMPEFE CREE UNA PARTIDA DE 50.000 PARA CREAR UN PROYECTO DE TURISMO GASTRONÓMICO, EN COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES, Y OTRA DE 100.000 PARA CREAR UNA OFICINA TÉCNICA DE TUTELAJE EMPRESARIAL QUE TAMBIÉN TRABAJE POR ATRAER EMPRESAS. EN COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES

FINANCIACIÓN: DEL CRÉDITO OBTENIDO DE ELIMINAR LA PARTIDA DE DEMOLICIONES O DE LA MINORACIÓN DE LA DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES

Ciudad Real, 21 de diciembre de 2016

MIGUEL A. RODRÍGUEZ
PORTAVOZ

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017

INVERSIONES:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BAÑOS AUTOLIMPIABLES ACCESIBLES: 60.000 EUROS

FINANCIACIÓN: ELIMINANDO PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DESTINADAS A MOBILIARIO Y QUE NO SE CONSIDERAN PRIORITARIAS.

Ciudad Real, 21 de diciembre de 2016

MIGUEL A. RODRÍGUEZ
PORTAVOZ

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017

INVERSIONES: PLAZA DE CERVANTES SEGUNDA FASE

IMPORTE: 500.000 EUROS

FINANCIACIÓN: EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DE 2016 ES MUY BAJO. SI NO SE CONSIDERAN PRIORITARIAS POR PARTE DEL EQUIPO DE GOBIERNO SE SOLICITA QUE SE CAMBIE LA AFECTACIÓN DE LAS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN 2016 Y SE UTILICE ESA FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA FINANCIAR ESTA OBRA NECESARIA.

Ciudad Real, 21 de diciembre de 2016

MIGUEL A. RODRÍGUEZ
PORTAVOZ

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017

INVERSIONES: CASA DE LA CULTURA (I FASE)

Se trataría de ejecutar los primeros trabajos de conservación y adecuación para ubicar en ese inmueble parte del archivo municipal.

IMPORTE: 350.000 EUROS

FINANCIACIÓN: EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DE 2016 ES MUY BAJO. SI NO SE CONSIDERAN PRIORITARIAS POR PARTE DEL EQUIPO DE GOBIERNO SE SOLICITA QUE SE CAMBIE LA AFECTACIÓN DE LAS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO EN 2016 Y SE UTILICE ESA FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA FINANCIAR ESTA OBRA NECESARIA.

Ciudad Real, 21 de diciembre de 2016

MIGUEL A. RODRÍGUEZ
PORTAVOZ

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017

CREACIÓN PARTIDA FINALISTA:

"SUBVENCIÓN HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO": 6.000 EUROS

EN 2017 SE CUMPLEN 50 AÑOS DESDE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE LA VIRGEN DEL PRADO, PATRONA DE CIUDAD REAL. LA HERMANDAD HA PROGRAMADO UN AÑO LLENO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y RELIGIOSAS NO SOLO PARA LOS HERMANOS DE LA HERMANDAD, SINO PARA TODA LA CIUDAD PUESTO QUE SE TRATA DE LA PATRONA. LA MAYORÍA DE LOS ACTOS SERÁN SUFRAGADOS POR LOS HERMANOS Y HERMANAS A TRAVÉS DE UNA CUOTA EXTRAORDINARIA PERO ENTENDEMOS QUE AL TRATARSE DE LA HERMANDAD DE LA PATRONA DE LA CIUDAD, EL AYUNTAMIENTO TAMBIÉN DEBE SER PARTE ACTIVA DE LA CELEBRACIÓN.

FINANCIACIÓN: DEL CRÉDITO OBTENIDO DE ELIMINAR LA PARTIDA DE DEMOLICIONES O DE LA MINORACIÓN DE LA DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES

Ciudad Real, 21 de diciembre de 2016

MIGUEL A. RODRÍGUEZ
PORTAVOZ

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017

SUPRIMIR:

Partida 22698 150 GASTOS POR DEMOLICIONES: 370.494 €

Ciudad Real, 21 de diciembre de 2016

MIGUEL A. RODRÍGUEZ
PORTAVOZ

ENMIENDA DE ADICIÓN AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

BASE 21ª.- GESTIÓN DE GASTOS

Añadir el siguiente párrafo:

"Las propuestas de gastos para los conceptos económicos de conservación, reparación y mantenimiento que se lleven a cabo en distintas Concejalías se formularán por la Sección de mantenimiento, sin perjuicio de que cada gasto se impute dentro del Grupo de Programa que corresponda por razón de su finalidad".

Ciudad Real, 22 de diciembre de 2017

LA PORTAVOZ

Sara Susana Martínez Arcos

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Adjunto se remite Certificación de acuerdo adoptado por el Ayuntamiento **Pleno,** en sesión **Extraordinaria,** celebrada el día **29 de Diciembre de 2.016, en su PUNTO SEGUNDO. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE 2017, COMPRESIVO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES, BASES DE EJECUCIÓN Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES, para su DESARROLLO y TRAMITACIÓN y** a fin de que surta los efectos oportunos.

Ciudad Real, a 11 de Enero de 2.017

LA ALCALDESA,

Mª DEL PILAR ZAMORA BASTANTE

SR. INTERVENTOR GENERAL DEL PLENO
EXCMO. AYUNTAMIENTO
CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DON MIGUEL ÁNGEL GIMENO ALMENAR, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD,

C E R T I F I C A:

Que el Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 29 de Diciembre de 2016, en su PUNTO SEGUNDO. PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE 2017, COMPRESIVO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES, BASES DE EJECUCIÓN Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES, quedó enterado de que el proyecto de Presupuesto fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 7 de diciembre de 2016. Posteriormente, el día 15 de diciembre de 2016, en la sesión del Consejo de Ciudad se dictaminó favorablemente al haber obtenido más votos a favor que en contra. Por último en la sesión de la Comisión Municipal de Economía, Cultura y Asuntos Generales de 23 de diciembre de 2016, se trataron en primer lugar las enmiendas presentadas por tres grupos políticos municipales a excepción del popular, y el proyecto de Presupuesto, con los resultados que figuran en la diligencia de dictamen remitida a los grupos. Asimismo, tras la celebración de la sesión de la Comisión han presentado enmiendas los grupos popular, Ciudadanos y Ganemos.

Por parte del Pleno se tratan también en primer lugar las enmiendas, con los siguientes resultados:

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL GRUPO CIUDADANOS

Al obtener 12 votos a favor, el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista y de los 4 concejales del grupo Ganemos, no se aprueba.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL GRUPO POPULAR

Al obtener 12 votos a favor, el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista y de los 4 concejales del grupo Ganemos, no se aprueba.

ENMIENDAS DEL GRUPO CIUDADANOS

Nº 1, sobre retribuciones personal confianza

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se financie con el aumento de 10.000 € en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 15 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 2, sobre gastos de representación y protocolo.

Al obtener 2 votos a favor, y el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista, de los 10 concejales del grupo popular y de los 4 concejales del grupo Ganemos, no se aprueba.

Nº 3, sobre gastos diversos e igualdad de género.

Al obtener 2 votos a favor, y el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista, y de los 4 concejales del grupo Ganemos, y la abstención de los 10 concejales del grupo popular no se aprueba.

Nº 4, sobre gastos de actividades educación.

Al obtener 2 votos a favor, y el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista, y de los 4 concejales del grupo Ganemos, y la abstención de los 10 concejales del grupo popular no se aprueba.

Nº 5, sobre gastos diversos de acción social.

Al obtener 2 votos a favor, y el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista, y de los 4 concejales del grupo Ganemos, y la abstención de los 10 concejales del grupo popular no se aprueba.

Nº 6, sobre sobre creación nueva partida de Inversiones "Adecuación del edificio del mercado para el mercado gastro"

Al obtener 2 votos a favor, y el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista, y de los 4 concejales del grupo Ganemos, y la abstención de los 10 concejales del grupo popular no se aprueba.

ENMIENDAS DEL GRUPO GANEMOS

Nº 1, sobre Buzón de Sugerencias Urbanas.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se financie con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 2, sobre Peatonalización.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 6 y se financie con préstamo.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 3, sobre Plan de inclusión Social.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 2 de Acción Social y se financie con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 4, sobre cumplimiento moción Ángel Crespo.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 2 de Cultura y se financie con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 5, sobre Vestuarios Cementerio.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 6 y se financie con préstamo.

Por 15 votos a favor, y el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 6, sobre restauración Arco del Torreón.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 6 y se financie con préstamo.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 7, sobre subvención a Protectora de animales.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incremente en 5.000 € y se financie con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 8, sobre mantenimiento Protectora de animales.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 2 y se financie con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 9, sobre subvención a Protectora de gatos.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 4 y se financie con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 10, sobre recuperación espacios públicos.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 6 y se financie con préstamo.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 11, sobre cursos figurante educación canina.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 2 y se financie con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 12, sobre ropa operarios señalización recogida animales.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 2 y se financie con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 13, sobre campaña Consejo de Cultura.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 2 y se financie con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 14, sobre campaña abono transporte.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 2 y se financie con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 15, sobre campaña Pobreza Energética.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 2 y se financie con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 16, sobre campaña Consejo de Ciudad.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 2 y se financie con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 17, sobre campaña Mesa de Juventud.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 2 y se financie con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Por 13 votos a favor, y el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 18, sobre Cofradías de Semana Santa.

Al obtener 4 votos a favor, y el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista, de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, y de los 10 concejales del grupo popular no se aprueba.

Nº 19, sobre Campaña de Abono Deportivo.

Se retira la enmienda por parte de los proponentes.

Nº 20, sobre Cruz Roja.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda.

Nº 21, sobre Caritas Transeúntes.

Al obtener 4 votos a favor, y el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista, de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, y de los 10 concejales del grupo popular no se aprueba.

Nº 22, sobre Donantes de Sangre.

Por 13 votos a favor, y el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda.

Nº 23, sobre Asociación contra el cáncer.

Por 13 votos a favor, y el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda.

Nº 24, sobre subvención Centro Rehabilitación Inserción..

Por 13 votos a favor, y el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda.

Nº 25, sobre CREAM

Por 13 votos a favor, y el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda.

Nº 26, sobre bolsa subvenciones proyectos Acción Social.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 4, tenga un importe de 23.703 € y se financie con las enmiendas Nº 20, 22, 23, 24 y 25, que son de disminución

Por 13 votos a favor, y el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 27, sobre actuaciones II Plan de Igualdad.

Se retira la enmienda por parte de los proponentes.

Nº 28, sobre subvención Mazantini F. Folclore.

Por 13 votos a favor, y el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda.

Nº 29, sobre subvención Mazantini F. Seguidilla.

Por 13 votos a favor, y el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda.

Nº 30, sobre subvención Folclore y Seguidillas.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se incorpore partida al Capítulo 4,de Cultura, y se financie con las enmiendas Nº 28 y 29, que son de disminución

Por 13 votos a favor, y el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda rectificada en los términos de la transaccional.

Nº 31, sobre Plan Estratégico de Trabajo garantizado.

Por parte del Sr. Concejal Delegado de Hacienda se propone una enmienda transaccional, consistente en que se denomine EDUSI, además del título propuesto en la enmienda; se incorpore partida al Capítulo 4, de Acción Social, y tenga un importe de 208.104 €. La financiación es la siguiente: 80% de la partida 231163217, y 20% con el aumento en ingresos de la partida 33201, de subsuelo, suelo y vuelo Unión FENOSA Distribución.

Con la aclaración de que la partida 231163217 se elimina totalmente, lo cual conlleva la disminución del 20 % de dicha partida en la petición del préstamo previsto.

Por 13 votos a favor, el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos se aprueba la enmienda, rectificada en los términos de la transaccional.

ENMIENDAS DEL GRUPO POPULAR

Enmienda minoración gastos cumplimiento resoluciones judiciales

Al obtener 10 votos a favor, el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista y de los 4 concejales del grupo Ganemos, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, no se aprueba.

Enmienda becas material escolar

Al obtener 10 votos a favor, el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista y de los 4 concejales del grupo Ganemos, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, no se aprueba.

Enmienda transferencia a IMPEFE

Al obtener 10 votos a favor, el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista y de los 4 concejales del grupo Ganemos, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, no se aprueba.

Enmienda baños autoampliables

Al obtener 10 votos a favor, el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista y de los 4 concejales del grupo Ganemos, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, no se aprueba.

Enmienda Plaza Cervantes 2ª Fase

Al obtener 10 votos a favor, el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista y de los 4 concejales del grupo Ganemos, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, no se aprueba.

Enmienda Casa de la Cultura 1ª Fase

Al obtener 10 votos a favor, el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista y de los 4 concejales del grupo Ganemos, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, no se aprueba.

Enmienda subvención Hermandad Virgen del Prado

Al obtener 10 votos a favor, el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista y de los 4 concejales del grupo Ganemos, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, no se aprueba.

Enmienda supresión gastos por demoliciones

Al obtener 10 votos a favor, el voto en contra de los 9 concejales del grupo socialista y de los 4 concejales del grupo Ganemos, y la abstención de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, no se aprueba.

ENMIENDAS DEL GRUPO SOCIALISTA

Sobre Base 21ª, Gestión de Gastos.

Por 13 votos a favor, y la abstención de los 10 concejales del grupo popular, y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos, se aprueba la enmienda.

En cuanto al Presupuesto como tal, se somete a votación, y se aprueba por 13 votos a favor, y el voto en contra de los 10 concejales del grupo popular y de los 2 concejales del grupo Ciudadanos

En consecuencia, se acuerda:

PRIMERO. - Aprobar inicialmente, incluyendo la documentación relacionada con los mismos, y con las rectificaciones resultantes de las enmiendas antes aprobadas el Presupuesto Único de la Corporación, para el año 2017 así como los Presupuestos de los Organismos Autónomos Locales (Patronato Municipal de Personas con Discapacidad; Patronato Municipal de Deportes y el Instituto Municipal de Empleo), y de la Empresa Municipal, actualmente EMUSER, todo ello con el detalle que obra en el expediente de su razón

SEGUNDO. - Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

TERCERO. - Exponer al público el presente Expediente, por plazo de QUINCE DÍAS, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones y observaciones que consideren oportunas.

CUARTO. - El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones.

Los resúmenes expresan lo siguiente:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Fecha Obtención 04/01/2017
EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

RESUMEN
(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FIANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	REMUNERACIONES PERSONAL	25.417.711,00
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	21.456.944,00
3	GASTOS FINANCIEROS	405.050,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.955.869,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTRAS IMPREVISTOS	323.668,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	3.735.177,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.947.008,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	225.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.646.883,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS¿	70.113.310,00

RESUMEN
(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FIANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	33.763.931,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.017.682,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	15.207.711,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.071.451,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	92.358,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.464,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	225.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.109.713,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS¿	70.113.310,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

I.M.P.E.F.E. Fecha Obtención 01/12/2016
EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

RESUMEN
(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FIANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	693.380,00
2	GASTOS EN BIENESCORRIENTES Y SERVICIOS	484.320,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.200,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	12.100,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.500,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS¿	1.367.500,00

RESUMEN
(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FIANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.337.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.500,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS¿	1.367.500,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Fecha Obtención 30/11/2016
EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

RESUMEN
(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FIANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.317.000,00
2	GASTOS EN BIENESCORRIENTES Y SERVICIOS	1.134.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	9.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS¿	3.160.000,00

RESUMEN
(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FIANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	982.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.144.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS¿	3,160.000,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 25/11/2016

EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FIANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	52.500,00
2	GASTOS EN BIENESCORRIENTES Y SERVICIOS	40.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	9.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS¿	185.000,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	1. OPERACIONES NO FIANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS¿	185.000,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EMUSER. PREVISIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

ESTADO DE PREVISIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE EMUSER

NOTA	DEBE	2016	2017	CTA	NOTA	HABER	2016	2017
	A) GASTOS	**314.418,68**	**291.416,52**			**A) INGRESOS**	**315.534,34**	**314.728,00**
	1. Compras:	**0,00**	**0,00**			**1. Ingresos de explotación:**	**315.534,34**	**314.728,00**
					13	Otros Ingresos de Explotación	22.026,00	22.026,00
						Venta de Viviendas		
					14	Cánones	55.000,00	55.000,00
					15	Ingresos por Arrendamientos	238.508,34	237.702,00
	2. Variación e existencias:	**0.00**	**0,00**					
	Variación de existencias de mercaderías							
	3. Gastos de Personal:	**9.502,87**	**59.037,60**					
1	Sueldos y salarios	9.502,87	40.000,00					
1	Seguridad social a cargo de la empresa		15.837,60					
1	Indemnizaciones y Otros Gastos		3.200,00					
	4. Otros gastos de explotación:	**252.736,65**	**184.464,49**					
2	Arrendamientos y cánones	2.232,72	2.232,72					
3	Reparaciones y Conservación	13.178,00	46.710,87					
4	Servicios de profesionales independientes	24.406,60	10.500,00					
5	Primas de seguros	7.679,11	6.874,90					
6	Servicios bancarios y similares	697,90	900,00					
7	Publicidad, propaganda y relaciones Públicas		1.000,00					
8	Otros Servicios	20.456,84	11.295,36					
9	Otros Tributos y Tasas	120.884,84	41.750,00					
10	Amortizaciones	63.200,64	63.200,64					
	I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	**53.294,82**	**71.225,91**			**I. PERDIDAS DE EXPLOTACION**	**0,00**	**0,00**
	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	-47.174,73	-47.914,43			**II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS**	**0,00**	**0,00**
	5. Gastos financieros y gastos asimilados:	**47.174,73**	**47.914,43**			**2. Ingresos financieros**	**0,00**	**0,00**
11	Intereses y amortización de deudas a largo plazo	47.174,73	47.914,43			Ingresos de Créditos		
						Incorporación al Activo de Gastos Financieros		
	III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	**6.120,09**	**23.311,48**			**III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS**	**0,00**	**0,00**
	6. Gastos Extraordinarios	5.004,43	0,00		16	**3. Ingresos extraordinarios**	**1.117,49**	**0,00**
12	Gastos Extraordinarios	5.004,43				Ingresos Extraordinarios	1.117,49	
	V. BENEFICIOS/PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	**2.233,15**	**23.311,48**					

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, sin perjuicio de los efectos prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la Excma. Sra. Alcaldesa, en Ciudad Real a 11 de Enero de dos mil diecisiete.

Vº Bº
LA ALCALDESA,



Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real

DOCUMENTOS QUE SUSTITUYEN A LOS ORIGINALES DEL PRESUPUESTO 2.017, APROBADAS LAS ENMIENDAS

PRESUPUESTO 2.017

Economía y Hacienda

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO DE GASTOS 2017**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
011	DEUDA PÚBLICA.	**4.951.933,00**
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	**6.730.867,00**
134	MOVILIDAD URBANA	**1.336.299,00**
135	PROTECCIÓN CIVIL	**159.112,00**
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	**449.356,00**
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	**1.513.139,00**
1511	PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA	**580.316,00**
1512	INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	**62.260,00**
1513	OBRAS MUNICIPALES	**470.212,00**
1514	MANTENIMIENTO. SERV.INST.	**2.872.060,00**
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	**292.284,00**
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	**6.127.940,00**
163	LIMPIEZA VIARIA.	**3.362.249,00**
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	**369.802,00**
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	**2.342.043,00**
171	PARQUES Y JARDINES.	**4.523.591,00**
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. LUMÍNICA Y ATMO	**360.017,00**
2311	ACCION SOCIAL	**3.986.704,00**
2312	JUVENTUD E INFANCIA	**843.749,00**
2313	IGUALDAD DE GENERO	**220.087,00**
2314	ATENCIÓN DE INFANCIA	**401.303,00**
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	**1.338.656,00**
312	HOSPITALES. SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	**3.900,00**
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	**356.236,00**
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMAR	**1.641.082,00**
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	**227.554,00**
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	**659.368,00**
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	**814.576,00**
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	**981.979,00**
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	**65.239,00**
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	**967.730,00**
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	**2.377.587,00**
4312	MERCADOS. ABASTOS Y LONJAS	**192.214,00**
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	**119.478,00**
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	**304.146,00**
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	**2.000.000,00**
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	**357.353,00**
9121	ÓRGANOS DE GOBIERNO	**1.292.936,00**
9122	MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	**356.117,00**
9201	ADMINISTRACION GENERAL	**5.563.415,00**
9202	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	**242.823,00**
9203	PRESUPUESTOS. CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN	**522.006,00**
9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	**99.630,00**
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**269.403,00**
9271	NUEVAS TECNOLOGIAS.	**506.994,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
9272	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	**400.000,00**
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	**323.668,00**
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	**362.742,00**
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	**32.812,00**
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	**2.258.343,00**
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	**3.520.000,00**
	Total general	**70.113.310,00**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL *Fecha Obtención* 04/01/2017

EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	REMUNERACIONES PERSONAL	**25.417.711,00**
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	**21.456.944,00**
3	GASTOS FINANCIEROS	**405.050,00**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**11.955.869,00**
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	**323.668,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	**3.735.177,00**
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	**1.947.008,00**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINACIEROS	**225.000,00**
9	PASIVOS FINANCIEROS	**4.646.883,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	**70.113.310,00**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	**33.763.931,00**
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	**2.017.682,00**
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**15.207.711,00**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**15.071.451,00**
5	INGRESOS PATRIMONIALES	**92.358,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**1.625.464,00**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	**225.000,00**
9	PASIVOS FINANCIEROS	**2.109.713,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	**70.113.310,00**

PLAN DE INVERSIONES 2.017 - CUADRO DE FINANCIACION

			PRESUPUESTO DE 2.017 INVERSIONES	Dot.Presup.	FINANCIACION	
					Prést. (Cap.IX)	Fondos Europeos
Nº	Program.	Func.	Denominación Partida		De Ingresos	Capítulo VII
1	132	62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	24.000,00	24.000,00	
2	132	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	7.000,00	7.000,00	
3	132	62611	ADQUISICION LICENCIA POLICIA	1.500,00	1.500,00	
4	132	62903	ADQUISICION MATERIAL INVENT. POLICIA LOCAL	5.000,00	5.000,00	
5	132	63215	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	5.000,00	5.000,00	
6	134	62701	EDUSI: PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN TRANS. PÚBLICO	786.396,00	157.280,00	629.116,00
7	135	62353	ADQUISICION MA. COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	4.000,00	4.000,00	
8	135	62354	ADQUISICION DESFIBRILADORES P. CIVIL	15.000,00	15.000,00	
9	1511	62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	5.000,00	5.000,00	
10	1511	62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	3.000,00	3.000,00	
11	1511	62904	ADQUISICIÓN MAT. INVENTARIABLE PLANIFICACIÓN	5.000,00	5.000,00	
12	1512	62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	3.000,00	3.000,00	
13	1513	60973	OBRAS DE RECUPERACIÓN ESPACIOS PUBLICOS	30.000,00	30.000,00	
14	1513	62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	3.000,00	3.000,00	
15	1514	62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	22.000,00	22.000,00	
16	1514	62357	PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	20.000,00	20.000,00	
17	1514	62358	LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	12.000,00	12.000,00	
18	1514	62359	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	25.000,00	25.000,00	
19	1514	62360	ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENTO	6.000,00	6.000,00	
20	1514	62532	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	20.000,00	20.000,00	
21	1514	62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT. INVENT. MANTENIMIENTO	6.000,00	6.000,00	
22	1532	60976	OBRAS PEATONALIZACIÓN CIUDAD REAL	35.000,00	35.000,00	
23	1532	62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	20.000,00	20.000,00	
24	163	62347	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA	120.000,00	120.000,00	
25	163	62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	35.000,00	35.000,00	
26	163	62349	ADQUISICION CAMION LIMPIEZA	40.000,00	40.000,00	
27	163	62350	ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	20.000,00	20.000,00	
28	163	62902	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE LIMPIEZA	20.000,00	20.000,00	
29	164	62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	50.000,00	50.000,00	
30	164	62274	OBRAS VESTUARIOS CEMENTERIO	35.000,00	35.000,00	
31	171	60922	APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00	15.000,00	
32	171	60923	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	10.000,00	10.000,00	
33	1721	62355	ADQUISICION MAT. INVENT. MEDIO AMBIENTE	25.000,00	25.000,00	
34	1721	62409	EDUSI: MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	58.084,00	11.616,00	46.468,00
35	1721	62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M. AMBIENTE	22.000,00	22.000,00	
36	1721	62530	ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	
37	2311	62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	20.000,00	20.000,00	
38	2311	62513	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO C.S.LA GRANJA	3.000,00	3.000,00	
39	2311	62514	ADQUISICION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	6.000,00	6.000,00	
40	2311	62901	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	3.500,00	3.500,00	
41	2311	63212	REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	250.000,00	250.000,00	
42	2312	62324	ADQUISICION EQUIPOS PROYECCION CINE JUVENTUD	10.000,00	10.000,00	
43	2312	62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	5.000,00	5.000,00	
44	2313	62524	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD-CENTRO LA MUJER	3.000,00	3.000,00	
45	3321	62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	10.000,00	10.000,00	
46	333	62276	REHABILITACION MUSEO ELISA CENDREROS	362.000,00	362.000,00	
47	333	62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	6.500,00	6.500,00	
48	333	62509	ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00	5.000,00	
49	333	62518	ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	5.000,00	5.000,00	
50	334	62325	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO	32.000,00	32.000,00	
51	334	62326	RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QUIJANO	47.000,00	47.000,00	
52	334	62327	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	50.000,00	50.000,00	
53	334	62515	ADQUISICION EQUIPO SINIDO EDIF. CASINO	8.000,00	8.000,00	
54	334	62517	ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES	10.000,00	10.000,00	
55	334	62525	ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA	10.000,00	10.000,00	
56	336	60974	RESTAURACIÓN ARCO DEL TORREON	32.347,00	32.347,00	
57	336	62516	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGICO ALARCOS	3.500,00	3.500,00	
58	338	62522	MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	17.000,00	17.000,00	
59	338	62523	ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	6.000,00	6.000,00	
60	341	62906	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P. JUAN CARLOS I	25.000,00	25.000,00	
61	4312	62503	CLIMATIZACION CONSUMO	3.000,00	3.000,00	
62	4312	63214	REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA	37.000,00	37.000,00	
63	9122	63213	SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR	5.000,00	5.000,00	
64	9201	62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE	18.000,00	18.000,00	
65	9201	62608	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMPEFE	6.000,00	6.000,00	
66	9201	63216	EDUSI: REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERG.RENOV.	330.206,00	66.042,00	264.164,00
67	9202	62607	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	29.000,00	29.000,00	
68	925	62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P. CIUDADANA	5.000,00	5.000,00	
69	9271	62609	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS SIDELIZACION	457.144,00	91.428,00	365.716,00
70	92772	62610	EDUSI: ADMINISTRACION ELECTRONICA (EXPTES. ELECTRONICOS)	400.000,00	80.000,00	320.000,00
			TOTAL	**3.735.177,00**	**2.109.713,00**	**1.625.464,00**

INVERSIONES 2.017			
APLICACIÓN		Denominación de la aplicación	Presupuesto
132	62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	24.000,00
132	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	7.000,00
132	62611	ADQUISICION LICENCIA POLICIA	1.500,00
132	62903	ADQUISICION MATERIAL INVENT. POLICIA LOCAL	5.000,00
132	63215	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	5.000,00
134	62701	EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO	786.396,00
135	62353	ADQUISICION MA. COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	4.000,00
135	62354	ADQUISICION DESFIBRILADORES P. CIVIL	15.000,00
1511	62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	5.000,00
1511	62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	3.000,00
1511	62904	ADQUISICIÓN MAT. INVENTARIABLE PLANIFICACIÓN	5.000,00
1512	62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	3.000,00
1513	62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	3.000,00
1513	60973	RECUPERACIÓN ESPACIOS PUBLICOS	30.000,00
1514	62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	22.000,00
1514	62357	PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	20.000,00
1514	62358	LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	12.000,00
1514	62359	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	25.000,00
1514	62360	ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENTO	6.000,00
1514	62532	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	20.000,00
1514	62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT. INVENT. MANTENIMIENTO	6.000,00
1532	62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	20.000,00
1532	60976	OBRAS PEATONALIZACIÓN EN CIUDAD REAL	35.000,00
163	62347	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA	120.000,00
163	62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	35.000,00
163	62349	ADQUISICION CAMION LIMPIEZA	40.000,00
163	62350	ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	20.000,00
163	62902	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE LIMPIEZA	20.000,00
164	62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	50.000,00
164	62274	OBRAS VESTUARIO CEMENTERIO	35.000,00
171	60922	APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00
171	60923	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	10.000,00
1721	62355	ADQUISICION MAT. INVENT. MEDIO AMBIENTE	25.000,00
1721	62362	EDUSI: MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	58.084,00
1721	62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M. AMBIENTE	22.000,00
1721	62530	ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00
2311	62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	20.000,00
2311	62513	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO C.S.LA GRANJA	3.000,00
2311	62514	ADQUISICIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	6.000,00
2311	62901	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	3.500,00
2311	63212	REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	250.000,00
2312	62324	ADQUISICION EQUIPOS PROYECCION CINE JUVENTUD	10.000,00
2312	62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	5.000,00
2313	62524	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD-CENTRO LA MUJER	3.000,00
3321	62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	10.000,00
333	62276	REHABILITACION MUSEO ELISA CENDREROS	362.000,00
333	62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	6.500,00
333	62509	ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00
333	62518	ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	5.000,00
334	62325	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO	32.000,00
334	62326	RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QUIJANO	47.000,00
334	62327	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	50.000,00
334	62515	ADQUISICION EQUIPO SINIDO EDIF. CASINO	8.000,00
334	62517	ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES	10.000,00
334	62525	ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA	10.000,00
336	62516	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGICO ALARCOS	3.500,00
336	60974	RESTAURACION ARCO DEL TORREON	32.347,00
338	62522	MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	17.000,00
338	62523	ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	6.000,00
341	62906	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P. JUAN CARLOS I	25.000,00
4312	62503	CLIMATIZACION CONSUMO	3.000,00
4312	63214	REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA	37.000,00
9122	63213	SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR	5.000,00
9201	62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE	18.000,00
9201	62608	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMPEFE	6.000,00
9201	63216	EDUSI: REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA YENERG. RENOV.	330.206,00
9202	62607	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	29.000,00
925	62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P. CIUDADANA	5.000,00
9271	62609	EDUSI:NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACION	457.144,00
92772	62610	EDUSI: ADMINISTRACION ELECTRONICA (EXPEDIENTES ELECTRONICOS)	400.000,00
			3.735.177,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
011	31001		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	10.000,00				
011	31002		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	290.050,00				
011	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00				
011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	4.646.883,00				
011			DEUDA PÚBLICA.		4.951.933,00			
011			DEUDA PÚBLICA.			4.951.933,00		
01			DEUDA PÚBLICA.				4.951.933,00	
0			DEUDA PÚBLICA.					4.951.933,00
132	12000		SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.973,00				
132	12001		SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	131.660,00				
132	12003		SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.157.337,00				
132	12004		SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	107.213,00				
132	12005		SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	18.464,00				
132	12006		TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	322.164,00				
132	12100		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN P	864.945,00				
132	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDE	2.128.837,00				
132	12103		OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN P	81.654,00				
132	13000		RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	20.243,00				
132	13002		OTROS COMPLEMENTOS FIJOS POLICIA	760,00				
132	151		GRATIFICACIONES	100.000,00				
132	153		COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN P	20.214,00				
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC	1.370.111,00				
132	203		ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUB	6.756,00				
132	212		EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	11.262,00				
132	213		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE S	6.574,00				
132	214		MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD	40.000,00				
132	216		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGUR	5.500,00				
132	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y OR	14.230,00				
132	22000		GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBL	9.084,00				
132	22001		SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN I	2.252,00				
132	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORD	6.305,00				
132	22100		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	27.621,00				
132	22103		COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	58.929,00				
132	22104		VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	90.000,00				
132	22200		TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	12.170,00				
			Suman las Previsiones	11.581.191,00	4.951.933,00	4.951.933,00	4.951.933,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
132	22201		COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORD	2.590,00				
132	22206		COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y	6.300,00				
132	224		SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.192,00				
132	22698		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.675,00				
132	22699		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC	15.000,00				
132	22703		CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDE	6.000,00				
132	23020		DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00				
132	23120		LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00				
132	62352		INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	24.000,00				
132	62525		ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	7.000,00				
132	62611		ADQUISICIÓN LICENCIA POLICIA	1.500,00				
132	62903		ADQUISICION MATERIAL INVENT.POLICIA LOCAL	5.000,00				
132	63215		REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	5.000,00				
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		6.730.867,00			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			6.730.867,00		
134	12000		SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	14.973,00				
134	12001		SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	13.166,00				
134	12003		SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	10.084,00				
134	12004		SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA	8.548,00				
134	12006		TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	11.084,00				
134	12100		COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	30.579,00				
134	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	34.687,00				
134	151		GRATIF. MOVILIDAD URBAN	7.000,00				
134	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILID	2.182,00				
134	16000		SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	32.068,00				
134	22000		MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.000,00				
134	22100		ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	8.961,00				
134	22104		VESTUARIO MOVILIDAD URBANA:ROPA RECOGIDA	10.757,00				
134	22111		SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL	2.020,00				
134	22114		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	190.000,00				
134	22677		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA ABONO TRANSPORT	3.000,00				
134	22680		GASTOS DIVERSOS:CURSOS EDUCAC.CANINA OP.	2.000,00				
134	22682		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	10.000,00				
134	22683		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	30.000,00				
134	22698		EDUSI:GASTOS DE GESTION	13.294,00				
			Suman las Previsiones	12.122.203,00	11.682.800,00	11.682.800,00	4.951.933,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
134	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	15.000,00				
134	22706		CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CO	90.000,00				
134	48012		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y C	1.500,00				
134	48016		BECAS MOVILIDAD	4.000,00				
134	62701		EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA E	786.396,00				
134			MOVILIDAD URBANA		1.336.299,00			
134			MOVILIDAD URBANA			1.336.299,00		
135	12001		SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL	13.166,00				
135	12003		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	10.084,00				
135	12004		SUELDO C2 PROTECCION CIVIL	419,00				
135	12006		TRIENIOS PROTECCION CIVIL	5.647,00				
135	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	13.164,00				
135	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	13.850,00				
135	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	14.393,00				
135	212		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROT	2.252,00				
135	214		MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.000,00				
135	216		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	1.000,00				
135	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00				
135	22000		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.464,00				
135	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.040,00				
135	22100		ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.460,00				
135	22103		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.000,00				
135	22104		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	6.500,00				
135	22200		TELEFONO PROTECCION CIVIL	800,00				
135	22201		COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	450,00				
135	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.300,00				
135	224		PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	11.000,00				
135	22602		CAMPAÑAS INFORMATIVAS P. CIVIL	5.000,00				
135	22605		AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION C	3.500,00				
135	22697		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECC	4.567,00				
135	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. C	3.056,00				
135	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	5.000,00				
135	62353		ADQUISICION MAT.COMUNICACIONES P.CIVIL	4.000,00				
135	62354		ADQUISICION DESFIBRILADORES P.CIVIL	15.000,00				
135			PROTECCIÓN CIVIL		159.112,00			
			Suman las Previsiones	13.178.211,00	13.178.211,00	13.019.099,00	4.951.933,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
135			PROTECCIÓN CIVIL			159.112,00		
136	12001		SUELDO DEL GRUPO A2 EXTINCION INCENDIOS	13.166,00				
136	12003		SUELDO C1 SERV. PREVENCION Y EXTINCION INC	56.370,00				
136	12006		TRIENIOS SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCE	23.007,00				
136	12100		COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENC.Y EXT.INC	45.815,00				
136	12101		COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT.INCE	79.053,00				
136	12103		COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.IN	82.000,00				
136	151		GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT.INCEND	45.000,00				
136	16000		SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT.INCENDI	104.945,00				
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC		449.356,00			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			449.356,00		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				8.675.634,00	
150	12000		SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	119.780,00				
150	12001		SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	52.664,00				
150	12003		SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	130.750,00				
150	12004		SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	16.910,00				
150	12006		TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	60.718,00				
150	12100		COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBA	211.611,00				
150	12101		COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y U	211.729,00				
150	12103		OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIEN	18.786,00				
150	151		GRATIFICACIONES	6.500,00				
150	153		DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y U	5.879,00				
150	16000		SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URB	224.718,00				
150	209		CANONES DIVERSOS (URBANISMO)	7.676,00				
150	215		CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVI	676,00				
150	216		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. V	2.760,00				
150	22000		MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.253,00				
150	22001		SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y U	1.126,00				
150	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND.	2.252,00				
150	22103		COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	2.252,00				
150	22104		VESTUARIO (URBANISMO)	1.000,00				
150	22200		TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.300,00				
150	22201		COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA	339,00				
150	22206		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) AD. GRAL. V	2.500,00				
150	224		PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBA	2.130,00				
			Suman las Previsiones	14.713.876,00	13.627.567,00		13.627.567,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y	1.536,00				
150	22698		GASTOS POR DEMOLICIONES	370.494,00				
150	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y U	18.800,00				
150	22711		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	36.000,00				
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA		1.513.139,00			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			1.513.139,00		
1511	12000		SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTR	59.890,00				
1511	12001		SUELDO A2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTR	13.166,00				
1511	12003		SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTR	50.418,00				
1511	12004		SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTR	8.548,00				
1511	12006		TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATE	25.066,00				
1511	12100		COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES E	82.960,00				
1511	12101		COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONE	79.266,00				
1511	12103		OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERA	6.060,00				
1511	151		GRATIFICACIONES	4.500,00				
1511	16000		SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONE	93.304,00				
1511	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL.Y UTI	1.000,00				
1511	206		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFO	1.000,00				
1511	215		MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACI	652,00				
1511	216		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANI	2.100,00				
1511	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)	1.000,00				
1511	22000		GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS	2.814,00				
1511	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS .PLANIF-OPERAC.ESTR	1.125,00				
1511	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC.	4.253,00				
1511	22104		VESTUARIO (PLANIFICACION)	1.000,00				
1511	22199		OTROS SUMINISTROS (PLANIFICACION)	1.000,00				
1511	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00				
1511	22201		POSTALES (PLANIFICACION)	1.500,00				
1511	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	1.000,00				
1511	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLANIFICACION)	1.500,00				
1511	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICA	1.500,00				
1511	22695		GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPA	80.800,00				
1511	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ES	993,00				
1511	22702		VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)	1.000,00				
1511	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANIFI-OPERA	30.000,00				
			Suman las Previsiones	15.699.121,00	15.140.706,00	15.140.706,00	13.627.567,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
1511	22798		CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OP	3.901,00				
1511	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.000,00				
1511	23120		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLA	1.000,00				
1511	233		OTRAS INDEMNIZACIONES (PLANIF.)	1.000,00				
1511	240		GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)	2.000,00				
1511	62528		ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	5.000,00				
1511	62531		ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTIC	3.000,00				
1511	62904		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION	5.000,00				
1511			PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA		580.316,00			
1512	12001		SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	13.166,00				
1512	12006		TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.555,00				
1512	12100		COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL	9.972,00				
1512	12101		COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICI	7.885,00				
1512	151		GRATIFICACIONES	2.000,00				
1512	16000		SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICI	8.671,00				
1512	206		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (IN	1.000,00				
1512	215		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURA	675,00				
1512	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAEST	2.200,00				
1512	22000		GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNI	2.252,00				
1512	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS M	1.125,00				
1512	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURA	2.252,00				
1512	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS M	1.007,00				
1512	22798		CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCT	2.500,00				
1512	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST	1.000,00				
1512	23120		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INF	1.000,00				
1512	62529		ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	3.000,00				
1512			INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES		62.260,00			
1513	12000		SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	29.682,00				
1513	12001		SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	51.168,00				
1513	12003		SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	40.335,00				
1513	12006		TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	23.994,00				
1513	12100		COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	87.970,00				
1513	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	82.736,00				
1513	151		GRATIFICACIONES	11.500,00				
1513	153		COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPA	5.485,00				
			Suman las Previsiones	16.116.152,00	15.783.282,00		13.627.567,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
1513	16000		SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	82.237,00				
1513	215		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUN	731,00				
1513	216		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OB	2.100,00				
1513	22000		GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.468,00				
1513	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	1.181,00				
1513	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPA	7.320,00				
1513	22103		COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS	2.000,00				
1513	22104		VESTUARIO	500,00				
1513	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.805,00				
1513	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITEC	1.000,00				
1513	23120		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQ	1.000,00				
1513	60973		RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS	30.000,00				
1513	62527		ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	3.000,00				
1513			OBRAS MUNICIPALES		470.212,00			
1514	12001		SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INS	39.250,00				
1514	12003		SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INS	360.275,00				
1514	12004		SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INS	140.964,00				
1514	12005		SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INST	144.826,00				
1514	12006		TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTAL	125.286,00				
1514	12100		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SE	389.608,00				
1514	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE S	520.704,00				
1514	12103		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SER	559,00				
1514	151		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E	72.000,00				
1514	153		COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO D	8.958,00				
1514	16000		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICI	512.953,00				
1514	202		ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO SERV. E	133.966,00				
1514	203		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV.	25.000,00				
1514	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO D	16.893,00				
1514	213		ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA	15.000,00				
1514	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SER	47.299,00				
1514	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIM	1.105,00				
1514	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO D	3.377,00				
1514	22000		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E I	1.688,00				
1514	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE S	890,00				
1514	22100		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E	38.000,00				
			Suman las Previsiones	18.852.095,00	16.253.494,00	15.140.706,00	13.627.567,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
1514	22103		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INS	51.804,00				
1514	22104		VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTAL	27.200,00				
1514	22200		TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INS	2.778,00				
1514	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.300,00				
1514	224		PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E I	15.377,00				
1514	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE S	28.000,00				
1514	227		TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	35.000,00				
1514	62356		ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIE	22.000,00				
1514	62357		PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	20.000,00				
1514	62358		LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	12.000,00				
1514	62359		GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	25.000,00				
1514	62360		ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENT	6.000,00				
1514	62532		ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	20.000,00				
1514	62905		ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMI	6.000,00				
1514			MANTENIMIENTO, SERV.INST.		2.872.060,00			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			3.984.848,00		
1532	210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS P	235.000,00				
1532	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.284,00				
1532	60976		OBRAS PEATONALIZACIÓN. VIAS PÚBLICAS C.REA	35.000,00				
1532	62361		MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	20.000,00				
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		292.284,00			
153			VIAS PÚBLICAS			292.284,00		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				5.790.271,00	
161	22100		E.ELECTRICA POZOS	20.000,00				
161	22600		CANON VERTIDOS	80.000,00				
161	22720		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.560.932,00				
161	46302		A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA A	1.520.000,00				
161	72301		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGU	1.025.900,00				
161	72302		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	921.108,00				
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		6.127.940,00			
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA			6.127.940,00		
163	12001		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	13.166,00				
163	12003		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	100.322,00				
163	12004		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	57.370,00				
			Suman las Previsiones	25.716.636,00	25.545.778,00	25.545.778,00	19.417.838,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
163	12005		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	468.796,00				
163	12006		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	73.967,00				
163	12100		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	364.439,00				
163	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	588.288,00				
163	12103		OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA	38.007,00				
163	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIAR	90.913,00				
163	13002		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIA	223.241,00				
163	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	120.000,00				
163	151		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	11.000,00				
163	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPI	5.809,00				
163	16000		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	593.066,00				
163	202		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	58.561,00				
163	203		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	50.000,00				
163	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO. E	3.000,00				
163	213		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIA	34.911,00				
163	214		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE L	36.319,00				
163	216		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATIC	1.600,00				
163	219		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.253,00				
163	22000		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.715,00				
163	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.125,00				
163	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.253,00				
163	22100		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.514,00				
163	22103		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	65.000,00				
163	22104		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	27.200,00				
163	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	56.309,00				
163	22200		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.535,00				
163	22201		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	339,00				
163	22206		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	6.100,00				
163	224		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.631,00				
163	22602		CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA	5.000,00				
163	22798		CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPI	3.500,00				
163	62347		ADQUISICION BARREDORAS LIMPIEZA	120.000,00				
163	62348		ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	35.000,00				
163	62349		ADQUISICION CAMION LIMPIEZA	40.000,00				
163	62350		ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	20.000,00				
163	62902		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA	20.000,00				
			Suman las Previsiones	28.908.027,00	25.545.778,00	25.545.778,00	19.417.838,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
163			LIMPIEZA VIARIA.		3.362.249,00			
163			LIMPIEZA VIARIA.			3.362.249,00		
164	12004		SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	17.095,00				
164	12005		SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	46.829,00				
164	12006		TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	11.332,00				
164	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. F	36.678,00				
164	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SER	63.311,00				
164	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FU	2.610,00				
164	13100		LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	17.000,00				
164	151		GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERAF	10.000,00				
164	153		COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y	2.825,00				
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNER	54.431,00				
164	216		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMEN	221,00				
164	22100		ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERA	12.338,00				
164	22104		VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.879,00				
164	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. F	2.814,00				
164	22200		C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIC	2.139,00				
164	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.300,00				
164	62101		CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	50.000,00				
164	62274		CONSTRUCCION NUEVOS VESTUARIOS CEMENTE	35.000,00				
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		369.802,00			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			369.802,00		
165	22100		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(F	180.000,00				
165	22709		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO P	2.162.043,00				
165			ALUMBRADO PÚBLICO.		2.342.043,00			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			2.342.043,00		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				12.202.034,00	
171	12003		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	124.826,00				
171	12004		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	154.266,00				
171	12005		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	110.046,00				
171	12006		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	67.847,00				
171	12100		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	220.568,00				
171	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDIN	330.503,00				
171	12103		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	1.038,00				
			Suman las Previsiones	32.628.966,00	31.619.872,00	31.619.872,00	31.619.872,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
171	151		GRATIF. JARDINE	2.000,00				
171	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES '	3.388,00				
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	269.917,00				
171	203		ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE (	15.000,00				
171	204		ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.378,00				
171	210		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y J	11.261,00				
171	21001		CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESC	10.000,00				
171	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINE	3.000,00				
171	213		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y J	15.000,00				
171	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARD	6.756,00				
171	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQU	1.200,00				
171	219		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDI	3.807,00				
171	22100		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	11.000,00				
171	22103		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	22.522,00				
171	22104		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	27.200,00				
171	22116		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00				
171	22200		C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.858,00				
171	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	4.200,00				
171	224		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	47.230,00				
171	22746		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUE	2.859.780,00				
171	60922		APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00				
171	60923		ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	10.000,00				
171			PARQUES Y JARDINES.		4.523.591,00			
171			PARQUES Y JARDINES.			4.523.591,00		
1721	12000		SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.AC	14.973,00				
1721	12001		SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.	39.498,00				
1721	12003		SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.	10.084,00				
1721	12006		TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACL	16.033,00				
1721	12100		COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CO	42.061,00				
1721	12101		C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTA	39.327,00				
1721	153		C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (	1.829,00				
1721	16000		SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.A	45.794,00				
1721	22100		ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIEN	4.992,00				
1721	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)	4.000,00				
1721	22699		EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION	4.342,00				
			Suman las Previsiones	36.366.396,00	36.143.463,00	36.143.463,00	31.619.872,00	4.951.933,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
1721	22706		CONTRATO LINEA VERDE	5.000,00				
1721	22715		EDUSI:ASESORAMIENTO TECNICO CIUDAD REAL S	25.000,00				
1721	62355		ADQUISICION MAT.INVENT.MEDIO AMBIENTE	25.000,00				
1721	62362		EDUSI:MATERIAL TECNICO. CIUDAD REAL SIN RUI	58.084,00				
1721	62409		ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE	22.000,00				
1721	62530		ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00				
1721			PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ		360.017,00			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			360.017,00		
17			MEDIO AMBIENTE.				4.883.608,00	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					31.551.547,00
2311	12001		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	289.782,00				
2311	12003		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	50.419,00				
2311	12006		TRIENIOS ACCION SOCIAL	85.642,00				
2311	12100		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	206.450,00				
2311	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	193.733,00				
2311	12103		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	7.021,00				
2311	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	26.240,00				
2311	151		GRATIFICACIONES B.SOCIAL	500,00				
2311	16000		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	231.521,00				
2311	212		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	51.000,00				
2311	213		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SO	2.251,00				
2311	215		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES A	785,00				
2311	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS A	2.350,00				
2311	22000		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.384,00				
2311	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	9.050,00				
2311	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.505,00				
2311	22003		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.321,00				
2311	22100		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	70.000,00				
2311	22102		GAS CENTROS SOCIALES	10.000,00				
2311	22103		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	36.036,00				
2311	22200		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	10.605,00				
2311	22201		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.815,00				
2311	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	24.600,00				
2311	22676		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA POBREZA ENERGET	3.000,00				
2311	22685		GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	3.000,00				
			Suman las Previsiones	37.843.490,00	36.503.480,00	36.503.480,00	36.503.480,00	36.503.480,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
2311	22694		OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL AL	7.500,00				
2311	22696		EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION	19.940,00				
2311	22697		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	6.000,00				
2311	22698		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.000,00				
2311	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	46.000,00				
2311	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDI	6.533,00				
2311	22714		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.065.456,00				
2311	22730		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	130.000,00				
2311	22773		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	105.000,00				
2311	270		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIEN	4.040,00				
2311	41000		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	185.000,00				
2311	48000		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	160.000,00				
2311	48003		SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL	23.703,00				
2311	48005		CARITAS TRANSEUNTES	41.000,00				
2311	48010		AYUDAS NATALIDAD	120.000,00				
2311	48101		BECAS COMEDOR ESCOLAR	84.000,00				
2311	48903		TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00				
2311	48953		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAY	4.635,00				
2311	48965		PLAN ESTRATEGICO DE TRABAJO GARANTIZADO	208.104,00				
2311	62512		ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	20.000,00				
2311	62513		EQUIPO AIRE ACONCIONADO C.S.LA GRANJA	3.000,00				
2311	62514		ADQUISICION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CEN	6.000,00				
2311	62901		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE ACCION SOCIA	3.500,00				
2311	63212		REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	250.000,00				
2311			ACCION SOCIAL		3.986.704,00			
2312	12000		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	14.973,00				
2312	12001		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	52.664,00				
2312	12003		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	70.586,00				
2312	12004		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	8.548,00				
2312	12006		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	34.878,00				
2312	12100		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	91.381,00				
2312	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFAN	95.644,00				
2312	12103		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	17.092,00				
2312	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFAN	22.195,00				
2312	151		GRATIFICACIONES JUVENTUD	1.000,00				
			Suman las Previsiones	40.899.145,00	40.490.184,00		36.503.480,00	36.503.480,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
2312	153		COMPLEMENTO DEDICCION ESPECIAL JUVENTUD E	3.027,00				
2312	16000		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	108.432,00				
2312	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	4.506,00				
2312	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS J	2.175,00				
2312	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INF	1.125,00				
2312	22000		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.631,00				
2312	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFA	1.352,00				
2312	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFA	2.591,00				
2312	22100		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	21.998,00				
2312	22103		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	563,00				
2312	22199		BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	2.000,00				
2312	22200		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.535,00				
2312	22201		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFA	2.253,00				
2312	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	7.100,00				
2312	224		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.194,00				
2312	22625		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.	13.000,00				
2312	22674		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD	3.000,00				
2312	22696		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.218,00				
2312	22697		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E IN	48.695,00				
2312	22698		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	9.040,00				
2312	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.000,00				
2312	22703		CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E	2.743,00				
2312	48001		AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESA	122.610,00				
2312	48017		SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	8.000,00				
2312	48906		ASOCIACIONES JUVENILES	8.000,00				
2312	62324		ADQUISICION EQUIPOS PROYECCIÓN CINE JUVEN	10.000,00				
2312	62520		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTU	5.000,00				
2312			JUVENTUD E INFANCIA		843.749,00			
2313	12001		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	13.166,00				
2313	12003		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	20.168,00				
2313	12006		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	7.362,00				
2313	12100		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	19.722,00				
2313	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENER	20.742,00				
2313	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUAL	728,00				
2313	16000		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	21.370,00				
			Suman las Previsiones	41.437.191,00	41.333.933,00	36.503.480,00	36.503.480,00	36.503.480,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
2313	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00				
2313	216		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUA	880,00				
2313	22000		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.252,00				
2313	22001		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENER	1.631,00				
2313	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GEN	2.321,00				
2313	22100		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	17.474,00				
2313	22200		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GEN	562,00				
2313	22201		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GEN	1.352,00				
2313	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	4.920,00				
2313	224		SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO	1.576,00				
2313	22693		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDA	2.938,00				
2313	22696		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDA	10.000,00				
2313	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALD	53.200,00				
2313	22699		GASTOS MAT. OFICINA Y CONS.INFORM. CENTRO M	4.000,00				
2313	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGU	1.723,00				
2313	48008		SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00				
2313	62524		ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD-CENTRO DE L	3.000,00				
2313			IGUALDAD DE GENERO		220.087,00			
2314	12001		SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA	26.332,00				
2314	12003		SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA	68.586,00				
2314	12004		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA	8.548,00				
2314	12005		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.666,00				
2314	12006		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	20.648,00				
2314	12100		COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION IN	72.675,00				
2314	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION I	68.547,00				
2314	16000		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	77.062,00				
2314	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	24.000,00				
2314	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION IN	19.239,00				
2314			ATENCIÓN DE INFANCIA		401.303,00			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			5.451.843,00		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				5.451.843,00	
241	216		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO	1.656,00				
241	41000		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE E	1.337.000,00				
241			FOMENTO DEL EMPLEO.		1.338.656,00			
			Suman las Previsiones	43.293.979,00	43.293.979,00	41.955.323,00	41.955.323,00	36.503.480,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			1.338.656,00		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				1.338.656,00	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					6.790.499,00
312	22100		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	3.000,00				
312	22200		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	900,00				
312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN		3.900,00			
312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN			3.900,00		
31			SANIDAD.				3.900,00	
320	12000		SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	29.682,00				
320	12001		SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	39.498,00				
320	12004		SUELDO C2 ADMON. GRAL. EDUCACION	34.189,00				
320	12006		TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	20.245,00				
320	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCAC	63.649,00				
320	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUC	62.641,00				
320	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACI	1.568,00				
320	151		GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD	500,00				
320	153		COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. ED	1.926,00				
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	69.174,00				
320	213		CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMON. GRAL. E	5.630,00				
320	216		CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G	2.300,00				
320	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. ED	900,00				
320	22000		GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	6.192,00				
320	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACIO	1.574,00				
320	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.377,00				
320	22201		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	562,00				
320	22206		COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DAT	4.500,00				
320	224		SEGUROS EDUCACION	5.500,00				
320	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.629,00				
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		356.236,00			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			356.236,00		
323	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.P	110.000,00				
323	22100		E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	156.299,00				
323	22102		GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	15.000,00				
323	22103		COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y P	202.709,00				
			Suman las Previsiones	44.138.123,00	43.654.115,00	43.654.115,00	43.297.879,00	43.293.979,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
323	22200		TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMA	1.014,00				
323	22700		LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARI	1.125.000,00				
323	22703		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. P	17.546,00				
323	22755		CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREES	13.514,00				
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA I		1.641.082,00			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			1.641.082,00		
326	13100		LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª	5.253,00				
326	13101		LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓN	500,00				
326	13102		LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION	20.338,00				
326	16000		SEGURIDAD SOCIAL SERV.COMPLEMENT. EDUCAC	8.463,00				
326	22698		OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	143.000,00				
326	48013		BECAS MATERIAL ESCOLAR	50.000,00				
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		227.554,00			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			227.554,00		
32			EDUCACIÓN.				2.224.872,00	
3321	12000		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	14.973,00				
3321	12001		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	170.910,00				
3321	12006		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	42.071,00				
3321	12100		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	115.334,00				
3321	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARC	106.869,00				
3321	12103		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	4.513,00				
3321	13100		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.709,00				
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	123.269,00				
3321	213		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.182,00				
3321	216		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.B	2.500,00				
3321	22000		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	5.000,00				
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	33.785,00				
3321	22002		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.800,00				
3321	22200		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.253,00				
3321	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIO	6.500,00				
3321	48014		FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00				
3321	62533		ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	10.000,00				
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		659.368,00			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			659.368,00		
			Suman las Previsiones	46.182.119,00	46.182.119,00	46.182.119,00	45.522.751,00	43.293.979,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
333	12000		SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	14.973,00				
333	12001		SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	13.166,00				
333	12003		SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUS	10.084,00				
333	12006		TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO	10.795,00				
333	12100		COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTU	25.449,00				
333	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CU	25.052,00				
333	12103		OTROS COMPLEMENTOS EQUIPAMIENTOS CULTUR	476,00				
333	153		COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTU	3.303,00				
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALE	25.177,00				
333	212		CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUS	11.262,00				
333	213		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTU	3.378,00				
333	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP.	4.002,00				
333	22000		MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00				
333	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALE	1.013,00				
333	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTU	2.253,00				
333	22100		E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUS	50.000,00				
333	22104		VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MU	2.108,00				
333	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULT	2.285,00				
333	22200		TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y M	5.656,00				
333	22201		COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS C	2.000,00				
333	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	8.900,00				
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CU	2.045,00				
333	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	11.687,00				
333	22701		CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES	78.000,00				
333	22703		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. C	8.800,00				
333	22706		PREMIOS ARTES PLASTICAS	26.111,00				
333	22707		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INC	8.448,00				
333	22716		CONTRATACION BANDA DE MUSICA	76.275,00				
333	62276		REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS	362.000,00				
333	62322		AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑO	6.500,00				
333	62509		ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00				
333	62518		ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑO	5.000,00				
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		814.576,00			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			814.576,00		
334	12000		SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	14.973,00				
			Suman las Previsiones	47.011.668,00	46.996.695,00	46.996.695,00	45.522.751,00	43.293.979,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
334	12003		SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	40.356,00				
334	12004		SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	8.563,00				
334	12005		SUELDO E PROMOCION CULTURAL	23.330,00				
334	12006		TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	17.707,00				
334	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	52.442,00				
334	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTU	68.604,00				
334	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	1.608,00				
334	151		GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	10.000,00				
334	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CUL	10.996,00				
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	68.662,00				
334	212		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QU	11.262,00				
334	213		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOC	1.163,00				
334	214		MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION CULTURA	337,00				
334	216		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCI	1.545,00				
334	22000		MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	4.505,00				
334	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTU	2.813,00				
334	22002		CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	2.813,00				
334	22100		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TO	29.088,00				
334	22102		GAS PROMOCION CULTURAL	18.000,00				
334	22103		COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CUL	1.000,00				
334	22104		VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	2.500,00				
334	22200		COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.915,00				
334	22201		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.252,00				
334	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	5.600,00				
334	224		SEGUROS PROMOCION CULTURAL	1.124,00				
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTUR	6.136,00				
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	80.000,00				
334	22611		PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESC	2.010,00				
334	22679		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA CONSEJO DE CULT	3.000,00				
334	22681		GASTOS DIVERSOS:CUMPLIMIENTO MOCION ANGE	1.000,00				
334	22687		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE AR	173.000,00				
334	22693		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJA	13.057,00				
334	22697		GASTOS FIESTA DE LA MUSICA	4.000,00				
334	22698		GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA	5.000,00				
334	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURA	9.740,00				
334	22703		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULT	10.064,00				
			Suman las Previsiones	47.706.860,00	46.996.695,00	46.996.695,00	45.522.751,00	43.293.979,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
334	22798		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:T	8.705,00				
334	48912		ASOCIACIONES CULTURALES	63.909,00				
334	48916		COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00				
334	48962		SUBVENCION FESTIVAL FORCLORE Y SEGUIDILL	10.000,00				
334	62325		ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QU	32.000,00				
334	62326		RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QU	47.000,00				
334	62327		ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	50.000,00				
334	62515		ADQUISICION EQUIPO SONIDO EDIF. CASINO	8.000,00				
334	62517		ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALE	10.000,00				
334	62525		ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA	10.000,00				
334			PROMOCIÓN CULTURAL.		981.979,00			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			981.979,00		
336	12005		SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORI	7.833,00				
336	12006		TRIENIOS PROTECCION Y GESTION .PATRIM.HIST	770,00				
336	12100		COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM	4.357,00				
336	12101		COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM	9.682,00				
336	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PAT	315,00				
336	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.	6.435,00				
336	60974		RESTAURACION ARCO DEL TORREON	32.347,00				
336	62516		AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS	3.500,00				
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS		65.239,00			
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS			65.239,00		
338	12003		SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	10.084,00				
338	12004		SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	17.095,00				
338	12006		TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	5.036,00				
338	12100		COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y F	16.275,00				
338	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES	20.158,00				
338	151		GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJ	8.250,00				
338	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULAR	942,00				
338	16000		SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FEST	18.454,00				
338	203		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPUL	3.378,00				
338	212		CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIAL	10.000,00				
338	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS F	508,00				
338	22000		MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJ	2.253,00				
338	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES	1.690,00				
			Suman las Previsiones	48.158.036,00	48.043.913,00	48.043.913,00	45.522.751,00	43.293.979,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
338	**22002**		CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULAR	1.125,00				
338	**22100**		E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.986,00				
338	**22104**		VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	960,00				
338	**22200**		TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	587,00				
338	**22201**		COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	562,00				
338	**224**		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.010,00				
338	**22602**		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS POPULARES	7.727,00				
338	**22684**		GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	15.000,00				
338	**22698**		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y	295.000,00				
338	**22699**		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y	2.727,00				
338	**22764**		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	60.000,00				
338	**22769**		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00				
338	**48961**		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00				
338	**62522**		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE FESTEJOS	17.000,00				
338	**62523**		ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	6.000,00				
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		967.730,00			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			967.730,00		
33			CULTURA.				3.488.892,00	
341	**12000**		SUELDO A1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORT	148,00				
341	**12001**		SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPOR	13.166,00				
341	**12003**		SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORT	14.790,00				
341	**12004**		SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORT	25.642,00				
341	**12005**		SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.666,00				
341	**12006**		TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.551,00				
341	**12100**		COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL D	41.753,00				
341	**12101**		COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL	58.753,00				
341	**12103**		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO	1.054,00				
341	**153**		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOME	4.402,00				
341	**16000**		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL	55.662,00				
341	**41000**		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEP	2.106.000,00				
341	**62906**		EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I	25.000,00				
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		2.377.587,00			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			2.377.587,00		
34			DEPORTE.				2.377.587,00	
			Suman las Previsiones	51.389.230,00	51.389.230,00	51.389.230,00	51.389.230,00	43.293.979,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					8.095.251,00
4312	21201		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS	28.000,00				
4312	21202		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCAD	2.815,00				
4312	213		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE M	6.757,00				
4312	22100		E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	100.000,00				
4312	22102		SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	6.982,00				
4312	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS	1.364,00				
4312	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDI	6.296,00				
4312	62503		CLIMATIZACION CONSUMO	3.000,00				
4312	63214		REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRA	37.000,00				
4312			MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS		192.214,00			
431			COMERCIO.			192.214,00		
432	12001		SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION T	28.270,00				
432	12004		SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURIST	8.548,00				
432	12006		TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTIC	3.535,00				
432	12100		COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION T	21.024,00				
432	12101		COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION	21.329,00				
432	12103		OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMO(	1.283,00				
432	151		GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION T	7.000,00				
432	16000		SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION	22.856,00				
432	216		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y F	662,00				
432	22002		MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TUR	561,00				
432	22100		E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO	560,00				
432	22200		COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCIO	676,00				
432	22201		COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TU	1.124,00				
432	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.050,00				
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		119.478,00			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			119.478,00		
433	22706		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	16.322,00				
433	22711		EDUSI:PROGRAMA ASESORAM.FORT.TEJIDO.EMP	287.824,00				
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.		304.146,00			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			304.146,00		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				615.838,00	
			Suman las Previsiones	52.005.068,00	52.005.068,00	52.005.068,00	52.005.068,00	51.389.230,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
4411	47901		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.000.000,00				
4411			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		2.000.000,00			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			2.000.000,00		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				2.000.000,00	
493	12000		SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUA	14.973,00				
493	12003		SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUA	60.502,00				
493	12005		SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUAR	23.499,00				
493	12006		TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARI	25.376,00				
493	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORE	60.389,00				
493	12101		COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CON	78.280,00				
493	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES `	1.581,00				
493	151		GRATIFICACIONES CONSUMO	600,00				
493	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMI	6.690,00				
493	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USU	72.075,00				
493	215		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	788,00				
493	216		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.656,00				
493	22000		MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDOR	740,00				
493	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. C	217,00				
493	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMI	1.576,00				
493	22104		VESTUARIO MERCADO	960,00				
493	22200		TELEFONICAS MERCADO	730,00				
493	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	600,00				
493	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID.	1.008,00				
493	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORE	5.113,00				
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		357.353,00			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			357.353,00		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICC				357.353,00	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					2.973.191,00
9121	10000		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERN	514.644,00				
9121	11000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZ	180.693,00				
9121	12001		SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	13.166,00				
9121	12003		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	10.084,00				
9121	12006		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	23.369,00				
9121	12100		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERN	15.289,00				
			Suman las Previsiones	55.119.663,00	54.362.421,00	54.362.421,00	54.362.421,00	54.362.421,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
9121	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIE	18.122,00				
9121	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS	3.876,00				
9121	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	211.668,00				
9121	202		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	15.000,00				
9121	214		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.505,00				
9121	22001		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	13.400,00				
9121	22103		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.630,00				
9121	22200		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	20.000,00				
9121	224		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.590,00				
9121	22601		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	20.000,00				
9121	22747		CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO	5.125,00				
9121	22748		PLATAFORMA CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO	74.775,00				
9121	23300		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES	56.000,00				
9121	48901		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00				
9121	48925		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00				
9121			ÓRGANOS DE GOBIERNO		1.292.936,00			
9122	12000		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION M	14.973,00				
9122	12003		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION M	20.168,00				
9122	12006		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	6.393,00				
9122	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNI	19.602,00				
9122	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNI	16.652,00				
9122	13100		LABORAL TEMPORAL M.COMUNICACION	125.000,00				
9122	151		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	1.000,00				
9122	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS CO	4.996,00				
9122	16000		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUN	28.422,00				
9122	22000		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICAC	1.125,00				
9122	22200		SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS CO	3.378,00				
9122	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00				
9122	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICI	70.121,00				
9122	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACI	20.000,00				
9122	22713		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D	16.893,00				
9122	63213		SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR	5.000,00				
9122			MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL		356.117,00			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			1.649.053,00		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.649.053,00	
			Suman las Previsiones	56.011.474,00	56.011.474,00	56.011.474,00	56.011.474,00	54.362.421,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
9201	12000		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	134.226,00				
9201	12001		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	44.685,00				
9201	12003		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	178.301,00				
9201	12004		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	17.262,00				
9201	12005		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	349.094,00				
9201	12006		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	120.854,00				
9201	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	446.707,00				
9201	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GR	650.867,00				
9201	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	38.500,00				
9201	151		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	9.000,00				
9201	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	11.406,00				
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	496.067,00				
9201	16008		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	60.000,00				
9201	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	15.000,00				
9201	16204		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	90.000,00				
9201	16205		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y	40.000,00				
9201	165		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIAL	10.100,00				
9201	202		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	18.018,00				
9201	212		CONSER. .MANTEN. Y REPARACION CASA CONSIS	64.500,00				
9201	213		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORI	6.757,00				
9201	214		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.352,00				
9201	215		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.363,00				
9201	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	27.500,00				
9201	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	56.306,00				
9201	22001		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.500,00				
9201	22002		MATERIAL INFORMATICO	31.532,00				
9201	22100		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	60.000,00				
9201	22103		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.145,00				
9201	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.757,00				
9201	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACI	40.400,00				
9201	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	112.617,00				
9201	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	34.800,00				
9201	223		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.882,00				
9201	224		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	102.515,00				
9201	22602		EDUSI:GASTOS PUBLICIDAD Y COMUNICACION (0	8.203,00				
9201	22603		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIAL	71.761,00				
			Suman las Previsiones	59.408.451,00	56.011.474,00	56.011.474,00	56.011.474,00	54.362.421,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
9201	22604		JURIDICOS ADM.GRAL.	29.218,00				
9201	22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00				
9201	22610		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDIC	320.000,00				
9201	22689		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABI	29.218,00				
9201	22691		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00				
9201	22692		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILAR	3.896,00				
9201	22698		EDUSI:GASTOS DIVERSOS. GASTOS GESTION	11.078,00				
9201	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.609,00				
9201	22700		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	866.164,00				
9201	22701		CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	51.258,00				
9201	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA	10.200,00				
9201	22710		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00				
9201	22712		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.132,00				
9201	22798		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:A	108.000,00				
9201	23010		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00				
9201	23020		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00				
9201	23110		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00				
9201	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00				
9201	23301		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPAI	21.762,00				
9201	23302		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00				
9201	62534		MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.	18.000,00				
9201	62608		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMP	6.000,00				
9201	63216		EDUSI:REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y I	330.206,00				
9201	83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00				
9201			ADMINISTRACION GENERAL		5.563.415,00			
9202	12001		SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	13.166,00				
9202	12003		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	20.168,00				
9202	12006		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	6.483,00				
9202	12100		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	19.200,00				
9202	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	22.678,00				
9202	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	10.084,00				
9202	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS C.M. INFORMATICA	8.000,00				
9202	13002		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATI	29.473,00				
9202	151		GRATIF. INFORMATICA	4.000,00				
9202	153		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORM	565,00				
			Suman las Previsiones	61.708.706,00	61.574.889,00		56.011.474,00	54.362.421,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
9202	16000		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	34.006,00				
9202	22777		ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRT	46.000,00				
9202	62607		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	29.000,00				
9202			CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA		242.823,00			
9203	12000		SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E IN	14.973,00				
9203	12001		SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E IN	16.428,00				
9203	12003		SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E IN	70.586,00				
9203	12006		TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTE	25.672,00				
9203	12100		COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD	67.638,00				
9203	12101		COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILI	89.360,00				
9203	12103		OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTA	36.239,00				
9203	13000		RET. BASICAS P.L.FIJO PRESPUESTOS, CONTABILIE	10.084,00				
9203	13002		OTRAS REMUNERAC. P.L.F. PRESUPUESTOS, CON	33.409,00				
9203	151		GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDA	20.000,00				
9203	153		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, C	3.953,00				
9203	16000		SEGURIDAD SOCIAL PRESPUESTOS, CONTABILID	85.564,00				
9203	22759		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONO	20.000,00				
9203	22798		CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, C	28.100,00				
9203			PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCI		522.006,00			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			6.328.244,00		
9231	12001		SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	13.166,00				
9231	12003		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	20.168,00				
9231	12006		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	7.441,00				
9231	12100		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y	18.558,00				
9231	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTAD	20.255,00				
9231	16000		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.042,00				
9231			GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANT		99.630,00			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			99.630,00		
925	12003		SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	10.084,00				
925	12006		TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.440,00				
925	12100		COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	5.639,00				
925	12101		COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANO	6.736,00				
925	16000		SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANO	6.267,00				
925	20600		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCT	1.333,00				
925	212		CONV. Y MANT. EDIFICIOS ANEJOS,P.CIUDADANA,P	22.500,00				
			Suman las Previsiones	62.494.347,00	62.439.348,00		56.011.474,00	54.362.421,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
925	21202		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:MTTO.EDIF	5.000,00				
925	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA	700,00				
925	22103		COMBUSTIBLES P.CIUDADANA	3.500,00				
925	22200		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	761,00				
925	22201		COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CI	12.000,00				
925	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	1.800,00				
925	22675		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA CONSEJO DE CIUD	3.000,00				
925	22686		GASTOS DIVERSOS:BUZON DE SUGERENCIAS.PAT	1.000,00				
925	22697		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00				
925	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	12.500,00				
925	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	20.218,00				
925	48015		SUBVENCION ASOC. SOCIALES	37.925,00				
925	48913		PROMOCION HUERTOS URBANOS	15.000,00				
925	48926		SUBVENCION ANEJOS	15.000,00				
925	48927		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINO	10.000,00				
925	48928		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	56.000,00				
925	48929		SUBVENCION PROTECTORA DE GATOS	5.000,00				
925	62521		ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA	5.000,00				
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		269.403,00			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			269.403,00		
9271	22699		EDUSI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECTRÓI	49.850,00				
9271	62609		EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FID	457.144,00				
9271			NUEVAS TECNOLOGIAS.		506.994,00			
9272	62610		EDUSI:ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (EXPEDIE	400.000,00				
9272			ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		400.000,00			
927			NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADMINISTRACIÓN ELE			906.994,00		
929	500		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.668,00				
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.		323.668,00			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			323.668,00		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				7.927.939,00	
932	12000		SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	14.973,00				
932	12001		SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	13.166,00				
932	12003		SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	80.670,00				
932	12006		TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	32.588,00				
			Suman las Previsiones	64.080.810,00	63.939.413,00	63.939.413,00	63.939.413,00	54.362.421,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 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
932	12100		COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	68.890,00				
932	12101		COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTAR	74.302,00				
932	16000		SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTAR	70.653,00				
932	22798		CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST. TR	7.500,00				
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.		362.742,00			
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			362.742,00		
933	12003		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	10.084,00				
933	12006		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.893,00				
933	12100		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.280,00				
933	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMON	6.784,00				
933	16000		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.771,00				
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		32.812,00			
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.			32.812,00		
934	12000		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.973,00				
934	12003		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	30.745,00				
934	12004		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.095,00				
934	12006		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.070,00				
934	12100		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TES	43.337,00				
934	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y T	65.008,00				
934	153		COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TES	1.694,00				
934	16000		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	46.421,00				
934	22708		GASTOS RECAUDACION	1.925.000,00				
934	352		INTERESES DE DEMORA	100.000,00				
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		2.258.343,00			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			2.258.343,00		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				2.653.897,00	
943	46701		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.550.000,00				
943	46702		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	970.000,00				
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE		3.520.000,00			
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE			3.520.000,00		
94			TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P				3.520.000,00	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					15.750.889,00
			Sumian las Previsiones	70.113.310,00	70.113.310,00	70.113.310,00	70.113.310,00	70.113.310,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 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	100	CESION I.R.P.F	1.515.279,00			
1	10	100		CESION I.R.P.F.		1.515.279,00		
1	10			SOBRE LA RENTA			1.515.279,00	
1	11	112	112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	900.000,00			
1	11	112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA		900.000,00		
1	11	113	113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	24.673.652,00			
1	11	113		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA		24.673.652,00		
1	11	114	114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	400.000,00			
1	11	114		IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES		400.000,00		
1	11	115	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.000.000,00			
1	11	115		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		4.000.000,00		
1	11	116	116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	875.000,00			
1	11	116		IMPUESTO S/INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRERNOS DE NAT.URB.		875.000,00		
1	11			SOBRE EL CAPITAL			30.848.652,00	
1	13	130	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.400.000,00			
1	13	130		IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.400.000,00		
1	13			SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			1.400.000,00	
1				IMPUESTOS DIRECTOS				33.763.931,00
2	21	210	210	CESION I.V.A	1.034.587,00			
2	21	210		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		1.034.587,00		
2	21			SOBRE EL VALOR AÑADIDO			1.034.587,00	
2	22	220	22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	13.720,00			
2	22	220	22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	5.250,00			
2	22	220	22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	189.390,00			
2	22	220	22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	271.045,00			
				Suman las Previsiones	35.278.213,00	34.798.518,00	34.798.518,00	33.763.931,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
2	22	220	22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	290.00			
2	22	220		IMPUESTOS ESPECIALES		479.695,00		
2	22			IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS			479.695,00	
2	29	290	290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	500.000.00			
2	29	290		IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		500.000,00		
2	29	291	291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.400.00			
2	29	291		IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)		3.400,00		
2	29			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS			503.400,00	
2				IMPUESTOS INDIRECTOS				2.017.682,00
3	30	300	300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.700.000.00			
3	30	300		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		4.700.000,00		
3	30	301	301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	810.000.00			
3	30	301		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		810.000,00		
3	30	302	302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.600.000.00			
3	30	302		SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS		3.600.000,00		
3	30	306	306	CEMENTERIO	120.000.00			
3	30	306		CEMENTERIO		120.000,00		
3	30			TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERV.PÚBLICOS BÁSICOS			9.230.000.00	
3	31	311	31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	85.000.00			
3	31	311	31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	25.000.00			
3	31	311		SERVICIOS ASISTENCIALES		110.000,00		
3	31			TASAS POR PRESTACIÓN DE SERV.PUB.CARACTER SOCIAL Y PREF.			110.000,00	
3	32	325	325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	110.000.00			
3	32	325		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS		110.000,00		
3	32	326	326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	60.000.00			
				Suman las Previsiones	45.291.613,00	45.231.613,00	45.121.613,00	35.781.613,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 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	326		TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS		60.000,00		
3	32	327	327	MERCADOS	65.000.00			
3	32	327		MERCADOS		65.000,00		
3	32	328	328	LICENCIAS DE APERTURA	90.000.00			
3	32	328		LICENCIAS DE APERTURA		90.000,00		
3	32	329	32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	300.00			
3	32	329	32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	17.000.00			
3	32	329	32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	2.000.00			
3	32	329	32904	TEATRO QUIJANO	15.000.00			
3	32	329		OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACT.DE COMP.LOCAL		34.300,00		
3	32			TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACT.DE COMPENTENCIA LOCAL			359.300,00	
3	33	331	331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	900.000.00			
3	33	331		ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS		900.000,00		
3	33	332	33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	423.621.00			
3	33	332	33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	65.000.00			
3	33	332	33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	29.000.00			
3	33	332	33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000.00			
3	33	332	33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	8.000.00			
3	33	332	33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	120.000.00			
3	33	332	33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	92.000.00			
3	33	332	33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	60.000.00			
3	33	332	33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	85.000.00			
				Suman las Previsiones	47.328.534,00	46.380.913,00	45.480.913,00	35.781.613,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	33	332	33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	60.000,00			
3	33	332	33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	3.200,00			
3	33	332	33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	740,00			
3	33	332	33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	1.500,00			
3	33	332	33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	4.000,00			
3	33	332	33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	153.000,00			
3	33	332		TASA POR UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPECIAL POR EMP.EXPLOT.DE SE		1.110.061,00		
3	33	333	33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	45.000,00			
3	33	333	33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.000,00			
3	33	333		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP. EXPL.DE SER TELEC		47.000,00		
3	33	334	334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	13.000,00			
3	33	334		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		13.000,00		
3	33	335	335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	180.000,00			
3	33	335		TASA POR OCUPACIÓN V.PÚBLICA CON TERRAZAS (MESAS Y SILLAS)		180.000,00		
3	33	336	336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	9.000,00			
3	33	336		TASA POR OCUP.V.PÚBLICA CON SUSPENS.TEMP.TRÁFICO RODADO		9.000,00		
3	33	337	337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	25.000,00			
3	33	337		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.		25.000,00		
3	33	338	338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	180.000,00			
3	33	338		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA		180.000,00		
3	33	339	33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	16.000,00			
3	33	339	33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	165.000,00			
				Suman las Previsiones	48.163.974,00	47.944.974,00	45.480.913,00	35.781.613,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	33	339	33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	38.000,00			
3	33	339	33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	300,00			
3	33	339		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO		219.300,00		
3	33			TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT.O EL APROV.ESPEC.DEL DOM.PUBL.L			2.683.361,00	
3	34	342	34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.000,00			
3	34	342		SERVICIOS EDUCATIVOS		22.000,00		
3	34	349	34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00			
3	34	349	34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	17.000,00			
3	34	349		OTROS PRECIOS PÚBLICOS		18.000,00		
3	34			PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS			40.000,00	
3	36	360	360	VENTA DE LIBROS	100,00			
3	36	360		VENTA DE LIBROS		100,00		
3	36	361	361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	500,00			
3	36	361		VEHICULOS ABANDONADOS		500,00		
3	36			VENTAS			600,00	
3	38	389	389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	300,00			
3	38	389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		300,00		
3	38			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			300,00	
3	39	391	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	200,00			
3	39	391	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	350,00			
3	39	391	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.350.000,00			
3	39	391	39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	125.000,00			
3	39	391	39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	55.000,00			
3	39	391		MULTAS		1.530.550,00		
3	39	392	39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	115.000,00			
3	39	392	39210	RECARGO EJECUTIVO	58.000,00			
				Suman las Previsiones	50.308.724,00	49.735.724,00	48.205.174,00	35.781.613,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 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	392	39211	RECARGO DE APREMIO	400.000,00			
3	39	392		RECARGOS DE PERIODOS EJECUTIVOS Y POR DECL.EXTEMP.SIN REQ. P		573.000,00		
3	39	393	393	INTERESES DE DEMORA	250.000,00			
3	39	393		INTERESES DE DEMORA		250.000,00		
3	39	397	39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	7.000,00			
3	39	397	39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	40.000,00			
3	39	397		APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS		47.000,00		
3	39	398	398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	100,00			
3	39	398		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA		100,00		
3	39	399	39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	15.000,00			
3	39	399	39902	IMPREVISTOS	35.000,00			
3	39	399	39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	75.000,00			
3	39	399	39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO	30.000,00			
3	39	399	39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	6.000,00			
3	39	399	39907	COSTAS RECAUDACION	30.000,00			
3	39	399	39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	35.000,00			
3	39	399	39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	20.000,00			
3	39	399	39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	500,00			
3	39	399	39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE CFIC.GEST. TRIBUT	125.000,00			
3	39	399	39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	12.000,00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		383.500,00		
3	39			OTROS INGRESOS			2.784.150,00	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				15.207.711,00
4	42	420	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	13.227.000,00			
4	42	420	42092	TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500,00			
				Suman las Previsiones	64.347.824,00	50.989.324,00	50.989.324,00	50.989.324,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	42	420	42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	120.000,00			
4	42	420	42095	SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	50.446,00			
4	42	420		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		13.408.946,00		
4	42			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			13.408.946,00	
4	45	450	45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	166.737,00			
4	45	450	45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	787.072,00			
4	45	450	45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO	7.784,00			
4	45	450		DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE LAS COMUNID AUTONOMAS		951.593,00		
4	45	455	45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	34.000,00			
4	45	455		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		34.000,00		
4	45			DE COMUNIDADES AUTONOMAS			995.593,00	
4	48	480	48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	80.000,00			
4	48	480		DONATIVOS Y SUBVENCIONES		80.000,00		
4	48			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			80.000,00	
4	49	490	49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	25.000,00			
4	49	490		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		25.000,00		
4	49	491	491	EDUSI: FINANCIACION PROYECTO EDUSI	395.429,00			
4	49	491	49101	EDUSI: PLAN ESTRATEGICO TRABAJO GARANTIZADO	166.483,00			
4	49	491		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		561.912,00		
4	49			DEL EXTERIOR			586.912,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15.071.451,00
5	52	520	52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	5.000,00			
5	52	520		EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.000,00		
5	52			INTERESES DE DEPOSITOS			5.000,00	
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	87.358,00			
				Suman las Previsiones	66.153.133,00	66.065.775,00	66.065.775,00	66.060.775,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	*PREVISIONES INICIALES*			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	55	550		DE CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. PERIODICA		87.358,00		
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES			87.358,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				92.358,00
7	79	791	791	EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	1.625.464,00			
7	79	791		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		1.625.464,00		
7	79			DEL EXTERIOR			1.625.464,00	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.625.464,00
8	83	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00			
8	83	830		REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUB.A CORTO PLAZ		225.000,00		
8	83			REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			225.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				225.000,00
9	91	913	91300	PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	2.109.713,00			
9	91	913		PRESTAMOS RECIBIDOS A L.PLAZO DE ENTES F.SECTOR PUB.		2.109.713,00		
9	91			PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS			2.109.713,00	
9				PASIVOS FINANCIEROS				2.109.713,00
				Suman las Previsiones	70.113.310,00	70.113.310,00	70.113.310,00	70.113.310,00

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 2017

GASTOS					Presupuesto	
Denominación Capítulos	Presupuesto	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	Empresa Mpal.	TOTAL
A) Operaciones Corrientes	Entidad	Patronato Deportes	Patronato Discapacitados	Instituto Empleo	Servicios	CONSOLIDADO
1.- Gastos Personal	25.417.711,00	1.317.000,00	52.500,00	693.380,00	59.038,00	27.539.629,00
2.- Gastos Corrientes	21.456.944,00	1.134.000,00	40.000,00	484.320,00	121.265,00	23.236.529,00
3.- Gastos Financieros	405.050,00				47.915,00	452.965,00
4.- Transferencias Corrientes	11.955.869,00	694.000,00	92.000,00	155.200,00		12.897.069,00
5.- Fondo Contingencias	323.668,00					323.668,00
B) Operaciones de Capital						0,00
6.- Inversiones Reales	3.735.177,00	9.000,00	500,00	12.100,00		3.756.777,00
7.- Transferencias de Capital	1.947.008,00					1.947.008,00
8.- Activos Financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.- Pasivos Financieros	4.646.883,00					4.646.883,00
TOTAL	**70.113.310,00**	**3.160.000,00**	**185.000,00**	**1.367.500,00**	**228.218,00**	**75.054.028,00**
Transferencias Internas		-2.106.000,00	-185.000,00	-1.337.000,00		-3.628.000,00
						71.426.028,00

INGRESOS					Presupuesto	
Denominación Capítulos	Presupuesto	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	Empresa Mpal.	TOTAL
A) Operaciones Corrientes	Entidad	Patronato Deportes	Patronato Discapacitados	Instituto Empleo	Servicios	CONSOLIDADO
1.- Impuestos Directos	33.763.931,00					33.763.931,00
2.- Impuestos Indirectos	2.017.682,00					2.017.682,00
3.- Tasas y Otros Ingresos	15.207.711,00	982.000,00		8.000,00		16.197.711,00
4.- Transferencias Corrientes	15.071.451,00	2.144.000,00	185.000,00	1.337.000,00		18.737.451,00
5.- Ingresos Patrimoniales	92.358,00	28.000,00			314.728,00	435.086,00
B) Operaciones de Capital						0,00
6.- Enajenaciones Reales						0,00
7.- Transferencias de Capital	1.625.464,00					1.625.464,00
8.- Activos Financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.- Pasivos Financieros	2.109.713,00					2.109.713,00
TOTAL	**70.113.310,00**	**3.160.000,00**	**185.000,00**	**1.367.500,00**	**314.728,00**	**75.140.538,00**
Transferencias Internas		-2.106.000,00	-185.000,00	-1.337.000,00		-3.628.000,00
						71.512.538,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL QUE AL PLENO SE PRESENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.017

I-ANTECEDENTES

Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio de 2.017, integrado: Ayuntamiento de Ciudad Real, Organismos Autónomos y Empresa Mercantil Municipal.

II- LEGISLACIÓN APLICABLE.

a) Reglamento de la Unión Europea nº 2223/96 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (Abreviadamente SEC-95).

b) 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. (TRLRHL).

c) Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

d) Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la LOEPSF.

e) Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. (RLEP).

f) Orden EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.(ICAL).

g) Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 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.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.1, párrafo final del Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12-12-2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, cuando indica 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".* Dicho informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los restantes previstos en el TRLRHL, referidos, respectivamente, *"[...] a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación"* , debiéndose detallar en el mencionado informe "los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base 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."

III- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

PRIMERO. - En cuanto al ámbito de aplicación objetivo, el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) indica que:

"constituye el objeto de la presente Ley el establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española.

Asimismo, se establecen los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, en los que se garantiza la participación de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera; el establecimiento de los límites de déficit y deuda, los supuestos excepcionales en que pueden superarse y los mecanismos de corrección de las desviaciones; y los instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad de cada administración pública en caso de incumplimiento, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución española y en el marco de la normativa europea."

A los efectos de la mencionada Ley Orgánica, el artículo 2 regula el ámbito de aplicación subjetivo, indicando al respecto que:

"... 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 subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema:

h) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.
i) Comunidades Autónomas.
j) Corporaciones Locales.
k) Administraciones de Seguridad Social.

2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas

en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas.

SEGUNDO.- El artículo 165 TRLRHL, al regular el contenido de los Presupuestos integrantes del Presupuesto General, determina lo siguiente: "1. *el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2011, General de Estabilidad Presupuestaria [...]*"

TERCERO.- El artículo 3 de la LOEPSF recoge el denominado principio de estabilidad presupuestaria e indica que:

"1. *La **elaboración, aprobación** y ejecución de los **Presupuestos** y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.*

*2. **Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.***

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.

..."

De su parte, el artículo 11 del texto citado instrumentaliza el principio de estabilidad presupuestaria diciendo que:

*"1. La **elaboración, aprobación** y ejecución de los **presupuestos** y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las administraciones públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.*

...

...

4. Las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

..."

En este sentido, el art. 4 del R.D. 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, establece que *"1. **las Entidades Locales, sus Organismos Autónomos... aprobarán**, ejecutarán y **liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad** definido en los apartados 1 y 3 del art. 19 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.*

CUARTO.- Dispone el art. 15.1 del Reglamento antes indicado que *"se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los **presupuestos iniciales** o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el art. 4.1 del presente Reglamento, **alcancen, una vez consolidados y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo individual establecido para cada una de las Entidades Locales a las que se refiere el art. 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes Entidades Locales, sin perjuicio de los dispuesto, en su caso, en los planes económicos-financieros aprobados y en vigor"**.*

Concebida la estabilidad presupuestaria como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, hay que partir de la base de que dicho sistema -SEC 95- representa una serie de agregados macroeconómicos de la economía nacional, que surgen como consecuencia de los saldos de las denominadas cuentas corrientes, de acumulación y de balance, a través de las cuales se describe el ciclo económico desde la generación de la renta hasta su acumulación en forma de activos, pasando por su distribución y redistribución. En todo ese proceso aparecen los agentes económicos (unidades institucionales) que interactúan en el mismo, y uno de dichos agentes, lo constituye el Sector de Administraciones Públicas, dentro del cual, se encuentra a su vez el denominado Subsector de "Corporaciones locales" (S.1313).

Para integrar todas las cuentas de cada uno de los sectores en la Contabilidad Nacional hay que compartir determinados conceptos, uno de ellos el relativo a la *"capacidad (+)/necesidad (-) de financiación"*, cuya traducción mas cercana en la normativa contable y presupuestaria de las Entidades Locales, podría aproximarse inicialmente, al concepto clásico de equilibrio presupuestario, una vez efectuadas las previas y necesarias adaptaciones del SEC-95, con las limitaciones que se derivan de una ausencia de definición de términos por parte del ordenamiento jurídico, tanto del comunitario como del propio sistema de derecho interno, en este caso el español.

Con dichas salvedades/limitaciones, y juntamente con la necesidad de respetar el tradicional principio de equilibrio presupuestario (artículo 165.4 de la LHL), se impone con la Ley General de Estabilidad Presupuestaria la obligación por parte de las Entidades Locales de ajustar sus Presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, y en base a esta metodología se va a calcular la cifra de déficit público, como saldo de la cuenta de capital de dicho sector (Capacidad o necesidad de financiación, Corriente B.9.). Es decir, esta variable, capacidad o necesidad de financiación, cuando se está midiendo la actividad económica del Sector Administraciones Públicas, es la que define el déficit

público cuantificado en términos de contabilidad nacional, magnitud que se emplea con carácter general en todos los países de la Unión Europea, y que aplicado al marco concreto de las Entidades Locales puede definirse, en términos presupuestarios -SEC 95, como la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos.

Quedan, por tanto, fuera del cómputo los capítulos 8 y 9 tanto del estado de ingresos como del estado de gastos, capítulos dedicados a los activos y pasivos financieros, sin perjuicio de que estos capítulos -que en términos SEC 95 integran las cuentas financieras- han sido presentados en cuadros de datos del Presupuesto consolidado, por así exigirlo el párrafo tercero del artículo 16.2 del RLGEP ([..]*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[..]).*

Extrapolando la terminología SEC-95 al ámbito de la contabilidad local, cada cuenta consta de dos partes: *empleos* –gastos- y *recursos* –ingresos- (Caps. 1 a 7) con excepción de dos de ellas cuyas partes se denominan respectivamente *variación de activos* y *variación de pasivos* (Caps. 8 y 9) y el conjunto de todas las cuentas constituiría una estructura interrelacionada para el cómputo de los agregados macroeconómicos. La suma de las previsiones iniciales de los Capítulos 1 a 7 de Estado de ingresos representarían los **recursos totales**; la suma de las previsiones iniciales de los Capítulos 1 a 7 del Estado de gastos representarían **los empleos**.

Por otra parte, los datos que se presentan en este informe, se desglosan en operaciones corrientes, de capital y financieras, a los solos efectos de cotejar de forma más transparente y armonizada con la terminología del SEC-95, no ya sólo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, sino la estructura de los saldos de cada uno de dichos bloques, que permitan constatar las situaciones propias de equilibrio en cada uno de dichos subgrupos, y a la vez verificar el cumplimiento del carácter finalista de determinados ingresos presupuestarios provenientes de la enajenación de inversiones/transferencias de capital/ activos y pasivos financieros. Además dicho desglose se orienta a facilitar la comprobación respecto al destino

otorgado a la enajenación de inversiones y a las transferencias de capital recibidas, las cuales constituyen recursos finalistas orientados sobre todo a la realización de inversiones, que pueden de igual forma destinarse a la adquisición de activos financieros y a la amortización de pasivos financieros (Artículos 5 y 40 TRLRHL). Además, a la luz de la información presentada, se refleja la previsión inicial de pasivos financieros (Capítulo 9 del Estado de Ingresos) y/o el reintegro de activos financieros (Capítulo 8 del Estado de Ingresos) para equilibrar formalmente el Presupuesto en sus Capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos.

En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, se observa que tanto a nivel individualizado en cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General del Ayuntamiento de Ciudad Real, como a nivel global, una vez consolidado el Presupuesto, los Ingresos corrientes han sido suficientes para financiar los Gastos corrientes (Capítulos I a V) y de capital (Capítulos 7 y 9 con fondos propios). En base a la terminología SEC-95 representa una situación de capacidad (+) de financiación/ superávit en el Ayuntamiento y de equilibrio en todos los Organismos que integran el Presupuesto General, así como el consolidado.

En atención a los anteriores requerimientos legales, a los criterios interpretativos y manuales de procedimiento del SEC-95 emanados de Eurostat (Oficina Estadística de las Comunidades Europeas) así como a los emitidos por la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), se formula el siguiente análisis sobre la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria del Presupuesto inicial del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos: Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Personas con Discapacidad e Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, correspondientes al ejercicio 2017, tanto de forma individualizada como después de la consolidación.

La evaluación de la estabilidad presupuestaria se expone distinguiendo la misma sin efectuar ajustes y con los correspondientes ajustes SEC.

A continuación se describen los Ingresos y Gastos en término de Contabilidad Nacional, su equivalencia en término de presupuestos y explicación de los ajustes que se aplican.

Para la realización de los ajustes se ha de considerar El Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y el formulario F.1.1.B1. del documento elaborado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales.

Con carácter general, la totalidad de los Ingresos y Gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas de contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad / necesidad de financiación del subsector corporaciones locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. **Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen a continuación.**

A) INGRESOS: Los ajustes que se han aplicado son aquellos que afectan a nuestro presupuesto y que se concretan en dos: Los ajustes realizados sobre la previsión inicial de los Capítulos 1, 2 y 3 y el ajuste por liquidación de la participación en los ingresos del Estado de los ejercicios 2.008, 2.009 y 2013.

En el manual anteriormente citado se establece que "la capacidad / necesidad de financiación de las Administraciones Públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta", por tanto, se entiende que, para elaborar el Presupuesto se utilizan como referencia los derechos a reconocer durante el ejercicio y no los recaudados en ejercicios anteriores, por consiguiente, procede hacer el ajuste que se recoge en el cuadro de abajo. Concretamente en estos capítulos se aplica el criterio de caja, es decir los ingresos recaudados durante el ejercicio y los que se recaudan dentro del mismo procedentes de ejercicios cerrados de cada capítulo, tomando como datos a tener en cuenta los estudios previos de recaudación de los tres últimos ejercicios.

El otro ajuste obedece al importe que debe reintegrase durante 2.017 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios 2.008 y 2.009 por el concepto de participación en los tributos del Estado, que opera en negativo a las previsiones de ingresos brutos por este concepto en 2.017 al considerar que el Estado realiza el correspondiente ajuste.

B) GASTOS: De los posibles ajustes a aplicar solamente tiene efectividad el llamado **ajuste por grado de ejecución del gasto.**

La guía para la determinación de la regla del gasto elaborada por la IGAE ha sido la derivada de la tercera edición, y el grado de ejecución del presupuesto del año n se ha calculado teniendo en cuenta los antecedentes de ejecución según la experiencia tenida en el último ejercicio.

La IGAE entiende como valor atípico aquellos que cuentan o tienen un valor muy distinto del resto, que hace que la media aritmética a la que nos hemos referido anteriormente no sea representativa del grupo de valores considerados. No se han tenido en cuenta en el ejercicio 2016 la apreciación de valores atípicos.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

CAPACIDAD (+) /NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN QUE PRESENTAN LOS PRESUPUESTOS INICIALES QUE INTEGRAN EL GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y DEL CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017:

1.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, EJERCICIO 2017:

Sin Ajustes.

	DESCRIPCIÓN / INGRESOS Y GASTOS	*IMPORTE 2016*
1	Ingresos Cap. 1 a 5 -	66.153.133,00
2	Gastos Cap. 1 a 5	59.559.242,00
3	*Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)*	6.593.891,00
4	Ingresos Cap. 6 y 7	1.625.464,00
5	Gastos cap. 6 y 7	5.682.185,00
6	*Equilibrio operaciones capital (4-5)*	-4.056.721,00
7	**Capacidad(+)/ Necesidad (-) de financiación (Cap. 1 a7): [Estabilidad presupuestaria] (3+6)**	2.537.170,00

Con Ajustes.

AYUNTAMIENTO

CONCEPTOS	IMPORTES
A) Previsión Ingresos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	67.778.597,00
B) Gastos Previstos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	65.241.427,00
TOTAL (A - B)	**2.537.170,00**
AJUSTES SEC	
1) Ajustes recaudación capitulo 1	-2.052.848,00
2) Ajustes recaudación capitulo 2	-26.850,00
3) Ajustes recaudación capitulo 3	-1.813.691,00
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	0,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	0,00
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5,6)	**63.885.208,00**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
7) Ajuste por grado de Ejecución del Gasto	-2.930.111,00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 7)	**62.311.316,00**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**1.573.892,00**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)	2,46%

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

2.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO INICIAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL", EJERCICIO 2017":

Sin Ajustes.

Nº	*DESCRIPCIÓN/RECURSOS Y EMPLEOS*	*IMPORTE 2017*
1	Ingresos Cap. 1 a 5 -	3.154.000,00
2	Gastos Cap. 1 a 5	3.145.000,00
3	*Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)*	9.000,00
4	Ingresos Cap. 6 y 7	0,00
5	Gastos cap. 6 y 7	9.000,00
6	*Equilibrio operaciones capital (4-5)*	-9.000,00
7	**Capacidad(+)/Necesidad (-) de financiación (Cap. 1 a 7): [Estabilidad presupuestaria] (3+6)**	0,00

Con Ajustes.

PATRONATO DE DEPORTES - 2.017

CONCEPTOS	IMPORTES
A) Previsión Ingresos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	3.154.000,00
B) Gastos Previstos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	3.154.000,00
TOTAL (A - B)	**0.000,00**
AJUSTES SEC	
1) Ajustes recaudación capitulo 1	0,00
2) Ajustes recaudación capitulo 2	0,00
3) Ajustes recaudación capitulo 3	0,00
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	0,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	0,00
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)	**3.154.000,00**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)	**3.154.000,00**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**0,00**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

3.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO INICIAL DEL "INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO", EJERCICIO 2017":

Sin Ajustes.

Nº	*DESCRIPCIÓN/RECURSOS Y EMPLEOS*	*IMPORTE 2017*
1	Ingresos Cap. 1 a 5 -	1.345.000,00
2	Gastos Cap. 1 a 5	1.332.900,00
3	*Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)*	12.100,00
4	Ingresos Cap. 6 y 7	0,00
5	Gastos cap. 6 y 7	12.100,00
6	*Equilibrio operaciones capital (4-5)*	-12.100,00
7	**Capacidad(+)/Necesidad (-) de financiación (Cap. 1 a 7): [Estabilidad presupuestaria] (3+6)**	0,00

Con Ajustes.

IMPEFE - 2.017

CONCEPTOS	IMPORTES
A) Previsión Ingresos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	1.345.000,00
B) Gastos Previstos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	1.345.000,00
TOTAL (A - B)	**0,00**
AJUSTES SEC	
1) Ajustes recaudación capitulo 1	0,00
2) Ajustes recaudación capitulo 2	0,00
3) Ajustes recaudación capitulo 3	0,00
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	0,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	0,00
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)	**1.345.000,00**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)	**1.345.000,00**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**0,00**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

4.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO INICIAL DEL "PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD", EJERCICIO 2017":

Sin Ajustes.

Nº	DESCRIPCIÓN/RECURSOS Y EMPLEOS	IMPORTE 2017
1	Ingresos Cap. 1 a 5 -	184.500,00
2	Gastos Cap. 1 a 5	185.000,00
3	*Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)*	500,00
4	Ingresos Cap. 6 y 7	0,00
5	Gastos cap. 6 y 7	500,00
6	[illegible]	-500,00
7	[illegible]	0,00

Con Ajustes.

PATRONATO DE DISCAPACITADOS - 2.017

CONCEPTOS	IMPORTES
A) Previsión Ingresos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	185.000,00
B) Gastos Previstos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	185.000,00
TOTAL (A - B)	**0,00**
AJUSTES SEC	
1) Ajustes recaudación capitulo 1	0,00
2) Ajustes recaudación capitulo 2	0,00
3) Ajustes recaudación capitulo 3	0,00
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	0,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	0,00
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)	**185.000,00**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)	**185.000,00**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**0,00**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

4.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL (INICIAL) CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO PARA EL EJERCICIO 2017. SIN AJUSTES.

Descripción Ingresos /Capítulos	Ayuntamiento Ciudad Real	Patronato Deportes	Patronato Personas con Discapacidad	Impefe	Empresa Municipal Servicios	Presupuesto General Consolidado
1.- Impuestos Directos	33.763.931,00					33.763.931,00
2.- Impuestos Indirectos	2.017.682,00					2.017.682,00
3.- Tasas y Otros Ingresos	15.207.711,00	982.000,00		8.000,00		16.197.711,00
4.- Transferencias Corrientes	15.071.451,00	2.144.000,00	185.000,00	1.337.000,00		18.737.451,00
5.- Ingresos Patrimoniales	92.358,00	28.000,00			314.728,00	435.086,00
6.- Enajenaciones Reales						0,00
7.- Transferencias de Capital	1.625.464,00					1.625.464,00
A) TOTAL RECURSOS NO FINANCIEROS	**67.778.597,00**	**3.154.000,00**	**185.000,00**	**1.345.000,00**	**314.728,00**	**72.777.325,00**
8.- Activos Financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.- Pasivos Financieros	2.109.713,00					2.109.713,00
B) TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**2.334.713,00**	**6.000,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**2.363.213,00**
TOTAL INGRESOS	**70.113.310,00**	**3.160.000,00**	**185.000,00**	**1.367.500,00**	**314.728,00**	**75.140.538,00**

Descripción Gastos/Capítulos	Ayuntamiento Ciudad Real	Patronato Deportes	Patronato Personas con Discapacidad	Impefe	Empresa Municipal Servicios	Presupuesto General Consolidado
1.- Gastos Personal	25.417.711,00	1.317.000,00	52.500,00	693.380,00	59.038,00	27.539.629,00
2.- Gastos en Bienes Corrientes	21.456.944,00	1.134.000,00	40.000,00	484.320,00	121.265,00	23.236.529,00
3.- Gastos Financieros	405.050,00				47.915,00	452.965,00
4.- Transferencias Corrientes	11.955.869,00	694.000,00	92.000,00	155.200,00		12.897.069,00
5.- Fondo Contingencias	323.668,00					323.668,00
6.- Inversiones Reales	3.735.177,00	9.000,00	500,00	12.100,00	0,00	3.756.777,00
7.- Transferencias de Capital	1.947.008,00					1.947.008,00
C) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS	**65.241.427,00**	**3.154.000,00**	**185.000,00**	**1.345.000,00**	**228.218,00**	**70.153.645,00**
8.- Activos Financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.- Pasivos Financieros	4.646.883,00					4.646.883,00
D)TOTAL VARIACIÓN ACT./PASIVOS FINANCIEROS	**4.871.883,00**	**6.000,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**4.900.383,00**
TOTAL GASTOS	**70.113.310,00**	**3.160.000,00**	**185.000,00**	**1.367.500,00**	**228.218,00**	**75.054.028,00**
CAPACIDAD(+)/ NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN SEC 95. (CAPÍTULOS 1 A 7 DE INGRESOS/GASTOS) (A-C)	**2.537.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.510,00**	**2.623.680,00**

Resultado de Estabilidad Presupuestaria Consolidada con Ajustes					
Entidad	Ingreso no Financiero	Gasto no Financiero	Ajuste propia Entidad	Ajustes por op. Internas	Capac./Nec. Financ.Entid
Ayuntamiento C.Real	67.778.597,00	65.241.427,00	-963.278,00	0,00	1.573.892,00
P.M.Deportes	3.154.000,00	3.154.000,00	0,00	0,00	0,00
P.M.Personas con Discap.	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Impefe	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Munic.Servicios	314.728,00	228.218,00	0,00	0,00	86.510,00
Totales	**70.891.757,00**	**69.969.298,00**	**-763.278,00**	**0,00**	**1.660.402,00**

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación 1.660.402,00

REGLA DE GASTO

Con relación a la aplicación de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2015/2012, 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, se ha planteado si el órgano interventor debe emitir informe sobre el cumplimiento de la regla de gasto con motivo de la aprobación del presupuesto general dado que el artículo 15.3 letra c) de la Orden Ministerial tan solo exige la remisión, antes del 31 de enero, del informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda, si bien el artículo 16.4 de la norma dispone que trimestralmente se valorará el cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio.

Considerando lo expuesto, atendiendo a lo indicado por la Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la valoración se deberá realizar con motivo del informe trimestral a la ejecución del presupuesto, estimando el cumplimiento de la regla de gasto a la liquidación, pero no con ocasión de la aprobación del presupuesto general por lo que no será obligatoria la emisión de informe ni

valoración de la regla de gasto en relación con el presupuesto inicial o su proyecto ni su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, si bien esto no es óbice para que el órgano interventor, si así lo considera, incluya en su informe de fiscalización al presupuesto general cualquier aspecto sobre esta materia que considere oportuno.

El estudio de valoración del cumplimiento de la regla de gasto viene a ser como a continuación se expone.

El artículo 12 de la LOEPSF recoge una medida introducida en la anterior normativa de estabilidad presupuestaria por el RDL 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto publico y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. En el análisis de esta regla destacan dos aspectos: el establecimiento de un límite a la variación del gasto computable y la adaptación de este límite a los cambios normativos.

Para cooperar con el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el artículo 12.1 de la LOEPSF impone una regla que limita el crecimiento del gasto en los presupuestos de los entes públicos respecto al ejercicio anterior, al indicar que "la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autonomías 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" y de su parte, el número 2 de dicho precepto se ocupa de delimitar qué debe entenderse por gasto computable, o lo que es lo mismo, a qué parte del presupuesto de gastos se aplica límite, al referirse, por un lado, a los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europea de Cuentas Nacionales y Regionales, y por otro, al excluir algunas partidas del concepto de gasto computable, que, a los efectos de las entidades locales, se circunscriben a dos: los intereses de la deuda y la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. A los efectos de traducción de qué debe entenderse por empleo no financiero debemos identificar los mismos, si la entidad está sometida a presupuesto limitativo / contabilidad pública, con los capítulos I a VII del Estado de Gastos.

Para las Corporaciones Locales se cumple la Regla de Gasto, si la variación, en

términos SEC, del gasto computable de la Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En concreto, el acuerdo del Gobierno que fija los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2015-2016-2017, según aparece en el boletín oficial de las Cortes Generales (Senado) en su anexo tercero donde se recoge la regla de gasto para el período 2016-2017-2018, fija como tasa de incremento, respectivamente, 1,8-2,2 y2,6.

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información, establece respecto al cumplimiento de la Regla de Gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta fase de aprobación de Presupuesto:

a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con las previsiones del presupuesto del año siguiente (artículo 15.1d) orden HAP/2105/2.012).

b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del presupuesto aprobado (art.15.2 c) orden HAP/2105/2.012).

APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO AL PRESUPUESTO DE 2017

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) AYUNTAMIENTO		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	Anterior (1)	2017
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos	56.582.000,00	60.640.074,00
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**0,00**	**0,00**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) 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	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**56.582.000,00**	**60.465.733,00**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**-3.021.000,00**	**-3.628.000,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**-1.334.836,29**	**-3.400.770,00**
Unión Europea	-21.755,00	-2.209.131,00
Estado	-135.608,00	-145.600,00
Comunidad Autónoma	-963.254,29	-1.046.039,00
Diputaciones	-214.219,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL GASTO EJECUTADO CON AJUSTES EN EL EJERCICIO	**52.226.163,71**	**53.611.304,00**
Tasa de referencia para el 2.017 2,10% sobre 52.226.163,71	**1.096.749,44**	
	Límite Gasto 2.017	**53.322.913,15**
Diferencia de gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**288.390,85**

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) PATRONATO DEPORTES_2.017		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	**Anterior (1)**	**2.017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	3.013.000,00	3.154.000,00
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**0,00**	**0,00**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) 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	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**3.013.000,00**	**3.154.000,00**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**0,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**0,00**	**0,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**3.013.000,00**	**3.154.000,00**
Tasa de Referencia para el 2.017 2,10% sobre 2.951.314,85	**61.977,61**	
	Límite Gasto 2.017	**3.013.292,46**
Diferencia de gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**140.707,54**

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) IMPEFE 2.017		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	**Anterior (1)**	**2.017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	3.509.056,814	1.345.000,00
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**0,00**	**0,00**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) 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	0,00

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**3.509.056,81**	**1.345.000,00**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**0,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**-2.321.365,54**	**0,00**
Unión Europea	-9.669,54	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	-1.536.885,00	0,00
Diputaciones	-774.811,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	**1.187.691,27**	**1.345.000,00**
Tasa Referencia para el 2.017 2,10% sobre 698.834,69	**14.675,53**	
	Límite Gasto 2.017	**713.510,22**
Diferencia de gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**631.489,78**

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) PATRONATO DISCAPACITADOS_2.017		
	Liquidación Ejercicio	**Liquidación**
Concepto	**Anterior (1)**	**2.017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	180.000,00	185.000,00
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**0,00**	**0,00**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) 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	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**180.000,00**	**185.000,00**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**0,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**0,00**	**0,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	**153.408,51**	**155.000,00**
Tasa Referencia para el 2.017 2,10% sobre 156.169,86	**3.279,57**	
	Límite Gasto 2.017	**159.449,43**
Diferencia gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**25.550,57**

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) Empresa Municipal de Servicios 2.017		
	Liquidación	Liquidación
Concepto	**2.016**	**2.017**
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de Personal	9.502,87	59.038,00
Otros gastos de explotación	127.676,11	121.265,00
Impuestos de sociedades	0,00	0,00
Otros Impuestos	0,00	0,00
Gastos excepcionales	63.200,64	0,00

Variaciones del Inmovilizado mat.e intangible; de invers inmovilizarias exist.	-88.614,68	0,00
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricac.	88.323,39	0,00
Aplicaciones 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 terminos SEC. Excepto intereses de la deuda	**111.764,94**	**180.303,00**
Pagos por transferencias y otras op.internas a entidades Corpo.Local	**0,00**	**0,00**
Gasto financiado con fondos finalistas procedendetes de la U.Europea y otras	**0,00**	**0,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	**111.764,94**	**180.303,00**
Tasa Referencia para el 2.017 2,10% sobre 111.764,94	**2.347,06**	
	Límite Gasto 2.017	**114.112,00**
Diferencia gasto computable 2.017sobre gasto computable de 2.016		**66.191,00**

Informe sobre cumplimiento de la Regla de Gasto						
Entidad	Proyección Gasto Comp. Presup. 31-12-16	% Tasa de Ref.	Aum/Dism. (art. 12.4)	Techo de Gasto para 2017	Estimación Límite Regla de Gasto 31-12-17	Diferencia Gasto Comp. Presup. 2017
Ayuntamiento C.Real	52.226.163,71	2,10%	1.096.749,44	53.322.913,15	53.611.304,00	288.390,85
P.M.Deportes	2.951.314,85	2,10%	61.977,61	3.013.292,46	3.154.000,00	140.707,54
P.M.Personas con Discap.	156.169,86	2,10%	3.279,57	159.449,43	185.000,00	25.550,57
Impefe	698.834,69	2,10%	14.675,53	713.510,22	1.345.000,00	631.489,78
Empresa Munic.Servicios	111.764,94	2,10%	2.347,06	114.112,00	180.303,00	66.191,00

Total Gasto Computable	56.144.248,05	2,10%	1.179.029,21	57.323.277,26	58.475.607,00	1.152.329,74

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2.017 . + 1.152.329,74

% Incremento gasto computable 2.017s/ 2.016 . + 4,15%

Observación: Atendiendo a los datos reflejados en el cuadro que antecede, la Corporación incumplirá el techo de gasto fijado para el ejercicio 2.017 rebasándolo en 1.152.329,74€, lo que nos obligará a la toma de decisiones para reducir gasto público en dicha cifra para que llegado el 31-12-2.017 cumplamos con el imperativo de la Regla de Gasto.

CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (Artículo 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que para las Entidades Locales ha sido fijado en el 3,10 %, 2,90 % y 2,80 % del PIB., respectivamente, para los ejercicios 2.016, 2.017 y 2.018.

Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, por lo que el informe sobre este extremo se reduce a calcular el "nivel de deuda viva según el Protocolo del Déficit Excesivo" y el "nivel de deuda viva formalizada".

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor Municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto correspondiente a cada ejercicio, utiliza el apuntado criterio de deuda según el Protocolo de déficit excesivo que es más amplio que el que se ha de utilizar para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.

El volumen de deuda viva estimado a 31-12-2.017se cifra en : 25.425.752,41€.

El volumen de deuda formalizada a 01-01-2.017 se cifra en : 30.232.499,04€.

ESTADO DE MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA 2.017(MODELO F1.1.B3)

	Deuda Viva	Créd.Disponible	Disp.en Ejercicio	Amort.Ejercicio	Intereses 2017	D. Viva 31/12/2017
Préstamos L/Plazo	25.425.752,41	4.806.746,63	1.800.000,00	4.734.962,00	307.998,00	22.490.790,41
				TOTAL DEUDA		22.490.790,41
			Dif. Disponible y Prev.Disponible 2.017(4.806.746,63 + 2.018.987,00 – 1.800.000,00)			5.116.459,63
				TOTAL DEUDA FORMALIZADA		27.607.250,04

% DEUDA VIVA / DEUDA FORMALIZADA S/DERECHOS CONSOLIDADOS 31-12-2.017	
1) (+) Ingresos Consolidados previstos 2017 (Capítulos 1 a 5)	71.151.861,00
2) (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos	0,00
3) (-) Ingresos afectados	0,00
4) TOTAL INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS (1-2-3)	71.151.861,00
5) % DERECHOS SOBRE DEUDA VIVA	31,60 %
6) % DERECHOS SOBRE DEUDA FORMALIZADA	38,80 %

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y/O DE LA REGLA DE GASTO

Según establece el artículo 21 de la LOEPSF, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la administración incumplidora elaborará un plan económico-financiero que permita en el año en el que se detecta el incumplimiento y en el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previsto en el número dos de dicho precepto, completándose el mismo con las

indicaciones recogidas en el artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de Octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la aludida Ley Orgánica.

CONCLUSIÓN: A juicio de este informante, el proyecto de Presupuesto General para el 2.017 de este Ayuntamiento de Ciudad Real, integrado por el propio de la institución municipal y por el de sus organismos autónomos Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Personas con Discapacidad e Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo y empresa Municipal de Servicios, se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria y deuda pública, **sin embargo incumple la regla de gasto en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera**, y normativa concordante, con el alcance y efectos expresados precedentemente en el presente informe, que se emite en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley, en su aplicación a las Entidades locales y puede ser aprobado por la Corporación.

Ciudad Real, 9 de Enero de 2017
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

PRESUPUESTO ANUAL - ESTRATEGIA CIUDAD REAL 2016-2022

Gastos de Comunicación (0,3%)

Partida Presupuestaria							Descripción	Presupuestado 2.017		TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO EDUSI: INVERSIÓN ADJUDICADA	Gastos de Comunicación (0,3%)	INVERSIÓN ADJUDICADA RESULTANTE	INICIO	FIN	PRESUPUESTO 2.016 Y 2.017: %	ADJUDICADO 2016	Gastos de Comunicación (0,3%)	ADJUDICADA RESULTANTE 2016	%	ADJUDICADO 2017	Gastos de Comunicación (0,3%)	ADJUDICADA RESULTANTE 2017
OE233	A.G.	Serv.	Programa	Económico	Partida		Denominación de la Aplicación		Promover las TIC en estrategias DUSI a través de actuaciones en Administración electrónica y smart cities	2.119.445 €	6.358 €	2.113.086 €			22,88%	484.861 €	1.455 €	483.407 €	23,58%	499.861 €	1.500 €	498.362 €
LA1	9	92	9271	62609	9271.62609		EDUSI:NUEVAS TECNOLOGÍAS.TARJETAS DE FIDELIZACIÓN	457.144,00	Tarjeta de fidelización ciudadana y administración electrónica	1.719.445 €	5.158 €	1.714.286 €	2016	2020	25,00%	429.861 €	1.290 €	428.572 €	25,00%	429.861 €	1.290 €	428.572 €
LA1	9	92	9272	62610	9272.62610		EDUSI:ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. (EXP.ELECTRÓNICOS)	400.000,00	Plataforma ciudadana de Gobierno Abierto													
LA2	9	92	9121	22748	9121.22748		EDUSI:PLATAFORMA CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO	74.755,00	Plataforma ciudadana de Gobierno Abierto	300.000 €	900 €	299.100 €	2016	2020	10,00%	30.000 €	90 €	29.910 €	15,00%	45.000 €	135 €	44.865 €
GG	9	92	9201	22699	920.122.699		EDUSI:GASTOS DIVERSOS. GASTOS DE GESTION	49.850,00	Gastos de Gestión	100.000 €	300 €	99.700 €	2016	2020	25,00%	25.000 €	75 €	24.925 €	25,00%	25.000 €	75 €	24.925 €
OE451									Fomentar la movilidad urbana sostenible	2.992.089 €	8.976 €	2.983.112 €			13,40%	401.047 €	1.203 €	399.844 €	13,40%	401.047 €	1.203 €	399.844 €
LA3	1	13	134	62701	134.62701		EDUSI:PROYECTOS COMPLEJOS ACCESIBILIDAD Y EFIC.EN TRANSP.PUB.	786.336,00	Accesibilidad y eficiencia en el transporte público	2.760.665 €	8.282 €	2.752.383 €	2016	2020	14,29%	394.381 €	1.183 €	393.198 €	14,29%	394.381 €	1.183 €	393.198 €
LA4									Ciudad Real sin coches	164.757 €	494 €	164.262 €	2019	2022	0,00%	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0 €
GG	1	13	134	22698	134.22698		EDUSI:GASTOS DIVERSOS.GASTOS DE GESTIÓN	13.254,00	Gastos de Gestión	66.667 €	200 €	66.467 €	2016	2020	10,00%	6.667 €	20 €	6.647 €	10,00%	6.667 €	20 €	6.647 €
OE452									Mejorar la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas.	513.467 €	1.540 €	511.926 €			33,33%	171.155 €	513 €	170.642 €	33,33%	171.155 €	513 €	170.642 €
LA5	9	92	9201	63216	9201.63216		EDUSI:REHABILITACIÓN INTEGRAL ENERG Y ENERG.RENOVABLE.	330.206,00	Edificios e instalaciones municipales: rehabilitación integralenergética y energías renovables	496.800 €	1.490 €	495.310 €	2016	2019	33,33%	165.600 €	497 €	165.103 €	33,33%	165.600 €	497 €	165.103 €
GG	9	92	9201	22698	9201.22698		EDUSI:GASTOS DIVERSOS. GASTOS DE GESTION	11.078,00	Gastos de Gestión	16.667 €	50 €	16.617 €	2016	2018	33,33%	5.555 €	17 €	5.539 €	33,33%	5.555 €	17 €	5.539 €
OE652									Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente	3.125.000 €	9.375 €	3.115.625 €			2,26%	70.625 €	212 €	70.413 €	0,55%	17.063 €	51 €	17.011 €
LA6	1	17	1721	22715	1721.22715		EDUSI:ASESORAMIENTO CIUDAD REAL SIN RUIDO	25.000,00	Ciudad Real sin ruido	333.333 €	1.000 €	332.333 €	2016	2020	20,00%	66.667 €	200 €	66.467 €	5,00%	16.667 €	50 €	16.617 €
LA6	1	17	1721	62362	1721.62362		EDUSI:MATERIAL TECNICO:CIUDAD REAL SIN RUIDO	58.084,00														
LA7									Proyecto de regeneración integral en la zona del Barrio del Pilar	2.633.333 €	7.900 €	2.625.433 €	2018	2022	0,00%	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0 €
GG	1	17	1721	22699	1721.22699		EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION	4.342,00	Gastos de Gestión	158.333 €	475 €	157.858 €	2016	2022	2,50%	3.959 €	12 €	3.947 €	0,25%	396 €	1 €	395 €
OE587									Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias DUSI	1.750.000 €	11.250 €	1.738.750 €			6,13%	229.841 €	690 €	229.152 €	7,67%	287.579 €	863 €	286.717 €
LA8	4	43	433	22711	433.22711		EDUSI:ASESORAM. PARA FORTALECIMI. TEJIDO EMP.LOCAL	287.824,00	Programa de asesoramiento para fortalecer el tejido empresarial local	808.333 €	2.425 €	805.908 €	2016	2020	14,29%	115.476 €	346 €	115.130 €	21,43%	173.214 €	520 €	172.694 €
LA9	2	23	2311	63217	2311.48965		EDUSI:PLAN ESTRATEGICO TRABAJO GARANTIZADO	208.104,00	Programa para el impulso y dinamización del Barrio del Pilar	730.555 €	2.192 €	728.364 €	2016	2020	14,29%	104.365 €	313 €	104.052 €	14,29%	104.365 €	313 €	104.052 €
LA10									Programa de inclusión social dirigido a personas de etnia gitana (San Martín de Porres y Barriada de la Esperanza)	2.052.778 €	6.158 €	2.046.620 €	2018	2022	0,00%	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	0 €	0 €
GG	2	23	2311	22696	2311.22696		EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION	19.940,00	Gastos de Gestión	158.333 €	475 €	157.858 €	2016	2022	6,32%	10.000 €	30 €	9.970 €	6,32%	10.000 €	30 €	9.970 €
	9	92	9201	22602	9201.22602		EDUSI:GASTOS PUBLICIDAD (0,3)	8.203,00	PUBLICIDAD				2016	2020								
TOTAL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DUSI										12.500.000 €	37.500 €	12.462.500 €			10,86%	1.357.531 €	4.073 €	1.353.458 €	11,01%	1.376.706 €	4.130 €	1.372.576 €
Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas					TOTAL GASTO 2.017	2.734.220,00				10.000.000 €	30.000 €	9.970.000 €			10,86%	1.086.025 €	3.258 €	1.082.767 €	11,01%	1.101.365 €	3.304 €	1.098.061 €
Ayuntamiento de Ciudad Real					TOTAL GASTO INVERSIÓN 2.017	2.239.934,00				2.500.000 €	7.500 €	2.492.500 €			10,86%	271.506 €	815 €	270.691 €	11,01%	275.341 €	826 €	274.515 €
							Proporción AGE / Ayto. de Ciudad Real															

PREVISION SITUACIÓN DE LA DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS EJERCICIO 2017

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	IMPORTE CONTRATADO	DEUDA VIVA A 01/01/2016	AMORTIZACION 2016	Total Amortizado Inicio-31/12/2016	DEUDA VIVA A 01/01/2017	PREVISION DE PAGO		PREVISION Total Amortizado Inicio-31/12/2017	DEUDA VIDA A 31/12/2017
							AMORTIZACIÓN 2017	INTERESES 2017		
2002 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2002 BANKIA (INVERSIONES 2002)	3.580.753,00	84.166,36	84.166,36	3.580.753,00	**0,00**	0,00	0,00	3.580.753,00	**0,00**
2003 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2003 BANKIA (INVERSIONES 2003)	2.685.902,27	306.437,97	245.150,40	2.624.614,70	**61.287,57**	61.287,57	0,00	2.685.902,27	**0,00**
2004 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2004 BANKIA (INVERSIONES 2004)	2.808.978,00	634.249,20	253.690,20	2.428.419,00	**380.559,00**	253.706,04	0,00	2.682.125,04	**126.852,96**
2005 / 1 / CCM	PRESTAMO 2005 CCM (INVERSIONES 2005)	4.724.998,00	1.526.674,41	423.433,44	3.621.757,03	**1.103.240,97**	423.433,44	0,00	4.045.190,47	**679.807,53**
2005 / 1 / COLECT	PRESTAMO COLECTOR 2005 (INVERSIONES COLECTOR)	2.000.000,00	622.498,43	177.856,72	1.555.358,29	**444.641,71**	177.856,72	0,00	1.733.215,01	**266.784,99**
2006 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2006 BANKIA (INVERSIONES 2006)	3.216.000,00	1.260.229,06	280.050,92	2.235.821,86	**980.178,14**	280.050,92	0,00	2.515.872,78	**700.127,22**
2007 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2007 BANKIA (INVERSIONES 2007)	3.675.737,00	1.655.842,21	315.365,01	2.335.259,80	**1.340.477,20**	315.406,40	0,00	2.650.666,20	**1.025.070,80**
2008 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2008 BANKIA (INVERSIONES 2008)	3.525.664,00	1.944.329,15	299.045,26	1.880.380,11	**1.645.283,89**	299.142,44	0,00	2.179.522,55	**1.346.141,45**
2009 / 1 / DEXIA	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL (INVERSIONES 2009)	2.893.664,00	1.868.824,61	241.138,68	1.265.978,07	**1.627.685,93**	240.602,68	19.014,80	1.506.580,75	**1.387.083,25**
2010 / 1 / CCM	PRESTAMO 2010 CCM (INVERSIONES 2010)	3.167.264,00	2.843.402,45	113.684,16	437.545,71	**2.729.718,29**	119.419,03	16.052,93	556.964,74	**2.610.299,26**
2014 / 1/ GLOBAL	PRESTAMO 2014 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2014)	1.182.428,00	1.182.428,00	0,00	0,00	**1.182.428,00**	136.298,28	22.695,05	136.298,28	**1.046.129,72**
CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA	PRESTAMO CAJA RURAL REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	5.249.175,04	807.565,36	1.211.348,05	**4.441.609,68**	807.565,36	44.034,85	2.018.913,41	**3.634.044,32**
BANCO CCM	PRESTAMO CCM REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	5.249.175,04	807.565,40	1.211.348,09	**4.441.609,64**	807.565,40	44.932,89	2.018.913,49	**3.634.044,24**
GLOBALCAJA	PRESTAMO GLOBAL CAJA REFINANCIACION RD 8/2013	4.095.840,21	4.095.840,21	511.980,00	511.980,00	**3.583.860,21**	511.980,00	45.179,67	1.023.960,00	**3.071.880,21**
2015 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2015 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2015)	1.010.629,00	1.010.629,00	0,00	0,00	**1.010.629,00**	92.268,14	7.189,64	92.268,14	**918.360,86**
2016/ 1 / BANKIA	PRESTAMO 2016 BANKIA (INVERSIONES 2016)	2.009.500,00	2.009.500,00	0,00	0,00	**2.009.500,00**	0,00	51.666,96	0,00	**2.009.500,00**
2017	PREVISION PRESTAMO INVERSIONES 2017 (P/PRESTAMO QUE SE CONCERTARÁ UNA VEZ APROBADO EL PRESUPUESTO DE 2017)	2.109.713,00							0,00	**2.109.713,00**
TOTAL PREVISION SITUACIÓN DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS A 31/12/2017		**53.992.985,94**	**31.543.401,14**	**4.560.691,91**	**24.900.563,71**	**26.982.709,23**	**4.526.582,42**	**250.766,79**	**29.427.146,13**	**24.565.839,81**

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	IMPORTE CONTRATADO	DEUDA VIVA A 01/01/2016	AMORTIZACION 2016	Total Amortizado Inicio-31/12/2016	DEUDA VIVA A 01/01/2017	PREVISION DE PAGO		PREVISION Total Amortizado Inicio-31/12/2017	DEUDA VIDA A 31/12/2017
							AMORTIZACIÓN 2017	INTERESES 2017		
BANKINTER	EMUSVI	5.000.000,00				**1.406.962,69**	141.725,29	28.790,23		**1.265.237,40**
GLOBALCAJA	EMUSVI	3.059.445,62			15.968,07	**1.842.827,12**	66.453,85	28.442,51		**1.776.373,27**
TOTALES		**8.059.445,62**	**0,00**	**0,00**	**15.968,07**	**3.249.789,81**	**208.179,14**	**57.232,74**	**0,00**	**3.041.610,67**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANUNCIO

Esta Corporación municipal, en sesión plenaria de carácter ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2016, ha adoptado el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2017.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y normas concordantes, se hace público para general conocimiento, que el expresado expediente estará expuesto en las dependencias de la Intervención municipal de fondos por el plazo de los quince días siguientes al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia durante los cuales, los interesados podrán examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno del Ayuntamiento.

En el supuesto de que se formulen reclamaciones, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. No obstante, si en el expresado plazo no se hubiere formulado reclamación alguna, el Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado y será insertado, resumido por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor en la fecha en que se produzca la última publicación mencionada.

Ciudad Real a 29 de diciembre de 2016

LA ALCALDESA

Fdo. Pilar Zamora Bastante

administración local

AYUNTAMIENTOS

CIUDAD REAL

ANUNCIO

Esta Corporación municipal, en sesión plenaria de carácter extraordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2016, ha adoptado el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2017.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y normas concordantes, se hace público para general conocimiento, que el expresado expediente estará expuesto en las dependencias de la Intervención municipal de fondos por el plazo de los quince días siguientes al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia durante los cuales, los interesados podrán examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno del Ayuntamiento.

En el supuesto de que se formulen reclamaciones, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. No obstante, si en el expresado plazo no se hubiere formulado reclamación alguna, el Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado y será insertado, resumido por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor en la fecha en que se produzca la última publicación mencionada.

Ciudad Real a 29 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Pilar Zamora Bastante.

Anuncio número 4814

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

Sede electrónica https://sede.dipucr.es

Verificación Electrónica (CVE) f5Ki2w2T/SVPe2k6SdLZ

El documento consta de un total de 94 página/s. Página 52 de 94. Código de Verificación

AYTO CIUDAD REAL
REGISTRO DE ENTRADAS
001 Nº. 2017000017446
23 01 2017 13:11:03

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL REGISTRO

A la atención de D. José Luis Herrera Jiménez
Concejal de Promoción Económica, Cultural y Turística

OBJETO: ALEGACIONES AL PRESUPUESTO DE CULTURA 2017

Ciudad Real, 23 de Enero de 2017

Alberto Muñoz Arenas, con DNI 05664826H, mayor de edad y vecino de Ciudad Real con domicilio en C/ Mata, 41, 4ºC, 13004, actuando en nombre y representación propia, a través de la *Plataforma 'Cultura en transición'*, presento las siguientes alegaciones al Presupuesto de Cultura contenido en el Anteproyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento de Ciudad Real para el año 2017.

> Los presupuestos generales de las entidades locales no sólo constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones, derechos y previsiones de ingresos y gastos de la entidad, sino que representan la concreción y materialización presupuestaria de decisiones políticas. Así pues, el presupuesto de cultura debemos entenderlo como la cuantificación monetaria derivada de un proceso de análisis, reflexión, deliberación y decisión política respecto a los objetivos y propósitos que se pretenden alcanzar en materia cultural durante cada ejercicio económico.

El análisis del ***presupuesto de cultura*** contenido en el ***Presupuesto General del Ayuntamiento de Ciudad Real*** para el año 2017 manifiesta un ligero avance en algunos elementos que se habían venido cuestionando años atrás. Tales como la relación desproporcionada entre subvenciones nominativas y subvenciones por concurrencia. Sin embargo, el presupuesto de cultura no da muestras de recoger un verdadero camino de transformación en la política cultural municipal. A lo largo del año 2016 se ha iniciado un proceso de participación que no ha contado con recursos que garanticen su continuidad, seguimiento, apoyo y seguridad. Esta etapa de transición requiere trabajar en un sentido doble y paralelo. Por un lado mantener el funcionamiento normal de la competencia cultural municipal y por otro generar un proceso de cambio real y efectivo. Este proceso necesita recursos humanos y económicos que no se ven traducidos en una política presupuestaria consecuente. Éste es en parte el punto de referencia para las alegaciones que aquí se presentan. Para ello se aporta un análisis del presupuesto de cultura que sirve de base argumentada para justificar posteriormente las alegaciones propuestas.

Esperando que estas reflexiones y alegaciones sean tenidas en consideración, le saluda atentamente

Alberto Muñoz Arenas

05664826H

Facebook: Cultura en transición
Correo: culturaentransicion@gmail.com
Móvil: 666031791

INTRODUCCIÓN.

Con el propósito de realizar alegaciones al presupuesto de Cultura contenido en el Presupuesto general del Ayuntamiento de Ciudad Real se presenta una exposición y análisis previo del mismo.

Objeto de análisis.

El Ayuntamiento de Ciudad Real despliega su acción cultural a través de diferentes Unidades administrativas y de servicios que a su vez se integran en las diferentes Concejalías municipales. La Concejalía de Cultura no es la única que desarrolla la acción cultural municipal. Departamentos como los de Juventud, Igualdad de género o Educación realizan actividades de naturaleza cultural que no nacen de la Concejalía que tiene atribuida la competencia de Cultura. En este análisis nos vamos a centrar en las Unidades administrativas culturales con independencia de la Concejalía en la que se integran. En este sentido el Tabla 1 recoge la ordenación de la Cultura en el Ayuntamiento de Ciudad Real por Programas de gasto, Unidades administrativas y Concejalías.

Tabla 1. Ordenación de la Cultura en el Ayuntamiento de Ciudad Real

Programa de gasto	Áreas municipales (Unidades administrativas y servicios)	Concejalía responsable
332	*Bibliotecas*	Educación y Deportes
333	*Equipamientos culturales y museos*	Promoción económica, cultural y turística
334	*Promoción cultural*	Promoción económica, cultural y turística
336	*Protección del Patrimonio Histórico y Artístico*	Promoción económica, cultural y turística
338	*Fiestas populares y festejos*	Igualdad de género y festejos
32	*Educación*	Educación y Deportes

Fuente: Elaboración propia

Para justificar la selección de estas Áreas se pueden dar diferentes argumentos:

1. El servicio de *Bibliotecas* es una competencia municipal reconocida expresamente por la Ley 7/1985. Aunque este servicio está gestionado por la *Concejalía de Educación y Deportes*, la naturaleza de sus prestaciones y actividades representa una acción de carácter cultural, toda vez que las entidades locales no tienen competencias educativas de formación o enseñanza.
2. Las Áreas de *Equipamientos culturales y museas* y de *Promación cultural* recogen competencias municipales de naturaleza cultural reconocidas expresamente en la Ley 7/1985.
3. La *Protección del Patrimonio Histórico y Artístico* es una competencia municipal de urbanismo expresamente recogida en la Ley 7/1985 aunque en este caso parece estar integrada en la *Concejalía de Promoción económica, cultural y turística*. Resulta en todo

caso un Área que al estar relacionada con el patrimonio histórico y artístico local queda vinculada a la identidad cultural de la ciudad.

4. El Área de *Fiestas populares y festejos*, aunque integrada en la *Concejalía de Igualdad de género y Festejos*, realiza actividades lúdicas, culturales y artísticas, aparte de otras cuya naturaleza se pueden asociar con el patrimonio cultural intangible de la ciudad por lo que tiene igualmente un vínculo claro con la idiosincrasia e identidad culturales de la ciudad.
5. Por último tendríamos el Área de *Educación*. Según la misma Ley 7/1985, las competencias educativas de los Ayuntamientos se limitan a tareas de vigilancia de la escolaridad obligatoria, cooperación en la cesión de solares para la construcción de centros educativos, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de centros públicos educativos. Es decir, carece de competencias en materia de formación, y sin embargo desde el Área de *Educación* se ofrecen y gestionan actividades formativas y educativas relacionadas con materias artísticas y culturales. En consecuencia, desde la *Concejalía de Educación* se realizan dos tipos de funciones: las propias de su competencia y otras, que podrían considerarse impropias, de naturaleza formativa que por su naturaleza artística y cultural deberían estar vinculadas a la competencia de Promoción cultural. Toda vez que a partir del Presupuesto general del Ayuntamiento es difícil averiguar qué parte corresponde a acciones de su competencia propia y qué parte corresponde a acciones sobre las que no tiene competencia (pero de naturaleza artístico-cultural), parece oportuno, a efectos de este análisis, considerar el Área de Educación aparte de la de Cultura, pero con un estrecho vínculo con ella.

Como se ha indicado, otras Áreas municipales (Unidades, Servicios y Concejalías) ofrecen y gestionan actividades o servicios de naturaleza cultural, sin embargo, es difícil su identificación y delimitación a partir de las fuentes empleadas para este análisis.

Fuentes para el análisis.

La única fuente para el análisis ha sido el Presupuesto general del Ayuntamiento de Ciudad Real, tanto en su versión inicial como en la versión que incorpora las enmiendas aprobadas en el Pleno de su aprobación.

Las limitaciones ofrecidas por esta fuente son múltiples, entre otras: La extensión del documento, su complejidad, la imposibilidad de conocer el detalle de ciertas partidas, la confusión y/o errores detectados en algunas de ellas, la dificultad de manejar un documento rígido, en pdf, que no se puede tratar o editar. Aparte de las dificultades para el acceso al documento (indisponible en la web municipal, acceso incompleto, etc.)

2. PRESUPUESTO DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, 2017

Siguiendo el contenido del Presupuesto general del Ayuntamiento de Ciudad Real se exponen y comentan el Plan de inversiones en Cultura y el Presupuesto de gastos en Cultura.

2.1. Plan de Inversiones en Cultura.

La Tabla 2 recoge el conjunto de inversiones vinculadas con la Cultura para 2017.

Tabla 2. Plan de inversiones en Cultura (Presupuesto 2017)

Programa / Inversión	Importe (€)
3321. Bibliotecas públicas	**10.000**
Adquisición mobiliario bibliotecas	10.000
333. Equipamientos culturales y museos	**378.500**
Rehabilitación Museo Elisa Cendreros	362.000
Aire acondicionado Museo López Villaseñor	6.500
Adquisición climatización museos	5.000
Adquisición estores Museo López Villaseñor	5.000
334. Promoción cultural	**189.347**
Adquisición maquinaria escénica Teatro Quijano	32.000
Renovación material iluminación Teatro Quijano	47.000
Adquisición sonido Teatro Quijano	50.000
Adquisición equipo sonido edificio Casino	8.000
Adquisición equipo sonido actos culturales	10.000
Adquisición mobiliario Concejalía cultural	10.000
Restauración Arco del Torreón	32.347
336. Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.	**3.500**
Audioguías Parque Arqueológico Alarcos	3.500
338. Fiestas populares y festejos	**23.000**
Material inventariable festejos	17.000
Adquisición sillas y mesas festejos	6.000
Inversión total	**604.347**

Fuente: Elaboración propia

En el capítulo de inversiones destaca la partida de 362.000 euros para la reforma y rehabilitación del Museo Elisa Cendreros que según se ha proyectado reabrirá sus puertas a los largo de 2017. El proyecto recupera el espacio museístico con la colección doméstica de Elisa Cendreros y crea un nuevo salón de actos para celebrar eventos culturales. Según el Concejal de Cultura, este espacio sería sede del Consejo de Cultura y en él este órgano podría organizar y llevar a cabo las iniciativas promovidas por él.

2.2. Presupuesto de gasto en Cultura.

El presupuesto de gasto para Cultura se resume por Programas y Capítulos en la Tabla 3.

Tabla 3. Desglose del Presupuesto de gasto en Cultura por Programas y Capítulos

CULTURA	Personal	Bienes y servicios	Transferencias corrientes	Inversiones reales	Totales
330. Administración general de cultura.	0 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**
332. Bibliotecas y Archivos.	591.648 €	55.020 €	2.700 €	10.000 €	**659.368 €**
333. Equipamientos culturales y museos.	128.475 €	307.601 €	0 €	378.500 €	**814.576 €**
334. Promoción cultural.	317.241 €	401.629 €	106.109 €	157.000 €	**981.979 €**
336. Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.	29.392 €	0 €	0 €	35.847 €	**65.239 €**
337. Instalaciones de ocupación del tiempo libre	0 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**
338. Fiestas populares y festejos.	96.294 €	841.136 €	7.300 €	23.000 €	**967.730 €**
Totales	**1.163.050 €**	**1.605.386 €**	**116.109 €**	**604.347 €**	**3.488.892 €**
EDUCACIÓN	**357.626 €**	**1.817.246 €**	**50.000 €**	**0 €**	**2.224.872 €**

Fuente: Elaboración propia

En la misma tabla se incorporan los totales de cada capítulo para el resto de funciones del Área de Educación, de modo que se puede realizar una comparativa. Para analizar los datos de esta tabla con mayor profundidad podemos utilizar el Gráfico 1. En él se presentan las magnitudes de los Capítulos de gasto expresadas en porcentaje sobre el total del presupuesto de su respectivo Programa. Así, podemos ver que el 32% del presupuesto del Programa *334. Promoción cultural* se destina al capítulo de personal; el 40,9% corresponde a gastos corrientes, en bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las actividades de promoción cultural; el 10,8% se destina a transferencias corrientes, lo que habitualmente se materializa en subvenciones culturales; y el 15,9% del presupuesto de este programa se destina a inversiones reales (tal como se puede ver en la Tabla 2). El resto de programas sigue el mismo esquema.

Gráfico 1. Proporción de los Capítulos de gastos en los Programas de gasto



Fuente: Elaboración propia

Podemos observar las diferentes proporciones existentes en cada programa. Por ejemplo, el Programa *338. Fiestas populares y festejos* destina sólo el 9,9% de su presupuesto a personal y gestiona el 86,9% de su presupuesto a través de la contratación y compra de bienes y servicios. Sin embargo, en este caso, la proporción puede quedar distorsionada ya que este programa incorpora una partida de 421.623 € destinada a la conservación y mantenimiento de la Playa del Vicario que no se corresponde, por naturaleza, con una actividad estrictamente cultural, sino de ocio y tiempo libre. Si consideramos solamente el presupuesto para actividades culturales y el presupuesto para actividades de festejos, tendríamos que la proporción sería de 32%/38% para Promoción cultural y de 17%/58% en Festejos. Es decir, el 38% del presupuesto del Programa *333. Promoción cultural* se destina, directa o indirectamente (a través de subvenciones o convenios), a actividades culturales, necesitando para ello unos gastos de personal que equivalen al 32% del presupuesto de este programa. Por su parte el Programa *338. Fiestas populares y festejos* destina a gastos de personal un 17% de su presupuesto y con ellos gestionan actividades que representan el 58% del presupuesto de este programa.

Significativa es también la relación que se produce en el Programa de Bibliotecas que destina el 89,7% de su presupuesto a gastos de personal con el que gestiona un gasto corriente que representa el 8,3% de este Programa.

Si consideramos ahora el número de trabajadores de la cultura asociados a cada Programa y Concejalía tendríamos los datos que se resumen en la Tabla 4. En ella, además podemos ver el número de puestos de trabajo ocupados en la Concejalía de Educación, vinculados a funciones diferentes a las de Bibliotecas.

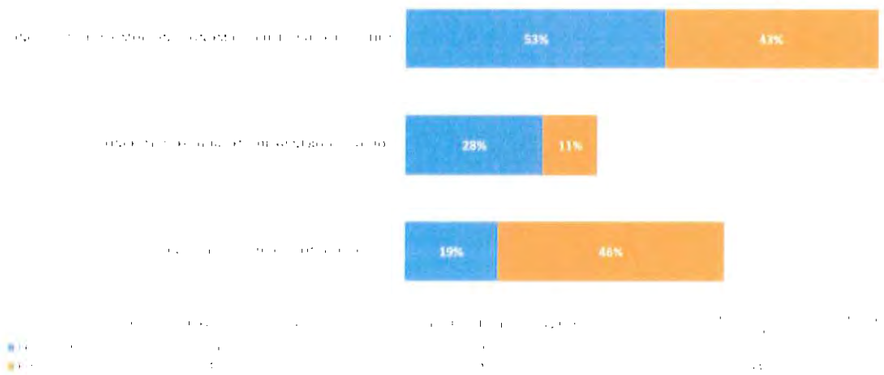
Tabla 4. Presupuesto cultural por Concejalías y Unidades

Concejalía / Unidades	Presupuesto	Personal
Promoción económica, cultural y turística	**1.861.794 € (53%)**	**12 (43%)**
Equipamientos culturales y museos(*)	814.576 €	3
Promoción cultural(*)	981.979 €	8
Protección del Patrimonio Histórico y Artístico	65.239 €	1
Igualdad de género y festejos	**967.730 € (28%)**	**3 (11%)**
Fiestas populares y festejos	967.730 €	3
Educación y Deportes	**659.368 € (19%)**	**13 (46%)**
Bibliotecas(*)	659.368 €	13
Totales	**3.488.892 € (100%)**	**28 (100%)**
Educación	**2.224.872 €**	**15**

Fuente: Elaboración propia

Si consideramos los Programas que recogen competencias culturales expresamente indicadas por la Ley 7/1985 (marcados en la tabla con un *) podemos observar algunos datos relevantes (Gráfico 2). El servicio de Bibliotecas presenta la mayor desproporción entre número de trabajadores y presupuesto gestionado. En este caso tenemos que este servicio aglutina a casi la mitad del personal dedicado a cultura (46%) y gestiona casi la quinta parte del presupuesto cultural (19%). Esto es debido a que este servicio es intensivo en el uso de infraestructuras (Bibliotecas municipales) y no tanto en presupuesto corriente. Es decir, es necesario dotar cada Biblioteca municipal de personal para la atención al público y la organización de su funcionamiento, aunque el presupuesto corriente con el cuentan sea muy pequeño. El Área de Festejos también mantiene una desproporción entre personal y presupuesto, si bien de carácter inverso al de Bibliotecas. Con el 11% de los trabajadores de la cultura empleados en el Ayuntamiento, el Área de Festejos gestiona algo más de la cuarta parte del presupuesto cultural (28%). Finalmente, Promoción cultural y Equipamientos culturales aglutinan al 43% del personal de la cultura y gestiona el 53% del presupuesto cultural.

Gráfico 2. Relación entre Presupuesto cultural y trabajadores de la cultura en cada Concejalía



Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la variación de algunas partidas significativas, podemos observar la Tabla 5

Tabla 5. Desglose de algunas partidas de gasto por programas

Programa / Partida	2016	2017	Variación
Bibliotecas			
Actividades en Bibliotecas	6.500 €	6.500 €	=
Equipamientos culturales y museos.			
Actividades en museos	11.687 €	11.687 €	=
Premio artes plásticas	26.111 €	26.111 €	=
Contratación Banda de música	0 €	76.275 €	=
Promoción cultural.			
Actividades culturales	80.000 €	80.000 €	=
Convenio Artes escénicas	183.028 €	175.010 €	↓ 4,38%
Gastos fiesta de la música	0 €	4.000 €	↑
Gastos diversos: Campaña Consejo de Cultura	0 €	3.000 €	↑
Gastos diversos: Complemento moción Ángel Crespo	0 €	1.000 €	↑
Gastos cultura participativa	0 €	5.000 €	↑
Subvenciones para asociaciones culturales	63.909 €	63.909 €	=
Subvenciones nominativas	118.475 €	42.200 €	(1)
Banda de música	76.275 €	0 €	(2)
Cofradías Semana Santa	32.200 €	32.200 €	=
Festival Folclore y seguidilla	5.000 €	10.000 €	=
Festival seguidilla	5.000 €		(3)
Fiestas populares y festejos			
Gastos varios festejos barrios	15.000 €	15.000 €	=
Actividades fiestas populares	275.000 €	295.000 €	↑ 7,27%
Federación de peñas	7.300 €	7.300 €	=
Educación			
Actividades de educación	140.000 €	143.000 €	↑ 2,14%

Fuente: Elaboración propia

Por lo general las partidas mantienen sus importes, salvo algunas excepciones. El *Convenio Artes escénicas* disminuye un 4,38% con respecto al presupuesto del año 2016. Algunas partidas presentan una variación aparente, más formal que de fondo. Así, las señaladas entre paréntesis:

> (1) y (2) La disminución de las *Subvenciones nominativas* se debe a que la partida destinada a la *Banda de música* se ha reubicado en otro capítulo, de modo que el importe asignado hasta ahora directamente a la agrupación musical, a través de subvención nominativa, pasará a asignarse a través de contratación.

(3) Las subvenciones nominativas dedicadas por separado a los respectivos *Festival de folclore* y *Festival de seguidilla* pasan ahora a quedar agregados en una única partida nominativa con el nombre de *Festival de Folclore y seguidilla*, por la suma de los importes que correspondían a cada festival por separado.

Se generan cuatro nuevas partidas de gastos:

- *Fiesta de la música*, por 4.000 €, se supone que va destinado a celebrar el Día de la Música, como ya se hizo en 2016.
- *Campaña Consejo de Cultura*, por 3.000 €, que iría destinado a promocionar y fomentar la participación en el Consejo de Cultura.
- *Complemento moción Ángel Crespo*, por 1.000 €, que iría destinado a celebrar la memoria del escritor.
- *Gastas cultura participativa*, por 5.000 €, para que se apliquen con fines culturales de manera participativa.

Es significativo que las *Actividades de festejos* se incrementen en un 7,2%, las *Actividades de educación* en un 2,2%, mientras que el presupuesto para *Actividades culturales* desciende un 4,7%. Siendo especialmente singular el hecho de que el presupuesto para actividades culturales, dirigido a cubrir la programación de todo el año, sea inferior al dedicado a actividades de festejos, dirigido a cubrir la programación puntual de las fiestas locales.

3. ALEGACIONES.

En base a la información y análisis anteriores se realizan las siguientes alegaciones al Presupuesto de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real:

1. El Programa de gasto *338. Fiestas populares y festejos* incorpora en el Capítulo 2, subconcepto 227.69, una partida de 421.623 euros para *Conservación y mantenimiento de la Playa del Vicario*. Este importe distorsiona la naturaleza del Programa en su conjunto.

   Se solicita la reubicación de esta partida en el Programa *337. Instalaciones de ocupación del tiempo libre.*

2. Con el propósito de incrementar la racionalidad, coherencia, impacto, eficacia, efectividad y eficiencia de la acción cultural del Ayuntamiento,

   Se solicita que se integren en una sola Concejalía las competencias de Educación, Promoción cultural y Festejos, pasando esta Concejalía única a integrar las Unidades Administrativas y Servicios de *Bibliotecas*, *Equipamientos culturales y museos*, *Promoción cultural*, *Protección del Patrimonio del Patrimonio Histórico y Artístico*, *Fiestas populares y festejos* y *Educación* (en este último caso, al menos, las actividades relacionadas con formación artística y cultural). Esta Concejalía gestionaría los créditos incluidos en los Estados de gastos que conforman los Programas incluidos en las Áreas presupuestarias en las que se distribuye el gasto del Ayuntamiento de Ciudad Real.

3. Para abordar la transición del modelo de política cultural local es necesario habilitar fondos que den soporte, seguridad y seguimiento al proceso de cambio. En la competencia de promoción cultural la estructura actual está preparada para soportar el modelo actual, basado fundamentalmente en la gestión de la programación del Teatro Quijano y del Antiguo Casino, así como en la gestión de las subvenciones dirigidas a los colectivos culturales. El personal existente y el presupuesto disponible, sin embargo, no prevén las necesidades que un cambio de modelo supone. Por esta razón, se solicita:

   1º. Crear una partida presupuestaria dirigida a realizar un diagnóstico cultural o evaluación de necesidades culturales que proporcione una radiografía rigurosa y objetiva de la situación cultural de la ciudad, de modo que se puedan implementar medidas de promoción cultural encaminadas a corregir o resolver las situaciones detectadas.
   2º. Crear una partida presupuestaria para programas de promoción cultural propios orientados a la implementación efectiva de los derechos culturales de los ciudadanos, diseñados en base a los análisis y diagnósticos culturales realizados previamente, y desarrollados de manera participativa.
   3º. Incrementar el personal de la Concejalía dedicado de forma exclusiva a los proyectos propios de promoción cultural así como a realizar en condiciones dignas los trabajos de seguimiento y soporte permanente del proceso de cambio del modelo de política cultural.

5. Sobre la reubicación de la partida destinada a la Banda municipal:
    1. ¿Por qué la partida destinada a la Banda municipal se ha reubicado en el Programa de gastos *333. Equipamientos culturales y museos* en vez de en el que ya estaba *334. Promoción cultural*? Se podría haber dejado en ese Programa aunque reubicándola en el mismo concepto 227 en el que ahora figura.
    2. El subconcepto en el que ahora figura (227.16) corresponde al concepto *227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*, que según la *Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales* incluye "aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes." Sin embargo, el servicio que presta una Banda de música no se encuentra entre las competencias de las entidades locales que recoge la *Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local*.
    3. Si se quiere modificar la relación formal con la Banda de música, parece que lo más adecuado sería ubicar estar partida dentro del Capítulo 2, subconcepto *226.09. Actividades culturales y deportivas*, del *Pragrama de gasta 334. Promoción cultural*.
    4. En todo caso, sería oportuno realizar un análisis en profundidad de cuál debe ser la función y tarea de una Banda de música en la actualidad; conocer diferentes modelos de relación entre este tipo de formaciones y las entidades locales; el perfil de sus miembros; la titularidad de su patrimonio; el uso y acceso a los espacios públicos; su función didáctica, pedagógica, artística y cultural; así como la necesidad y adecuación de su presupuesto a los elementos anteriores. Sin olvidar la proporcionalidad y equidad que debería existir entre el presupuesto destinado a esta entidad, su impacto sociocultural en la ciudad y el papel de otro tipo de formaciones musicales existentes en la ciudad.
6. ¿Cuál es el objeto y propósito exactos de la partida *22698. Gastos cultura participativa* del Programa *334. Promoción cultural*?
7. ¿Por qué no se ha convocado el Consejo de Cultura para recabar propuestas de cara al diseño del presupuesto de Cultura para 2017? ¿Por qué no se ha informado al Consejo, a las Comisiones y a la Asamblea de las propuestas en materia cultural contenidas en el Presupuesto municipal de 2017 con tiempo suficiente para su conocimiento y alegación?

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EL CONCEJAL DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR Y SEGURIDAD CIUDADANA AL AYUNTAMIENTO PLENO FORMULA LA SIGUIENTE

PROPUESTA

ASUNTO: Incorporación a la plantilla del personal de la televisión municipal en ejecución de Sentencias.

Habiéndose acordado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016, la readmisión por ejecución de las Sentencias relativas al personal de la televisión municipal, y en consecuencia su declaración de carácter de personal laboral indefinido no fijo de plantilla, es necesaria la incorporación de los mismos en el anexo de plantilla presupuestaria adjuntada al expediente de aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2017, y ello sin perjuicio, de las posteriores actuaciones necesarias para su incorporación a la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento.

Es por ello que **propongo** al Ayuntamiento Pleno, órgano competente de conformidad con la vigente Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la adopción del siguiente

ACUERDO:

Primero.- Incorporar a la plantilla presupuestaria las plazas y dotaciones reseñadas en el documento anexo al presente que se encuentran cubiertas por personal indefinido no fijo de plantilla en virtud de Sentencia judicial.

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Intervención General Municipal y Servicio de Personal.

Ciudad Real, 23 de enero de 2017.
EL CONCEJAL DELEGADO

David Serrano de la Muñoza.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Con relación a la Propuesta relativa a Incorporación a la plantilla del personal de la televisión municipal en ejecución de Sentencias se emite el siguiente

INFORME:

PRIMERO.- La Ley de Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de Abril, establece en su artículo 90 que:

"1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.

2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública."

Los términos de "plantilla" y "relación de puestos de trabajo", son en numerosas ocasiones, tratados como términos equivalentes, quizá por diferirse en último término, a consideraciones económicas. Tal confusión terminológica, ha sido en cierta medida, aclarada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de Abril de 2014 (recurso de casación 514/2013).

Así, en su Fundamento Jurídico Quinto señala que "sobre la interpretación del concepto plantilla se ha pronunciado nuestra jurisprudencia.

(...) la plantilla es un instrumento de ordenación del personal que se presenta como una típica manifestación de la potestad organizatoria del Ayuntamiento a confeccionar anualmente a través del Presupuesto. (...) no era preciso que la modificación de la plantilla deba someterse a negociación con los Sindicatos a través de la Mesa de Negociación (...) al preponderar los aspectos organizatorios y presupuestarios propios de la potestad organizatoria municipal.

(...)

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

En la STS de 17 de julio de 2012, recurso de casación 3547/2011 se toma en cuenta el art. 90.1 LRBRL y el 126.1 TRRL para, con transcripción de la STS de 20 de octubre de 2008, recurso de casación 6078/2004 afirmar en su FJ 4º que "la aprobación de la Plantilla Orgánica no es sino la aprobación de una partida de los presupuestos, que podrá prever un número de funcionarios menor que el establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (al existir por ejemplo vacantes que por motivos presupuestarios se decida no cubrir) pero que no puede contradecir en el contenido, naturaleza y número máximo de plazas, a las previsiones previstas en la RPT.

SEGUNDO.- En el presente caso, hay que entender que el Ayuntamiento se encuentra obligado a regularizar la situación surgida respecto de aquellos trabajadores declarados indefinidos por Sentencia y que por tanto, actualmente no ocupan plazas fijas en Plantilla, mediante la incorporación de las plazas y sus puestos en la Plantilla y RPT, respectivamente, si bien las citadas plazas y/o puestos que se incorporan con carácter fijo serán ocupadas, en realidad, de forma "interina" por el personal laboral indefinido existente, sin que en modo alguno puedan alcanzar la fijeza, que sólo se podrá lograr con la provisión regular del puesto de trabajo.

TERCERO.- La regularización así pretendida es compatible con las limitaciones presupuestarias de la LPGE 2016, por cuanto que no se trata de crearlas ex novo, sino de incluirlas en la RPT y Plantilla de personal como una simple regularización de la misma, toda vez que no estamos ante la incorporación de nuevo personal, sino ante la regularización de una situación predeterminada por una Sentencia.

Ciudad Real, 23 de enero de 2017.
LA JEFE DE SERVICIO DE PERSONAL

Mercedes Redondo Alonso

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el expediente relativo a "**Incorporación a la plantilla del personal de la televisión municipal en ejecución de Sentencias.**"está completo en todos los trámites que se refieren a Recursos Humanos, estando en condiciones de ser sometido al órgano competente para su aprobación.

Ciudad Real, 23 de enero de 2017
LA JEFE DE SERVICIO DE PERSONAL

Mercedes Redondo Alonso

LISTADO DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2.017 PERSONAL LABORAL INDEFINIDO EN VIRTUD DE SENTENCIAS JUDICIALES (TELEVISIÓN)

Unidad Org.	Gr	Niv	Cod.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit	S.BASE	Prog.	SALARIOS	ANTIGÜED.	C.EMP.SS	Total Retribuc.
TELEVISIÓN						AUXILIAR DE REDACCIÓN		AUXILIAR DE REDACCIÓN	Ocupado			17.064,88 €		5.383,96 €	17.064,88 €
TELEVISIÓN						AUXILIAR DE REDACCIÓN		AUXILIAR DE REDACCIÓN	Ocu			17.064,88 €		5.383,96 €	17.064,88 €
TELEVISIÓN						AYDTE. OPERADOR DE CAMARA		AYDTE. OPERADOR DE CAM	Ocu			14.465,22 €		4.563,77 €	14.465,22 €
TELEVISÓN						AYDTE. DE REALIZACIÓN		AYDTE. DE RALIZACIÓN	Ocupado			17.064,88 €		5.383,96 €	17.064,88 €
TELEVISIÓN						AUXILIAR DE REDACCIÓN		AUXILIAR DE REDACCIÓN	Ocupado			22.329,30 €		7.044,89 €	22.329,30 €
TELEVISIÓN						AYDTE. OPERADOR DE CAMARA		AYDTE.OPERADOR DE CAM	Ocupado			14.465,22 €		4.563,77 €	14.465,22 €
										0,00 €		102.454,38 €	0,00 €	32.324,31 €	102.454,38 €
														TOTAL	134.778,69 €

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
Ref. PGCSB

DON MIGUEL ÁNGEL GIMENO ALMENAR, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD,

C E R T I F I C A:

Que el Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 26 de Enero de 2017, en su **PUNTO QUINTO.- INCORPORACIÓN A LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA TELEVISIÓN MUNICIPAL EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS,** por quince votos a favor y 10 abstenciones del grupo Popular, acordó aprobar la siguiente propuesta, que fue dictaminada favorablemente por la Comisión Municipal de Economía y Hacienda, Régimen Interior, Promoción Económica, Cultural y Turística; y de Asuntos Generales, en sesión de 23 de Enero de 2017:

"EL CONCEJAL DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR Y SEGURIDAD CIUDADANA AL AYUNTAMIENTO PLENO FORMULA LA SIGUIENTE

PROPUESTA

ASUNTO: Incorporación a la plantilla de personal de la televisión municipal en ejecución de Sentencias.

Habiéndose acordado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 30 de Diciembre de 2016, la readmisión por ejecución de las Sentencias relativas al personal de la televisión municipal, y en consecuencia su declaración de carácter de personal laboral indefinido no fijo de plantilla, es necesaria la incorporación de los mismos en el anexo de plantilla presupuestaria adjuntada al expediente de aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2017, y ello sin perjuicio, de las posteriores actuaciones necesarias para su incorporación a la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento.

Es por ello que ***propongo*** *al Ayuntamiento Pleno, órgano competente de conformidad con la vigente Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la adopción del siguiente*

ACUERDO:

Primero.- Incorporar a la plantilla presupuestaria las plazas y dotaciones reseñadas en el documento anexo al presente que se encuentran cubiertas por personal indefinido no fijo de plantilla en virtud de Sentencia Judicial.

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Intervención General Municipal y Servicio de Personal.
(Ciudad Real, 23 de Enero de 2017.- EL CONCEJAL DELEGADO// David Serrano de la Muñoza)"

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, sin perjuicio de los efectos prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la Excma. Sra. Alcaldesa, en Ciudad Real a uno de Febrero de dos mil diecisiete.
Vº Bº
LA ALCALDESA,

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO
CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO: ALEGACIONES PRESENTADAS AL PRESUPUESTO GENERAL DE 2016

ANTECEDENTES

El Presupuesto General de la Corporación para 2017, aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2016, fue publicado en el BOP nº 252 de fecha 30 de diciembre de 2016, por plazo de 15 días hábiles (que se extiende del 2 al 23 de enero de 2017, ambos inclusive), a los efectos establecidos en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y art. 20 del Real Decreto 500//1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En el trámite de exposición al público se ha presentado un escrito de alegaciones por D. Alberto Muñoz Arenas, con DNI 05664526H, vecino de Ciudad Real, con domicilio en c/ Mata, 41, actuando en nombre y representación propia, a través de la Plataforma "Cultura en transición"

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE CARÁCTER GENERAL

PRIMERA.- Establece el artículo 169.1 del TRLRHL que "aprobado inicialmente el Presupuesto General se expondrá, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia o en su caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo, y presentar reclamaciones ante el Pleno…"

A los efectos de lo previsto en el artículo antes mencionado, el artículo 170.1 TRLRHL nos indica que tienen la consideración de interesados:

a) los habitantes en el territorio de la respectiva Entidad Local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la Entidad Local.
c) Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Sindicatos, Asociaciones y demás Entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

SEGUNDA.- Los únicos motivos por los que pueden entablarse reclamaciones contra el Presupuesto inicialmente aprobado vienen taxativamente recogidos en el nº 2 del art. 170 TRLRHL y art. 22 RE 500/1990, y son:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestarios, o bien de éstos respecto a las necesidades para las que esté previsto.

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LA ALEGACIÓN PRESENTADA

Examinado el contenido del escrito de alegaciones presentado por D. Alberto Muñoz Arenas, entiende la que suscribe que de las manifestaciones que formula el citado interesado no se deriva una reclamación en el sentido técnico presupuestario y, por consiguiente, no tienen encaje en ninguno de los tres motivos de reclamación recogidos en el art. 170 TRLRHL, sino que se trata de cuestiones de oportunidad, críticas al equipo de gobierno, formas distintas de concebir el presupuesto, etc…

Por tanto, será la Corporación, dado que entra dentro de su ámbito de discrecionalidad, la que decida si atiende la alegación presentada por el citado interesado e incluye en el Presupuesto de 2017 las solicitudes contenidas en el aludido escrito de alegaciones.

Ciudad Real, 23 de enero de 2017
LA INTERVENTORA ACCIDENTAL,

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO INTERVENCION CIUDAD REAL

Fdo.: Carmen Sáenz Mateo.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

El Presupuesto General de la Corporación para 2017, aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2016, fue publicado en el BOP nº 252 de fecha 30 de diciembre de 2016, por plazo de 15 días hábiles (que se extiende del 2 al 23 de enero de 2017, ambos inclusive), a los efectos establecidos en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y art. 20 del Real Decreto 500//1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En el trámite de exposición al público se ha presentado un escrito de alegaciones por D. Alberto Muñoz Arenas, con DNI 05664526H, vecino de Ciudad Real, con domicilio en c/ Mata, 41, actuando en nombre y representación propia, a través de la Plataforma "Cultura en transición"

Visto el Informe de la Interventora accidental en relación con la alegación presentada por D. Alberto Muñoz Arenas y la incidencia que la misma pueda tener en relación con el presupuesto inicialmente aprobado.

Este Concejal de Hacienda propone al Pleno del Ayuntamiento:

PRIMERO.- Desestimar en todos sus términos la alegación presentada por D. Alberto Muñoz Arenas (entrada en el registro del Ayuntamiento el 23.1.2017).

SEGUNDO.- Elevar a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017, en los mismos términos, contenido documental e importes de cada uno de los presupuestos que lo integran.

Ciudad Real, 23 de Enero de 2017
EL CONCEJAL DE HACIEN DA

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO - CIUDAD REAL -

Fdo.. Nicolás Clavero Romero

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DILIGENCIA: El expediente a que se contrae la propuesta de aprobación definitiva del Presupuesto General de la Corporación para 2017 está completo en todos sus trámites para ser elevado al Pleno para su aprobación y consta de los siguientes documentos:

- Alegación presentada al Presupuesto.
- Informe de la Interventora accidental.
- Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda.

Ciudad Real, 23 de Enero de 2017

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO - INTERVENCIÓN - CIUDAD REAL -

Fdo.: Carmen Sáenz Mateo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DILIGENCIA

Para hacer constar que en la Comisión de Pleno de Economía, y Hacienda; Régimen Interior; Promoción Económica, Cultural y Turística; y Asuntos Generales, en sesión ordinaria de 23 de enero de 2017, en el punto 2 de Urgencias "Resolución de alegaciones y reclamaciones y aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal para el Ejercicio 2017, comprensivo del Excmo. Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos y Entidades Dependientes, Bases de Ejecución y demás documentación requerida por las disposiciones vigentes", por 4 votos a favor y 7 abstenciones del grupo popular (4), del grupo Ganemos (2) y del grupo Ciudadanos (1) dictaminó favorablemente y propuso al Pleno la aprobación de la propuesta de la Concejalía de Hacienda de 23 de enero de 2017

Ciudad Real, 24 de enero de 2017

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
Ref. PGCSB

DON MIGUEL ÁNGEL GIMENO ALMENAR, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD,

C E R T I F I C A:

Que el Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 26 de Enero de 2017, en su **PUNTO SEXTO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y RECLAMACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2017, COMPRENSIVO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES, BASES DE EJECUCIÓN, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES,** por 24 votos a favor y 1 voto en contra del Sr. Concejal del Grupo Popular, D. Pedro Antonio Martín Camacho, acordó aprobar la siguiente propuesta, que fue dictaminada favorablemente por la Comisión Municipal de Economía y Hacienda, Régimen Interior, Promoción Económica, Cultural y Turística; y de Asuntos Generales, de 23 de Enero de 2017:

"*PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA*

El Presupuesto General de la Corporación para 2017, aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de Diciembre de 2016, fue publicado en el BOP nº 252 de fecha 30 de Diciembre de 2016, por plazo de 15 días hábiles (que se extiende del 2 al 23 de Enero de 2017, ambos inclusive), a los efectos establecidos en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y art. 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En el trámite de exposición al público se ha presentado un escrito de alegaciones por D. Alberto Muñoz Arenas, con DNI 05664526H, vecino de Ciudad Real, con domicilio en C/ de la Mata, 41, actuando en nombre y representación propia, a través de la Plataforma "Cultura en transición".
Visto el Informe de la Interventora accidental en relación con la alegación presentada por D. Alberto Muñoz Arenas y la incidencia que la misma pueda tener en relación con el presupuesto inicialmente aprobado.

Este Concejal de Hacienda propone al Pleno del Ayuntamiento:

PRIMERO.- Desestimar en todos sus términos la alegación presentada por D. Alberto Muñoz Arenas (entrada en el registro del Ayuntamiento el 23.1.2017).

SEGUNDO.- Elevar a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017, en los mismos términos, contenido documental e importes de cada uno de los presupuestos que lo integran.
(Ciudad Real, 23 de Enero de 2017.- EL CONCEJAL DE HACIENDA// Fdo.- Nicolás Clavero Romero)"

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, sin perjuicio de los efectos prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la Excma. Sra. Alcaldesa, en Ciudad Real a uno de Febrero de dos mil diecisiete.

Vº Bº
LA ALCALDESA,

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO
CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANUNCIO

Aprobación definitiva del Presupuesto General para el Ejercicio de 2017.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público de quince días hábiles del anuncio de aprobación inicial por el Pleno Corporativo, en sesión de 29 de Diciembre de 2016, del Presupuesto General para el Ejercicio de 2017 y habiéndose presentado una reclamación dentro de dicho plazo en los términos del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno de la Corporación en sesión de 26 de Enero de 2017 ha procedido a la aprobación definitiva del presupuesto de 2017 , de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo.

En su virtud y de conformidad con lo establecido en el número 3 del artículo 169 del texto legal mencionado, se publica el contenido de dicho presupuesto resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran

Según lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, es decir, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, junto con el Presupuesto, se publica la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 2017

GASTOS					Presupuesto	
Denominación Capítulos	Presupuesto	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	Empresa Mpal.	TOTAL
A) Operaciones Corrientes	**Entidad**	**Patron.Deportes**	**Patronato Discapac.**	**Instituto Empleo**	**Servicios**	**CONSOLIDADO**
1.- Gastos Personal	25.417.711,00	1.317.000,00	52.500,00	693.380,00	59.038,00	27.539.629,00
2.- Gastos Corrientes	21.456.944,00	1.134.000,00	40.000,00	484.320,00	121.265,00	23.236.529,00
3.- Gastos Financieros	405.050,00				47.915,00	452.965,00
4.- Transferencias Corrientes	11.955.869,00	694.000,00	92.000,00	155.200,00		12.897.069,00
5.- Fondo Contingencias	323.668,00					323.668,00
B) Operaciones de Capital						0,00
6.- Inversiones Reales	3.735.177,00	9.000,00	500,00	12.100,00		3.756.777,00
7.- Transferencias de Capital	1.947.008,00					1.947.008,00
8.- Activos Financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.- Pasivos Financieros	4.646.883,00					4.646.883,00
TOTAL	**70.113.310,00**	**3.160.000,00**	**185.000,00**	**1.367.500,00**	**228.218,00**	**75.054.028,00**
Transferencias Internas		-2.106.000,00	-185.000,00	-1.337.000,00		-3.628.000,00
						71.426.028,00

INGRESOS					Presupuesto	
Denominación Capítulos	Presupuesto	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	Empresa Mpal.	TOTAL
A) Operaciones Corrientes	**Entidad**	**Patronato Deportes**	**Patronato Discapacitados**	**Instituto Empleo**	**Servicios**	**CONSOLIDADO**
1.- Impuestos Directos	33.763.931,00					33.763.931,00
2.- Impuestos Indirectos	2.017.682,00					2.017.682,00
3.- Tasas y Otros Ingresos	15.207.711,00	982.000,00		8.000,00		16.197.711,00
4.- Transferencias Corrientes	15.071.451,00	2.144.000,00	185.000,00	1.337.000,00		18.737.451,00
5.- Ingresos Patrimoniales	92.358,00	28.000,00			314.728,00	435.086,00
B) Operaciones de Capital						0,00
6.- Enajenaciones Reales						0,00
7.- Transferencias de Capital	1.625.464,00					1.625.464,00
8.- Activos Financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.- Pasivos Financieros	2.109.713,00					2.109.713,00
TOTAL	**70.113.310,00**	**3.160.000,00**	**185.000,00**	**1.367.500,00**	**314.728,00**	**75.140.538,00**
Transferencias Internas		-2.106.000,00	-185.000,00	-1.337.000,00		-3.628.000,00
						71.512.538,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

	Nº PLAZAS	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE	CATEGORIA
SECRETARIO	1	A1	Habilitac. Nacional	Secretaría	Primera	Superior
INTERVENTOR	1	A1	Habilitac.Nacional	Interv. Tesor.	Primera	Superior
TESORERO	1	A1	Habilitac.Nacional	Interv. Tesor.	Primera	Superior
TITULAR ORGANO DE APOYO	1	A1	Habilitac.Nacional	Secretaría	Primera	Superior
TITULAR ASESORÍA JURÍDICA	1	A1				
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	12	A1	Admón. General	Técnicos		
TÉCNICO GESTIÓN DE APOYO	8	A2	Admón.General	De Gestión		
ADMINISTRATIVO	70	C1	Admón. General	Administrativos		
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN GENERAL	10	C2	Admón. General	Auxiliar		
ORDENANZA JORNADA COMPLETA	40	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ORDENANZA JORNADA PARCIAL	11	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ORDENANZA TELEFONISTA JORNADA PARCIAL	1	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ARQUITECTO	7	A1	Admón Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO INDUSTRIAL	1	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO	1	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	1	A1	Admón. Especial	Tecnica	Tecnico Superior	
PROFESOR DE ARTES PLASTICAS	1	A1	Admón. Especial	Tecnica	Tecnico Superior	
COORDINADORA DE JUVENTUD, INFANCIA Y COOP. INTERNACIONAL	1	A1	Admón. Especial	Tecnica	Tecnico Superior	
APAREJADOR	8	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA	1	A2	Admon. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL	4	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
TÉCNICO CONSERVADOR, MUSEOS Y BIENES CULTURALES	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
TRABAJADOR SOCIAL/ ASISTENTE SOCIAL	12	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR	7	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR SOCIAL	5	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR DE ADULTOS	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
GRADUADO SOCIAL/DIPLOMADO RELACIONES LABORALES	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
DELINEANTE	5	C1	Admón. Especial	Técnica	Auxiliar	
SUPERINTENDENTE	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
INSPECTOR POLICIA LOCAL	1	A2	Admón.Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL	9	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
OFICIAL POLICIA LOCAL	14	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
POLICÍA LOCAL	103	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
JEFE SECCIÓN DE EXTINCIÓN INCENDIOS	1	A2	Admón Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
SARGENTO EXTINCIÓN INCENDIOS	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
CABO EXTINCION DE INCENDIOS	3	C1	Admon.Especial	Servicios Especiales	Extinción Incendios	
BOMBERO	4	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
TECNICO SUPERIOR MUSEOS, ARCHIVOS Y PATRIMONIOS	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
DIRECTOR RADIO MUNICIPAL	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

TÉCNICO DE COMUNICACIÓN	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
INSPECTOR CONSUMO	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
DIRECTORA DE LA RED BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
JEFE DE SERVICIO DE CULTURA	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
TECNICO DE PROTECCION CIVIL	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
CDORDINADOR TECNICO AREA MOVILIDAD	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
AYUDANTE DE ARCHIVO	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
OFICIAL DE PROTOCOLO E INFORMACIÓN	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
TÉCNICO GESTIÓN FINANCIERA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR OCIO ALTERNATIVO	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
AYUDANTE BIBLIOTECAS-MUSEOS	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR DE EDUCACIÓN E INFANCIA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR DE JUVENTUD E INFANCIA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
INSPECTOR DE LIMPIEZA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
INGENIERO TÉCNICO EN INFORMATICA DE GESTIÓN	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR BIBLIOTECAS	11	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
TÉCNICO DE PROTECCION CVIL	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
TÉCNICO PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
INFORMADOR JUVENIL	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
ANIMADOR SOCIO CULTURAL	1	A2	Admón Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR DE TURISMO	2	A2	Admón Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
INSPECTOR DE TRIBUTOS	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
PROGRAMADOR DE INFORMÁTICA	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR INFORMÁTICA	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR IMAGEN Y SONIDO	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
SUBINSPECTOR CONSUMO	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
TECNICO ESPECIALISTA JARDÍN E INFANCIA	5	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR ACTIVIDADES CULTURALES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
TÉCNICO TELECOMUNICACIONES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
LOCUTOR RADIO MUNICIPAL	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
TECNICO DE MONTAJES CULTURALES	1	C1	Admón Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
SUBINSPECTOR DE LIMPIEZA	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR ACTIVIDADES Y TALLERES INFANTILES Y JUVENILES	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
ORDENANZA MAYOR	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR PROGRAMA MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	1	C2	Admón Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
TAQUILLERO-MONITOR	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR DE FESTEJOS	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR APOYO ACTIVIDADES, EDUCACIÓN UNIVERSIDAD	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
AUXILIAR TECNICO DE PREVENCIÓN	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
MONITOR DE ACTIVIDADES CULTURALES	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
AGENTES DE TRÁFICO Y MOVILIDAD	3	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
COCINERO/A	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
AUXILIAR COCINA	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
ENCARGADO ERMITA ALARCOS	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales
TRAMOYISTA- MANTENEDOR DE TEATRO MUNICIPAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales

ENCARGADA VESTUARIOS		1	O.A.Pr.	Admón.Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AUXILIAR TECNICO DE APOYO	JORNADA PARCIAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
VIGILANTE SUPERVISOR INSTALACIONES	JORNADA PARCIAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AUXILIAR DE USOS MÚLTIPLES		1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ENCARGADO DE PARQUE MÓVIL Y TALLERES MUNICIPALES		1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE LIMPIEZA		1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO CARPINTERÍA		1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES		1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
MAESTRO ELECTRICISTA		1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
MAESTRO ALBAÑIL		1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
REGENTE CEMENTERIO		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
CONDUCTOR-MECÁNICO		9	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL MECÁNICO		2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ALBAÑIL		10	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE MANTENIMIENTO		1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL JARDINERO		9	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL FONTANERO		3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL LIMPIEZA		4	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ELECTRICISTA		5	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE MERCADO		1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL CARPINTERO		3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL PINTOR		2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL HERRERO		1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL PINTOR		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL LIMPIEZA		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL JARDINERO		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ALBAÑIL		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE SEÑALIZACIÓN, TRÁFICO Y POLICÍA		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
CONDUCTOR-MECÁNICO		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ALMACEN		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
SOCORRISTA		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
CONDUCTOR ALCALDÍA		1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE JARDINERO		16	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTES DE CEMENTERIO		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE JARDINERO CONDUCTOR		2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE FONTANERO		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE CARPINTERO		2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE CONDUCTOR-REBACHEO		1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE ALBAÑIL		2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes

AYUDANTE ALBAÑIL CONDUCTOR	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE LIMPIEZA	7	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE ELECTRICISTA	4	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE SEÑALIZACIÓN, TRÁFICO Y POLICÍA	7	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE HERRERO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE LIMPIEZA	2	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
MAQUINISTA MANTENEDOR DE MAQUINARIA TEATRAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES-MERCADO	3	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Operarios
OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES	100	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Operarios
AYUDANTE DE TALLER MECANINO	1	O.A.Pr.	Admon. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO.-

PROVINCIAL: CIUDAD REAL **CORPORACIÓN: CIUDAD REAL** **NÚMERO DE CÓDIGO TERRITORIAL: 13034**

DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO		Nº DE PUESTOS	TITULACION	OBSERVACIONES
PROGRAMADOR DE ORDENADORES		1	Título de F.P. 2º Grado Especialid. Informática.	
ENCARGADO GENERAL DE COMPRAS		1	Título de Bachiller Superior, F.P. 2º Grado o equivalente	
ADMINISTRATIVO JORNADA TIEMPO PARCIAL		1	Título de Bachiller Superior, F.P. 2º Grado o equivalente	
OFICIAL LIMPIEZA	(TIEMPO PARCIAL)	3	Graduado Escolar, FP 1º Grado, o equivalente.	
AYUDANTE LIMPIEZA	(TIEMPO PARCIAL)	5	Certificado Escolaridad.	
OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES	(TIEMPO PARCIAL)	17	Sin titulación academica	

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO POR SENTENCIA

PROVINCIA: CIUDAD REAL **CORPORACIÓN: CIUDAD REAL** **NÚMERO DE CÓDIGO TERRITORIAL: 13034**

DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	Nº DE PUESTOS	TITULACION	OBSERVACIONES
AUXILIAR DE REDACCIÓN	2		
AYUDANTE DE OPERADOR DE CÁMARA	2		
AUXILIAR DE REDACCIÓN	1		
AYUDANTE DE REALIZACIÓN	1		

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PERSONAL EVENTUAL

PROVINCIA:CIUDAD REAL **CORPORACIÓN: CIUDAD REAL** **NÚMERO DE CÓDIGO TERRITORIAL:13034**

DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	Nº DE PUESTOS
SECRETARÍAS DE GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	4
JEFATURA DE GABINETE Y SECRETARÍA DE ALCALDÍA	1
PERIODISTA	1

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DE CARRERA	659
NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIJO	28
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EVENTUAL	6
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	6
TOTAL	699

Ciudad Real, 27 de Enero de 2017
LA ALCALDESA,

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO - CIUDAD REAL -

Fdo.: Pilar Zamora Bastante

administración local

AYUNTAMIENTOS

CIUDAD REAL

ANUNCIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público de quince días hábiles del anuncio de aprobación inicial por el Pleno Corporativo, en sesión de 29 de diciembre de 2016, del presupuesto general para el ejercicio de 2017 y habiéndose presentado una reclamación dentro de dicho plazo en los términos del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno de la Corporación en sesión de 26 de enero de 2017 ha procedido a la aprobación definitiva del presupuesto de 2017, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo.

En su virtud y de conformidad con lo establecido en el número 3 del artículo 169 del texto legal mencionado, se publica el contenido de dicho presupuesto resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran.

Según lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, es decir, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, junto con el Presupuesto, se publica la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento.

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 2017						
GASTOS					*Presupuesto*	
Denominación capítulos	*Presupuesto*	*Presupuesto OO.AA.*	*Presupuesto OO.AA.*	*Presupuesto OO.AA.*	*Empresa Mpal.*	*Total*
A) Operaciones corrientes	*Entidad*	*Patron. Deportes*	*Patronato discapac.*	*Instituto Empleo*	*Servicios*	*Consolidado*
1.-Gastos personal	25.417.711,00	1.317.000,00	52.500,00	693.360,00	59.038,00	27.539.629,00
2.-Gastos corrientes	21.456.944,00	1.134.000,00	40.000,00	484.320,00	121.265,00	23.236.529,00
3.-Gastos financieros	405.050,00				47.915,00	452.965,00
4.-Transferencias corrientes	11.955.869,00	694.000,00	92.000,00	155.200,00		12.897.069,00
5.-Fondo contingencias	323.668,00					323.668,00
B) Operaciones de capital						0,00
6.-Inversiones reales	3.735.177,00	9.000,00	500,00	12.100,00		3.756.777,00
7.-Transferencias de capital	1.947.008,00					1.947.008,00
8.-Activos financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.-Pasivos financieros	4.646.883,00					4.646.883,00
TOTAL	70.113.310,00	3.160.000,00	185.000,00	1.367.500,00	228.218,00	75.054.028,00
Transferencias internas		-2.106.000,00	-185.000,00	-1.337.000,00		-3.628.000,00
						71.426.028,00
INGRESOS					*Presupuesto*	
Denominación Capítulos	*Presupuesto*	*Presupuesto OO.AA.*	*Presupuesto OO.AA.*	*Presupuesto OO.AA.*	*Empresa Mpal.*	*TOTAL*
A) Operaciones corrientes	Entidad	Patronato Deportes	Patronato Discapacitados	Instituto Empleo	Servicios	CONSOLIDADO
1.-Impuestos directos	33.763.931,00					33.763.931,00
2.-Impuestos indirectos	2.017.682,00					2.017.682,00
3.-Tasas y otros ingresos	15.207.711,00	982.000,00		8.000,00		16.197.711,00
4.-Transferencias corrientes	15.071.451,00	2.144.000,00	185.000,00	1.337.000,00		18.737.451,00
5.-Ingresos patrimoniales	92.358,00	28.000,00			314.728,00	435.086,00
B) Operaciones de capital						0,00
6.-Enajenaciones reales						0,00
7.-Transferencias de capital	1.625.464,00					1.625.464,00
8.-Activos financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.-Pasivos financieros	2.109.713,00					2.109.713,00
TOTAL	70.113.310,00	3.160.000,00	185.000,00	1.367.500,00	314.728,00	75.140.538,00
Transferencias internas		-2.106.000,00	-185.000,00	-1.337.000,00		-3.628.000,00
						71.512.538,00

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

Sede electrónica https://sede.dipucr.es

Sede electrónica (CVE) mEuw8a4jMZJ8p07JTm0d ... El documento consta de un total de 68 página/s. Página 5 de 68. Código de Verificación El

PLANTILLA DE PERSONAL						
PERSONAL FUNCIONARIO						
	Núm. plazas	*Grupo*	*Escala*	*Subescala*	*Clase*	*Categoría*
SECRETARIO	1	A1	Habilitac. Nacional	Secretaría	Primera	Superior
INTERVENTOR	1	A1	Habilitac.Nacional	Interv. Tesor.	Primera	Superior
TESORERO	1	A1	Habilitac.Nacional	Interv. Tesor.	Primera	Superior
TITULAR ORGANO DE APOYO	1	A1	Habilitac.Nacional	Secretaría	Primera	Superior
TITULAR ASESORÍA JURÍDICA	1	A1				
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	12	A1	Admón. General	Técnicos		
TÉCNICO GESTIÓN DE APOYO	8	A2	Admón.General	De Gestión		
ADMINISTRATIVO	70	C1	Admón. General	Administrativos		
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN GENERAL	10	C2	Admón. General	Auxiliar		
ORDENANZA JORNADA COMPLETA	40	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ORDENANZA JORNADA PARCIAL	11	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ORDENANZA TELEFONISTA JORNADA PARCIAL	1	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ARQUITECTO	7	A1	Admón Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO INDUSTRIAL	1	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO	1	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	1	A1	Admón. Especial	Tecnica	Tecnico Superior	
PROFESOR DE ARTES PLASTICAS	1	A1	Admón. Especial	Tecnica	Tecnico Superior	
COORDINADORA DE JUVENTUD, INFANCIA Y COOP. INTERNACIONAL	1	A1	Admón. Especial	Tecnica	Tecnico Superior	
APAREJADOR	8	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA	1	A2	Admon. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL	4	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
TÉCNICO CONSERVADOR, MUSEOS Y BIENES CULTURALES	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
TRABAJADOR SOCIAL/ASISTENTE SOCIAL	12	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR	7	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR SOCIAL	5	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR DE ADULTOS	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
GRADUADO SOCIAL/DIPLOMADO RELACIONES LABORALES	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
DELINEANTE	5	C1	Admón. Especial	Técnica	Auxiliar	
SUPERINTENDENTE	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. y sus Auxiliares	
INSPECTOR POLICÍA LOCAL	1	A2	Admón.Especial	Servicios Especiales	Policía L. y sus Auxiliares	
SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL	9	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. y sus Auxiliares	
OFICIAL POLICÍA LOCAL	14	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. y sus Auxiliares	
POLICÍA LOCAL	103	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. y sus Auxiliares	
JEFE SECCIÓN DE EXTINCIÓN INCENDIOS	1	A2	Admón Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
SARGENTO EXTINCIÓN INCENDIOS	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
CABO EXTINCION DE INCENDIOS	3	C1	Admon.Especial Servicios Especiales Extinción Incendios			
BOMBERO	4	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
TECNICO SUPERIOR MUSEOS, ARCHIVOS Y PATRIMONIOS	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
DIRECTOR RADIO MUNICIPAL	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	

Ciudad Real, a 27 de enero de 2017.-La Alcaldesa, Pilar Zamora Bastante.

Anuncio número 272

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

Sede electrónica https://sede.dipucr.es

Verificación (CVE) mEuw8a4jMZJ8p07JTm0d
El documento consta de un total de 68 página/s. Página 6 de 68. Código de Verificación Electrónica

administración local

AYUNTAMIENTOS

CIUDAD REAL

Advertido error por omisión de una parte del anuncio relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general y plantilla de personal para el ejercicio 2017, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 19, de 30 de enero de 2017, se procede a la publicación íntegra del mismo.

ANUNCIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público de quince días hábiles del anuncio de aprobación inicial por el Pleno Corporativo, en sesión de 29 de diciembre de 2016, del presupuesto general para el ejercicio de 2017 y habiéndose presentado una reclamación dentro de dicho plazo en los términos del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno de la Corporación en sesión de 26 de enero de 2017 ha procedido a la aprobación definitiva del presupuesto de 2017, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo.

En su virtud y de conformidad con lo establecido en el número 3 del artículo 169 del texto legal mencionado, se publica el contenido de dicho presupuesto resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran

Según lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, es decir, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, junto con el presupuesto, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 2017						
GASTOS					*Presupuesto*	
Denominación capítulos	*Presupuesto*	*Presupuesto OO.AA.*	*Presupuesto OO.AA.*	*Presupuesto OO.AA.*	*Empresa Mpal.*	*TOTAL*
A) Operaciones corrientes	Entidad	Patron.Deportes	Patronato Discapac.	Instituto Empleo	Servicios	*CONSOLIDADO*
1.-Gastos personal	25.417.711,00	1.317.000,00	52.500,00	693.380,00	59.038,00	27.539.629,00
2.-Gastos corrientes	21.456.944,00	1.134.000,00	40.000,00	484.320,00	121.265,00	23.236.529,00
3.-Gastos financieros	405.050,00				47.915,00	452.965,00
4.-Transferencias corrientes	11.955.869,00	694.000,00	92.000,00	155.200,00		12.897.069,00
5.-Fondo contingencias	323.668,00					323.668,00
B) Operaciones de capital						0,00
6.-Inversiones reales	3.735.177,00	9.000,00	500,00	12.100,00		3.756.777,00
7.-Transferencias de capital	1.947.008,00					1.947.008,00
8.-Activos financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.-Pasivos financieros	4.646.883,00					4.646.883,00
TOTAL	70.113.310,00	3.160.000,00	185.000,00	1.367.500,00	228.218,00	75.054.028,00
Transferencias internas		-2.106.000,00	-185.000,00	-1.337.000,00		-3.628.000,00
						71.426.028,00
INGRESOS					*Presupuesto*	
Denominación capítulos	*Presupuesto*	*Presupuesto OO.AA.*	*Presupuesto OO.AA.*	*Presupuesto OO.AA.*	*Empresa Mpal.*	*TOTAL*
A) Operaciones corrientes	Entidad	Patronato Deportes	Patronato Discapacitados	Instituto Empleo	Servicios	CONSOLIDADO
1.-Impuestos directos	33.763.931,00					33.763.931,00

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

Sede electrónica https://sede.dipucr.es

El documento consta de un total de 28 página/s. Página 15 de 28. Código de Verificación Electrónica (CVE) LiuLwwqiydGrYVyisKx

2.-Impuestos indirectos	2.017.682,00					2.017.682,00
3.-Tasas y otros ingresos	15.207.711,00	982.000,00		8.000,00		16.197.711,00
4.-Transferencias corrientes	15.071.451,00	2.144.000,00	185.000,00	1.337.000,00		18.737.451,00
5.-Ingresos patrimoniales	92.358,00	28.000,00			314.728,00	435.086,00
B) Operaciones de capital						0,00
6.-Enajenaciones reales						0,00
7.-Transferencias de capital	1.625.464,00					1.625.464,00
8.-Activos financieros	225.000,00	6.000,00		22.500,00		253.500,00
9.-Pasivos financieros	2.109.713,00					2.109.713,00
TOTAL	70.113.310,00	3.160.000,00	185.000,00	1.367.500,00	314.728,00	75.140.538,00
Transferencias internas		-2.106.000,00	-185.000,00	-1.337.000,00		-3.628.000,00
						71.512.538,00

PLANTILLA DE PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARIO

	Nº plazas	*Grupo*	*Escala*	*Subescala*	*Clase*	*Categoría*
SECRETARIO	1	A1	Habilitac. Nacional	Secretaría	Primera	Superior
INTERVENTOR	1	A1	Habilitac.Nacional	Interv. Tesor.	Primera	Superior
TESORERO	1	A1	Habilitac.Nacional	Interv. Tesor.	Primera	Superior
TITULAR ORGANO DE APOYO	1	A1	Habilitac.Nacional	Secretaría	Primera	Superior
TITULAR ASESORÍA JURÍDICA	1	A1				
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	12	A1	Admón. General	Técnicos		
TÉCNICO GESTIÓN DE APOYO	8	A2	Admón.General	De Gestión		
ADMINISTRATIVO	70	C1	Admón. General	Administrativos		
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN GENERAL	10	C2	Admón. General	Auxiliar		
ORDENANZA JORNADA COMPLETA	40	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ORDENANZA JORNADA PARCIAL	11	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ORDENANZA TELEFONISTA JORNADA PARCIAL	1	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
ARQUITECTO	7	A1	Admón Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO INDUSTRIAL	1	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO	1	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	1	A1	Admón. Especial	Tecnica	Tecnico Superior	
PROFESOR DE ARTES PLASTICAS	1	A1	Admón. Especial	Tecnica	Tecnico Superior	
COORDINADORA DE JUVENTUD, INFANCIA Y COOP. INTERNACIONAL	1	A1	Admón. Especial	Tecnica	Tecnico Superior	
APAREJADOR	8	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA	1	A2	Admon. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL	4	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
TÉCNICO CONSERVADOR, MUSEOS Y BIENES CULTURALES	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
TRABAJADOR SOCIAL/ ASISTENTE SOCIAL	12	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR	7	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR SOCIAL	5	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
EDUCADOR DE ADULTOS	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
GRADUADO SOCIAL/DIPLOMADO RELACIONES LABORALES	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
DELINEANTE	5	C1	Admón. Especial	Técnica	Auxiliar	
SUPERINTENDENTE	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
INSPECTOR POLICIA LOCAL	1	A2	Admón.Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL	9	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
OFICIAL POLICIA LOCAL	14	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
POLICÍA LOCAL	103	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
JEFE SECCIÓN DE EXTINCIÓN INCENDIOS	1	A2	Admón Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
SARGENTO EXTINCIÓN INCENDIOS	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
CABO EXTINCION DE INCENDIOS	3	C1	Admon. Especial Servicios Especiales Extinción Incendios			
BOMBERO	4	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
TECNICO SUPERIOR MUSEOS, ARCHIVOS Y PATRIMONIOS	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
DIRECTOR RADIO MUNICIPAL	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO DE COMUNICACIÓN	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INSPECTOR CONSUMO	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
DIRECTORA DE LA RED BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
JEFE DE SERVICIO DE CULTURA	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TECNICO DE PROTECCION CIVIL	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
COORDINADOR TECNICO AREA MOVILIDAD	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AYUDANTE DE ARCHIVO	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
OFICIAL DE PROTOCOLO E INFORMACIÓN	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO GESTIÓN FINANCIERA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR OCIO ALTERNATIVO	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AYUDANTE BIBLIOTECAS-MUSEOS	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE EDUCACIÓN E INFANCIA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE JUVENTUD E INFANCIA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	

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

Sede electrónica https://sede.dipucr.es

Verificación Electrónica (CVE) LiuLwiwqiydGrYVyisKx
El documento consta de un total de 28 página/s. Página 16 de 28. Código de Verificación Electrónica (CVE) LiuLwiwqiydGrYVyisKx

INSPECTOR DE LIMPIEZA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INGENIERO TÉCNICO EN INFORMATICA DE GESTIÓN	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR BIBLIOTECAS	11	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO DE PROTECCION CVIL	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INFORMADOR JUVENIL	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ANIMADOR SOCIO CULTURAL	1	A2	Admón Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE TURISMO	2	A2	Admón Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
INSPECTOR DE TRIBUTOS	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
PROGRAMADOR DE INFORMÁTICA	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR INFORMÁTICA	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR IMAGEN Y SONIDO	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
SUBINSPECTOR CONSUMO	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TECNICO ESPECIALISTA JARDÍN E INFANCIA	5	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR ACTIVIDADES CULTURALES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TÉCNICO TELECOMUNICACIONES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
LOCUTOR RADIO MUNICIPAL	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TECNICO DE MONTAJES CULTURALES	1	C1	Admón Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
SUBINSPECTOR DE LIMPIEZA	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR ACTIVIDADES Y TALLERES INFANTILES Y JUVENILES	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ORDENANZA MAYOR	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR PROGRAMA MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	1	C2	Admón Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TAQUILLERO-MONITOR	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE FESTEJOS	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR APOYO ACTIVIDADES, EDUCACIÓN UNIVERSIDAD	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AUXILIAR TECNICO DE PREVENCIÓN	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
MONITOR DE ACTIVIDADES CULTURALES	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AGENTES DE TRÁFICO Y MOVILIDAD	3	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
COCINERO/A	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AUXILIAR COCINA	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ENCARGADO ERMITA ALARCOS	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
TRAMOYISTA- MANTENEDOR DE TEATRO MUNICIPAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ENCARGADA VESTUARIOS	1	O.A.Pr.	Admón.Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AUXILIAR TECNICO DE APOYO JORNADA PARCIAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
VIGILANTE SUPERVISOR INSTALACIONES JORNADA PARCIAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
AUXILIAR DE USOS MÚLTIPLES	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
ENCARGADO DE PARQUE MÓVIL Y TALLERES MUNICIPALES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE LIMPIEZA	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO CARPINTERÍA	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
MAESTRO ELECTRICISTA	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
MAESTRO ALBAÑIL	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
REGENTE CEMENTERIO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
CONDUCTOR-MECÁNICO	9	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL MECÁNICO	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ALBAÑIL	10	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL JARDINERO	9	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL FONTANERO	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL LIMPIEZA	4	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ELECTRICISTA	5	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE MERCADO	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL CARPINTERO	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL PINTOR	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL HERRERO	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL PINTOR	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL LIMPIEZA	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL JARDINERO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ALBAÑIL	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL DE SEÑALIZACIÓN, TRÁFICO Y POLICÍA	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales

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

Sede electrónica https://sede.dipucr.es

Verificación electrónica (CVE) LiULwiwqiydGrYVyisKx
El documento consta de un total de 28 página/s. Página 17 de 28. Código de Verificación El

CONDUCTOR-MECÁNICO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
OFICIAL ALMACEN	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
SOCORRISTA	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
CONDUCTOR ALCALDÍA	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE JARDINERO	16	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTES DE CEMENTERIO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE JARDINERO CONDUCTOR	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE FONTANERO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE CARPINTERO	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE CONDUCTOR-REGACHEO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE ALBAÑIL	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE ALBAÑIL CONDUCTOR	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE LIMPIEZA	7	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE ELECTRICISTA	4	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE SEÑALIZACIÓN, TRÁFICO Y POLICÍA	7	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE HERRERO	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
AYUDANTE LIMPIEZA	2	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
MAQUINISTA MANTENEDOR DE MAQUINARIA TEATRAL	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES-MERCADO	3	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Operarios
OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES	100	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Operarios
AYUDANTE DE TALLER MECANINO	1	O.A.Pr.	Admon. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO

Provincial: Ciudad Real. Corporación: Ciudad Real. Número de código territorial: 13034

Denominación puestos de trabajo	*Núm. de puestos*	*Titulación*	*Observaciones*
PROGRAMADOR DE ORDENADORES	1	Título de F.P. 2º Grado Especialid. Informática	
ENCARGADO GENERAL DE COMPRAS	1	Título de Bachiller Superior, F.P. 2º Grado o equivalente	
ADMINISTRATIVO JORNADA TIEMPO PARCIAL	1	Título de Bachiller Superior, F.P. 2º Grado o equivalente	
OFICIAL LIMPIEZA (TIEMPO PARCIAL)	3	Graduado Escolar, FP 1º Grado, o equivalente	
AYUDANTE LIMPIEZA (TIEMPO PARCIAL)	5	Certificado Escolaridad	
OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES (TIEMPO PARCIAL)	17	Sin titulación academica	

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO POR SENTENCIA

Provincial: Ciudad Real. Corporación: Ciudad Real. Número de código territorial: 13034

Denominación puestos de trabajo	*Núm. de puestos*	*Titulación*	*Observaciones*
AUXILIAR DE REDACCIÓN	2		
AYUDANTE DE OPERADOR DE CÁMARA	2		
AUXILIAR DE REDACCIÓN	1		
AYUDANTE DE REALIZACIÓN	1		

PERSONAL EVENTUAL

Provincial: Ciudad Real. Corporación: Ciudad Real. Número de código territorial: 13034

Denominación puestos de trabajo	*Núm. de puestos*
SECRETARÍAS DE GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	4
JEFATURA DE GABINETE Y SECRETARÍA DE ALCALDÍA	1
PERIODISTA	1

Número total de funcionarios de carrera:	659
Numero total de personal laboral fijo:	28
Número total de personal eventual:	6
Número total de personal laboral indefinido:	6
Total:	699

En Ciudad Real, a 27 de enero de 2017.-La Alcaldesa, Pilar Zamora Bastante.

Anuncio número 413

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

Sede electrónica https://sede.dipucr.es

Verificación CVE: LiuLwiwqiydGrVyisKx

El documento consta de un total de 28 página/s. Página 18 de 28. Código de Verificación Electrónica (CVE) LiuLwiwqiydGrVyisKx