



*Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real*

***PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CORPORACIÓN***

***2014***

*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 MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA FORMACIÓN Y EMPLEO.**

**C) EMPRESAS MUNICIPALES**

- **EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO, URBANISMO Y VIVIENDA.**



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)**



## **MEMORIA DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA EL AÑO 2014**

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

Si en la elaboración del Presupuesto de 2013, tuvo entrada la importante novedad de tener en cuenta las determinaciones contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que, entre otros, recoge los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y nivel de deuda; hoy, en la elaboración del Presupuesto de 2014, dichos principios tienen su plena aplicación en las Entidades Locales. Además de la normativa de dicha Ley Orgánica, se han dado instrucciones por la Intervención General de la Administración del Estado para tener en cuenta los ajustes a realizar para acomodar los datos proporcionados en el Estado de Ingresos y en el Estado de Gastos a todo lo que se conoce por Sistema Europeo de Cuentas (SEC).

Efectivamente, el art. 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, exige a las Entidades Locales que la variación de gasto computable de un ejercicio a otro no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación. En concreto, el 28 de junio de 2013, el Gobierno aprobó, junto a los objetivos de déficit público (0%) y de deuda pública (4% del PIB) para el periodo 2014-2016, la regla de gasto para los Presupuestos de 2014, 2015 y 2016, esto es, 1,5%, 1,7% y 1,9%, respectivamente. La aplicación de tasa aludida nos obliga a cuantificar el gasto no financiero (capítulos I a VII) actuando sobre el gasto computable del ejercicio 2013, no pudiendo sobrepasar la barrera que nos marque, ya que ello no entra dentro de nuestra competencia de actuación. Pues bien, respetando estos principios y límites, y no olvidando nuestra capacidad de financiación, es decir nuestros ingresos, hemos procedido a la elaboración de los Gastos que se recogen en el Proyecto de Presupuesto para 2014.



Si destacamos en el presupuesto algo que rompa la tendencia de los inmediatos ejercicios anteriores, ello no puede ser otra cosa que decir que el Ayuntamiento recupera de nuevo el Capítulo VI de Inversiones financiadas con fondos propios. En este sentido se emplearán aproximadamente 1.420.000,00 € en distintas partidas de inversión dentro de las cuales destaca la que destinaremos para Planes de barrios con un montante total de 980.000,00 €. Junto a esta importante inversión que mejorará las infraestructuras públicas, también se prevé la adquisición de un camión para la limpieza viaria. En materia patrimonial, se ha previsto un gasto por importe de 230.000 € para contratar la elaboración de un inventario municipal y el programa informático correspondiente para llevar a cabo la gestión del mismo de cara a un futuro. También se consignan 120.000 € para la adquisición de 4 vehículos para la Policía Local.

Además contaremos con las inversiones que aún no ejecutadas en ejercicios anteriores serán objeto de incorporación al 2014.

A todo ello hay que añadir que como en ejercicios anteriores se seguirá manteniendo el gasto social en su más amplio sentido tal como aparece reflejado en los capítulos correspondientes, así como las subvenciones que se vienen sustentando a pesar de las dificultades que sufrimos en los últimos ejercicios, lo que, unido a la pronta y eficaz satisfacción de los servicios públicos municipales, podemos afirmar en un primer calificativo que el Presupuesto que se va a presentar al Pleno es un Presupuesto realista, social e inversor y que atiende a las personas que viven en nuestra ciudad. Estas mismas directrices se han tenido presente igualmente en la elaboración de los presupuestos de nuestros organismos autónomos que mantienen su capacidad de prestación de servicios públicos y sociales.

La elaboración del Presupuesto, como lo hemos anteriormente calificado, nos ha supuesto sacrificar, en la medida de lo posible, el gasto discrecional y cuantificar lo más acertadamente posible todo el gasto corriente.

También es de destacar dentro de este Presupuesto la importante previsión contenida en el capítulo IX de Pasivos Financieros, por un importe superior a 5.000.000 € que, como en ejercicios anteriores, supone una importante merma o disminución de nuestra deuda viva.

De otro lado, el capítulo I de Gastos de Personal recoge las previsiones que la Ley de Presupuestos Generales del Estado nos indican y que, igual que en los dos últimos ejercicios anteriores, no experimentan incremento en lo que a retribuciones se refiere. La variación que el total de este capítulo supone en



relación con el ejercicio de 2013 del 2,19%, obedece a la cuantificación que la Concejalía de Recursos Humanos ha efectuado de todos los puestos activos más aquellos que estando las plazas creadas tienen necesariamente que dotarse.

Dentro de este capítulo, y de ello dejamos constancia, no como novedad pero sí como decisión en lo que a su incorporación al Presupuesto se refiere, se han consignado créditos para atender, llegado su momento, a la parte de paga extraordinaria que entendemos se devengó correspondiente a la Navidad de 2012.

Por lo que respecta al los capítulo 3 del Estado de Gastos, Capítulo el mismo recoge, recogen las previsiones estudiadas de conformidad con los cuadros de amortización vigentes a largo plazo y los que se deriven de la operación a corto plazo que podamos contraer.

Al igual que en la Memoria del año pasado podemos decir que de esta sincera exposición podemos extraer una clara deducción que no es otra que la de repartir los ingresos que se recogen en su correspondientes conceptos del Estado de Ingresos, cumpliendo el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, por creer que la distribución está orientada para conseguir e cumplimiento y satisfacción de todos los gastos sociales, cumplimiento y prestación de los servicios públicos, reducir el déficit y la deuda, y, con ello al concluir el ejercicio poder tener unos resultados que cumplan como hemos indicado al inicio con los principios que recoge la ley orgánica 2/2012.

Importa el Capítulo I, de Gastos de Personal, 24.039.217 €, que representa sobre el total del presupuesto el 36,92 % y el 37,83 % sobre el total de Ingresos No Financieros.

El Capítulo II, de Compra de Bienes Corrientes y Servicios, asciende a 19.459.953 €, lo que supone el 29,89 % sobre el total del Presupuesto y el 30,63 % sobre el total de Ingresos No Financieros.

El Capítulo III, Gastos Financieros, asciende a 1.573.000 €, lo que supone el 2,42 % sobre el total del Presupuesto y el 2,48 % sobre el total de Ingresos No Financieros.

El Capitulo IV, Transferencias Corrientes, asciende a 11.214.182 €, lo que supone un 17,22 % del total del presupuesto y un 17,65 % sobre el total de Ingresos No Financieros.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

El Capítulo VI. Inversiones reales, asciende a 1.420.000 €, lo que representa el 2,18% del total del presupuesto.

El capítulo VII, Transferencias de capital, asciende a 2.247.122 €, lo que representa el 3,45% del total del presupuesto.

El Capítulo VIII, Activos Financieros, asciende a 150.000 €, representando un 0,23 % del total del presupuesto.

El Capítulo IX, Pasivos Financieros, asciende a 5.003.858 €, suponiendo un 7,69 % del total del presupuesto.

A la vista de lo expuesto, el Presupuesto de 2014, dadas las carencias que hemos dicho y que afectan poderosamente al Estado de Ingresos, podemos definirlo con las siguientes características:

- Es un Presupuesto realista en el sentido de que las Previsiones recogidas en el Estado de Ingresos obedecen a los Derechos a Reconocer durante el ejercicio.
- La reducción de gasto ha operado fundamentalmente, como ya viene siendo línea de actuación en presupuestos anteriores, en el capítulo II y, dentro del mismo, en aquellos apartados que, tras los estudios y análisis efectuados al efecto, han sido susceptibles de reducción, y en los apartados de gasto voluntario, se han mantenido las previsiones de las distintas Concejalías para atender sus actividades.
- El Presupuesto garantiza el pago puntual de las obligaciones derivadas de nuestros contratos de crédito contraídos con entidades financieras y privadas y con el sector público, lo que a su vez conlleva una importante reducción de nuestra deuda por la diferencia entre la cantidad ha amortizar y la nueva contratación del préstamo para inversiones.

El total de Presupuesto de Ingresos asciende a 65.107.332 €. Las operaciones corrientes del Estado de Ingresos, integradas por los Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, se cifran en 63.537.332 €, y las Operaciones de Capital, integradas por el Capítulo 8 y 9, se cifran en 1.570.000 €.

En todas las demás previsiones que se recogen en el Estado de Ingresos, nos remitimos desde esta Memoria a la explicación dada por el Sr. Concejale de Hacienda en el Informe Económico-Financiero.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Se presenta el siguiente:

### ESTADO DE INGRESOS

**CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS:** Este capítulo asciende a un total de 31.476.550 €.

**CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS:** El montante de impuestos indirectos asciende a una consignación de 2.018.656 €.

**CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS:** En tasas y otros ingresos aparece una consignación total de 14.980.476 €.

**CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES:** Tiene una dotación inicial por el concepto de Transferencias corrientes de 14.270.930 €

**CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES:** Los ingresos patrimoniales ascienden a 790.720 €.

**CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS:** Asciende a 387.572 €.

**CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS:** Tiene una previsión inicial de 1.182.428 €.

En lo que se refiere al Estado de Gastos, las cuantías recogidas en el mismo obedecen a un criterio muy claro: reducción de todo aquello que no pueda ser financiado con los Ingresos procedentes de las previsiones recogidas en el Estado de Ingresos.

Se presenta el siguiente:

### ESTADO DE GASTOS

**CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL:** El gasto de personal asciende a 24.039.217 €.

**CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS:** Los gastos en compra de bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 19.459.953 €.



**CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS:** Recoge los gastos financieros para el presente ejercicio que ascienden a 1.573.000 €, previsión para atender el pago de intereses que se derivan de préstamos a corto y largo plazo.

**CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES:** Las transferencias corrientes están inicialmente dotadas con 11.214.182 €.

**CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES:** Recoge los gastos de inversión cuya previsión inicial se cifra en 1.420.000 €, cuyo detalle de financiación aparece en el cuadro de inversiones.

**CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:** Asciende este capítulo 2.247.122 €, cantidad que hay que transferir a la empresa ACUA SUR en concepto de amortización del importe correspondiente al presente ejercicio, de las obras del transvase de agua al pantano de Torre de Abraham al pantano de Gasset, mejora de abastecimiento de agua a Ciudad Real y las obras de la EDAR.

**CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS:** Recoge una previsión destinada a satisfacer los anticipos que este ayuntamiento presta al personal a su servicio. Asciende a 150.000 euros.

**CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS:** Recoge el volumen que van a suponer las cuotas de amortización de préstamos vivos. La previsión total asciende a 5.003.858 euros.

Desde el punto de vista de las **FINALIDADES** que persigue este presupuesto atendiendo a la clasificación por programas, nos encontramos los siguientes datos:

**Área de Gasto 0: Deuda Pública.** Se prevén 6.168.858 €. Representa el 9,47 % del Presupuesto.

**Área de Gasto 1: Servicios Públicos Básicos:** Con un montante total de 29.890.863 € que suponen un 45,91 % del total del presupuesto.

**Área de Gasto 2: Actuaciones de Protección y Promoción Social:** Las dotaciones ascienden a 5.106.095 € lo que supone un 7,84 % del total del Presupuesto.

**Área de Gasto 3: Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente:** se prevé un montante de 6.684.576 €, que suponen un 10,27 % del total del presupuesto.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**Área de Gasto 4: Actuaciones de Carácter Económico:** la dotación asciende a 2.763.556 €, lo que supone un 4,24 % del total del presupuesto.

**Área de Gasto 9: Actuaciones de Carácter General:** La previsión se cifra en 14.493.384 € lo que supone un 22,26 % del total del presupuesto.

A estos datos hay que añadir los presupuestos de los distintos organismos autónomos del Ayuntamiento: Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Discapacitados, Instituto Municipal de Promoción Económica y Empleo y Empresa Municipal de Urbanismo, Suelo y Vivienda.

La aportación municipal al presupuesto del IMPEFE se cifra en 800.000 €. No obstante la disminución con respecto al año anterior, la labor que desarrolla el Impefe no se verá comprometida y buena prueba de ello son los propios presupuestos del organismo autónomo, donde todos los programas formativos y de empleo están garantizados.

La aportación al presupuesto del Patronato de Discapacitados, se cifra en 162.500 €.

La aportación municipal al presupuesto del Patronato de Deportes se cifra en 1.870.000 €.

Teniendo en cuenta nuestra capacidad de financiación, tanto por los recursos propios como por los externos que recibimos, la distribución de los mismos en los distintos Estados de Gastos que integran el Presupuesto, ha sido la más apropiada, adecuada y realista posible y, por ello, consideramos que por el bien de la ciudad el presupuesto para el ejercicio de 2014 debe ser aprobado por unanimidad de los grupos que integran la Corporación.



Ciudad Real, 10 de Diciembre de 2013  
**LA ALCALDESA**

Fdo: Rosa Romero Sánchez



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO  
DEL EJERCICIO ANTERIOR (2012)**

**(art. 168.1 b) RD 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
1	IMPUESTOS DIRECTOS	28.599.979,00		28.599.979,00	28.036.189,92	23.837.393,11	99.941,38	23.737.451,73	4.298.738,19	-563.789,18
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.069.075,00		3.069.075,00	2.573.407,75	2.183.789,93	175.606,01	2.008.183,92	565.223,83	-495.667,25
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	14.109.566,00	219.118,36	14.328.684,36	16.606.291,45	11.212.327,31	200.210,83	11.012.116,48	5.594.174,97	2.277.607,99
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.340.384,00	158.423,28	13.498.807,28	13.133.717,61	11.835.015,76	664.716,24	11.170.299,52	1.963.418,09	-365.088,57
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.469.314,00		3.469.314,00	3.792.261,45	3.720.815,47	668,58	3.720.146,89	72.114,56	622.947,45
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				-173.449,88		173.449,88	-173.449,88		173.449,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.529.040,84	1.529.040,84	705.686,01	707.003,75	1.317,74	705.686,01		-823.364,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00	3.034.112,71	3.284.112,71						-3.284.112,71
9	PASIVOS FINANCIEROS		5.534.669,06	5.534.669,06	14.297.066,34	14.297.066,34		14.297.066,34		8.762.367,23
<b>Suma Total Ingresos.</b>		<b>62.838.318,00</b>	<b>10.475.364,25</b>	<b>73.313.682,25</b>	<b>78.971.170,65</b>	<b>67.793.411,67</b>	<b>1.315.910,66</b>	<b>66.477.501,01</b>	<b>12.493.669,64</b>	<b>5.657.488,40</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

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	25.032.747,00	-12.800,24	25.019.946,76	23.181.951,83	23.139.930,97		23.139.930,97	42.020,86	1.837.994,93
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	19.386.276,00	1.047.900,31	20.434.176,31	18.246.815,93	9.040.538,96	83,19	9.040.455,77	9.206.360,16	2.187.360,39
3	GASTOS FINANCIEROS	1.469.457,00	-206.587,10	1.262.869,90	994.503,35	995.768,41	1.265,06	994.503,35		268.366,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.236.113,00	-658.363,05	10.577.749,95	10.303.676,49	4.600.879,96	875,00	4.600.004,96	5.703.671,53	274.072,43
6	INVERSIONES REALES	20.000,00	9.955.191,02	9.975.191,02	1.266.648,60	1.137.323,62		1.137.323,62	129.324,98	8.703.542,42
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL									
8	ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00	237.572,67	487.572,67	237.572,67	237.572,67		237.572,67		250.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.443.725,00	106.587,10	5.550.312,10	5.550.311,28	5.550.311,28		5.550.311,28		1,82
<b>Suma Total Gastos.</b>		<b>62.838.318,00</b>	<b>10.469.500,71</b>	<b>73.307.818,71</b>	<b>59.781.480,15</b>	<b>44.702.325,87</b>	<b>2.223,25</b>	<b>44.700.102,62</b>	<b>15.081.377,53</b>	<b>13.526.338,56</b>
<b>Diferencia...</b>			<b>5.863,54</b>	<b>5.863,54</b>	<b>19.189.690,50</b>	<b>23.091.085,80</b>	<b>1.313.687,41</b>	<b>21.777.398,39</b>	<b>-2.587.707,89</b>	<b>19.183.628,96</b>

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	1.726.861,00		1.726.861,00	1.638.982,78	94,91	1.539.223,51	29.003,68	1.510.219,83	92,14	128.762,95	-87.878,22
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	214.500,00		214.500,00	508.020,85	236,84	412.412,04	91,55	412.320,49	81,16	95.700,36	293.520,85
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	19.868.000,00		19.868.000,00	18.843.304,66	94,84	16.432.282,04	47.328,18	16.384.953,86	86,95	2.458.350,80	-1.024.695,84
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL				366.306,68						366.306,68	366.306,68
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.209.000,00		4.209.000,00	4.234.630,83	100,61	3.571.464,49	20.240,17	3.551.224,32	83,86	683.406,51	25.680,82
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	940.000,00		940.000,00	821.809,96	87,43	523.533,28	393,52	523.139,76	63,66	298.670,20	-118.153,04
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.641.618,00		1.641.618,00	1.623.134,16	98,87	1.358.477,75	2.884,28	1.355.593,47	83,52	267.540,69	-18.493,84
210	CESION I.V.A	1.091.292,00		1.091.292,00	815.290,67	74,71	874.594,62	69.111,52	805.483,10	98,80	9.807,57	-276.001,33
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	12.309,00		12.309,00	5.128,69	41,67	5.128,69		5.128,69	100,00		-7.180,31
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	5.165,00		5.165,00	4.534,68	87,80	4.534,68		4.534,68	100,00		-630,32
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	183.854,00		183.854,00	113.582,42	61,78	120.213,63	9.265,60	110.948,03	97,68	2.634,39	-70.271,57
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	272.611,00		272.611,00	114.811,16	42,12	134.544,13	22.017,46	112.526,67	98,01	2.284,49	-157.799,84
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	268,00		268,00	160,40	59,85	160,40		160,40	100,00		-107,60
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.516.341,91	101,09	1.041.418,43	75.211,43	966.207,00	63,72	550.134,91	16.341,91
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.576,00		3.576,00	3.557,82	99,49	3.195,35		3.195,35	89,81	362,47	-18,12
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	5.102.220,00		5.102.220,00	4.509.072,31	88,37	1.901.404,47		1.901.404,47	42,17	2.607.667,84	-593.147,87
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	313.000,00		313.000,00	302.811,85	96,75	152.595,98	8.410,82	144.185,16	47,62	158.626,69	-10.138,12
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.424.503,00		3.424.503,00	3.584.505,88	104,67	3.206.720,16	9.388,74	3.197.331,42	89,20	387.174,48	180.002,12
306	CEMENTERIO	104.133,00		104.133,00	144.669,20	138,93	138.475,47	217,87	138.257,60	95,57	5.411,60	40.536,20
31002	DEPURACION DE AGUAS											
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	57.044,00		57.044,00	92.892,47	162,84	92.892,47		92.892,47	100,00		35.848,47
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	20.000,00		20.000,00	27.014,40	135,07	27.014,40		27.014,40	100,00		7.014,40
	<b>Suma</b>	<b>40.689.954,00</b>		<b>40.689.954,00</b>	<b>39.270.563,78</b>	<b>96,51</b>	<b>31.540.285,99</b>	<b>293.564,82</b>	<b>31.246.721,17</b>	<b>79,57</b>	<b>8.023.842,61</b>	<b>-1.419.393,01</b>

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
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	78.420,00		78.420,00	106.100,82	135,30	95.951,27	241,42	95.709,85	90,21	10.390,97	27.660,82
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	75.000,00		75.000,00	40.916,89	54,56	39.373,20	139,24	39.233,96	95,89	1.682,93	-34.063,17
327	MERCADOS	80.000,00		80.000,00	95.398,69	119,25	67.137,81		67.137,81	70,38	28.260,88	15.398,69
328	LICENCIAS DE APERTURA	225.000,00		225.000,00	375.303,21	166,80	223.059,94	3.436,39	219.623,55	58,52	155.679,66	150.303,21
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	1.000,00		1.000,00	1.579,56	157,96	993,37		993,37	62,89	586,19	579,56
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	15.648,00		15.648,00	19.657,88	125,63	18.316,66		18.316,66	93,18	1.341,22	4.005,88
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	4.000,00		4.000,00	3.677,00	91,93	3.698,00	21,00	3.677,00	100,00		-323,00
32904	TEATRO QUIJANO	23.550,00		23.550,00	21.350,28	90,66	17.131,75		17.131,75	80,24	4.218,53	-2.199,73
330	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL)	230.900,00		230.900,00								-230.900,00
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	815.000,00		815.000,00	888.086,95	108,97	818.695,72	5.242,84	813.452,88	91,60	74.634,07	73.086,95
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	273.462,00		273.462,00	904.000,00	330,58	847.197,92		847.197,92	93,72	56.802,08	630.535,21
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	139.389,00		139.389,00								-139.389,00
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	17.453,00		17.453,00								-17.453,00
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00		5.000,00	26.391,60	527,83	26.355,53		26.355,53	99,86	36,07	21.331,60
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	17.000,00		17.000,00								-17.000,00
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	160.000,00		160.000,00								-160.000,00
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	41.787,00		41.787,00								-41.787,00
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	3.555,00		3.555,00								-3.555,00
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	71.244,00		71.244,00								-71.244,00
	Suma	42.967.362,00		42.967.362,00	41.753.026,66	97,17	33.698.197,16	302.645,71	33.395.551,45	79,98	8.357.475,21	-1.214.335,34

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.	68.313,00		68.313,00								-68.313,00
33211		OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	1.383,00		1.383,00								-1.383,00
33212		OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	47,00		47,00								-47,00
33301		TASA TELEFONIA MOVIL											
33302		TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA. S.A.U. (ONO)	72.272,00		72.272,00								-72.272,00
33303		OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.461,00		2.461,00								-2.461,00
334		CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	8.700,00		8.700,00	25.771,69	296,23	10.578,23		10.578,23	41,05	15.193,46	17.071,69
335		OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	170.000,00		170.000,00	195.919,99	115,25	114.621,90		114.621,90	58,50	81.298,09	25.919,99
336		OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	12.214,00		12.214,00	8.943,56	73,22	8.707,09		8.707,09	97,36	236,47	-3.270,44
337		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	20.027,00		20.027,00	18.978,65	94,77	18.559,23		18.559,23	97,79	419,42	-1.048,55
338		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	188.000,00		188.000,00	263.258,51	140,03	209.787,83		209.787,83	79,69	53.470,68	75.258,51
33901		KIOSCOS VIA PUBLICA	15.409,00		15.409,00	15.410,07	100,01	15.410,07		15.410,07	100,00		1,07
33902		PUESTOS, BARRACAS. ETC.	133.788,00		133.788,00	197.549,90	147,66	155.934,11	20.433,44	135.500,67	68,59	62.049,23	63.761,90
33903		OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC..ETC.	24.774,00		24.774,00	28.474,89	114,94	21.029,34	189,31	20.840,03	73,19	7.634,86	3.700,89
34201		PRECIO PUBLICO C.A.I.	16.470,00		16.470,00	16.822,50	102,14	16.822,50		16.822,50	100,00		352,50
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	1.680,00	56,00	1.680,00		1.680,00	100,00		-1.320,00
360		VENTA DE LIBROS	400,00		400,00								-400,00
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								-5.000,00
		<b>Suma</b>	43.711.620,00		43.711.620,00	42.525.836,42	97,29	34.271.327,46	323.268,46	33.948.059,00	79,83	8.577.777,42	-1.185.783,55

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
38900		REINTEGRO CAJA GRAL. DEPOSITOS EXPROPIACION PLAYA VICARIO		34.427,34	34.427,34	34.427,34	100,00	34.427,34		34.427,34	100,00		
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00	-13.220,86	-1.322,09		13.220,86	-13.220,86	100,00		-14.220,86
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.250.000,00		1.250.000,00	2.524.246,37	201,94	1.102.842,79	13.258,78	1.089.584,01	43,16	1.434.662,36	1.274.246,37
39130		MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	65.000,00		65.000,00	482.467,58	742,26	83.617,18	335,00	83.282,18	17,26	399.185,40	417.467,58
39140		OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANZAS	3.000,00		3.000,00	3.577,12	119,24	3.616,53	640,41	2.976,12	83,20	601,00	577,12
39200		RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	56.000,00		56.000,00	44.618,53	79,68	44.618,53		44.618,53	100,00		-11.381,47
39210		RECARGO EJECUTIVO	40.000,00		40.000,00	42.913,97	107,28	42.913,97		42.913,97	100,00		2.913,97
39211		RECARGO DE APREMIO	240.000,00		240.000,00	576.756,02	240,32	576.813,55	57,53	576.756,02	100,00		336.756,02
393		INTERESES DE DEMORA	145.000,00		145.000,00	215.645,36	148,72	193.014,40	21.661,76	171.352,64	79,46	44.292,72	70.645,36
39601		ACTUACIONES URB.R.D.QUIJOTE				-93.644,00			93.644,00	-93.644,00			-93.644,00
39603		INGRESOS POR EJECUCION AVAL POR INEJEC OBRAS URB. URB-UE-MIG		184.691,02	184.691,02	184.691,02	100,00	184.691,02		184.691,02	100,00		
39708		DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)				62.504,39		62.504,39		62.504,39			62.504,39
398		INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
39900		OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
39901		RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	30.000,00		30.000,00	29.198,25	97,33	27.811,76	231,60	27.580,16	94,46	1.618,09	-801,75
39902		IMPREVISTOS	40.000,00		40.000,00	421.633,35	1.054,08	430.088,54	8.455,19	421.633,35	100,00		391.633,35
39903		INGRESOS VENTA ENTRADAS FESTIVALES Y ESPECTACULOS	2.000,00		2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00		1.000,00	100,00		-1.000,00
39904		INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	54.000,00		54.000,00	97.508,59	180,57	98.488,59	980,00	97.508,59	100,00		43.508,59
39905		ENTRADAS TEATRO QUIJANO	70.000,00		70.000,00	31.944,00	45,63	31.944,00		31.944,00	100,00		-38.056,00
39906		REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	2.000,00		2.000,00	1.874,06	93,70	1.874,06		1.874,06	100,00		-125,94
		<b>Suma</b>	<b>45.748.620,00</b>	<b>219.118,36</b>	<b>45.967.738,36</b>	<b>47.173.977,51</b>	<b>102,62</b>	<b>37.191.594,11</b>	<b>475.753,59</b>	<b>36.715.840,52</b>	<b>77,83</b>	<b>10.458.136,99</b>	<b>1.206.239,10</b>

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
39907	COSTAS RECAUDACION	30.000,00		30.000,00	41.911,61	139,71	41.916,24	4,63	41.911,61	100,00		11.911,61
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	11.891.909,00		11.891.909,00	11.963.216,66	100,60	11.721.417,09	664.716,24	11.056.700,85	92,42	906.515,81	71.397,66
42021	PROGRAMA PREVENCION DROGODEPENDENCIAS											
42092	TRANSFENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	17.000,00		17.000,00	14.675,29	86,33	14.675,29		14.675,29	100,00		-2.324,71
42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	205.000,00		205.000,00								-205.000,00
42095	SUBVENCION CONVENIO Nº PLAN CONCERTADO	79.758,00		79.758,00	101.019,84	126,66				0,00	101.019,84	21.261,84
42096	ABIERTO HASTA EL ALBA	4.666,00		4.666,00	4.666,00	100,00				0,00	4.666,00	
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	365.559,00		365.559,00	317.143,82	86,76				0,00	317.143,82	-48.415,18
45004	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	555.737,00		555.737,00	469.984,96	84,57				0,00	469.984,96	-85.752,04
45005	SUBVENCION JUNTA DE COMUNIDADES PROGRAMA ALCAZUL	19.184,00		19.184,00	19.184,00	100,00				0,00	19.184,00	
45006	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA	64.797,00		64.797,00	32.400,00	50,00				0,00	32.400,00	-32.397,00
45080	SUBVENCION AGENDA 21 LOCAL											
45082	SUBVENCION EDUCACION DE ADULTOS	15.634,00		15.634,00	15.329,35	98,05				0,00	15.329,35	-304,65
45101	SUBVENCION JUNTA DE COMUN. ACTIVIDADES DE CONSUMO	21.500,00		21.500,00								-21.500,00
45102	INSTITUTO DE CONSUMO C-LA MANCHA, ARBITRAJES CONS.	19.640,00		19.640,00								-19.640,00
45104	SUBVENCION INSTITUTO MUJER C-LA MANCHA											
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER		104.489,76	104.489,76	104.489,76	100,00	52.244,88		52.244,88	50,00	52.244,88	
45506	OTRAS TRANSFERENCIAS C.C.A.A.		15.047,42	15.047,42	20.929,43	139,09				0,00	20.929,43	5.882,01
46003	OTRAS TRANSFERENCIAS DIPUTACION		8.082,50	8.082,50	16.208,50	200,54	12.208,50		12.208,50	75,32	4.000,00	8.128,50
46004	TRANSF.EMERGENCIA SOCIAL DIPUTACION		23.970,00	23.970,00	23.970,00	100,00	23.970,00		23.970,00	100,00		
	<b>Suma</b>	<b>59.039.004,00</b>	<b>370.708,04</b>	<b>59.409.712,04</b>	<b>60.319.106,73</b>	<b>101,53</b>	<b>49.058.026,11</b>	<b>1.140.474,46</b>	<b>47.917.551,65</b>	<b>79,44</b>	<b>12.401.555,06</b>	<b>309.394,11</b>

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
46101	DIPUTACION SUBVENCION JUGARAMA	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
47002	SUBVENCION CAJA CASTILLA LA MANCHA ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00		10.000,00	100,00		
47009	SUBVEN. GLOBAL CAJA DIA INTERN. CONTRA VIOLENCIA GENERO		500,00	500,00	500,00	100,00	500,00		500,00	100,00		
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	40.000,00		40.000,00	20.000,00	50,00				0,00	20.000,00	-20.000,00
49100	FEDER. PROYECTO ENTER.HUB		6.333,60	6.333,60								-6.333,60
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	150,00		150,00	1.245,22	830,15	1.245,22		1.245,22	100,00		1.095,22
52001	INTERESES DEPOSITOS CAJA RURAL	10.000,00		10.000,00	22.714,06	227,14	22.714,06		22.714,06	100,00		12.714,06
52002	INTERESES DEPOSITOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
52003	INTERESES DEPOSITOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	250,00		250,00	2,90	1,16	2,90		2,90	100,00		-247,10
52004	INTERESES DEPOSITOS CAJA CASTILLA-LA MANCHA	150,00		150,00								-150,00
52005	INTERESES DEPOSITOS LA CAIXA	500,00		500,00	1.190,52	238,10	1.190,52		1.190,52	100,00		690,52
52006	INTERESES DEPOSITOS KUTXA	500,00		500,00								-500,00
52008	INTERESES DEPOSITOS UNICAJA	500,00		500,00	30,35	6,07	30,35		30,35	100,00		-469,65
52009	INTERESES DEPOSITOS BANESTO	150,00		150,00								-150,00
52010	INTERESES DEPOSITOS CAJA DE MADRID	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
52011	INTERESES DEPOSITOS CAJA SOL	150,00		150,00	0,01	0,01	0,01		0,01	100,00		-149,99
52012	INTERESES DEPOSITOS CAJA ESPAÑA	500,00		500,00								-500,00
52013	INTERESES DEPOSITOS CAJA SUR	150,00		150,00								-150,00
52014	INTERESES DEPOSITOS CAIXA CATALUNYA	150,00		150,00								-150,00
52015	INTERESES DEPOSITOS CAJA DUERO	1.000,00		1.000,00	48,07	4,81	48,07		48,07	100,00		-951,93
52016	INTERESES DEPOSITOS OTRAS ENTIDADES	100,00		100,00	9,73	9,73	9,73		9,73	100,00		-90,27
	<b>Suma</b>	<b>59.137.254,00</b>	<b>377.541,64</b>	<b>59.514.795,64</b>	<b>60.374.847,59</b>	<b>101,45</b>	<b>49.093.766,97</b>	<b>1.140.474,46</b>	<b>47.953.292,51</b>	<b>79,43</b>	<b>12.421.555,08</b>	<b>860.051,92</b>

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
54000	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS SOCIALES				882,48		882,48		882,48			882,48
541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	3.606,00		3.606,00								3.606,00
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				3.723,76		2.837,28		2.837,28			3.723,76
55000	CONCESIONES ADMINISTRAT. DE CONTRAPRESTACION PERIODICA	447.458,00		447.458,00	643.595,33	143,83	572.367,25		572.367,25	88,93	886,48	643.595,33
551	DE CONCESIONES ADTIVAS. DE CONTRAPREST. NO PERIODICA.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.118.819,02	103,96	3.119.487,60		3.118.819,02	100,00	71.228,08	3.118.819,02
60000	ENAJENACION DE TERRENOS				-173.449,88							-173.449,88
60002	ENAJENACION PARCELAS							173.449,88	-173.449,88			-173.449,88
60301	VENTA PARCELA SECTOR S-CORR (AUDITORIO)											
72015	SUBV.ITINERARIO ACCESIBLE N.HOSPITAL-CRTA.FUENSANTA				-1.217,68			1.217,68	-1.217,68			-1.217,68
72016	SUB.FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL											
72017	FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL											
72101	IMSERO, SUBV. PROYECTOS ACCESIBILIDAD 2010											
75043	JCCLM CONVENIO CENTRO JOVEN											
75051	FONDO REGIONAL COOPERACION LOCAL											
75052	SUBV.JCCLM. FONDO REGIONAL COOP.LOCAL											
75053	SUBVENCION JCCLM PARA CONSTRUCCION "ESPACIO JOVEN"											
75054	SUBV.JCCLM. FORCOL 2009											
75055	SUBVENCION JJCC PROYECTO AVANZA C.REAL GEST. DIGITAL											
75061	CONVENIO CONSTRUCCION CENTRO JOVEN											
75062	SUBVENCION JJCC ADAPTACION PILETA PISCINA CLIM. L. CARLOS I											
75063	SUBVEN ADECUACION PISCINA CLIMATIZ. PTA. STA. MARIA											
	<b>Suma</b>	62.588.318,00	377.541,64	62.965.859,64	63.967.200,62	101,59	52.789.341,58	1.315.810,60	51.473.530,98	80,47	12.493.669,64	1.001.340,98

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
75064	SUBVENCION JJCC. PISTAS CUBIERT. CERRAM. JUAN CARLOS I											
75065	SUBVENCION JJCC ILUMINACION ERMITA DE ALARCOS		26.913,89	26.913,89								-26.913,89
75066	SUBV. JCCLM OBRA CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS											
75080	SUBV. EQUIPO INFORMATICO PARA LUDOTECA MNCPAL.											
75082	FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL INVERSIONES 2010											
75083	FONDO REGION. INVERSIONES 2011. AJARDIN.CRTRA. FUENSANT.		7.473,67	7.473,67								-7.473,67
75084	FONDO REGION. INVERS. 2011, OBRAS ITIN. ACCES.CATEDRAL											
75100	SUBV. INSTITUTO DE CONSUMO, EQUIPO INFORM.OMIC											
76100	SUBVENCION DIPUTACION PZA. DE TOROS											
76101	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS/2010											
76102	DIPUTACION OBRAS MUNICIPALES ACTUAC VARIAS ENTORNO C/ITALIA											
76103	DIPUT OBRAS MUNPLES REP. FIRME AVDA. REY SANTO, C.MONESCILLO											
76104	DIPUT. OBRAS MUNPALES. REPARAC. FIRME RTDA. CTRA. PUERTOLLAN											
76105	DIPUT. OBRAS MUNPALES REFORMAS VESTURARIOS P. J. CARLOS I											
76106	DIPUT. OBRAS M. URB. ENTORNO VESTUAR. Y PABELLON P.J.CARLOS											
76142	DIPUTACION.-PLAN PROVINCIAL OBRAS.PAVIMENTACION CALLES-08											
76146	PLAN PROVINCIAL 2009 PAVIMENTACION CALLES				-100,06			100,06	-100,06			-100,06
	<b>Suma</b>	62.588.318,00	411.929,20	63.000.247,20	63.967.100,56	101,53	52.789.341,58	1.315.910,66	51.473.430,92	80,47	12.493.669,64	966.352,38

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
76147		SUB. DIPUTACION PAVIMENTACION C/POSTAS Y ALFONSO X											
76149		PLAN ALDEAS 2009											
76150		SUBVENCION PLANES PROVINCIALES 2011		527.073,29	527.073,29	381.556,19	72,39	381.556,19		381.556,19	100,00		-145.517,10
76151		SUBV. DIPUTACION PLAN ALDEAS 2010				16.050,35		16.050,35		16.050,35			16.050,35
76152		PLAN DE ALDEAS 2011		81.404,00	81.404,00	80.790,60	99,25	80.790,60		80.790,60	100,00		-613,40
76153		SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2012 (100% DE LA INVERSION)		414.149,99	414.149,99	207.075,00	50,00	207.075,00		207.075,00	100,00		-207.075,00
77303		SUBV. CAJA MADRID AMBULANCIA PROTECCION CIVIL											
77304		SUBV. EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL											
77305		RESTAURACION Y REHAB.PUERTA TOLEDO		472.026,00	472.026,00								-472.026,00
78001		ONCE SUBV. PROYECTOS ACCESIBILIDAD 2010				8.312,60		8.312,60		8.312,60			8.312,60
78004		ONCE SUBVENCION CIRCUITO DE ACCESIBILIDAD				13.219,01		13.219,01		13.219,01			13.219,01
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	250.000,00		250.000,00								-250.000,00
87010		Para gastos con financiación afectada.		3.034.112,71	3.034.112,71								-3.034.112,71
91300		PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS		3.413.117,19	3.413.117,19	14.038.555,70	411,31	14.038.555,70		14.038.555,70	100,00		10.625.438,57
91301		PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010		2.121.551,87	2.121.551,87	258.510,64	12,18	258.510,64		258.510,64	100,00		-1.863.041,23
91302		PRESTAMO L/PLAZO REFINANCIACION B.C.LOCAL											
		<b>Suma</b>	<b>62.838.318,00</b>	<b>10.475.364,25</b>	<b>73.313.682,25</b>	<b>78.971.170,65</b>	<b>107,72</b>	<b>67.793.411,67</b>	<b>1.315.910,66</b>	<b>66.477.501,01</b>	<b>84,18</b>	<b>12.493.669,64</b>	<b>5.657.488,41</b>

**AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2012**

Fecha Obtención 10/12/2013 11:09:09

Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912		BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	578.640,00		578.640,00	534.208,20	533.008,20		533.008,20	1.200,00	44.431,80
11000	912		BASICAS PERSONAL DE CONFIAZA	265.542,00		265.542,00	244.385,32	244.385,32		244.385,32		21.156,68
12000	132		SUELDO A1 POLICIA LOCAL	14.604,00		14.604,00	13.992,96	13.992,96		13.992,96		611,04
12000	133		SUELDO A1 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	14.604,00		14.604,00	13.992,96	13.992,96		13.992,96		611,04
12000	156		SUELDO A1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	116.824,00		116.824,00	107.645,24	107.645,24		107.645,24		9.178,76
12000	157		SUELDO A1 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRATE G.URB.	63.347,00		63.347,00	58.029,63	58.029,63		58.029,63		5.317,37
12000	158		SUELDO A1 D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.	14.604,00		14.604,00	15.803,95	15.803,95		15.803,95		-1.199,95
12000	159		SUELDO A1 D.GRAL OBRAS MUNIC.URB.	14.604,00		14.604,00	13.992,96	13.992,96		13.992,96		611,04
12000	166		SUELDO A1 MANTENIMIENTO									611,04
12000	172		SUELDO A1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	14.604,00		14.604,00	14.863,09	14.863,09		14.863,09		-259,09
12000	234		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	14.604,00		14.604,00	13.992,96	13.992,96		13.992,96		611,04
12000	323		SUELDO A1 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	14.604,00		14.604,00	13.992,96	13.992,96		13.992,96		611,04
12000	332		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	14.600,00		14.600,00	13.989,16	13.989,16		13.989,16		610,84
12000	333		SUELDO A1 MUSEOS	14.604,00		14.604,00	13.992,96	13.992,96		13.992,96		611,04
12000	334		SUELDO A1 CULTURA									611,04
12000	341		SUELDO A1 DEPORTES	14.604,00		14.604,00	13.992,96	13.992,96		13.992,96		611,04
12000	493		SUELDO A1 CONSUMO	14.604,00		14.604,00	13.992,96	13.992,96		13.992,96		611,04
12000	920		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	102.224,00	-1.000,00	101.224,00	93.862,04	93.862,04		93.862,04		7.361,96
12000	928		SUELDO GRUPO A1	14.604,00		14.604,00	13.992,96	13.992,96		13.992,96		611,04
12000	933		SUELDO A1 GESTION PATRIMONIO									611,04
12000	934		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.604,00		14.604,00	13.992,96	13.992,96		13.992,96		611,04
			<b>Suma</b>	1.316.425,00	-1.000,00	1.315.425,00	1.222.716,23	1.221.516,23		1.221.516,23	1.200,00	92.708,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	935		SUELDO A1 INTERVENCION	14.604,00		14.604,00	13.992,96	13.992,96		13.992,96		
12000	936		SUELDO A1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	14.604,00		14.604,00	13.992,96	13.992,96		13.992,96		611,04
12001	132		SUELDO A2 POLICIA LOCAL	115.584,00		115.584,00	116.097,63	116.097,63		116.097,63		611,04
12001	133		SUELDO A2 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	12.843,00		12.843,00	12.207,14	12.207,14		12.207,14		-513,63
12001	134		SUELDO A2 P.CIVIL									635,86
12001	135		SUELDO A2 SERVICIO EXT.INCENDIOS	3.853,00		3.853,00	3.916,82	3.916,82		3.916,82		-53,82
12001	156		SUELDO A2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	51.371,00		51.371,00	48.785,82	48.785,82		48.785,82		2.585,18
12001	157		SUELDO A2 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRAT.U RB.	12.843,00		12.843,00	10.193,28	10.193,28		10.193,28		2.649,72
12001	158		SUELDO A2 D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	12.843,00		12.843,00	8.613,17	8.613,17		8.613,17		4.229,83
12001	159		SUELDO A2 D.GRAL. OBRAS MUNICI. URB.	38.528,00		38.528,00	36.621,42	36.621,42		36.621,42		1.906,58
12001	163		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	12.843,00		12.843,00	12.207,14	12.207,14		12.207,14		635,86
12001	166		SUELDO A2 MANTENIMIENTO	25.686,00		25.686,00	24.410,39	24.410,39		24.410,39		1.275,61
12001	171		SUELDO A2 PARQUES Y JARDINES									
12001	172		SUELDO A2 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	53.639,00		53.639,00	50.742,63	50.742,63		50.742,63		2.896,37
12001	231		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	264.670,00		264.670,00	252.898,33	252.898,33		252.898,33		11.771,67
12001	234		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	46.407,00		46.407,00	43.800,35	43.800,35		43.800,35		2.606,65
12001	235		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	12.843,00		12.843,00	12.207,14	12.207,14		12.207,14		635,86
12001	236		SUELDO A2 ATENCION INFANCIA	25.686,00		25.686,00	24.671,40	24.671,40		24.671,40		1.014,60
12001	323		SUELDO A2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	38.524,00		38.524,00	36.617,53	36.617,53		36.617,53		1.906,47
12001	332		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	155.019,00	-5.747,00	149.272,00	143.191,96	143.191,96		143.191,96		6.080,04
12001	333		SUELDO A2 MUSEOS	25.686,00		25.686,00	24.414,28	24.414,28		24.414,28		1.271,72
			<b>Suma</b>	<b>2.254.501,00</b>	<b>-5.747,00</b>	<b>2.247.754,00</b>	<b>2.112.298,58</b>	<b>2.111.098,58</b>		<b>2.111.098,58</b>	<b>1.200,00</b>	<b>135.455,42</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	334		SUELDO A2 CULTURA	12.843,00		12.843,00	12.207,14	12.207,14		12.207,14		635,86
12001	341		SUELDO A2 DEPORTES	12.843,00		12.843,00	12.207,14	12.207,14		12.207,14		635,86
12001	432		SUELDO GRUPO A2 P.EMPLEO Y TURISMO									
12001	912		SUELDO A2 PROTOCOLO E INFORMACION	12.843,00		12.843,00	12.207,14	12.207,14		12.207,14		635,86
12001	920		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	25.686,00		25.686,00	24.414,28	24.414,28		24.414,28		1.271,72
12001	923		SUELDO A2 ESTADISTICA									
12001	927		SUELDO A2 C. M. INFORMATICA									
12001	935		SUELDO A2 INTERVENCION	12.843,00		12.843,00	12.207,14	12.207,14		12.207,14		635,86
12001	936		SUELDO A2 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	12.843,00		12.843,00	12.207,14	12.207,14		12.207,14		635,86
12003	132		SUELDO C1 POLICIA LOCAL	1.135.824,00	-2.353,00	1.133.471,00	1.033.971,89	1.033.971,89		1.033.971,89		99.499,11
12003	133		SUELDO C1 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	100,00		100,00						100,00
12003	134		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	9.837,00		9.837,00	9.262,54	9.262,54		9.262,54		574,46
12003	135		SUELDO C1 SERVICIO EXT.INCENDIOS	94.876,00		94.876,00	89.481,31	89.481,31		89.481,31		5.394,69
12003	156		SUELDO C1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	108.206,00		108.206,00	101.887,94	101.887,94		101.887,94		6.318,06
12003	157		SUELDO C1 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	39.348,00		39.348,00	37.050,16	37.050,16		37.050,16		2.297,84
12003	158		SUELDO C1 D. GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.	9.837,00		9.837,00	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.734,52
12003	159		SUELDO C1 D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.	39.348,00		39.348,00	36.786,15	36.786,15		36.786,15		2.561,85
12003	163		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	68.858,00		68.858,00	63.805,75	63.805,75		63.805,75		5.052,25
12003	164		SUELDO C1 CEMENTERIO									
12003	166		SUELDO C1 MANTENIMIENTO	335.790,00		335.790,00	312.166,17	312.166,17		312.166,17		23.623,83
12003	171		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	127.862,00		127.862,00	118.451,67	118.451,67		118.451,67		9.410,33
			<b>Suma</b>	4.314.288,00	-9.100,00	4.305.188,00	4.007.714,62	4.006.514,62		4.006.514,62	1.200,00	297.473,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	172		SUELDO C1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	9.834,00		9.834,00	8.899,07	8.899,07		8.899,07		934,93
12003	231		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	49.181,00		49.181,00	33.330,55	33.330,55		33.330,55		15.850,45
12003	234		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	54.802,00		54.802,00	49.657,81	49.657,81		49.657,81		5.144,19
12003	235		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	19.674,00		19.674,00	18.525,08	18.525,08		18.525,08		1.148,92
12003	236		SUELDO C1 ATENCION INFANCIA	49.181,00		49.181,00	46.189,24	46.189,24		46.189,24		2.991,76
12003	333		SUELDO C1 MUSEOS	9.837,00		9.837,00	9.262,54	9.262,54		9.262,54		574,46
12003	334		SUELDO C1 CULTURA	31.946,00		31.946,00	31.960,28	31.960,28		31.960,28		-14,28
12003	338		SUELDO C1 FESTEJOS	9.837,00		9.837,00	9.262,54	9.262,54		9.262,54		574,46
12003	341		SUELDO C1 DEPORTES	12.276,00		12.276,00	13.558,66	13.558,66		13.558,66		-1.282,66
12003	432		SUELDO C1 PROMOCION TURISTICA	19.674,00		19.674,00	18.113,21	18.113,21		18.113,21		1.560,79
12003	434		SUELDO C1 MERCADO	19.674,00		19.674,00	18.525,08	18.525,08		18.525,08		1.148,92
12003	493		SUELDO C1 CONSUMO	39.348,00		39.348,00	34.890,10	34.890,10		34.890,10		4.457,90
12003	912		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	19.674,00		19.674,00	17.037,04	17.037,04		17.037,04		2.636,96
12003	920		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	182.074,00		182.074,00	161.630,65	161.630,65		161.630,65		20.443,35
12003	923		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	29.511,00		29.511,00	27.763,62	27.763,62		27.763,62		1.747,38
12003	925		SUELDO C1 A.CIUDADANOS	9.837,00		9.837,00	9.262,54	9.262,54		9.262,54		574,46
12003	927		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	34.286,00		34.286,00	27.784,16	27.784,16		27.784,16		6.501,84
12003	928		SUELDO DEL GRUPO C1	19.674,00		19.674,00	18.525,08	18.525,08		18.525,08		1.148,92
12003	933		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	9.837,00		9.837,00	9.262,54	9.262,54		9.262,54		574,46
12003	934		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	39.244,00		39.244,00	36.150,16	36.150,16		36.150,16		3.093,84
12003	935		SUELDO C1 INTERVENCION	68.858,00		68.858,00	64.621,77	64.621,77		64.621,77		4.236,23
12003	936		SUELDO C1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	88.428,00		88.428,00	80.611,16	80.611,16		80.611,16		7.816,84
			<b>Suma</b>	5.140.975,00	-9.100,00	5.131.875,00	4.752.537,50	4.751.337,50		4.751.337,50	1.200,00	379.337,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	132		SUELDO C2 POLICIA LOCAL	25.016,00		25.016,00	23.354,37	23.354,37		23.354,37		
12004	133		SUELDO C2 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	71.503,00		71.503,00	61.699,05	61.699,05		61.699,05		1.661,63
12004	134		SUELDO C2 P.CIVIL	8.339,00		8.339,00	4.590,82	4.590,82		4.590,82		9.803,95
12004	135		SUELDO C2 EXTINCION DE INCENDIOS									3.748,18
12004	156		SUELDO C2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	25.016,00		25.016,00	23.028,54	23.028,54		23.028,54		1.987,46
12004	157		SUELDO C2 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	8.339,00		8.339,00	7.784,79	7.784,79		7.784,79		554,21
12004	158		SUELDO C2 D. GENERAL INFRAES. Y SERV. URBANISTICOS									
12004	159		SUELDO C2 D. GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS									
12004	163		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	58.027,00		58.027,00	46.708,74	46.708,74		46.708,74		11.318,26
12004	164		SUELDO C2 CEMENTERIO	10.659,00		10.659,00	11.360,32	11.360,32		11.360,32		-701,32
12004	166		SUELDO C2 MANTENIMIENTO	159.927,00		159.927,00	137.382,19	137.382,19		137.382,19		22.544,81
12004	171		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	150.053,00		150.053,00	139.783,71	139.783,71		139.783,71		10.269,29
12004	231		SUELDO C2 ACCION SOCIAL									
12004	234		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	16.678,00		16.678,00	14.371,08	14.371,08		14.371,08		2.306,92
12004	235		SUELDO GRUPO C2 IGUALDAD DE GENERO									
12004	236		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA (CAI)	8.339,00		8.339,00	7.784,79	7.784,79		7.784,79		554,21
12004	323		SUELDO C2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	33.355,00		33.355,00	31.139,16	31.139,16		31.139,16		2.215,84
12004	333		SUELDO C2 MUSEOS									
12004	334		SUELDO C2 CULTURA	16.678,00	-4.235,00	12.443,00	11.994,06	11.994,06		11.994,06		448,94
12004	338		SUELDO C2 FESTEJOS	16.671,00		16.671,00	15.562,98	15.562,98		15.562,98		1.108,02
12004	341		SUELDO C2 DEPORTES	33.355,00	-4.371,00	28.984,00	27.204,09	27.204,09		27.204,09		1.779,91
			<b>Suma</b>	5.782.930,00	-17.706,00	5.765.224,00	5.316.286,19	5.315.086,19		5.315.086,19	1.200,00	448.937,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	432		SUELDO C2 PROMOCION TURISTICA	8.339,00		8.339,00	7.784,79	7.784,79		7.784,79		554,21
12004	434		SUELDO C2 MERCADO									
12004	493		SUELDO C2 OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR									
12004	912		SUELDO C2 CONDUCTORES									
12004	920		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	41.694,00		41.694,00	35.729,98	35.729,98		35.729,98		5.964,02
12004	923		SUELDO C2 ESTADISTICA									
12004	933		SUELDO C2 PATRIMONIO									
12004	934		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	16.678,00		16.678,00	15.569,58	15.569,58		15.569,58		1.108,42
12004	935		SUELDO C2 INTERVENCION									
12004	936		SUELDO C2 GESTION TRIB.									
12005	132		SUELDO E POLICIA LOCAL	2.729,00		2.729,00	2.546,18	2.546,18		2.546,18		182,82
12005	133		SUELDO E O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	10.492,00		10.492,00	14.260,22	14.260,22		14.260,22		-3.768,22
12005	156		SUELDO E REGIMEN JURIDICO URBANISMO									
12005	163		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	446.607,00		446.607,00	402.709,39	402.709,39		402.709,39		43.897,61
12005	164		SUELDO E CEMENTERIO	53.495,00		53.495,00	45.687,55	45.687,55		45.687,55		7.807,45
12005	166		SUELDO E MANTENIMIENTO	198.687,00		198.687,00	168.395,50	168.395,50		168.395,50		30.291,50
12005	171		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	145.184,00		145.184,00	125.840,31	125.840,31		125.840,31		19.343,69
12005	236		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.891,00		15.891,00	14.858,17	14.858,17		14.858,17		1.032,83
12005	334		SUELDO E CULTURA	22.927,00		22.927,00	21.116,10	21.116,10		21.116,10		1.810,90
12005	336		SUELDO E ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO	7.643,00		7.643,00	7.130,11	7.130,11		7.130,11		512,89
12005	341		SUELDO E DEPORTES	15.285,00		15.285,00	14.260,22	14.260,22		14.260,22		1.024,78
12005	434		SUELDO E MERCADO	22.924,00		22.924,00	21.387,28	21.387,28		21.387,28		1.536,72
			<b>Suma</b>	6.791.505,00	-17.706,00	6.773.799,00	6.213.561,57	6.212.361,57		6.212.361,57	1.200,00	560.237,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	920		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	328.858,00		328.858,00	288.435,42	288.435,42		288.435,42		40.422,58
12006	132		TRIENIOS POLICIA LOCAL	241.379,00		241.379,00	224.165,03	224.165,03		224.165,03		17.213,97
12006	133		TRIENIOS O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	19.120,00		19.120,00	17.838,39	17.838,39		17.838,39		1.281,61
12006	134		TRIENIOS P.CIVIL	2.876,00		2.876,00	2.707,60	2.707,60		2.707,60		168,40
12006	135		TRIENIOS EXT.INCENDIOS	25.841,00		25.841,00	24.287,85	24.287,85		24.287,85		1.553,15
12006	156		TRIENIOS REGIMEN JURIDICO URBANISMO	43.482,00		43.482,00	40.858,35	40.858,35		40.858,35		2.623,65
12006	157		TRIENIOS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	16.287,00		16.287,00	14.830,79	14.830,79		14.830,79		1.456,21
12006	158		TRIENIOS D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.	6.964,00		6.964,00	5.992,36	5.992,36		5.992,36		971,64
12006	159		TRIENIOS D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.	20.858,00		20.858,00	19.663,08	19.663,08		19.663,08		1.194,92
12006	163		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	50.645,00		50.645,00	45.878,63	45.878,63		45.878,63		4.766,37
12006	164		TRIENIOS CEMENTERIO	9.860,00		9.860,00	9.033,70	9.033,70		9.033,70		826,30
12006	166		TRIENIOS MANTENIMIENTO	105.411,00		105.411,00	96.327,32	96.327,32		96.327,32		9.083,68
12006	171		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	57.800,00		57.800,00	53.117,68	53.117,68		53.117,68		4.682,32
12006	172		TRIENIOS P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	12.131,00		12.131,00	11.396,63	11.396,63		11.396,63		734,37
12006	231		TRIENIOS ACCION SOCIAL	63.012,00		63.012,00	58.915,49	58.915,49		58.915,49		4.096,51
12006	234		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	22.189,00		22.189,00	20.445,60	20.445,60		20.445,60		1.743,40
12006	235		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	5.523,00		5.523,00	5.191,30	5.191,30		5.191,30		331,70
12006	236		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	14.505,00		14.505,00	13.626,33	13.626,33		13.626,33		878,67
12006	323		TRIENIOS EDUCACION Y UNIVERSIDAD	14.366,00		14.366,00	13.546,78	13.546,78		13.546,78		819,22
12006	332		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	29.979,00		29.979,00	27.892,93	27.892,93		27.892,93		2.086,07
12006	333		TRIENIOS MUSEOS	12.406,00		12.406,00	11.788,34	11.788,34		11.788,34		617,66
			<b>Suma</b>	7.894.997,00	-17.706,00	7.877.291,00	7.219.501,17	7.218.301,17		7.218.301,17	1.200,00	657.789,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	334		TRIENIOS CULTURA	14.928,00		14.928,00	13.969,68	13.969,68		13.969,68		958,32
12006	336		TRIENIOS ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO	443,00		443,00	404,10	404,10		404,10		38,90
12006	338		TRIENIOS FESTEJOS	3.197,00		3.197,00	2.992,53	2.992,53		2.992,53		204,47
12006	341		TRIENIOS DEPORTES	20.671,00		20.671,00	19.358,37	19.358,37		19.358,37		1.312,63
12006	432		TRIENIOS PROMOCION TURISTICA	2.104,00		2.104,00	1.947,98	1.947,98		1.947,98		156,02
12006	434		TRIENIOS MERCADO	8.725,00		8.725,00	8.158,19	8.158,19		8.158,19		566,81
12006	493		TRIENIOS CONSUMO	10.674,00		10.674,00	9.543,54	9.543,54		9.543,54		1.130,46
12006	912		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	9.246,00		9.246,00	8.222,17	8.222,17		8.222,17		1.023,83
12006	920		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	86.134,00		86.134,00	79.122,25	79.122,25		79.122,25		7.011,75
12006	923		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	6.719,00		6.719,00	6.298,80	6.298,80		6.298,80		420,20
12006	925		TRIENIOS A. CIUDADANOS	609,00		609,00	570,98	570,98		570,98		38,02
12006	927		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	4.336,00		4.336,00	4.060,89	4.060,89		4.060,89		275,11
12006	928		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	4.163,00		4.163,00	3.933,86	3.933,86		3.933,86		229,14
12006	933		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.103,00		2.103,00	1.966,16	1.966,16		1.966,16		136,84
12006	934		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	10.913,00		10.913,00	10.220,12	10.220,12		10.220,12		692,88
12006	935		TRIENIOS INTERVENCION	20.408,00		20.408,00	19.177,54	19.177,54		19.177,54		1.230,46
12006	936		TRIENIOS G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	29.540,00		29.540,00	26.961,95	26.961,95		26.961,95		2.578,05
12100	132		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	770.726,00	-5.240,00	765.486,00	710.860,92	710.860,92		710.860,92		54.865,08
12100	133		COMPLEMENTO DESTINO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	70.756,00		70.756,00	65.655,52	65.655,52		65.655,52		5.100,48
12100	134		COMPLEMENTO DESTINO P.CIVIL	11.980,00		11.980,00	9.312,66	9.312,66		9.312,66		2.667,34
12100	135		COMPLEMENTO DESTINO EXT.INCENDIOS	56.269,00		56.269,00	52.521,90	52.521,90		52.521,90		3.747,10
			<b>Suma</b>	9.039.641,00	-22.946,00	9.016.695,00	8.274.761,28	8.273.561,28		8.273.561,28	1.200,00	741.932,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	156		COMPLE.DESTINO REGIMEN JURIDICO URBANISMO	198.933,00		198.933,00	182.591,03	182.591,03		182.591,03		16.341,97
12100	157		COMPL.DESTINO D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	78.927,00		78.927,00	70.409,29	70.409,29		70.409,29		8.517,71
12100	158		COMPL.DESTINO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	26.828,00		26.828,00	21.208,04	21.208,04		21.208,04		5.619,96
12100	159		COMPLEMENTO DESTINO D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	65.173,00		65.173,00	60.645,23	60.645,23		60.645,23		4.527,77
12100	163		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	338.306,00		338.306,00	306.864,36	306.864,36		306.864,36		31.441,64
12100	164		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	36.487,00		36.487,00	33.682,31	33.682,31		33.682,31		2.804,69
12100	166		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	406.349,00		406.349,00	364.288,05	364.288,05		364.288,05		42.060,95
12100	171		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	243.351,00		243.351,00	220.025,75	220.025,75		220.025,75		23.325,25
12100	172		COMPLEMENTO DESTINO P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	52.017,00		52.017,00	48.121,01	48.121,01		48.121,01		3.895,99
12100	231		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	190.751,00	-3.832,00	186.919,00	171.637,44	171.637,44		171.637,44		15.281,56
12100	234		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	83.203,00		83.203,00	75.627,53	75.627,53		75.627,53		7.575,47
12100	235		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	19.241,00		19.241,00	17.951,70	17.951,70		17.951,70		1.289,30
12100	236		COMPLEMENTO DESTINO C.ATENCION INFANCIA (CAIS)	59.984,00		59.984,00	55.918,30	55.918,30		55.918,30		4.065,70
12100	323		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION Y UNIVERSIDAD	52.576,00		52.576,00	49.053,72	49.053,72		49.053,72		3.522,28
12100	332		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	105.592,00		105.592,00	96.161,68	96.161,68		96.161,68		9.430,32
12100	333		COMPLEMENTO DESTINO MUSEOS	34.557,00		34.557,00	32.241,84	32.241,84		32.241,84		2.315,16
12100	334		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	51.439,00		51.439,00	47.897,60	47.897,60		47.897,60		3.541,40
12100	336		COMPLEMENTO DESTINO ARQUEOL.PATRIM.HISTOR.	4.429,00		4.429,00	4.132,05	4.132,05		4.132,05		296,95
12100	338		COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	15.874,00		15.874,00	14.734,43	14.734,43		14.734,43		1.139,57
12100	341		COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	54.843,00		54.843,00	50.961,47	50.961,47		50.961,47		3.881,53
			<b>Suma</b>	11.158.501,00	-26.778,00	11.131.723,00	10.198.914,11	10.197.714,11		10.197.714,11	1.200,00	982.878,39

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 10/12/2013 11:09:09

Pág. 10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	432		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION TURISTICA	15.878,00		15.878,00	15.273,66	15.273,66		15.273,66		604,34
12100	434		COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	24.595,00		24.595,00	22.950,79	22.950,79		22.950,79		1.544,21
12100	493		COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	34.853,00	-712,00	34.141,00	31.198,84	31.198,84		31.198,84		2.942,16
12100	912		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	20.104,00		20.104,00	17.987,70	17.987,70		17.987,70		2.116,30
12100	920		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	417.385,00	-3.676,00	413.709,00	370.997,30	370.997,30		370.997,30		42.711,70
12100	923		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	18.106,00		18.106,00	16.879,30	16.879,30		16.879,30		1.226,70
12100	925		DESTINO A.CIUDADANOS	5.501,00		5.501,00	5.132,27	5.132,27		5.132,27		368,73
12100	927		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	18.729,00		18.729,00	17.474,11	17.474,11		17.474,11		1.254,89
12100	928		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.324,00		19.324,00	17.842,50	17.842,50		17.842,50		1.481,50
12100	933		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.127,00		6.127,00	5.716,10	5.716,10		5.716,10		410,90
12100	934		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	47.389,00		47.389,00	43.731,38	43.731,38		43.731,38		3.657,62
12100	935		COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION	64.227,00		64.227,00	59.799,67	59.799,67		59.799,67		4.427,33
12100	936		COMPLEMENTO DESTINO G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	73.271,00		73.271,00	66.793,11	66.793,11		66.793,11		6.477,89
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	1.906.503,00		1.906.503,00	1.781.896,13	1.781.896,13		1.781.896,13		124.606,87
12101	133		COMPLEMENTO ESPECIFICO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	127.560,00		127.560,00	117.788,58	117.788,58		117.788,58		9.771,42
12101	134		COMPLEMENTO ESPECIFICO P.CIVIL	13.143,00		13.143,00	10.256,14	10.256,14		10.256,14		2.886,86
12101	135		COMPLEMENTO ESPECIFICO EXT.INCENDIOS	103.659,00		103.659,00	96.944,68	96.944,68		96.944,68		6.714,32
12101	156		COMPLE.ESPECIFICO REGIMEN JURIDICO URBANISMO	212.058,00		212.058,00	195.005,81	195.005,81		195.005,81		17.052,19
12101	157		COMPL.ESPECIFICO D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRATE G.URB.	79.049,00		79.049,00	83.150,31	83.150,31		83.150,31		-4.101,31
			<b>Suma</b>	14.365.962,00	-31.166,00	14.334.796,00	13.175.732,49	13.174.532,49		13.174.532,49	1.200,00	1.159.063,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	158		COMPL.ESPECIFICO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	23.215,00		23.215,00	24.576,12	24.576,12		24.576,12		-1.361,12
12101	159		COMPLEMENTO ESPECIFICO D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	61.212,00		61.212,00	57.619,88	57.619,88		57.619,88		3.592,12
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	536.181,00		536.181,00	484.746,56	484.746,56		484.746,56		51.434,44
12101	164		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	61.650,00		61.650,00	56.650,88	56.650,88		56.650,88		4.999,12
12101	166		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	579.485,00		579.485,00	515.798,87	515.303,97		515.303,97	494,90	63.686,12
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	367.659,00		367.659,00	330.689,36	330.689,36		330.689,36		36.969,64
12101	172		COMPLEMENTO ESPECIFICO P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	46.926,00		46.926,00	43.414,04	43.414,04		43.414,04		3.511,96
12101	231		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	179.014,00		179.014,00	161.193,19	161.193,19		161.193,19		17.820,81
12101	234		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	87.787,00		87.787,00	79.371,24	79.371,24		79.371,24		8.415,76
12101	235		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	20.236,00		20.236,00	18.880,03	18.880,03		18.880,03		1.355,97
12101	236		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	60.447,00		60.447,00	56.566,80	56.566,80		56.566,80		3.880,20
12101	323		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	54.527,00		54.527,00	50.779,88	50.779,88		50.779,88		3.747,12
12101	332		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	97.778,00		97.778,00	88.613,61	88.613,61		88.613,61		9.164,39
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEOS	32.133,00		32.133,00	29.980,47	29.980,47		29.980,47		2.152,53
12101	334		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	67.047,00		67.047,00	62.153,11	62.153,11		62.153,11		4.893,89
12101	336		COMPLEMENTO ESPECIFICO ARQUEOL.PATRIM.HISTO.	9.446,00		9.446,00	8.812,44	8.812,44		8.812,44		633,56
12101	338		COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	19.661,00		19.661,00	18.305,97	18.305,97		18.305,97		1.355,03
12101	341		COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	72.994,00		72.994,00	67.848,43	67.848,43		67.848,43		5.145,57
12101	432		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION TURISTICA	19.666,00		19.666,00	18.029,84	18.029,84		18.029,84		1.636,16
12101	434		COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	37.971,00		37.971,00	35.536,70	35.536,70		35.536,70		2.434,30
12101	493		COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	38.398,00		38.398,00	40.368,64	40.368,64		40.368,64		-1.970,64
			<b>Suma</b>	16.839.395,00	-31.166,00	16.808.229,00	15.425.668,55	15.423.973,65		15.423.973,65	1.694,90	1.382.560,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	912		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	27.289,00		27.289,00	25.178,75	25.178,75		25.178,75		2.110,25
12101	920		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	614.850,00	-18.857,00	595.993,00	547.404,51	547.404,51		547.404,51		48.588,49
12101	923		COMPLEMENTO ESPECIFICO INF.BASICA Y ESTADISTICA	19.761,00		19.761,00	18.462,80	18.462,80		18.462,80		1.298,20
12101	925		ESPECIFICO A.CIUDADANOS	6.572,00		6.572,00	6.130,93	6.130,93		6.130,93		441,07
12101	927		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO MUNIC. DE INFORMATICA	22.123,00		22.123,00	20.578,50	20.578,50		20.578,50		1.544,50
12101	928		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	16.446,00		16.446,00	15.157,74	15.157,74		15.157,74		1.288,26
12101	933		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	6.619,00		6.619,00	6.175,00	6.175,00		6.175,00		444,00
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	69.667,00		69.667,00	66.119,46	66.119,46		66.119,46		3.547,54
12101	935		COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	87.182,00		87.182,00	81.443,97	81.443,97		81.443,97		5.738,03
12101	936		COMPLEMENTO ESPECIFICO G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	79.109,00		79.109,00	72.053,94	72.053,94		72.053,94		7.055,06
12103	132		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	72.969,00		72.969,00	110.977,03	110.977,03		110.977,03		-38.008,03
12103	133		OTROS COMPLEMENTOS O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	4.846,00		4.846,00	7.343,37	7.343,37		7.343,37		-2.497,37
12103	135		COMPLEMENTO TRANSITORIO EXT.INCENDIOS	112.213,00		112.213,00	112.187,70	112.187,70		112.187,70		25,30
12103	156		OTROS COMPLEMENTOS REGIMEN JURIDICO URBANISMO	5.370,00		5.370,00	5.955,42	5.955,42		5.955,42		-585,42
12103	163		OTROS COMPLEMENTOS LIMPIEZA VIARIA	35.665,00		35.665,00	47.085,59	47.085,59		47.085,59		-11.420,59
12103	164		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	2.547,00		2.547,00	4.970,65	4.970,65		4.970,65		-2.423,65
12103	166		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	7.708,00		7.708,00	37.044,73	37.044,73		37.044,73		-29.336,73
12103	171		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	3.556,00		3.556,00	8.013,66	8.013,66		8.013,66		-4.457,66
12103	231		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	6.572,00		6.572,00	9.235,76	9.235,76		9.235,76		-2.663,76
			<b>Suma</b>	<b>18.040.459,00</b>	<b>-50.023,00</b>	<b>17.990.436,00</b>	<b>16.627.188,06</b>	<b>16.625.493,16</b>		<b>16.625.493,16</b>	<b>1.694,90</b>	<b>1.363.247,94</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 10/12/2013 11:09:09

Pág. 13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	234		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	5.459,00		5.459,00	10.689,53	10.689,53		10.689,53		-5.230,53
12103	235		OTROS COMPLEMENTOS IGUALDAD DE GENERO									
12103	236		OTROS COMPLEMENTOS CENTRO ATENCION INFANCIA	2.287,00		2.287,00	2.175,81	2.175,81		2.175,81		111,19
12103	323		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y UNIVERSIDAD	1.528,00		1.528,00	1.536,48	1.536,48		1.536,48		-8,48
12103	332		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	4.215,00		4.215,00	5.019,35	5.019,35		5.019,35		-804,35
12103	333		OTROS COMPLEMENTOS MUSEOS	464,00		464,00	465,96	465,96		465,96		-1,96
12103	334		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	1.573,00		1.573,00	1.568,17	1.568,17		1.568,17		4,83
12103	336		OTROS COMPLEMENTO ARQUEOL.PATRIM.HIST.	307,00		307,00	308,28	308,28		308,28		-1,28
12103	341		OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	1.027,00		1.027,00	1.829,53	1.829,53		1.829,53		-802,53
12103	432		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION TURISTICA	1.061,00		1.061,00	940,50	940,50		940,50		120,50
12103	434		OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	1.541,00		1.541,00	1.549,44	1.549,44		1.549,44		-8,44
12103	920		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	32.865,00		32.865,00	37.845,73	37.845,73		37.845,73		-4.980,73
12103	928		OTROS COMPLEMENTOS M.COMUNICACION									
12103	935		OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	35.681,00		35.681,00	35.880,00	35.880,00		35.880,00		-199,00
12103	936		OTROS COMPLEMENTOS G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS				4.048,17	4.048,17		4.048,17		-4.048,17
13000	132		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL									
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA	82.741,00		82.741,00	75.962,19	75.962,19		75.962,19		6.778,81
13000	171		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO P.JARDINES	7.643,00		7.643,00	6.982,14	6.982,14		6.982,14		660,86
13000	235		RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO DE LA MUJER		43.635,00	43.635,00	40.160,48	40.160,48		40.160,48		3.474,52
13000	927		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	9.837,00		9.837,00	9.262,54	9.262,54		9.262,54		574,46
13000	935		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO INTERVENCION	9.837,00		9.837,00	9.262,54	9.262,54		9.262,54		574,46
			<b>Suma</b>	18.238.525,00	-6.388,00	18.232.137,00	16.872.674,90	16.870.980,00		16.870.980,00	1.694,90	1.359.462,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	132		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO POLICIA LOCAL	20.885,00		20.885,00	18.607,38	18.607,38		18.607,38		2.277,62
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	215.395,00		215.395,00	189.506,62	189.506,62		189.506,62		25.888,38
13002	171		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO PARQUES Y JARDINES	13.535,00		13.535,00	11.548,29	11.548,29		11.548,29		1.986,71
13002	235		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO C. MUJER		53.983,00	53.983,00	52.259,91	52.259,91		52.259,91		1.723,09
13002	927		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	30.025,00		30.025,00	26.430,12	26.430,12		26.430,12		3.594,88
13002	935		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. INTERVENCION	33.729,00		33.729,00	29.749,81	29.749,81		29.749,81		3.979,19
13100	133		PERSONAL LAB. TEMPORAL O. TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	100,00		100,00						100,00
13100	156		PERSONAL LAB. TEMPORAL DIREC. GRAL. REGIMEN JURÍDICO	100,00		100,00						100,00
13100	157		PERSONAL LAB. TEMPORAL PLANIFICACION Y OPERAC. ESTRATEGICAS	100,00		100,00						100,00
13100	158		PERSONAL LAB. TEMPORAL INFRAESTRUCT. SERV. URBANÍSTICOS	100,00		100,00						100,00
13100	163		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	90.531,00		90.531,00	39.495,26	39.495,26		39.495,26		51.035,74
13100	164		PERSONAL LAB. TEMPORAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	100,00		100,00						100,00
13100	166		PERSONAL LAB. TEMPORAL MANTENIMIENTO	100,00		100,00						100,00
13100	171		PERSONAL LAB. TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	20.202,00		20.202,00	10.531,65	10.531,65		10.531,65		9.670,35
13100	172		PERSONAL LABORAL TEMPORAL AGENDA 21	100,00		100,00						100,00
13100	231		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	28.227,00		28.227,00	24.138,84	24.138,84		24.138,84		4.088,16
13100	232		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.R.I.S.									
13100	234		PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	100,00		100,00						100,00
13100	236		PERSONAL LAB. TEMPORAL C.A.I.									
			Suma	18.691.854,00	47.595,00	18.739.449,00	17.274.942,78	17.273.247,88		17.273.247,88	1.694,90	1.464.511,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	237		PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUC. DE ADULTOS	13.561,00		13.561,00	13.790,16	13.790,16		13.790,16		-229,16
13100	323		PERSONAL LAB. TEMPORAL EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD	100,00		100,00						100,00
13100	332		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.931,00		13.931,00	12.590,20	12.590,20		12.590,20		1.340,80
13100	333		PERSONAL LAB. TEMPORAL MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	100,00		100,00						100,00
13100	432		PERSONAL LAB. TEMPORAL ORDENAC. Y PROM. TURÍSTICA	100,00		100,00						100,00
13100	434		PERSONAL LAB. TEMPORAL MERCADO	100,00		100,00						100,00
13100	920		PERSONAL LAB. TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL									
13100	928		PERSONAL LAB. TEMPORAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL	45.309,00		45.309,00	28.390,55	28.390,55		28.390,55		16.918,45
13101	928		HORAS EXTRAS TEMPORALES MED. COMUN. MUCPAL									
13185	231		PERSONAL TEMPORAL LUDOTECA MUNICIPAL									
150	132		PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL									
150	135		PRODUCTIVIDAD EXT.INCENDIOS									
150	234		PRODUCTIVIDAD JUVENTUD									
150	334		PRODUCTIVIDAD CULTURA									
150	338		PRODUCTIVIDAD FESTEJOS									
150	912		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO									
150	920		PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL									
150	927		PRODUCTIVIDAD C.M.INFORMATICA									
150	928		PRODUCTIVIDAD MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL									
150	934		PRODUCTIVIDAD G.DEUDA Y TESORERIA									
150	935		PRODUCTIVIDAD INTERVENCION									
			<b>Suma</b>	18.765.055,00	47.595,00	18.812.650,00	17.329.713,69	17.328.018,79		17.328.018,79	1.694,90	1.482.936,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	132		GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	27.000,00		27.000,00	18.492,56	18.492,56		18.492,56		6.507,44
151	133		GRATIFICACIONES ORD. TRAFICO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	135		GRATIFICACIONES EXT.INCENDIOS	86.000,00		86.000,00	81.767,59	81.767,59		81.767,59		4.232,41
151	156		GRATIFICACIONES R.JURIDICO	100,00		100,00						100,00
151	157		GRATIFICACIONES D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRATE G.URB.	100,00		100,00						100,00
151	158		GRATIFICACIONES D.GRAL.INFRAESTRUCTURAS URB.	100,00		100,00						100,00
151	159		GRATIFICACIONES D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.									
151	163		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	52.000,00		52.000,00	16.573,85	16.573,85		16.573,85		35.426,15
151	164		GRATIFICACIONES CEMENTERIO	5.700,00		5.700,00	4.891,00	4.891,00		4.891,00		809,00
151	166		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO	17.000,00		17.000,00	16.755,48	16.755,48		16.755,48		244,52
151	171		GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	600,00		600,00	361,36	361,36		361,36		238,64
151	172		GRATIFICACIONES M.AMBIENTE	100,00		100,00						100,00
151	231		GRATIFICACIONES ACCION SOCIAL	100,00		100,00						100,00
151	234		GRATIFICACIONES JUVENTUD	100,00		100,00						100,00
151	235		GRATIFICACIONES IGUALDAD DE GENERO	100,00		100,00						100,00
151	323		GRATIFICACIONES EDUCACION Y UNIVERSIDAD	100,00		100,00						100,00
151	332		GRATIFICACIONES BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	100,00		100,00						100,00
151	334		GRATIFICACIONES CULTURA									
151	338		GRATIFICACIONES FESTEJOS	100,00		100,00						100,00
151	341		GRATIFICACIONES DEPORTES	100,00		100,00						100,00
151	432		GRATIFICACIONES PROMOCION TURISTICA	1.300,00		1.300,00	1.224,90	1.224,90		1.224,90		75,10
			Suma	18.956.755,00	47.595,00	19.004.350,00	17.469.780,43	17.468.085,53		17.468.085,53	1.694,90	1.534.569,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	434		GRATIFICACIONES MERCADO									
151	493		GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	1.661,02	1.661,02		1.661,02		4.338,98
151	912		GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO		8.547,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00		8.547,00		
151	920		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	17.800,00		17.800,00	13.432,32	13.432,32		13.432,32		4.367,68
151	927		GRATIFICACIONES C.M.INFORMATICA	7.840,00		7.840,00	3.650,56	3.650,56		3.650,56		4.189,44
151	928		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL									
151	934		GRATIFICACIONES TRABAJOS FUERA JORNADA TESORERIA	100,00		100,00						100,00
151	935		GRATIFICACIONES INTERVENCION	17.000,00		17.000,00	16.965,66	7.065,66		7.065,66	9.900,00	34,34
153	132		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	20.624,00		20.624,00	31.833,68	31.833,68		31.833,68		-11.209,68
153	133		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	16.051,00		16.051,00	26.921,98	26.921,98		26.921,98		-10.870,98
153	156		DEDICACION ESPECIAL REGIMEN JURIDICO URBANISMO	14.829,00		14.829,00	20.904,84	20.904,84		20.904,84		-6.075,84
153	157		DEDICACION ESPECIAL D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRAT.URB.	8.079,00		8.079,00	16.386,48	16.386,48		16.386,48		-8.307,48
153	158		COMPL.DEDICACION ESPECIAL D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.									
153	159		COMPL.DEDICACION ESPECIAL D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	6.420,00		6.420,00	11.860,32	11.860,32		11.860,32		-5.440,32
153	163		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	6.297,00		6.297,00	11.568,93	11.568,93		11.568,93		-5.271,93
153	164		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO	3.527,00		3.527,00	4.876,92	4.876,92		4.876,92		-1.349,92
153	166		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO	21.241,00		21.241,00	33.965,56	33.965,56		33.965,56		-12.724,56
153	171		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.633,00		3.633,00	5.049,96	5.049,96		5.049,96		-1.416,96
153	172		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL P.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	5.959,00		5.959,00	9.895,08	9.895,08		9.895,08		-3.936,08
			Suma	19.112.155,00	56.142,00	19.168.297,00	17.687.300,74	17.675.705,84		17.675.705,84	11.594,90	1.480.996,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
153	231		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ACCION SOCIAL	3.028,00		3.028,00	3.895,92	3.895,92		3.895,92		-867,92
153	234		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	7.030,00		7.030,00	11.640,64	11.640,64		11.640,64		-4.610,64
153	235		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	2.847,00		2.847,00	3.936,36	3.936,36		3.936,36		-1.089,36
153	323		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL EDUCACION	6.926,00		6.926,00	10.731,84	10.731,84		10.731,84		-3.805,84
153	332		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	2.301,00		2.301,00	3.011,52	3.011,52		3.011,52		-710,52
153	333		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MUSEOS	4.310,00		4.310,00	5.959,20	5.959,20		5.959,20		-1.649,20
153	334		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CULTURA	15.635,00		15.635,00	21.730,02	21.730,02		21.730,02		-6.095,02
153	336		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ARQUEO.PATRIM.HIST	542,00		542,00	708,96	708,96		708,96		-166,96
153	338		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL FESTEJOS	2.144,00		2.144,00	5.111,12	5.111,12		5.111,12		-2.967,12
153	341		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL DEPORTE	10.230,00		10.230,00	16.116,49	16.116,49		16.116,49		-5.886,49
153	493		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CONSUMO	4.557,00		4.557,00	7.375,71	7.375,71		7.375,71		-2.818,71
153	912		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM. GRAL	7.267,00		7.267,00	9.523,00	9.523,00		9.523,00		-2.256,00
153	920		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	18.371,00		18.371,00	28.260,71	28.260,71		28.260,71		-9.889,71
153	927		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL C.M.INFORMATICA	4.529,00		4.529,00	6.133,80	6.133,80		6.133,80		-1.604,80
153	928		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	6.519,00		6.519,00	9.015,36	9.015,36		9.015,36		-2.496,36
153	933		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.767,00		1.767,00	1.993,44	1.993,44		1.993,44		-226,44
153	934		COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA	2.210,00		2.210,00	3.056,64	3.056,64		3.056,64		-846,64
153	935		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL INTERVENCION	4.561,00		4.561,00	7.078,96	7.078,96		7.078,96		-2.517,96
			<b>Suma</b>	19.216.929,00	56.142,00	19.273.071,00	17.842.580,43	17.830.985,53		17.830.985,53	11.594,90	1.430.420,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	1.389.873,00		1.389.873,00	1.310.290,05	1.310.290,05		1.310.290,05		79.582,95
16000	133		SEGURIDAD SOCIAL O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	97.779,00	-15.000,00	82.779,00	80.302,87	80.302,87		80.302,87		2.476,13
16000	134		SEGURIDAD SOCIAL P.CIVIL	13.150,00		13.150,00	10.996,31	10.996,31		10.996,31		2.153,69
16000	135		SEGURIDAD SOCIAL EXT.INCENDIOS	135.511,00		135.511,00	132.681,43	132.681,43		132.681,43		2.829,57
16000	156		SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN JURIDICO URBANISMO	214.505,00		214.505,00	212.416,56	212.416,56		212.416,56		2.088,44
16000	157		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.UR B.	89.563,00		89.563,00	74.910,46	74.910,46		74.910,46		14.652,54
16000	158		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	26.240,00		26.240,00	12.356,47	12.356,47		12.356,47		13.883,53
16000	159		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	67.203,00		67.203,00	67.660,36	67.660,36		67.660,36		-457,36
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	563.532,00		563.532,00	486.285,37	486.285,37		486.285,37		77.246,63
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	57.082,00		57.082,00	51.926,51	51.926,51		51.926,51		5.155,49
16000	166		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	582.400,00		582.400,00	514.922,15	514.922,15		514.922,15		67.477,85
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	310.765,00		310.765,00	285.663,53	285.663,53		285.663,53		25.101,47
16000	172		SEGURIDAD SOCIAL P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	56.869,00		56.869,00	56.403,93	56.403,93		56.403,93		465,07
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	219.368,00		219.368,00	196.023,28	196.023,28		196.023,28		23.344,72
16000	232		SEGURIDAD SOCIAL P.R.I.S.									
16000	234		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	88.928,00		88.928,00	73.397,28	73.397,28		73.397,28		15.530,72
16000	235		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	51.735,00	6.871,76	58.606,76	50.955,74	50.955,74		50.955,74		7.651,02
16000	236		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	63.743,00		63.743,00	62.527,56	62.527,56		62.527,56		1.215,44
16000	237		SEGURIDAD SOCIAL	4.252,00		4.252,00	4.323,27	4.323,27		4.323,27		-71,27
16000	323		SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	60.011,00		60.011,00	60.286,83	60.286,83		60.286,83		-275,83
16000	332		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	112.831,00	-5.851,00	106.980,00	106.979,87	106.979,87		106.979,87		0,13
			<b>Suma</b>	<b>23.422.269,00</b>	<b>42.162,76</b>	<b>23.464.431,76</b>	<b>21.693.890,26</b>	<b>21.682.295,36</b>		<b>21.682.295,36</b>	<b>11.594,90</b>	<b>1.770.541,50</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 10/12/2013 11:09:09

Pág. 20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	333		SEGURIDAD SOCIAL MUSEOS	35.635,00		35.635,00	33.914,81	33.914,81		33.914,81		1.720,19
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	74.860,00		74.860,00	73.186,39	73.186,39		73.186,39		1.673,61
16000	336		SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOL.PATRIM.HIST.	6.408,00		6.408,00	4.733,23	4.733,23		4.733,23		1.674,77
16000	338		SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	18.306,00		18.306,00	18.374,48	18.374,48		18.374,48		-68,48
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	73.670,00		73.670,00	71.482,74	71.482,74		71.482,74		2.187,26
16000	432		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION TURISTICA	18.603,00		18.603,00	19.046,02	19.046,02		19.046,02		-443,02
16000	434		SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	35.498,00		35.498,00	34.800,79	34.800,79		34.800,79		697,21
16000	493		SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	36.232,00		36.232,00	28.879,60	28.879,60		28.879,60		7.352,40
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	255.144,00	-28.987,00	226.157,00	222.916,05	222.916,05		222.916,05		3.240,95
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	480.805,00		480.805,00	472.366,85	472.366,85		472.366,85		8.438,15
16000	923		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.516,00		20.516,00	20.060,53	20.060,53		20.060,53		455,47
16000	925		SEGURIDAD SOCIAL A.CIUDADANOS	5.949,00		5.949,00	5.982,00	5.982,00		5.982,00		-33,00
16000	927		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	31.371,00		31.371,00	31.311,36	31.311,36		31.311,36		59,64
16000	928		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	36.914,00		36.914,00	31.225,72	31.225,72		31.225,72		5.688,28
16000	933		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.753,00		6.753,00	6.789,83	6.789,83		6.789,83		-36,83
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	49.530,00		49.530,00	50.084,46	50.084,46		50.084,46		-554,46
16000	935		SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION	88.053,00		88.053,00	87.024,77	87.024,77		87.024,77		1.028,23
16000	936		SEGURIDAD SOCIAL G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	82.961,00		82.961,00	80.922,71	80.922,71		80.922,71		2.038,29
16008	920		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	45.000,00		45.000,00	26.948,34	22.532,06		22.532,06	4.416,28	18.051,66
16108	920		ACCION SOCIAL: INDEMN JUBILACION ANTICIPADA Y FORZOSA									
			<b>Suma</b>	24.824.477,00	13.175,76	24.837.652,76	23.013.940,94	22.997.929,76		22.997.929,76	16.011,18	1.823.711,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16200	920		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ( ASISTENCI CUR) ACCION SOCIAL									
16204	231											
16204	920		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	150.000,00	-25.976,00	124.024,00	123.961,06	117.691,06		117.691,06	6.270,00	62,94
16205	920		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ	22.770,00		22.770,00	19.739,68				19.739,68	3.030,32
16206	920		PLAN DE FORMACION CONTINUA PERSONAL									
16207	920		ACCION SOCIAL: BECAS DE ESTUDIOS	25.500,00		25.500,00	24.310,15	24.310,15		24.310,15		1.189,85
16300	493		Complemento de dedicación especial.									
165	920		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
202	235		ALQUILER LOCALES IGUALDAD DE GENERO	20.700,00		20.700,00	15.418,00	15.418,00		15.418,00		5.282,00
202	323		ALQUILER LOCAL EDUCACION				15.195,45	2.415,18		2.415,18	12.780,27	-15.195,45
202	912		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	11.074,00		11.074,00	13.281,60	3.320,40		3.320,40	9.961,20	-2.207,60
202	920		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	16.560,00		16.560,00	15.144,88	15.144,88		15.144,88		1.415,12
20201	163		ALQUILER NAVE LIMPIEZA VIARIA	53.820,00		53.820,00	50.708,19	22.734,39		22.734,39	27.973,80	3.111,81
20203	166		ALQUILER NAVE SERVICIO MANTENIMIENTO	170.775,00	3.869,03	174.644,03	168.195,05	129.726,73		129.726,73	38.468,32	6.448,98
20204	333		ALQUILER NAVE MUSEOS	18.009,00		18.009,00	11.327,00	11.327,00		11.327,00		6.682,00
203	132		ALQUILER MAQUINARIA POLICIA LOCAL	6.210,00		6.210,00	1.987,00	1.987,00		1.987,00		4.223,00
203	163		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	30.900,00		30.900,00	38.963,43	24.571,77		24.571,77	14.391,66	-8.063,43
203	166		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO	31.050,00		31.050,00	24.445,75	16.776,42		16.776,42	7.669,33	6.604,25
203	171		ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES									
203	338		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FESTEJOS	3.105,00		3.105,00	3.015,25	3.015,25		3.015,25		89,75
			<b>Suma</b>	<b>25.394.950,00</b>	<b>-8.931,21</b>	<b>25.386.018,79</b>	<b>23.539.633,43</b>	<b>23.386.367,99</b>		<b>23.386.367,99</b>	<b>153.265,44</b>	<b>1.846.385,36</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
204	171		ALQUILER VEHICULO MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	3.105,00		3.105,00						3.105,00
20402	156		ALQUILER VEHICULO MANTENIMIENTO FUENTES PUBLICAS	6.500,00		6.500,00						6.500,00
210	165		CONSERV.MANT.Y REP.ALUMBRADO PUBLICO	129.375,00	784,28	130.159,28	39.451,02	28.118,41		28.118,41	11.332,61	90.708,26
210	171		CONSERV.MANT.Y REP.MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	10.350,00	1.207,00	11.557,00	5.215,95	4.935,87		4.935,87	280,08	6.341,05
21000	155		CONSERV.MANT Y REP.VIAS PUBLICAS	517.500,00		517.500,00	270.116,64	127.211,16		127.211,16	142.905,48	247.383,36
212	132		EDIFICIO POLICIA LOCAL	10.350,00		10.350,00	12.414,93	9.101,86		9.101,86	3.313,07	-2.064,93
212	134		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.070,00		2.070,00	1.125,09	68,26		68,26	1.056,83	944,91
212	231		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	31.050,00	1.457,60	32.507,60	24.412,73	7.386,02		7.386,02	17.026,71	8.094,87
212	235		MANTENIMIENTO Y CONSERV.CENTRO MUJER				109,13	109,13		109,13		-109,13
212	333		CONSER.MANT Y REP. MUSEOS	10.350,00	-2.119,12	8.230,88	8.230,49	5.687,65		5.687,65	2.542,84	0,39
212	334		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	10.350,00	10.373,97	20.723,97	25.072,69	21.791,80		21.791,80	3.280,89	-4.348,72
212	434		MANTENIMIENTO EDIFICIO MERCADO	6.210,00		6.210,00	5.504,60	5.095,17		5.095,17	409,43	705,40
212	920		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	18.630,00		18.630,00	8.346,23	3.013,07		3.013,07	5.333,16	10.283,77
21200	166		MANTENIMIENTO EDIFICIO MANTENIMIENTO	15.525,00		15.525,00	14.815,00	9.793,68		9.793,68	5.021,32	710,00
21200	234		MANTENIMIENTO EDIFICIO JUVENTUD E INFANCIA	4.140,00	258,00	4.398,00	5.400,25	5.263,90		5.263,90	136,35	-1.002,25
21200	323		CONSERV.MANT. Y REP. COLEGIOS (EDUCACION)	124.200,00	-18.703,00	105.497,00	67.788,57	19.751,79		19.751,79	48.036,78	37.708,43
21200	338		CONSERVACION, REPARAC. Y MANTEN. PAZA. TOROS									
21200	434		MANTENIMIENTO ALARMA MERCADO	2.587,00		2.587,00	593,45	593,45		593,45		1.993,55
213	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	5.175,00		5.175,00	6.549,51	5.750,75		5.750,75	798,76	-1.374,51
			<b>Suma</b>	<b>26.302.417,00</b>	<b>-15.672,48</b>	<b>26.286.744,52</b>	<b>24.034.779,71</b>	<b>23.640.039,96</b>		<b>23.640.039,96</b>	<b>394.739,75</b>	<b>2.251.964,31</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 10/12/2013 11:09:09  
Pág. 23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
213	163		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA	32.085,00		32.085,00	26.228,30	13.357,10		13.357,10	12.871,20	5.856,70
213	171		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	10.350,00		10.350,00	14.088,24	7.111,49		7.111,49	6.976,75	-3.738,24
213	231		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES	2.070,00		2.070,00						2.070,00
213	323		CONSER.ERP. Y MANT.INSTALACIONES	5.175,00		5.175,00	367,15	170,35		170,35	196,80	4.807,85
213	332		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECAS	1.087,00		1.087,00	448,50	448,50		448,50		638,50
213	333		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALACIONES MUSEOS	3.105,00		3.105,00	2.444,13	1.732,11		1.732,11	712,02	660,87
213	334		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	1.069,00		1.069,00	1.050,09	974,46		974,46	75,63	18,51
213	920		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.210,00		6.210,00	1.755,31	1.741,60		1.741,60	13,71	4.454,69
21300	434		CONSERV.MANT. Y REP. MAQUINARIA MERCADO	6.210,00		6.210,00	1.075,16	1.075,16		1.075,16		5.134,84
214	132		MANT.CONSERV.Y REP.MATERIAL TRANSPORTES	31.050,00		31.050,00	33.915,03	23.523,08		23.523,08	10.391,95	-2.865,03
214	163		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	33.379,00		33.379,00	25.997,66	13.952,39		13.952,39	12.045,27	7.381,34
214	334		MATERIAL DE TRANSPORTE CULTURA	310,00		310,00						310,00
214	912		MATERIAL DE TRANSPORTE	4.140,00		4.140,00	918,91	691,82		691,82	227,09	3.221,09
214	920		MATERIAL DE TRANSPORTES	1.242,00		1.242,00	112,68	112,68		112,68		1.129,32
21400	166		MATERIAL DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO	43.470,00		43.470,00	56.368,08	32.653,56		32.653,56	23.714,52	-12.898,08
21400	171		MATERIAL TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	6.210,00		6.210,00	4.240,62	2.134,96		2.134,96	2.105,66	1.989,38
215	156		CONSERV.MANT.Y REPARACION MOBILIARIO	621,00		621,00						621,00
215	157		MANT.CONSER.Y REPAR.MOBILIARIO URBANISMO	600,00		600,00						600,00
215	158		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.D.GRAL. INFRAESTRUCTURA UR.	621,00		621,00						621,00
			<b>Suma</b>	26.491.421,00	-15.672,48	26.475.748,52	24.203.789,57	23.739.719,22		23.739.719,22	464.070,35	2.271.958,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
215	159		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO D.GRAL OBRAS URB.	673,00		673,00						673,00
215	231		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	724,00		724,00	76,23	76,23		76,23		647,77
215	434		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	724,00		724,00						724,00
215	920		MOBILIARIO Y ENSERES	2.172,00		2.172,00	227,47	119,80		119,80	107,67	1.944,53
216	132		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA	2.500,00		2.500,00	2.838,44	1.999,76		1.999,76	838,68	-338,44
216	134		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	700,00		700,00	408,24	279,98		279,98	128,26	291,76
216	156		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS R.JURIDO URB.	2.500,00		2.500,00	1.753,90	927,90		927,90	826,00	746,10
216	157		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO	1.900,00		1.900,00	1.792,74	1.412,74		1.412,74	380,00	107,26
216	158		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS D.GRAL.INFR.UR.	1.900,00		1.900,00	1.506,87	1.125,72		1.125,72	381,15	393,13
216	159		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS UR	1.900,00		1.900,00	1.324,83	321,83		321,83	1.003,00	575,17
216	163		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.000,00		1.000,00	716,12	408,78		408,78	307,34	283,88
216	164		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS CEMENT.	200,00		200,00						200,00
216	166		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS MANT.	1.000,00		1.000,00	1.261,47	1.261,47		1.261,47		-261,47
216	171		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	599,45	520,80		520,80	78,65	400,55
216	231		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.100,00		2.100,00	1.321,98	769,01		769,01	552,97	778,02
			<b>Suma</b>	26.512.414,00	-15.672,48	26.496.741,52	24.217.617,31	23.748.943,24		23.748.943,24	468.674,07	2.275.124,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
216	234		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.000,00		2.000,00	1.138,41	1.138,41		1.138,41		861,59
216	235		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	800,00		800,00	563,90	563,90		563,90		236,10
216	241		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.500,00		1.500,00	600,00	400,00		400,00	200,00	900,00
216	323		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES E.INFORM.EDUCACION	2.000,00		2.000,00	1.665,60	1.593,00		1.593,00	72,60	334,40
216	332		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.000,00		2.000,00	1.291,80	590,00		590,00	701,80	708,20
216	333		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS MUSEOS	3.623,00		3.623,00	2.665,12	1.986,38		1.986,38	678,74	957,88
216	334		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS CULTURA	1.400,00		1.400,00	657,20	357,20		357,20	300,00	742,80
216	338		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS FESTEJOS	2.100,00		2.100,00	1.248,31				1.248,31	851,69
216	432		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORMATICOS TURISMO	600,00		600,00	180,00	180,00		180,00		420,00
216	434		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.500,00		1.500,00	1.016,69	716,26		716,26	300,43	483,31
216	920		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	25.358,00		25.358,00	17.669,38	10.173,69		10.173,69	7.495,69	7.688,62
219	132		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.175,00		5.175,00	5.199,88	3.877,68		3.877,68	1.322,20	-24,88
219	163		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.070,00		2.070,00	214,76	214,76		214,76		1.855,24
219	166		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO	3.105,00		3.105,00	617,45	239,46		239,46	377,99	2.487,55
219	171		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
219	234		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD	1.035,00		1.035,00	987,54	987,54		987,54		47,46
219	323		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL EDUCACION	828,00		828,00						828,00
22000	132		GASTOS DE OFICINA POLICIA LOCAL	8.350,00		8.350,00	4.533,25	3.736,88		3.736,88	796,37	3.816,75
			<b>Suma</b>	<b>26.579.358,00</b>	<b>-15.672,48</b>	<b>26.563.685,52</b>	<b>24.257.866,60</b>	<b>23.775.698,40</b>		<b>23.775.698,40</b>	<b>482.168,20</b>	<b>2.305.813,92</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	134		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.346,00		1.346,00	555,87	216,02		216,02	339,85	790,13
22000	156		MAT.OFICINA GERENCIA URBANISMO	2.070,00		2.070,00	1.145,70	461,67		461,67	684,03	924,30
22000	157		GASTOS OFICINA D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.UR B.	2.587,00		2.587,00	1.690,40	717,87		717,87	972,53	895,60
22000	158		GASTOS DE OFICINA D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.	2.070,00		2.070,00	1.233,49	288,20		288,20	945,29	836,51
22000	159		GASTOS DE OFICINA D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	3.193,00		3.193,00	3.189,79	3.115,58		3.115,58	74,21	3,21
22000	163		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.415,00		3.415,00	2.603,52	1.977,86		1.977,86	625,66	811,48
22000	166		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO	1.552,00		1.552,00	378,51	272,83		272,83	105,68	1.173,49
22000	231		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	11.385,00		11.385,00	6.542,59	4.225,20		4.225,20	2.317,39	4.842,41
22000	234		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.175,00		5.175,00	1.083,08	1.083,08		1.083,08		4.091,92
22000	235		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.070,00		2.070,00	1.197,27	1.017,96		1.017,96	179,31	872,73
22000	323		GASTOS OFICINA EDUCACION Y UNIVERSIDAD	5.692,00		5.692,00	3.195,39	2.850,44		2.850,44	344,95	2.496,61
22000	332		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	4.140,00		4.140,00	2.781,15	2.781,15		2.781,15		1.358,85
22000	333		MAT. OFICINA MUSEOS	3.105,00		3.105,00	1.846,57	776,94		776,94	1.069,63	1.258,43
22000	334		MAT. OFICINA CULTURA	4.140,00	-3.670,00	470,00	469,50	407,14		407,14	62,36	0,50
22000	338		MATERIAL OFICINA FESTEJOS	2.070,00		2.070,00	473,99	396,45		396,45	77,54	1.596,01
22000	493		MATERIAL DE OFICINA CONSUMO	500,00		500,00	60,06	15,01		15,01	45,05	439,94
22000	920		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	51.750,00		51.750,00	31.739,49	22.399,76		22.399,76	9.339,73	20.010,51
22000	928		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.035,00		1.035,00	777,15	777,15		777,15		257,85
22001	132		SUBSCRIPCIONES PRENSA	2.070,00		2.070,00	853,86	853,86		853,86		1.216,14
22001	156		SUBSCRIPCIONES PRENSA GERENCIA URBANISMO	1.035,00		1.035,00	1.170,08	1.170,08		1.170,08		-135,08
<b>Suma</b>				26.689.758,00	-19.342,48	26.670.415,52	24.320.854,06	23.821.502,65		23.821.502,65	499.351,41	2.349.591,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	157		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.UR B.	1.035,00		1.035,00						1.035,00
22001	158		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.	1.035,00		1.035,00						1.035,00
22001	159		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	1.086,00		1.086,00	294,32	294,32		294,32		791,68
22001	163		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.035,00		1.035,00	760,00	760,00		760,00		275,00
22001	231		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	11.075,00		11.075,00	4.412,00	3.420,00		3.420,00	992,00	6.663,00
22001	234		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	1.242,00		1.242,00	933,10	933,10		933,10		308,90
22001	235		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	1.500,00		1.500,00	978,19	978,19		978,19		521,81
22001	323		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE EDUCACION	1.449,00		1.449,00	380,00	380,00		380,00		1.069,00
22001	332		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	31.050,00		31.050,00	29.076,50	28.875,28		28.875,28	201,22	1.973,50
22001	333		PRENSA, REVISTAS, LIBROS MUSEOS	931,00		931,00						931,00
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS CULTURA	2.586,00		2.586,00	76,00				76,00	2.510,00
22001	338		PRENSA, REVISTAS, LIBROS FESTEJOS	1.553,00		1.553,00	380,00	380,00		380,00		1.173,00
22001	493		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIONES	200,00		200,00						200,00
22001	912		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	11.385,00		11.385,00	16.821,95	3.135,02		3.135,02	13.686,93	-5.436,95
22001	920		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	10.350,00		10.350,00	4.544,95	2.884,07		2.884,07	1.660,88	5.805,05
22002	132		CONSUMIBLES INFORMATICOS POLICIA LOCAL	5.796,00		5.796,00	5.593,10	4.599,33		4.599,33	993,77	202,90
22002	134		CONSUMIBLES INFORMATICOS	6.210,00		6.210,00	1.944,50	1.031,93		1.031,93	912,57	4.265,50
22002	156		CONSUMIBLES INFORMATICOS GERENCIA URBANISMO	2.070,00		2.070,00	622,07	613,24		613,24	8,83	1.447,93
22002	157		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.UR B	2.070,00		2.070,00	849,27				849,27	1.220,73
			<b>Suma</b>	26.783.416,00	-19.342,48	26.764.073,52	24.388.520,01	23.869.787,13		23.869.787,13	518.732,88	2.375.553,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22002	158		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.	2.070,00		2.070,00	990,94	189,12		189,12	801,82	1.079,05
22002	159		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	6.727,00		6.727,00	5.138,88	4.497,59		4.497,59	641,29	1.588,12
22002	163		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.070,00		2.070,00	2.088,06	2.088,06		2.088,06		-18,06
22002	166		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO	828,00		828,00	680,05	680,05		680,05		147,95
22002	231		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.140,00		4.140,00	5.014,47	4.521,26		4.521,26	493,21	-874,47
22002	234		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.381,00		2.381,00	1.304,03	1.304,03		1.304,03		1.076,97
22002	235		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.070,00		2.070,00	1.481,32	1.218,91		1.218,91	262,41	588,68
22002	323		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.105,00		3.105,00	4.185,68	4.185,68		4.185,68		-1.080,68
22002	332		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.002,00		3.002,00	1.572,34	1.357,03		1.357,03	215,31	1.429,66
22002	333		CONSUMIBLES INFORMATICA MUSEOS	2.070,00		2.070,00	1.065,79	475,42		475,42	590,37	1.004,21
22002	334		CONSUMIBLES CULTURA	2.586,00		2.586,00	1.975,04	1.678,78		1.678,78	296,26	610,96
22002	338		CONSUMIBLES INFORMATICOS	1.035,00		1.035,00	852,66	522,97		522,97	329,69	182,34
22002	493		CONSUMIBLES INFORMATICOS CONSUMO	1.449,00		1.449,00	617,00	617,00		617,00		332,00
22002	920		MATERIAL INFORMATICO	28.980,00		28.980,00	25.082,70	21.089,26		21.089,26	3.993,44	3.897,80
22002	925		MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.									
22003	231		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	5.802,00		5.802,00	3.309,07	2.325,86		2.325,86	983,21	2.492,98
22100	132		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA POLICIA LOCAL	23.681,00	15.000,00	38.681,00	38.633,29	17.690,42		17.690,42	20.942,87	47,71
22100	133		ENERGIA ELECTRICA O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	9.288,00		9.288,00						9.288,00
22100	134		ENERGIA ELECTRICA	1.342,00		1.342,00						1.342,00
22100	161		E.ELECTRICA POZOS	2.100,00		2.100,00	1.445,43	1.161,02		1.161,02	284,41	654,57
22100	163		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.971,00		12.971,00	9.221,69	5.148,46		5.148,46	4.073,23	3.749,31
			<b>Suma</b>	26.901.113,00	-4.342,48	26.896.770,52	24.493.178,45	23.940.538,05		23.940.538,05	552.640,40	2.403.592,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	164		E.ELECTRICA CEMENTERIO	12.789,00		12.789,00	421,51	205,91		205,91	215,60	12.367,49
22100	165		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	1.987.000,00		1.987.000,00	1.785.736,59	835.205,43		835.205,43	950.531,16	201.263,41
22100	166		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO	39.503,00		39.503,00	30.850,28	23.127,80		23.127,80	7.722,48	8.652,72
22100	171		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	5.146,00		5.146,00	10.465,55	2.869,11		2.869,11	7.596,44	-5.319,55
22100	172		ENERGIA ELECTRICA	5.175,00		5.175,00						5.175,00
22100	231		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	60.426,00		60.426,00	78.260,71	46.057,03		46.057,03	32.203,68	-17.834,71
22100	234		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	8.901,00	4.380,00	13.281,00	24.765,23	24.620,15		24.620,15	145,08	-11.484,23
22100	235		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	18.112,00		18.112,00	11.678,88	9.351,39		9.351,39	2.327,49	6.433,12
22100	312		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	2.381,00		2.381,00	2.240,75	1.568,15		1.568,15	672,60	140,25
22100	323		E.ELECTRICA COLEGIOS	162.000,00		162.000,00	144.646,92	95.628,83		95.628,83	49.018,09	17.353,09
22100	333		E.ELECTRICA MUSEOS	34.052,00		34.052,00	50.565,44	32.292,31		32.292,31	18.273,13	-16.513,44
22100	334		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	16.042,00		16.042,00	19.183,74	10.018,96		10.018,96	9.164,78	-3.141,74
22100	338		E.ELECTRICA FESTEJOS	9.315,00		9.315,00	16.204,97	7.769,84		7.769,84	8.435,13	-6.269,97
22100	432		E.ELECTRICA TURISMO	515,00		515,00						515,00
22100	434		E.ELECTRICA MERCADO	50.715,00		50.715,00	49.226,22	37.033,30		37.033,30	12.192,92	1.488,79
22100	920		CASA CONSISTORIAL Y OTROS SERVICIOS	60.558,00		60.558,00	58.290,86	31.178,59		31.178,59	27.112,27	2.267,14
22102	434		SUMINISTRO GAS MERCADO	6.417,00		6.417,00	7.419,81	532,85		532,85	6.886,96	-1.002,81
22103	132		COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	48.645,00		48.645,00	66.602,96	29.408,38		29.408,38	37.194,58	-17.957,66
22103	134		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	2.380,00		2.380,00	4.111,82	1.996,20		1.996,20	2.115,62	-1.731,82
22103	156		COMBUSTIBLES GERENCIA URBANISMO	2.070,00		2.070,00	1.876,26	1.433,43		1.433,43	442,83	193,74
22103	163		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	38.295,00		38.295,00	71.406,80	23.017,14		23.017,14	48.389,66	-33.111,80
22103	166		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO	47.610,00		47.610,00	59.895,31	22.006,40		22.006,40	37.888,91	-12.285,31
			<b>Suma</b>	<b>29.519.160,00</b>	<b>37,52</b>	<b>29.519.197,52</b>	<b>26.987.029,06</b>	<b>25.175.859,25</b>		<b>25.175.859,25</b>	<b>1.811.169,81</b>	<b>2.532.168,49</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 10/12/2013 11:09:09

Pág. 30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22103	171		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	20.700,00		20.700,00	23.373,36	7.832,29		7.832,29	15.541,07	-2.673,36
22103	231		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	33.120,00		33.120,00	36.747,51	17.806,79		17.806,79	18.940,72	-3.627,51
22103	234		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	517,00		517,00	206,89	206,89		206,89		310,11
22103	323		COMBUSTIBLES COLEGIOS EDUCACION	186.300,00		186.300,00	230.527,27	176.501,52		176.501,52	54.025,75	-44.227,27
22103	334		COMBUSTIBLES EDIFICIO Y VEHICULO CULTURA	19.852,00		19.852,00	22.734,52	11.262,44		11.262,44	11.472,08	-2.882,52
22103	912		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.175,00		5.175,00	4.186,11	2.947,72		2.947,72	1.238,39	988,89
22103	920		COMBUSTIBLES	17.595,00		17.595,00	17.944,96	14.480,97		14.480,97	3.463,99	-349,96
22104	132		VESTUARIO POLICIA LOCAL	63.000,00		63.000,00	61.340,39	1.890,22		1.890,22	59.450,17	1.659,61
22104	133		VESTUARIO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	6.417,00		6.417,00	3.375,57	2.036,91		2.036,91	1.338,66	3.041,43
22104	134		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.587,00		2.587,00	2.520,30				2.520,30	66,70
22104	163		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	37.984,00		37.984,00	13.848,90	9.876,42		9.876,42	3.972,48	24.135,10
22104	164		VESTUARIO SERVICIO CEMENTERIO	5.382,00		5.382,00	2.341,38	1.360,32		1.360,32	981,06	3.040,62
22104	166		VESTUARIO MANTENIMIENTO	28.152,00		28.152,00	15.152,94	10.835,82		10.835,82	4.317,12	12.999,06
22104	171		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	28.152,00		28.152,00	16.179,09	7.526,17		7.526,17	8.652,92	11.972,91
22104	333		VESTURARIO MUSEOS	2.070,00		2.070,00						2.070,00
22104	334		VESTUARIO CULTURA	2.122,00		2.122,00	719,80	719,80		719,80		1.402,20
22104	338		VESTUARIO FESTEJOS	6.469,00		6.469,00	925,35	175,35		175,35	750,00	5.543,65
22104	434		VESTUARIO MERCADO	1.604,00		1.604,00	275,04	275,04		275,04		1.328,96
22104	912		VESTUARIO ORGANOS GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	660,00	660,00		660,00		840,00
22104	920		VESTUARIO	1.035,00		1.035,00						1.035,00
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.210,00		6.210,00	5.619,94	4.433,61		4.433,61	1.186,33	590,06
22200	132		TELEFONICAS POLICIA LOCAL	20.079,00		20.079,00	11.244,83	2.133,55		2.133,55	9.111,28	8.834,17
<b>Suma</b>				30.015.182,00	37,52	30.015.219,52	27.456.953,21	25.448.821,08		25.448.821,08	2.008.132,13	2.558.266,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	134		TELEFONO PROTECCION CIVIL	615,00		615,00	604,74	37,03		37,03	567,71	10,26
22200	156		TELEFONO GERENCIA URBANISMO	1.035,00		1.035,00	639,97	83,09		83,09	556,88	395,03
22200	163		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	4.243,00		4.243,00	2.433,40	1.506,33		1.506,33	927,07	1.809,60
22200	164		TELEFONICAS SERVICIO CEMENTERIO	1.967,00		1.967,00	78,79				78,79	1.888,21
22200	166		SERVICIO DE TELECONUNICACIONES	4.554,00		4.554,00	1.271,37	133,23		133,23	1.138,14	3.282,63
22200	171		COMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	6.293,00		6.293,00	2.778,62	659,59		659,59	2.119,03	3.514,38
22200	231		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	12.420,00		12.420,00	5.401,82	2.748,99		2.748,99	2.652,83	7.018,18
22200	234		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	4.140,00		4.140,00	837,35	303,86		303,86	533,49	3.302,65
22200	235		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	517,00		517,00	1.096,00	394,46		394,46	701,54	-579,00
22200	312		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	828,00		828,00	639,05	290,06		290,06	348,99	188,95
22200	323		TELEFONO COLEGIOS	931,00		931,00	779,19				779,19	151,81
22200	332		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.070,00		2.070,00	438,41	197,90		197,90	240,51	1.631,59
22200	333		TELEFONICAS MUSEOS	7.866,00		7.866,00	2.169,95	800,37		800,37	1.369,58	5.596,05
22200	334		COMUNICACIONES CULTURA	1.760,00		1.760,00	781,54	341,97		341,97	439,57	978,46
22200	338		TELEFONICAS FESTEJOS	539,00		539,00	406,11	262,42		262,42	143,69	132,89
22200	432		COMUNICACIONES TELEFONICAS PROMOCION TURISTICA	621,00		621,00						621,00
22200	434		TELEFONICAS MERCADO	579,00		579,00	497,45	209,50		209,50	287,95	81,55
22200	912		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	28.152,00		28.152,00	17.203,63	587,22		587,22	16.616,41	10.948,37
22200	920		COMUNICACIONES TELEFONICAS	120.060,00		120.060,00	71.623,21	21.707,19		21.707,19	49.916,02	48.436,79
22200	925		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	700,00		700,00						700,00
22200	928		SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.105,00		3.105,00	730,56	301,85		301,85	428,71	2.374,44
			<b>Suma</b>	<b>30.218.177,00</b>	<b>37,52</b>	<b>30.218.214,52</b>	<b>27.567.364,37</b>	<b>25.479.386,14</b>		<b>25.479.386,14</b>	<b>2.087.978,23</b>	<b>2.650.850,15</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22201	132		COMUNICACIONES POSTALES POLICIA LOCAL	2.380,00		2.380,00	1.373,64	960,04		960,04	413,60	1.006,36
22201	134		COMUNICACIONES POSTALES P.CIVIL	414,00		414,00						414,00
22201	156		COMUNICACIONES POSTALES GERENCIA URBANISMO	311,00		311,00						311,00
22201	163		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	311,00		311,00	165,20	165,20		165,20		145,80
22201	231		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.588,00		2.588,00	1.073,06	593,24		593,24	479,82	1.514,94
22201	234		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.070,00		2.070,00						2.070,00
22201	235		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.242,00		1.242,00						1.242,00
22201	323		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	517,00		517,00						517,00
22201	333		COMUNICACIONES POSTALES MUSEOS	218,00		218,00	2.979,70	2.684,40		2.684,40	295,30	-2.761,70
22201	334		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.070,00		2.070,00	187,97	108,49		108,49	79,48	1.882,03
22201	338		COMUNICACIONES POSTALES FESTEJOS	517,00		517,00						517,00
22201	432		COMUNICACIONES POSTALES PROMOCION TURISTICA	1.035,00		1.035,00						1.035,00
22201	920		COMUNICACIONES POSTALES	103.500,00		103.500,00	148.168,03	100.139,54		100.139,54	48.028,49	-44.668,03
22202	432		CONSUMIBLES INFORMATICA TURISMO	515,00		515,00						515,00
22206	132		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	6.000,00		6.000,00	5.662,16	4.702,60		4.702,60	959,56	337,84
22206	156		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) GERENCIA URBANISMO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22206	163		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	5.300,00		5.300,00	5.832,40	4.816,00		4.816,00	1.016,40	-532,40
22206	164		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.150,00		2.150,00	1.999,20	1.660,40		1.660,40	338,80	150,80
22206	166		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.150,00		2.150,00	1.999,20	1.660,40		1.660,40	338,80	150,80
			<b>Suma</b>	30.353.465,00	37,52	30.353.502,52	27.736.804,93	25.596.876,45		25.596.876,45	2.139.928,48	2.616.697,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22206	171		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	4.800,00		4.800,00	1.999,20	1.660,40		1.660,40	338,80	2.800,80
22206	231		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	22.500,00		22.500,00	22.037,62	18.299,96		18.299,96	3.737,66	352,38
22206	234		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.150,00	-500,00	1.650,00	689,70	229,90		229,90	459,80	960,30
22206	235		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	4.800,00		4.800,00	3.180,60	2.575,60		2.575,60	605,00	1.619,40
22206	323		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) EDUCACION	2.150,00		2.150,00	1.999,20	1.660,40		1.660,40	338,80	150,80
22206	333		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	4.800,00		4.800,00	3.998,40	3.320,80		3.320,80	677,60	801,60
22206	334		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	5.300,00		5.300,00	3.998,40	3.320,80		3.320,80	677,60	1.301,60
22206	432		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	2.150,00		2.150,00						2.150,00
22206	920		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) GASTOS DE TRANSPORTES	28.300,00		28.300,00	36.572,18	30.333,42		30.333,42	6.238,76	-8.272,18
223	920		GASTOS DE TRANSPORTES	7.245,00		7.245,00	4.647,34	4.597,62		4.597,62	49,72	2.597,68
224	132		SEGUROS POLICIA LOCAL	15.525,00	2.969,81	18.494,81	12.211,01	8.923,60		8.923,60	3.287,41	6.283,80
224	156		PRIMAS DE SEGUROS R.JURIDICO URBANISMO	1.957,00		1.957,00	1.287,83	975,75		975,75	312,08	669,17
224	234		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	5.692,00	394,59	6.086,59	5.658,89	1.596,67		1.596,67	4.062,22	427,70
224	235		SEGUROS ACTIVD. AREA DE LA MUJER	1.449,00	150,36	1.599,36	150,36	150,36		150,36		1.449,00
224	323		SEGUROS EDUCACION	4.554,00		4.554,00	2.848,44	2.208,62		2.208,62	639,82	1.705,58
224	334		SEGUROS CULTURA	1.035,00		1.035,00	162,60	162,60		162,60		872,40
224	912		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.380,00		2.380,00	2.017,40				2.017,40	362,60
22400	134		SEGUROS PROTECCION CIVIL	6.417,00	828,69	7.245,69	5.539,15	2.740,42		2.740,42	2.798,73	1.706,54
<b>Suma</b>				30.476.669,00	3.880,97	30.480.549,97	27.845.803,25	25.679.633,37		25.679.633,37	2.166.169,88	2.634.746,72

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 10/12/2013 11:09:09

Pág. 34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22400	163		SEGUROS VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	5.175,00	1.094,00	6.269,00	7.168,99	4.149,46		4.149,46	3.019,53	-399,99
22400	171		PRIMAS DE SEGUROS PARQUES Y JARDINES	43.470,00	1.409,68	44.879,68	6.238,00	5.121,69		5.121,69	1.116,31	38.641,68
22400	338		PRIMAS SEGUROS FESTEJOS	8.280,00	2.159,71	10.439,71	2.584,31	2.584,31		2.584,31		7.855,40
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS	15.525,00	1.430,85	16.955,85	23.238,69	12.859,47		12.859,47	10.379,22	-6.282,84
22401	920		SEGUROS DIVERSOS	144.900,00		144.900,00	121.369,32	53.703,81		53.703,81	67.665,51	23.530,68
22501	928		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22600	156		CANONES DIVERSOS GERENCIA URBANISMO	8.000,00		8.000,00	1.586,99	823,19		823,19	763,80	6.413,01
22600	161		CANON VERTIDOS	67.280,00		67.280,00	51.425,15				51.425,15	15.854,85
22601	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	2.800,00		2.800,00	2.583,63	745,64		745,64	1.837,99	216,37
22601	432		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION TURISTICA	2.800,00		2.800,00						2.800,00
22601	912		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	10.000,00	307,50	10.307,50	10.269,29	6.475,35		6.475,35	3.793,94	38,21
22602	134		CAMPAÑAS INFORMATIVAS	1.400,00		1.400,00	1.300,00				1.300,00	100,00
22602	156		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GERENCIA URBANISMO	1.600,00	687,00	2.287,00	2.286,65	582,92		582,92	1.703,73	0,35
22602	333		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEOS	2.100,00		2.100,00	1.864,49				1.864,49	235,51
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	6.300,00		6.300,00	6.271,70	3.876,30		3.876,30	2.395,40	28,30
22602	493		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSUMO	1.035,00		1.035,00						1.035,00
22602	928		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	90.000,00	5.180,00	95.180,00	95.093,31	56.084,30		56.084,30	39.009,01	36,69
22603	920		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES	100.000,00		100.000,00	30.450,20	23.861,49		23.861,49	6.588,71	69.549,50
22604	920		JURIDICOS	30.000,00	3.348,74	33.348,74	33.348,67	18.318,69		18.318,69	15.029,98	0,07
22606	920		REUNIONES Y CONFERENCIAS									
22608	912		GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA	10.000,00		10.000,00	9.988,79	8.988,79		8.988,79	1.000,00	11,21
22609	132		OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	4.800,00	-2.500,00	2.300,00	1.748,06	744,37		744,37	1.003,69	551,94
			<b>Suma</b>	<b>31.034.334,00</b>	<b>16.998,45</b>	<b>31.051.332,45</b>	<b>28.254.619,49</b>	<b>25.878.553,15</b>		<b>25.878.553,15</b>	<b>2.376.066,34</b>	<b>2.796.712,96</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	928		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22610	132		GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.969,82	10.969,82		10.969,82		1.530,18
22610	156		GASTOS DIVERSOS URBANISMO	800,00		800,00	627,48	627,48		627,48		172,52
22610	157		GASTOS DIVERSOS D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRAT.UR	1.035,00		1.035,00	342,98	152,50		152,50	190,48	692,02
22610	158		GASTOS DIVERSOS D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	1.035,00		1.035,00	290,26	287,26		287,26	3,00	744,74
22610	159		GASTOS DIVERSOS D.GRAL.OBRAS MUNIC. URB.	2.880,00		2.880,00	1.109,70	1.105,70		1.105,70	4,00	1.770,30
22610	166		GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO	23.800,00		23.800,00	19.693,41	9.670,88		9.670,88	10.022,53	4.106,59
22610	234		GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.080,00		3.080,00	3.042,29	3.042,29		3.042,29		37,71
22610	323		GASTOS DIVERSOS EDUCACION	2.800,00	238,00	3.038,00	3.037,37	2.643,77		2.643,77	393,60	0,63
22610	920		GASTOS DIVERSOS PERSONAL	15.000,00		15.000,00	6.038,59	5.128,63		5.128,63	909,96	8.961,41
22611	134		GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.362,00	1.510,40	3.872,40	5.035,98	4.259,80		4.259,80	776,18	-1.163,58
22612	134		ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	2.100,00		2.100,00	1.020,58	1.012,68		1.012,68	7,90	1.079,42
22613	231		GASTOS DIVERSOS CENTROS SOCIALES	18.025,00	-3.000,00	15.025,00	15.019,87	8.890,30		8.890,30	6.129,57	5,13
22614	231		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	26.250,00	-5.000,00	21.250,00	17.964,02	1.410,61		1.410,61	16.553,41	3.285,98
22615	231		GASTOS DIVERSOS TOXICOMANIAS				8.769,82	6.310,95		6.310,95	2.458,87	-8.769,82
22617	234		GASTOS DIVERSOS: VACACIONES SOLIDARIAS	4.480,00	-3.880,00	600,00	600,00				600,00	
22618	234		ACTIVIDADES JUVENTUD	50.000,00	8.082,50	58.082,50	56.923,60	30.826,04		30.826,04	26.097,56	1.158,90
22619	234		JUGARAMA	30.000,00	350,00	30.350,00	30.350,00	8.705,67		8.705,67	21.644,33	
22620	323		ACTIVIDADES EDUCACION	130.000,00	118.703,00	248.703,00	246.182,93	66.759,13		66.759,13	179.423,80	2.520,07
22621	231		AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	23.970,00	9.020,53	32.990,53	23.970,00	23.970,00		23.970,00		9.020,53
22622	432		G. DIVERSOS PROYECTO "ENTER.HUB"		6.333,60	6.333,60	4.312,95	4.312,95		4.312,95		2.020,65
			<b>Suma</b>	<b>31.381.951,00</b>	<b>151.856,48</b>	<b>31.533.807,48</b>	<b>28.709.921,14</b>	<b>26.068.639,61</b>		<b>26.068.639,61</b>	<b>2.641.261,53</b>	<b>2.623.866,34</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 10/12/2013 11:09:09

Pág. 36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22623	165		MAT.TECNICO ALUMBRADO PUBLICO	23.805,00		23.805,00	10.176,38	8.637,01		8.637,01	1.539,37	13.628,62
22624	171		GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	165.000,00	1.592,35	166.592,35	137.654,47	41.080,64		41.080,64	96.573,83	28.937,88
22624	338		GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	2.800,00		2.800,00	2.651,62	2.651,62		2.651,62		146,38
22626	163		MAT. TECNICO SERVICIO LIMPIEZA	51.750,00		51.750,00	44.808,60	28.153,10	83,19	28.069,91	16.738,69	6.941,40
22626	164		MAT. TECNICO CEMENTERIO	2.587,00		2.587,00	1.881,82	1.881,82		1.881,82		705,18
22627	928		GASTOS DIVERSOS COMUNICACION E IMAGEN	5.000,00		5.000,00	3.112,10	2.673,83		2.673,83	438,27	1.887,90
22629	334		ACTIVIDADES CULTURALES	136.000,00	16.216,40	152.216,40	150.816,00	139.348,85		139.348,85	11.467,15	1.400,40
22630	334		GASTOS DIVERSOS CULTURA	10.000,00		10.000,00	9.346,94	5.273,68		5.273,68	4.073,26	653,06
22631	338		ACTIVIDADES FESTEJOS	175.000,00	1.500,00	176.500,00	174.694,85	101.454,88		101.454,88	73.239,97	1.805,15
22633	333		MATERIAL TECNICO MUSEOS	2.100,00		2.100,00	1.915,35	1.027,99		1.027,99	887,36	184,65
22634	333		ACTIVIDADES MUSEOS Y ARCHIVO	12.000,00		12.000,00	8.967,05	451,71		451,71	8.515,34	3.032,96
22635	332		ACTIVIDADES SERVICIO BIBLIOTECAS	5.250,00	-1.168,98	4.081,02	1.465,00	1.080,00		1.080,00	385,00	2.616,02
22636	155		MAT. TECNICO VIAS PUBLICAS	2.100,00	372,00	2.472,00	2.093,53	1.439,73		1.439,73	653,80	378,47
22637	934		OTRAS GASTOS POR SERV.BANCARIO									
22637	935		GASTOS SERVICIOS BANCARIOS									
22639	432		GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISTICA									
22641	912		GASTOS DE REPRESENTACION	5.500,00		5.500,00	4.290,81	3.726,81		3.726,81	564,00	1.209,19
22642	920		GASTOS DIVERSOS NOTARIOS Y REGISTRADORES	4.000,00		4.000,00	694,78	694,78		694,78		3.305,22
22643	235		GASTOS DIVERSOS: ACT. AREA MUJER	42.000,00	24.355,00	66.355,00	67.596,80	27.285,31		27.285,31	40.311,49	-1.241,00
22644	156		GASTOS DIVERSOS: DEMOLICIONES VARIAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22644	156		URBANISMO									
22645	493		GASTOS DIVERSOS: ACTIVIDADES CONSUMO	5.250,00		5.250,00	363,00	363,00		363,00		4.887,00
			<b>Suma</b>	<b>32.062.093,00</b>	<b>194.723,25</b>	<b>32.256.816,25</b>	<b>29.332.450,24</b>	<b>26.435.864,37</b>	<b>83,19</b>	<b>26.435.781,18</b>	<b>2.896.669,06</b>	<b>2.924.366,01</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22646	920		INDEMNIZACION COMUNIDAD DE REGANTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22648	231		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ALCAZUL									
22649	231		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ABIERTO HASTA EL ALBA	6.666,00		6.666,00	6.286,86	4.186,86		4.186,86	2.100,00	379,14
22650	235		PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	7.500,00	500,00	8.000,00	7.889,95	412,95		412,95	7.477,00	110,05
22655	232		GASTOS DIVERSOS P.R.I.S.	13.287,00	-13.287,00							
22656	236		GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	41.400,00	-13.713,00	27.687,00	27.613,36	23.984,61		23.984,61	3.628,75	73,64
22659	920		INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD CIVIL	30.000,00		30.000,00	3.625,34	3.625,34		3.625,34		26.374,66
22661	920		GASTOS DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22663	434		GASTOS DIVERSOS MERCADO	1.400,00		1.400,00	879,86	769,12		769,12	110,74	520,14
22665	231		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS									
22673	134		FORMACION Y ESPECIALIZACION VOLUNT. PROTECCION CIVIL	3.150,00		3.150,00	1.921,01	230,80		230,80	1.690,21	1.228,99
22674	925		GASTOS ACTIVIDADES ANEJOS	12.600,00		12.600,00	6.617,39	2.747,39		2.747,39	3.870,00	5.982,61
22679	341		GASTO DIVERSOS: SOTERRAM. LINEA ALTA TENS. LAS CASAS.									
22680	432		CATALOGO QUIJOTE CONVENTION BUREAU									
22681	925		GASTOS DIVERSOS PLAZA DE TOROS	30.000,00		30.000,00	28.270,94	13.685,00		13.685,00	14.585,94	1.729,06
22682	133		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	4.000,00		4.000,00	3.995,42				3.995,42	4,58
22684	172		GASTOS DIVERSOS AGENDA-21	5.175,00		5.175,00						5.175,00
22685	928		GASTOS DIVERSOS CAMPAÑAS INFORMATIVAS T.D.T.									
22686	235		GASTOS COMUNIDAD AREA MUJER	2.700,00		2.700,00	1.514,96	1.514,96		1.514,96		1.185,04
22687	133		GASTOS SEÑALIZACION VIAL	63.000,00		63.000,00	62.033,24	11.394,63		11.394,63	50.638,61	966,76
22688	133		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD Y CIRCULACION	7.000,00	5.031,51	12.031,51	10.008,74	7.535,65		7.535,65	2.473,09	2.022,77
			<b>Suma</b>	<b>32.295.471,00</b>	<b>173.254,76</b>	<b>32.468.725,76</b>	<b>29.493.107,31</b>	<b>26.505.951,68</b>	<b>83,19</b>	<b>26.505.868,49</b>	<b>2.987.238,82</b>	<b>2.975.618,45</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22690	493		GASTOS ARBITRAJE CONSUMO	19.640,00		19.640,00						19.640,00
22691	161		INDEMNIZ. RESOLUC.									
22691	334		CONTRATO ABASTEC. AGUA.									
22692	234		GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD	12.000,00		12.000,00	11.997,82				11.997,82	2,13
22692	234		TEATRO QUIJANO									
22692	234		ACTIVIDADES COOPERACION									
22692	234		INTERNACIONAL									
22693	338		ACTIVIDADES FERIA									
22693	338		TALAVERANA									
22695	157		GASTOS DIVERSOS PLAN	356.704,00		356.704,00						356.704,00
22695	157		ORDENACION MUNICIPAL									
22700	323		LIMPIEZA COLEGIOS	1.089.442,00	20.848,00	1.110.290,00	1.110.289,32	366.355,83		366.355,83	743.933,49	0,68
22700	920		CONTRATO LIMPIEZA DE		461.837,24	461.837,24	461.836,76				461.836,76	0,48
22700	920		EDIFICIOS									
22702	333		CONTRATO MANT.RIESGOS Y	7.763,00		7.763,00	5.308,79				5.308,79	2.454,21
22702	333		DET.INCENDIOS MUSEOS									
22703	333		CONTRATO DE SEGURIDAD	60.000,00	-18.131,00	41.869,00	37.778,84	20.102,29		20.102,29	17.676,55	4.090,16
22703	333		MUSEO LOPEZ-VILLASEÑOR									
22706	132		CONTRATO ASCENSODRES	4.865,00	22,00	4.887,00	4.886,08				4.886,08	0,92
22706	132		POLICIA LOCAL									
22706	159		CONTRATOS DIRECCION OBRAS	40.000,00		40.000,00	11.536,50	9.085,10		9.085,10	2.451,40	28.463,50
22706	159		Y SIMILARES									
22706	161		ESTUDIOS Y TRAJOS TECNICOS									
22706	333		PREMIOS ARTES PLASTICAS	24.000,00	321,00	24.321,00	24.099,75	23.462,00		23.462,00	637,75	221,25
22706	433		CONTRATO EMPRESA	15.000,00		15.000,00	13.702,57				13.702,57	1.297,43
22706	433		PROMOCION ECONOMICA									
22706	434		MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.786,00	712,00	6.498,00	5.920,76				5.920,76	577,24
22706	434		MERCADO									
22706	920		CONTRATO MANTENIMIENTO	8.404,00		8.404,00	5.009,54	150,80		150,80	4.858,74	3.394,46
22706	920		ASCENSORES									
22706	934		CONTRATO GESTION MULTAS	250.075,00		250.075,00	215.323,51	199.785,66		199.785,66	15.537,85	34.751,49
22706	934		TRAFICO									
22708	934		GASTOS RECAUDACION	1.370.000,00	56.871,11	1.426.871,11	1.426.870,90	971.618,64		971.618,64	455.252,26	0,21
22708	934											
22710	920		CONTRATO ASISTENCIA	67.951,00		67.951,00	67.347,88	50.227,93		50.227,93	17.119,95	603,12
22710	920		JURIDICA									
22711	157		CONTRAT. MANTENIM.	3.622,00		3.622,00						3.622,00
22711	157		INFORMAT. D. G. PLANIFICACION									
			<b>Suma</b>	<b>35.630.723,00</b>	<b>695.735,11</b>	<b>36.326.458,11</b>	<b>32.895.016,33</b>	<b>28.146.739,93</b>	<b>83,19</b>	<b>28.146.656,74</b>	<b>4.748.359,59</b>	<b>3.431.441,78</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22711	158		CONTRAT. MANTENIM. INFORM. D.G. INFRAESTRUCTURAS	1.863,00		1.863,00						1.863,00
22711	920		CONTRATO MANTENIMIENTOS INFORMATICOS	98.870,00		98.870,00	81.587,49	52.771,70		52.771,70	28.815,79	17.282,51
22711	935		CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT. CONTAB. Y PRESUPUESTOS.	13.100,00		13.100,00	12.771,49				12.771,49	328,51
22711	936		CONTRAT. MANTENIM. INFORM. GESTION TRIBUTARIA	6.676,00		6.676,00	5.184,40	2.592,20		2.592,20	2.592,20	1.491,60
22712	920		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	48.852,00		48.852,00	16.867,87	3.184,39		3.184,39	13.683,48	31.984,13
22713	928		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	15.525,00		15.525,00	10.964,04	1.807,52		1.807,52	9.156,52	4.560,96
22714	231		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	995.740,00	-24.355,00	971.385,00	824.794,86	542.034,24		542.034,24	282.760,62	146.590,14
22715	231		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES ACCION SOCIAL	6.003,00	990,00	6.993,00	6.992,79	1.468,11		1.468,11	5.524,68	0,21
22716	234		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES JUVENTUD	2.522,00	2.234,00	4.756,00	4.755,70				4.755,70	0,30
22717	323		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES COLEGIOS	16.125,00	5,00	16.130,00	16.129,02	7.191,36		7.191,36	8.937,66	0,98
22720	161		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	3.840.000,00		3.840.000,00	3.840.000,00	1.894.057,73		1.894.057,73	1.945.942,27	
22722	163		CONTRATO RENTING MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	18.400,00	1.272,00	19.672,00	19.671,52	15.674,54		15.674,54	3.996,98	0,48
22723	441		CONTRATO TRANSPORTE ANEJOS	134.550,00	-20.652,00	113.898,00	113.897,10	56.226,10		56.226,10	57.671,00	0,90
22730	231		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	127.500,00		127.500,00	85.546,34	64.349,07		64.349,07	21.197,27	41.953,66
22731	333		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES MUSEOS	8.088,00		8.088,00	5.530,58	2.458,86		2.458,86	3.071,72	2.557,42
22731	334		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	4.622,00		4.622,00	3.891,05	218,35		218,35	3.672,70	730,95
22732	133		CONTRATO SERVICIOS GRUA		108.033,30	108.033,30	108.033,04				108.033,04	0,26
22734	334		CONTRATO MANT. INFORMATICO TAQUILLA QUIJANO	8.000,00		8.000,00	7.757,57	4.211,60		4.211,60	3.545,97	242,43
22746	171		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.812.000,00	37.421,54	2.849.421,54	2.772.811,10	1.167.589,49		1.167.589,49	1.605.221,61	76.610,44
22747	912		CONTRAT. MANTENIM. PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	13.972,00		13.972,00	13.368,68	13.368,68		13.368,68		603,32
			<b>Suma</b>	<b>43.803.131,00</b>	<b>800.683,95</b>	<b>44.603.814,95</b>	<b>40.845.570,97</b>	<b>31.975.943,87</b>	<b>83,19</b>	<b>31.975.860,68</b>	<b>8.869.710,29</b>	<b>3.758.243,98</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22748	334		CONTRATO MANTENIMIENT. ELEVADOR DISCAP. TEATR. QUIJANO	4.627,00		4.627,00	218,35				218,35	4.408,65
22755	323		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS COLEGIOS PUBLICOS	12.420,00	86,00	12.506,00	12.505,23	10.378,59		10.378,59	2.126,64	0,00
22756	928		CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO MUNICIPAL	179.531,00		179.531,00	113.988,20	104.308,20		104.308,20	9.680,00	65.542,80
22757	934		CONTRATO CONSULTORIA CALIDAD GESTION TRIBUTARIA	6.256,00		6.256,00						6.256,00
22758	235		CONTRATO MANT.ASCENSOR EDIFICIO CONC. IGUALDAD GENERO	1.583,00		1.583,00	1.566,78	788,34		788,34	778,44	16,22
22759	935		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22764	338		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	50.000,00		50.000,00	49.983,92	10.363,92		10.363,92	39.620,00	15,08
22765	920		CONTRATO AUDITORIAS PROTECCION DATOS	6.500,00		6.500,00	4.867,50	4.425,00		4.425,00	442,50	1.632,50
22769	338		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO		237.363,98	237.363,98	237.363,50				237.363,50	0,48
22773	231		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	48.000,00	1.116,14	49.116,14	40.848,35	14.512,05		14.512,05	26.336,30	8.267,79
22774	925		CONTRATO CORRIDAS DE TOROS	30.000,00		30.000,00	27.639,28	27.639,28		27.639,28		2.360,72
23010	920		DIETAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23020	132		DIETAS POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	86,36	86,36		86,36		1.913,64
23020	920		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	740,09	740,09		740,09		2.759,91
23110	920		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	1.176,58	1.176,58		1.176,58		28,42
23120	132		LOCOMOCION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23120	920		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	586,39	586,39		586,39		9.413,61
23300	912		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENT ANTES POLITICOS	59.775,00	-4.150,00	55.625,00	17.125,00	14.850,00		14.850,00	2.275,00	38.500,00
23301	920		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	20.000,00		20.000,00	13.257,60	13.257,60		13.257,60		6.742,40
			<b>Suma</b>	<b>44.252.023,00</b>	<b>1.035.100,07</b>	<b>45.287.123,07</b>	<b>41.367.524,10</b>	<b>32.179.056,27</b>	<b>83,19</b>	<b>32.178.973,08</b>	<b>9.188.551,02</b>	<b>3.919.598,97</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23302	920		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	17.000,00		17.000,00	1.413,66	1.413,66				
250	929		RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMUSVI	150.000,00		150.000,00	59.830,00			1.413,66	59.830,00	15.586,34
31001	011		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	260.000,00	-160.549,68	99.450,32	72.845,08	72.845,08				90.170,00
31002	011		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	991.833,00	-46.037,42	945.795,58	889.112,18	890.050,63	938,45			26.605,24
31003	011		INTERESES AVALES	3.000,00		3.000,00	25.468,63	25.468,63				56.683,40
31101	934		DE PRESTAMOS A CONCERTAR							25.468,63		-22.468,63
31101	935		DE PRESTAMOS A CONCERTAR									
352	934		INTERESES DE DEMORA	200.000,00		200.000,00	3.328,17	3.328,17				
352	935		intereses de demora							3.328,17		196.671,83
35801	163		INTERESES ARRENDAM. FINANCIERO BARREDORAS	5.175,00		5.175,00						5.175,00
35802	163		ARRENDAM. FINANCIERO FURGON HIDROLIMPIEZA.	1.449,00		1.449,00						1.449,00
359	934		OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	3.749,29	4.075,90	326,61			4.250,71
410	231		PATRONATO MINUSVALIDOS	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00				
41000	241		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	964.800,00		964.800,00	964.800,00	884.400,00				
41000	341		PATRONATO DEPORTES	1.780.000,00		1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00			80.400,00	
42301	161		TRANSFERENCIA HIDROGUA. INFRAESTRUCT. AGUA.	785.000,00		785.000,00	656.649,06				656.649,06	128.350,94
453	133		A LA EMUSVI, TRANSFERENCIA GESTION SERVICIO GRUA ENCOMIENDA	255.925,00	-102.793,30	153.131,70	132.969,72				132.969,72	20.161,98
453	338		A EMUSVI TRANSFERENCIA GESTION PLAYA VICARIO	422.913,00	-211.456,98	211.456,02	211.456,02				211.456,02	
453	920		A EMUSVI TRANSFER. ENCOMIEND. SERVIC. LIMPIEZA EDIF. MUNICIP	876.667,00	-418.864,24	457.802,76	457.802,76				457.802,76	
457	433		AL CONSORCIO PROMOCION AEROPUERTO CIUDAD REAL									
46301	161		A LA MANCOMUNIDAD GASSET	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			<b>Suma</b>	<b>51.183.785,00</b>	<b>95.398,45</b>	<b>51.279.183,45</b>	<b>46.796.948,67</b>	<b>36.010.638,34</b>	<b>1.348,25</b>	<b>36.009.290,09</b>	<b>10.787.658,58</b>	<b>4.482.234,78</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46701	943		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	1.012.860,13		1.012.860,13	987.139,87	
46702	943		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	970.000,00		970.000,00	970.000,00				970.000,00	
470	441		SUBV. TRANSPORTE URBANO	2.208.000,00	20.652,00	2.228.652,00	2.208.000,00	201.867,22		201.867,22	2.006.132,78	20.652,00
47004	925		SUBVENCION EMPRESA ADJUDICATARIA PLZA. TOROS									
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	18.900,00	12.310,00	31.210,00	31.100,00	27.200,00		27.200,00	3.900,00	110,00
48001	234		AYUDAS AL TERCER MUNDO									
48002	231		ASOCIACIONES SOCIALES	6.310,00	-6.310,00							
48003	231		CRUZ ROJA	6.310,00	8.000,00	14.310,00	14.310,00				14.310,00	
48004	231		ASOCIACION CONTRA EL CANCER	1.400,00		1.400,00	1.400,00				1.400,00	
48005	231		CARITAS TRANSEUNTES	31.550,00		31.550,00	31.550,00	31.550,00		31.550,00		
48009	231		DONANTES DE SANGRE	1.400,00		1.400,00						1.400,00
48010	231		AYUDAS NATALIDAD	200.000,00		200.000,00	199.200,00	198.600,00		198.600,00	600,00	800,00
48101	231		BECAS COMEDOR ESCOLAR	25.433,00	14.949,47	40.382,47	37.441,49	26.092,85		26.092,85	11.348,64	2.940,68
48103	323		MAT. LIBROS ESCOLARES									
48104	323		SUBVENCION CENTROS EDUCATIVOS									
489	912		TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	74.600,00	4.150,00	78.750,00	78.750,00	53.750,00		53.750,00	25.000,00	
48902	231		C.R.E.A.M.	1.503,00		1.503,00						1.503,00
48903	231		TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00		107.283,00	107.283,00	99.619,62		99.619,62	7.663,38	
48905	234		SUBVENCION GRUPOS MUSICALES									
48906	234		ASOCIACIONES JUVENILES	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
48908	323		SUBV. A.M.P.A.S.									
48909	231		MINORIAS ETNICAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
			<b>Suma</b>	<b>56.845.474,00</b>	<b>149.149,92</b>	<b>56.994.623,92</b>	<b>52.484.983,16</b>	<b>37.662.178,16</b>	<b>1.348,25</b>	<b>37.660.829,91</b>	<b>14.824.153,25</b>	<b>4.509.640,76</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 10/12/2013 11:09:09

Pág. 43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48910	334		COROS Y DANZAS .	1.609,00		1.609,00	1.609,00				1.609,00	
48912	334		ASOCIACIONES CULTURALES	6.500,00	5.000,00	11.500,00	11.400,00				11.400,00	100,00
48914	334		C.R.O.S.									
48915	334		BANDA DE MUSICA	76.275,00		76.275,00	76.275,00	43.750,00		43.750,00	32.525,00	
48916	334		COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.000,00				32.000,00	200,00
48917	334		RESTAURACION IMAGENES									
48920	341		SUBV. CLUB BALONMANO C.REAL									
48921	341		SUBV. BALONCESTO C.REAL									
48923	341		SUBV. FEDERACION PEÑAS									
48925	912		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	17.000,00		17.000,00	4.211,13				4.211,13	12.788,87
48926	925		SUBVENCION ANEJOS	12.600,00		12.600,00	8.680,00	8.680,00		8.680,00		3.920,00
48927	925		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	9.134,44				9.134,44	865,56
48928	925		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	46.000,00		46.000,00	38.094,87	19.885,14		19.885,14	18.209,73	7.905,13
48930	341		SUBVENCION CONCURSO HIPICO									
48943	920		APORTAC. MUNIC. VENTANILLA UNICA									
48945	334		SUBVENCION HERMANDAD NTRA. SRA. DE ALARCOS									
48946	433		CONVENIO C.E.O.E. FERIAS Y EXPOSICIONES	21.000,00		21.000,00						21.000,00
48947	341		SUBVENCION HERMANDAD DE PANDORGOS.									
48948	925		SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO.	1.050,00		1.050,00	1.050,00				1.050,00	
48951	334		APORTACION CASA CASTILLA LA MANCHA EN MADRID.									
48952	241		AL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.R.T. CIUDAD REAL	10.500,00		10.500,00						10.500,00
48953	231		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00				4.635,00	
<b>Suma</b>				<b>57.084.843,00</b>	<b>154.149,92</b>	<b>57.238.992,92</b>	<b>52.672.072,60</b>	<b>37.734.493,30</b>	<b>1.348,25</b>	<b>37.733.145,05</b>	<b>14.938.927,55</b>	<b>4.536.920,43</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48957	925		SUBVENCION PROYECTO "CIUDAD REART"									
48958	925		SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA	7.875,00		7.875,00	7.875,00				7.875,00	
48959	334		SUBVENCION FESTIVAL JAZZ									
48961	925		SUBVENCION FEDERACION LOCAL ASOCIACION DE VECINOS									
48962	334		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	5.000,00	-5.000,00							
48963	334		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
48964	231		SUBVENCION CHEQUE-GUARDERIA	21.875,00	21.000,00	42.875,00	42.000,00	42.625,00	875,00	41.750,00	250,00	875,00
			<b>Total de operaciones corrientes:</b>	<b>57.124.593,00</b>	<b>170.149,92</b>	<b>57.294.742,92</b>	<b>52.726.947,60</b>	<b>37.777.118,30</b>	<b>2.223,25</b>	<b>37.774.895,05</b>	<b>14.952.052,55</b>	<b>4.567.795,32</b>
60001	159		ADQUISICION SUELO Y EXPROPIACIONES		83.502,25	83.502,25						83.502,25
60102	155		ACTUACIONES VARIAS EN EL ENTORNO C/ITALIA									
60103	165		PLAN ALDEAS 2010, ALUMBRADO CAMINO									
60109	155		MOLEDORES LA POBLACHUELA PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS									
60122	155		ITINERARIO ACCESIBLE PL. CARMEN-ESTACION VIA CRUCIS									
60167	155		ELIMINACION BARRERZS AVDA. PARQUE Y RONDA ALARCOS									
60174	155		PVIMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO AVDA. REYES CATOLICOS		232.351,43	232.351,43						232.351,43
60178	155		CIRCUITO DE ACCESIBILIDAD									
60188	172		MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES									
60194	155		ADECUACION CARRETERA CALZADA TRAMO I									
60196	155		PAVIMENTACION CALLES (PLAN PROVINCIAL 2009)									
60197	155		PAVIMENTACION CALLES (FORCOL 2009)									
			<b>Suma</b>	<b>57.124.593,00</b>	<b>486.003,60</b>	<b>57.610.596,60</b>	<b>52.726.947,60</b>	<b>37.777.118,30</b>	<b>2.223,25</b>	<b>37.774.895,05</b>	<b>14.952.052,55</b>	<b>4.868.649,20</b>

**AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2012**

Fecha Obtención 10/12/2013 11:09:09

Pág. 45

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60198	155		PAVIMENTACION CALLES									
60901	133		POSTAS Y ALFONSO X									
60902	157		CERRAMIENTO CALLES PEATONALES									
60904	155		COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES		557.088,01	557.088,01	8.325,89	8.325,89		8.325,89		548.762,12
60905	171		PAVIMENTACIONES Y ACERADOS PLANES PROVINCIALES									
60906	171		ADQUISICION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JA		15.114,23	15.114,23						15.114,23
60907	165		INST. ELECTRICA BAJA TENSION									
60908	155		AHORRO ENER. C/CALATRAVA									
60909	159		MOVILIDAD SOSTENIB. URBANA									
60914	159		ACCESOS CTRA. TOLEDO Y AREA DEPOR									
60921	172		AHORRO ENERGETICO Y MEJORA ENERGETICA EN C/MEJICO									
60922	155		TENDIDO ELECTRICO PLAYA VICARIO									
60923	171		EXPROPIACIONES DIVERSAS.		506.499,57	506.499,57	90.158,96	90.158,96		90.158,96		416.340,61
60924	172		MEJORA EFICIENC.. ENER. Y SEGURIDAD P. FORESTAL LA ATALAYA.									
60925	159		AHORRO ENER. Y MEJORA ENERGETICA C/ALBALÁ.									
60959	159		AJARDINAMIENTO ROTONDA NUEVO HOSPITAL									
			CENTRO DE TRANSFORMACION EN CENTRO TOXICOMANOS		15.100,00	15.100,00	14.200,00	14.200,00		14.200,00		900,00
			CENTRO DE TRANSFORMACION EN CENTRO TOXICOMANOS									
			ACTUACIONES DE ILUMINACIÓN EN LA POBLACHUELA. P.ALDEAS 2011		48.012,95	48.012,95	47.917,23	47.917,23		47.917,23		95,72
			URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS		192.778,80	192.778,80						192.778,80
<b>Suma</b>				<b>57.124.593,00</b>	<b>1.820.597,16</b>	<b>58.945.190,16</b>	<b>52.887.549,68</b>	<b>37.937.720,38</b>	<b>2.223,25</b>	<b>37.935.497,13</b>	<b>14.952.052,55</b>	<b>8.057.640,49</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60968	155		ROTONDA CTRA. FUENSANTA CON 2ª RONDA									
60969	159		ILUMINACION ACCESO NUEVO HOSPITAL									
60972	171		AJARDINAMIENTO ZONAS VERDES									
60974	155		PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES									
60975	163		ADQUISICION MOBILIARIO URBANO LIMPIEZA VIARIA		16.861,20	16.861,20	3.316,98				3.316,98	13.544,22
60976	171		AJARDINAMIENTO CARRETERA FUENSANTA									
60987	155		ITINERARIO ACCESIBLE NUEVO HOSPITAL - ESTACION DE AUTOBUSES									
60988	163		MOBILIARIO URBANO LIMPIEZA VIARIA									
60988	172		MOBILIARIO URBANO									
60990	155		ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRAL-RONDA ALARCOS		85.883,00	85.883,00						85.883,00
60994	155		CIRCUITO ACCESIBILIDAD									
60999	155		ELIM.BARRERAS URBANISTICAS EN RODAN LA MATA									
61101	155		REPAR. FIRME AVDA. REY SANTO, C. MONESCILLO Y OTRAS		24.519,72	24.519,72	24.519,69	24.519,69		24.519,69		0,03
61102	155		REP. FIRME RTDA. PUERTOLLANO, C/PEDRO PARDO, FÁTIMA Y OTRAS.		24.519,72	24.519,72	24.519,69	24.519,69		24.519,69		0,03
61103	161		PLAN ALDEAS 2010, MEJORA RED SANEAMIENTO LAS CASAS									
61109	155		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS									
61120	155		DISEÑO ROTULACION DE CALLES									
61156	155		PLAN ALDEAS 09, PAV. CTRA. VICARIO LAS CASAS									
61157	155		PLAN ALDEAS 09, MEJORA ACERADOS CTRA. PORZUNA CTRA. VICARIO									
<b>Suma</b>				57.124.593,00	1.972.380,80	59.096.973,80	52.939.906,04	37.986.759,76	2.223,25	37.984.536,51	14.955.369,53	6.157.067,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61158	155		PLAN ALDEAS 09, MEJORA PAV. Y ACERADOS CAMINO VICARIO									
61159	155		REHABILITACIÓN VÍAS PÚBLICAS (CATÁST. NATURALES)		69.600,00	69.600,00	65.856,61	65.856,61		65.856,61		3.743,39
61160	161		MEJORAS RED DISTRIBUC. AGUA EN VALVERDE. P.ALDEAS 2011		37.675,05	37.675,05	37.125,50	37.125,50		37.125,50		549,55
61901	155		ITINERARIO ACCESIBLE CALLE HUERTOS (PLAN PROVINCIAL 2012)		12.288,61	12.288,61						12.288,61
61902	155		CARRIL BICI VIA VERDE AL HOSPITAL GENERAL (PLAN PROVINCIAL		42.542,24	42.542,24						42.542,24
61903	155		CARRIL BICI PARQUE DE GASSET A VIA VERDE (PLAN PROVINCIAL)		54.652,20	54.652,20						54.652,20
61904	171		PAVIMENTACION Y MEJORA JARDINES DEL PRADO (PLAN PROVINCIAL		304.666,94	304.666,94						304.666,94
61910	155		OBRAS DE REPOSICION DE ACERADO		178.000,00	178.000,00						178.000,00
61918	161		OBRAS DE REPOSICION Y O.ACTUACIONES EN EMISARIO GENERAL									
61929	155		REHAB.INTEG.PTA DE TOLEDO Y ENTORNO									
61950	155		REFORMA Y ACOND.PLAZA IGLESA DE VALVERDE									
61952	155		MEJORA PAVIM.-ABAS-SANEAM-ILUM-C/MONTESA									
61953	155		ACTUACIONES DIVERSAS RED ABASTEC. (CATÁST. NATURALES)									
61953	161		ACTUACIONES DIVERSAS RED ABASTEC. (CATÁST. NATURALES)									
61954	155		REPAR. INSTALAC. EN VALVERDE (CATÁST. NATURALES)		102.494,46	102.494,46	90.347,92	90.347,92		90.347,92		12.146,54
61956	151		REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		883.943,90	883.943,90						883.943,90
			<b>Suma</b>	57.124.593,00	3.658.244,20	60.782.837,20	53.133.236,07	38.180.089,79	2.223,25	38.177.866,54	14.955.369,53	7.649.601,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61956	155		PAVIMENTACIONES Y ACERADOS ( PLAN PROVINCIAL 2011)		467.106,00	467.106,00	322.314,90	322.314,90		322.314,90		144.791,10
61957	151		RESTAURACION Y REHABIL.P.TOLEDO FASE II		472.026,00	472.026,00	70.234,81				70.234,81	431.791,19
61958	157		OBRAS DE REPOSICION POR AGENTE URBANIZADOR UE-MIG		184.691,02	184.691,02	28.936,31				28.936,31	155.754,71
62120	161		MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO		123.819,07	123.819,07						123.819,07
62201	172		CENTRO INTEGRAL DE ACOGIDA DE ANIMALES DOMESTICOS									
62202	133		CENTRO DE CONTROL Y GESTION DE TRAFICO									
62204	172		SALÓN SOCIAL EN PLAYA DEL VICARIO									
62205	341		CENTRO LUDICO-DEPORTIVO JOSE Mº DE LA FUENTE									
62206	171		NUEVAS INSTAL. P. Y JARDINES. AULARIO INTERPRETAC. MEDIO-AMB									
62212	161		OBRAS INSTALACION NUEVAS TUBERIAS AGUA POTABLE		93.644,00	93.644,00						93.644,00
62220	159		TALLERES MUNICIPALES		1.468.224,87	1.468.224,87						1.468.224,87
62221	341		PILETA ADAPTACION PISCINA CLIMATIZADA J. CARLOS I									
62232	334		CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		824.221,59	824.221,59						824.221,59
62235	338		CUBIERTA PISTA POLIDEPORTIVA ANEJO LAS CASAS									
62235	341		CUBIERTA PISTA POLIDEPORTIVA ANEJO LAS CASAS									
62236	334		AMPLIACION MUSEO QUIJOTE.		599.591,00	599.591,00						599.591,00
62244	338		OBRAS FINALIZACION NUEVO PATRONATO Y CASA DEPORTE									
62244	341		OBRAS FINALIZACION NUEVO PATRONATO Y CASA DEPORTE									
62245	341		PISTAS CUB. EXTERIOR Y CERRAMIENTO POL. J. CARLOS I		215.000,00	215.000,00						215.000,00
			<b>Suma</b>	57.124.593,00	8.106.567,75	65.231.160,75	53.554.722,09	38.502.404,69	2.223,25	38.500.181,44	15.054.540,65	11.676.438,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62247	234		CONSTRUCCION CASA DE LA JUVENTUD									
62251	231		CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES		300.000,00	300.000,00						300.000,00
62256	338		CONSTRUCCION EDIFICIO NUEVO PATRONATO DE DEPORTES									
62256	341		CONSTRUCCION EDIFICIO NUEVO PATRONATO DE DEPORTES									
62258	341		CAMPO DE LA HIPICA									
62259	336		ILUMINACION ERMITA DE ALARCOS		176.913,89	176.913,89						176.913,89
62266	920		REFORMA CUADRO ELECTRICO CASA CONSISTORIAL									
62267	171		INSTALACIONES E INFRAEST. ZONAS VERDES Y M. AMBIENTE									
62269	338		INSTALACIÓN POLIDEP.CIUDAD DE LA RAQUETA									
62270	341		VESTUARIOS Y ASEOS PUB.EN POLIDEP.JUAN CARLOS I									
62271	338		CUBRICIÓN PISTAS INST.POLIDEP.JUAN CARLOS I									
62274	338		CAMPO DE FUTBOL 11									
62275	341		CUBRICION PISTA POLIDeportiva LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		235.000,00	235.000,00						235.000,00
62276	334		CAMBIO DE SUELO SALON CONFERENCIAS ANTIGUO CASINO									
62277	161		OBRAS INFRAESTRUT. ABASTECIM. AGUA (ENCOMIEN. EMUSVI)									
62278	164		CONSTRUCCION FOSOS CEMENTERIO									
62301	133		INSTALACION DE SEMAFOROS									
62302	133		ADQUISICION CUCHILLA QUITANIEVES		5.000,00	5.000,00	3.708,65				3.708,65	1.291,35
62304	133		ADQUISICION MATERIAL TECNICO Y UTILLAJE									
			<b>Suma</b>	57.124.593,00	8.823.481,64	65.948.074,64	53.558.430,74	38.502.404,69	2.223,25	38.500.181,44	15.058.249,30	12.399.643,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62305	928		IMPLANT. SISTEM. CONTINUIDAD Y EMISION CANAL DIGITAL TV. MUN									
62306	133		PARADAS INFORMATIVAS EN AUTOBUSES									
62306	928		CREACION CENTRO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL EN C.REAL									
62307	133		SISTM. VOZ PARADAS BUS Y AVISAD. ACÚST. SEMAFOROS									
62319	133		INSTALACION SEMAFOROS PULSADOR PEATONES									
62321	441		PLAN "UBICA" TRANSPORTE URBANO									
62325	166		ADQUISICION UTILES Y HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO									
62328	171		ADQUISICION BOMBA DEL AGUA	20.000,00		20.000,00	19.989,20				19.989,20	10,80
62340	163		EQUIPO DE ELIMINACION DE PINTADAS LIMPIEZA VIARIA									
62341	163		ADQUISICION MAQUINARIA DE LIMPIEZA ( VALOR RESIDUAL)									
62343	172		ADQUISICION DE SONOMETRO MEDIO AMBIENTE		12.000,00	12.000,00						12.000,00
62344	163		ADQUISICION DE DOS BARREDORAS		250.000,00	250.000,00	95.968,13	95.968,13		95.968,13		154.031,87
62345	166		ADQUISICION CAMION CESTA MATTO.		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00		
62402	171		ADQUISICION FURGONETA PARQUES Y JARDINES									
62417	133		ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD Y ESTENDEDOR SAL									
62419	134		ADQUISICION VEHICULO SOCIO SANITARIO PROTECCION CIVIL									
62420	166		ADQUISICION VEHICULOS VALOR RESIDUAL									
62502	166		ADQUISICION ELEMENTOS DE COMUNICACION									
62505	231		ADQUISICION MOBILIARIO CENTROS SOCIALES									
			Suma	57.144.593,00	9.106.481,64	66.251.074,64	53.695.388,07	38.619.372,82	2.223,25	38.617.149,57	15.078.238,50	12.555.686,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62506	234		ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO JOVEN									
62507	334		ADQUISICION MOBILIARIO TEATRO QUIJANO									
62508	928		EQUIPAMIENT. Y ENSERES CENTRO PRODUCCION TV MUNICIPAL									
62509	333		EQUIPAMIENTO Y ENSERES MUSEO DEL QUIJOTE									
62519	934		MOBILIARIO INTERVENCION		958,86	958,86						958,86
62545	333		ADQUISICION MOBILIARIO MUSEOS									
62553	313		ADQUISICION MATERIAL TECNICO		6.783,33	6.783,33						6.783,33
62555	132		ADQUISICION TRANSMISORES PARA POLICIA LOCAL									
62601	133		COMUNICACIONES GPRS DE INFORMACION PARADA BUS									
62603	927		ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS		80.741,89	80.741,89						80.741,89
62604	920		INFORMATICOS/2010 IMPLANTACIÓN HERRAMIENTA INFORMATICA DE ENERGIA EN EL AYTO.									
62605	928		PARTICIPACION CIUDADANA ON LINE									
62610	493		ADQUSICION EQUIPO INFORMATICO OMIC									
62611	231		ADQUISICION EQUIP. INFORMAT. LUDOTECA MUNCPAL.									
63200	338		OBRAS DE REPOSICIÓN PLAZA DE TOROS									
63201	161		RENOV. RED ABAST. AGUA POTAB. C/S. OCHOA C. MARCELO COLINO									
63201	334		REHABILITACION SOTANO ANTIGUO CASINO									
63202	161		RENOV. RED ABAST. EN AVDA. MANCHA Y AVDA. DESCUBRIMIENTOS AM									
			<b>Suma</b>	57.144.593,00	9.194.965,72	66.339.558,72	53.695.388,07	38.619.372,82	2.223,25	38.617.149,57	15.078.238,50	12.644.170,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63203	161		RENOV. RED ABAST. C/MIRGEN ESTRELLA Y C/ALAMILLO BAJO									
63204	334		REFORMA Y AMPLIACION MUSEO ELISA CENDRERO									
63205	341		REFORMAS VESTUARIOS POLID. JUAN CARLOS I									
63206	341		URB. ENTORNO VESTUARIOS Y PABELLON POLID. J. CARLOS I									
63207	334		REFORMA INSTALACIONES TEATRO QUIJANO									
63208	132		ADAPTACION PLANTA 3ª EDIFICIO POLICIA LOCAL (CONTROL TRAFICO									
63209	334		AMPLIACION SOTANO Y ELIMINACION GARRERAS A.CASINO									
63212	925		REHABILITACION CENTRO CIVICO ANELO VALVERDE									
63214	920		OBRAS DE REHAB. Y ACONDICIONAMIENTO CASA CONSISTORIAL									
63216	338		REPARACION PISCINA 50 M. Y ADEC.SALA MAQUINAS P.M. JUAN C. I									
63216	341		REPARACION PISCINA 50 M. Y ADEC.SALA MAQUINAS P.M. JUAN C. I									
63239	165		REMOD.ALUMB.PUBLICO ENTORNO C/HERNAN PEREZ PULGAR									
63244	341		ADECUACION PISCINA CLIMATIZADA PTA. STA. MARIA									
63245	928		REFORMA AREA DE IMAGEN NUEVAS TECNOLOGIAS									
63246	341		REFORMA CUADROS ELECTRICOS POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS I		41.567,00	41.567,00	37.059,02	33.919,99		33.919,99	3.139,03	4.507,96
63301	134		EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL									
63401	132		ADQUISICION VEHICULOS POLIC. LOCAL									
			<b>Suma</b>	57.144.593,00	9.236.532,72	66.381.125,72	53.732.447,09	38.653.292,81	2.223,25	38.651.069,56	15.081.377,53	12.648.678,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63501	134		MATERIAL TECNICO PROTEC. CIVIL ( TV, TDT, DIVISOR)									
64801	163		ADQUISIC. BARREDORAS									
64802	163		ARRENDAMIENTO FINANCIERO									
68101	433		ADQUISIC. FURGON HIDROLIMP. ARRENDAM. FINANCIERO		867.098,00	867.098,00	260.156,91	260.156,91		260.156,91		606.941,09
68305	171		ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO. RESOLUCION									
68305	171		MATERIAL TECNICO JARDINES									
68537	235		ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE GENERO		4.338,10	4.338,10						4.338,10
68555	134		ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL		601,16	601,16						601,16
68601	920		ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS		4.405,60	4.405,60	992,20	992,20		992,20		3.413,40
68601	927		ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS		12.365,36	12.365,36						12.365,36
68603	920		PROYECTO CIUDAD REAL GESTION DIGITAL ( PLAN AVANZA JJCC)									
72301	161		TRANSF. EMUSVI FORCOL OBRA VALVULAS REDUCTORAS									
78101	159		APORTACION MONUMENTO -MUNDO SANITARIO-									
82130	241		AL IMPEFE (PAGO A PROVEEDORES RDL 4/2012)		237.572,67	237.572,67	237.572,67	237.572,67		237.572,67		
831	920		ANTICIPOS REINTEGRABLES	250.000,00		250.000,00						250.000,00
91100	011		PRESTAMOS L.PLAZO ICO	968.320,00		968.320,00	968.319,29	968.319,29		968.319,29		0,71
91300	011		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	4.475.405,00	106.587,10	4.581.992,10	4.581.991,99	4.581.991,99		4.581.991,99		0,11
			Total de operaciones de capital:	5.713.725,00	10.299.350,79	16.013.075,79	7.054.532,55	6.925.207,57		6.925.207,57	129.324,98	8.958.543,24
			Suma	62.838.318,00	10.469.500,71	73.307.818,71	59.781.480,15	44.702.325,87	2.223,25	44.700.102,62	15.081.377,53	13.526.338,58



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**AVANCE DE LIQUIDACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN  
DEL PRESUPUESTO DE 2013**

**(Referida a fecha 30-11-2013)**

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

---

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

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	29.044.416,00		29.044.416,00	29.527.056,44	19.719.579,70	160.544,59	19.559.035,11	9.968.021,33	482.640,44
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.273.962,00		2.273.962,00	1.846.218,93	1.611.232,13	97.241,27	1.513.990,86	332.228,07	-427.743,07
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	15.237.906,00		15.237.906,00	15.150.206,44	8.650.289,37	93.369,09	8.556.920,28	6.593.286,16	-87.699,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.844.400,00	87.660,15	13.932.060,15	11.336.658,19	11.574.665,19	238.007,00	11.336.658,19		-2.595.401,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.000.970,00		3.000.970,00	2.385.403,84	2.358.317,65	680,00	2.357.637,65	27.766,19	-615.566,16
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.241.646,54	1.241.646,54	922.653,15	922.653,15		922.653,15		-318.993,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	5.602.620,80	5.702.620,80	99.742,64	60.744,92	257,36	60.487,56	39.255,08	-5.602.679,16
9	PASIVOS FINANCIEROS		2.036.654,88	2.036.654,88	95.381,70	95.381,70		95.381,70		-1.941.273,18
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>63.501.654,00</b>	<b>8.968.582,37</b>	<b>72.470.236,37</b>	<b>61.363.321,33</b>	<b>44.992.863,81</b>	<b>590.099,31</b>	<b>44.402.764,50</b>	<b>16.960.556,83</b>	<b>-11.106.916,04</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

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	23.522.959,00	19.150,00	23.542.109,00	19.871.522,82	19.883.254,11	12.655,01	19.870.599,10	923,72	3.670.586,18
2	GASTOS BIENES-CORRIENTES	21.251.730,00	-107.089,85	21.144.640,15	13.801.425,38	9.710.686,73	32.164,50	9.678.522,23	4.122.903,15	7.343.214,77
3	GASTOS FINANCIEROS	1.457.293,00		1.457.293,00	1.035.435,77	1.037.434,80	1.999,03	1.035.435,77		421.857,23
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.022.000,00	115.600,00	10.137.600,00	8.898.243,64	5.790.934,26		5.790.934,26	3.107.309,38	1.239.356,36
6	INVERSIONES REALES		8.940.922,22	8.940.922,22	1.519.532,03	1.193.128,28		1.193.128,28	326.403,75	7.421.390,15
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	1.827.163,00		1.827.163,00	716.427,00	477.618,00		477.618,00	238.809,00	1.110.736,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.320.509,00		5.320.509,00	4.082.413,61	4.082.413,61		4.082.413,61		1.238.095,39
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>63.501.654,00</b>	<b>8.968.582,37</b>	<b>72.470.236,37</b>	<b>50.025.000,25</b>	<b>42.375.469,79</b>	<b>146.818,54</b>	<b>42.228.651,25</b>	<b>7.796.349,00</b>	<b>22.445.276,11</b>

	<b>Diferencia...</b>				<b>11.338.321,08</b>	<b>2.617.394,02</b>	<b>443.280,77</b>	<b>2.174.113,25</b>	<b>9.164.207,53</b>	<b>11.338.321,08</b>
--	----------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:31:26

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación		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
Econ.	Org.												
100		CESION I.R.P.F	1.568.037,00		1.568.037,00	1.312.743,50	83,72	1.324.828,40	12.084,90	1.312.743,50	100,00		256.293,50
112		IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	508.000,00		508.000,00	563.871,71	111,00	251.056,61	542,09	250.514,52	44,43	313.357,19	55.871,71
113		IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	19.805.000,00		19.805.000,00	20.837.988,33	105,22	13.235.750,41	126.117,63	13.109.632,78	62,91	7.728.355,55	1.032.988,33
114		IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	366.306,00		366.306,00	374.538,30	102,25					374.538,30	8.232,30
115		IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.441.000,00		4.441.000,00	4.332.056,26	97,55	3.595.984,17	19.194,84	3.576.789,33	82,57	755.266,93	-106.943,74
116		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	742.550,00		742.550,00	680.377,97	91,63	384.926,58	194,32	384.732,26	56,55	295.645,71	-62.172,03
130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.613.523,00		1.613.523,00	1.425.480,37	88,35	927.033,53	2.410,31	924.622,72	64,86	500.857,65	-188.042,63
210		CESION I.V.A	934.407,00		934.407,00	847.755,08	90,73	941.941,16	94.186,08	847.755,08	100,00		-86.651,92
22000		IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	11.550,00		11.550,00	8.462,14	73,27	8.462,14		8.462,14	100,00		-3.087,86
22001		IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	4.650,00		4.650,00	5.019,76	107,95	5.019,76		5.019,76	100,00		369,76
22003		IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	180.910,00		180.910,00	150.754,60	83,33	150.754,60		150.754,60	100,00		-30.155,40
22004		IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	242.650,00		242.650,00	200.843,20	82,77	201.808,54	965,34	200.843,20	100,00		-41.806,80
22006		IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	270,00		270,00	225,30	83,44	225,30		225,30	100,00		-44,70
290		IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	896.100,00		896.100,00	629.522,15	70,25	299.809,92	2.089,85	297.720,07	47,29	331.802,08	-266.577,85
291		COTOS DE CAZA Y PESCA	3.425,00		3.425,00	3.636,70	106,18	3.210,71		3.210,71	88,29	425,99	211,70
300		SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	5.357.400,00		5.357.400,00	4.595.776,10	85,78	968.092,17		968.092,17	21,06	3.627.683,93	-761.623,90
301		SERVICIO DE SANEAMIENTO	820.697,00		820.697,00	633.024,31	77,13	77.676,39		77.676,39	12,27	555.347,92	-187.672,69
302		SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.654.000,00		3.654.000,00	3.739.573,86	102,34	3.304.652,65	9.780,60	3.294.872,05	88,11	444.701,81	85.573,86
306		CEMENTERIO	135.483,00		135.483,00	120.183,49	88,71	96.737,84		96.737,84	80,49	23.445,65	-15.299,51
31002		DEPURACION DE AGUAS											
31100		TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	70.000,00		70.000,00	76.802,37	109,72	76.802,37		76.802,37	100,00		6.802,37
31101		TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	40.000,00		40.000,00	23.168,97	57,92	27.366,57	4.197,60	23.168,97	100,00		-16.831,03
325		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	99.298,00		99.298,00	126.978,07	127,88	98.984,24	275,53	98.708,71	77,74	28.269,36	27.880,07
326		TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	40.335,00		40.335,00	80.243,97	198,94	49.514,38	619,85	48.894,53	60,93	31.349,44	39.908,97
		<b>Suma</b>	<b>41.535.591,00</b>		<b>41.535.591,00</b>	<b>40.769.026,51</b>	<b>98,15</b>	<b>26.030.638,44</b>	<b>272.659,44</b>	<b>25.757.979,00</b>	<b>63,18</b>	<b>15.011.047,51</b>	<b>-766.564,48</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

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
327		MERCADOS	90.739,00		90.739,00	78.618,77	86,84	48.054,81		48.054,81	61,12	30.563,96	-12.120,23
328		LICENCIAS DE APERTURA	208.274,00		208.274,00	389.105,13	186,82	174.288,19	8.324,37	165.963,82	42,65	223.141,31	180.831,13
32901		LICENCIAS DE AUTOTAXI	1.211,00		1.211,00	2.027,79	167,46	2.027,79		2.027,79	100,00		816,79
32902		CELEBRACION DE MATRIMONIOS	20.038,00		20.038,00	17.442,84	87,05	16.689,04	36,73	16.652,31	95,47	790,53	-2.595,16
32903		SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	3.565,00		3.565,00	2.201,00	61,74	2.222,00	21,00	2.201,00	100,00		-1.354,00
32904		TEATRO QUIJANO	22.943,00		22.943,00	21.537,20	93,87	18.859,95		18.859,95	87,57	2.677,25	-1.405,60
330		ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL)											
331		ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	892.700,00		892.700,00	894.857,65	100,24	842.049,41	1.502,77	840.546,64	93,93	54.311,01	2.157,65
33201		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	273.462,00		273.462,00	777.592,88	284,33	705.171,05		705.171,05	90,69	72.361,83	504.070,86
33202		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	139.389,00		139.389,00								-139.389,00
33203		OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	17.453,00		17.453,00								-17.453,00
33204		OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00		5.000,00	1.047,23	20,94					1.047,23	-3.952,77
33205		OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	17.000,00		17.000,00								-17.000,00
33206		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	160.000,00		160.000,00	140.176,67	87,61	140.176,67		140.176,67	100,00		-19.323,33
33207		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	41.787,00		41.787,00								-41.787,00
33208		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	3.555,00		3.555,00								-3.555,00
33209		OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	71.244,00		71.244,00								-71.244,00
33210		OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	68.313,00		68.313,00								-68.313,00
33211		OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENER.G.S.L.	1.383,00		1.383,00								-1.383,00
33212		OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL,S.A.	47,00		47,00								-47,00
33301		TASA TELEFONIA MOVIL											
33302		TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	72.272,00		72.272,00								-72.272,00
33303		OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.461,00		2.461,00								-2.461,00
334		CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	23.073,00		23.073,00	18.594,87	80,59	6.401,94	29,05	6.372,89	34,27	12.221,98	-4.478,13
		Suma	43.671.500,00		43.671.500,00	43.112.168,54	98,72	27.986.579,29	282.573,36	27.704.005,93	64,26	15.408.162,61	-556.331,46

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:31:26

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

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
335		OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	183.182,00		183.182,00	193.048,94	105,39	98.977,00		98.977,00	51,27	94.071,94	0,265,54
336		OCUPACVIA PUBLICA	8.748,00		8.748,00	12.417,30	141,94	11.909,99		11.909,99	95,91	507,31	3,689,30
337		SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	35.704,00		35.704,00	16.098,98	45,09	15.937,46		15.668,24	97,32	430,74	-19,615,02
338		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	188.000,00		188.000,00	127.625,44	67,89	127.625,44	269,22	127.625,44	100,00		-60,374,56
33901		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	15.409,00		15.409,00	14.759,53	95,79	12.489,06		12.489,06	84,62	2.270,47	-649,47
33902		KIOSCOS VIA PUBLICA	170.000,00		170.000,00	164.684,41	96,87	145.453,34	17.792,56	127.660,78	77,52	37.023,63	-5.315,59
33903		PUESTOS, BARRACAS, ETC.	16.058,00		16.058,00	16.620,31	103,50	9.569,02	600,00	8.969,02	53,96	7.651,29	552,31
33904		OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.				71,84		71,84		71,84	100,00		71,84
34201		TASAS ANIMALES PELIGROSOS	16.470,00		16.470,00	19.592,50	118,96	19.592,50		19.592,50	100,00		3,122,50
34901		PRECIO PUBLICO C.A.I.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34902		PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
360		PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	400,00		400,00								-400,00
361		VENTA DE LIBROS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
389		ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
39100		REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	5.000,00		5.000,00	71,84	1,44	71,84		71,84	100,00		-4,928,13
39110		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.000,00		1.000,00	-17.332,81	-1.733,28	226,40	17.559,21	-17.332,81	100,00		-18.332,81
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.298.254,00		1.298.254,00	1.835.550,45	141,39	813.477,34	3.296,67	810.180,67	44,14	1.025.369,78	537.296,46
39130		MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	208.595,00		208.595,00	323.648,45	155,16	34.003,89	55,67	33.938,22	10,49	289.710,23	115.353,43
39140		OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANAS	14.964,00		14.964,00	-2.244,90	-15,00	440,00	3.664,90	-3.444,90	153,45	1.200,00	-17.208,90
39200		RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	56.000,00		56.000,00	42.143,12	75,26	42.143,12		42.143,12	100,00		-13.856,88
39210		RECARGO EJECUTIVO	40.000,00		40.000,00	23.052,50	57,53	23.052,50		23.052,50	100,00		-16.947,50
39211		RECARGO DE APREMIO	240.000,00		240.000,00	202.591,32	84,41	202.613,44	22,12	202.591,32	100,00		-37.408,68
393		INTERESES DE DEMORA	145.000,00		145.000,00	124.530,66	85,88	98.285,21		98.285,21	78,92	26.245,45	-20.469,34
39601		ACTUACIONES URB.R.D.QUIJOTE											
		Suma	46.324.284,00		46.324.284,00	46.209.098,42	99,75	29.642.518,68	326.063,71	29.316.454,97	63,44	16.892.643,45	-115.185,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

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
39603		OBRAS REPOSICION AGENTE URBANIZADOR UE-MIG											
39708		DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATIC OS)				10.226,81		10.226,81		10.226,81	100,00		10.226,81
398		INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
39900		OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES				-100,00			100,00	-100,00	100,00		-100,00
39901		RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	30.000,00		30.000,00	25.947,57	86,49	26.615,46	1.560,00	25.055,46	96,56	892,11	-4.052,43
39902		IMPREVISTOS	40.000,00		40.000,00	152.246,51	380,62	175.427,75	23.181,24	152.246,51	100,00		112.246,51
39903		INGRESOS VENTA ENTRADAS FESTIVALES Y ESPECTACULOS	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
39904		INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	54.000,00		54.000,00	64.798,12	120,00	65.048,12	250,00	64.798,12	100,00		10.798,12
39905		ENTRADAS TEATRO QUIJANO	70.000,00		70.000,00	30.780,00	43,97	30.780,00		30.780,00	100,00		-39.220,00
39906		REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	2.000,00		2.000,00	565,20	28,26	565,20		565,20	100,00		-1.434,80
39907		COSTAS RECAUDACION	30.000,00		30.000,00	29.919,18	99,73	29.919,18		29.919,18	100,00		-80,62
39908		INGRESOS POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES											
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	12.852.000,00		12.852.000,00	10.868.745,50	84,57	11.106.659,50	237.914,00	10.868.745,50	100,00		-1.983.254,50
42021		PROGRAMA PREVENCION DROGODEPENDENCIAS											
42092		TRANSFENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.000,00		11.000,00	10.350,69	94,10	10.350,69		10.350,69	100,00		-649,31
42093		SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.											
42095		SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	101.000,00		101.000,00	61.104,86	60,50	61.104,86		61.104,86	100,00		-39.895,14
42096		ABIERTO HASTA EL ALBA				-93,00			93,00	-93,00	100,00		-93,00
45003		SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	316.000,00		316.000,00								-316.000,00
45004		CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	477.000,00		477.000,00	278.281,42	58,34	278.281,42		278.281,42	100,00		-198.718,58
45005		SUBVENCION JUNTA DE COMUNIDADES PROGRAMA ALCAZUL											
45006		CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA	32.400,00		32.400,00								-32.400,00
45080		SUBVENCION AGENDA 21 LOCAL											
		<b>Suma</b>	<b>60.345.684,00</b>		<b>60.345.684,00</b>	<b>57.741.871,28</b>	<b>95,69</b>	<b>41.437.497,67</b>	<b>589.161,95</b>	<b>40.848.335,72</b>	<b>70,74</b>	<b>16.893.535,56</b>	<b>-2.503.812,72</b>

**AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013**

Fecha Obtención 10/12/2013 18:31:26

Pág. 5

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013**

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
45081		OTRAS SUBVENCIONES JUNTA COMUNIDADES CLM.				4.500,00		4.500,00		4.500,00	100,00		4.500,00
45082		SUBVENCION EDUCACION DE ADULTOS											
45101		SUBVENCION JUNTA DE COMUN. ACTIVIDADES DE CONSUMO											
45102		INSTITUTO DE CONSUMO C-LA MANCHA, ARBITRAJES CONS.											
45104		SUBVENCION INSTITUTO MUJER C-LA MANCHA				62.693,85		62.693,85		62.693,85	100,00		62.693,85
45105		INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER											
45533		SUBV. ESPACIOS ABIERTOS A LA INTEGRACION SOCIAL		3.768,00	3.768,00								-3.768,00
45534		PROY. ESCUELA PADRES/MADRES POBLACION EN RIESGO EXCLUSION		3.576,00	3.576,00								-3.576,00
45538		CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS		37.696,40	37.696,40	24.955,12	66,20	24.955,12		24.955,12	100,00		-12.741,28
46000		CONVENIOS CULTURALES		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	3.300,00		3.300,00	100,00		
46004		TRANSF.EMERGENCIA SOCIAL DIPUTACION											
46101		DIPUTACION SUBVENCION JUGARAMA	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
46103		SUBV. DIPUTACION PRODUCTOS SANITARIOS P. CIVIL		847,00	847,00	847,00	100,00	847,00		847,00	100,00		
46104		SUBVE. DIPUTACION PROGRAMACION CULTURAL ANIMACION JUVENIL		1.872,75	1.872,75	1.872,75	100,00	1.872,75		1.872,75	100,00		
46105		SUBV. DIPUTACION PREMIO LOPEZ VILLASEÑOR ARTESICAS		4.000,00	4.000,00								-4.000,00
47002		SUBVENCION CAJA CASTILLA LA MANCHA ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
47009		SUBV. AGUAGEST PREMIO CARNAVAL		600,00	600,00	600,00	100,00	600,00		600,00	100,00		
48001		CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
48003		SUBVENCION INCAMAYA FERIA ARTESANIA		3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67	2.000,00		2.000,00	100,00		-1.000,00
49000		CONVENIO "EUROPE DIRECT"		29.000,00	29.000,00	17.500,00	60,34	17.500,00		17.500,00	100,00		-11.500,00
52000		CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	150,00		150,00	352,19	234,76	352,19		352,19	100,00		202,19
52001		INTERESES DEPOSITOS CAJA RURAL	10.000,00		10.000,00	1.623,75	16,24	1.623,75		1.623,75	100,00		-8.376,25
52002		INTERESES DEPOSITOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
		<b>Suma</b>	<b>60.412.084,00</b>	<b>87.660,15</b>	<b>60.499.744,15</b>	<b>57.862.115,94</b>	<b>95,64</b>	<b>41.557.742,33</b>	<b>589.161,95</b>	<b>40.968.580,38</b>	<b>70,80</b>	<b>16.893.535,56</b>	<b>-2.637.628,21</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

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
52003	INTERESES DEPOSITOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	250,00		250,00								-250,00
52004	INTERESES DEPOSITOS CAJA CASTILLA-LA MANCHA	150,00		150,00								-150,00
52005	INTERESES DEPOSITOS LA CAIXA	500,00		500,00	531,42	106,28	531,42		531,42	100,00		31,42
52006	INTERESES DEPOSITOS KUTXA	500,00		500,00	15,67	3,13	15,67		15,67	100,00		-484,33
52008	INTERESES DEPOSITOS UNICAJA	500,00		500,00								-500,00
52009	INTERESES DEPOSITOS BANESTO	150,00		150,00								-150,00
52010	INTERESES DEPOSITOS CAJA DE MADRID	2,00		2,00								-2,00
52011	INTERESES DEPOSITOS CAJA SOL	150,00		150,00								-150,00
52012	INTERESES DEPOSITOS CAJA ESPAÑA	500,00		500,00								-500,00
52013	INTERESES DEPOSITOS CAJA SUR	150,00		150,00								-150,00
52014	INTERESES DEPOSITOS CAIXA CATALUNYA	150,00		150,00	618,61	412,41	618,61		618,61	100,00		468,61
52015	INTERESES DEPOSITOS CAJA DUERO	1.000,00		1.000,00	128,39	12,84	128,39		128,39	100,00		-871,61
52016	INTERESES DEPOSITOS OTRAS ENTIDADES	100,00		100,00	21.164,16	21.164,16	21.164,16		21.164,16	100,00		21.064,16
541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	3.606,00		3.606,00								-3.606,00
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				462.803,88		454.384,40		454.384,40	98,18	8.419,48	462.803,88
55000	CONCESIONES ADMINISTRAT. DE CONTRAPRESTACION PERIODICA	352.112,00		352.112,00	248.845,77	70,67	229.499,06		229.499,06	92,23	19.346,71	-102.653,23
551	DE CONCESIONES ADTVAS. DE CONTRAPREST. NO PERIODICA.	2.630.000,00		2.630.000,00	1.649.320,00	62,71	1.650.000,00	680,00	1.649.320,00	100,00		-980.680,00
	Total de operaciones corrientes:	63.401.654,00	87.660,15	63.489.314,15	60.245.543,84	94,89	43.914.084,04	589.841,95	43.324.242,09	71,91	16.921.301,75	-3.243.770,31
60000	ENAJENACION DE TERRENOS											
60002	ENAJENACION PARCELAS											
60301	VENTA PARCELA SECTOR S-CORR (AUDITORIO)											
72016	SUB.FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL											
72017	FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL											
72101	IMSERSO. SUBV. PROYECTOS ACCESIBILIDAD 2010											
	Suma	63.401.654,00	87.660,15	63.489.314,15	60.245.543,84	94,89	43.914.084,04	589.841,95	43.324.242,09	71,91	16.921.301,75	-3.243.770,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

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
75043		JCCLM CONVENIO CENTRO JOVEN											
75051		FONDO REGIONAL COOPERACION LOCAL											
75052		SUBV.JCCLM. FONDO REGIONAL COOP.LOCAL											
75053		SUBVENCION JCCLM PARA CONSTRUCCION "ESPACIO JOVEN"											
75054		SUBV.JCCLM. FORCOL 2009											
75055		SUBVENCION JJCC PROYECTO AVANZA C.REAL GEST. DIGITAL											
75061		CONVENIO CONSTRUCCION CENTRO JOVEN											
75062		SUBVENCION JJCC ADAPTACION PILETA PISCINA CLIM. L. CARLOS I											
75063		SUBVEN ADECUACION PISCINA CLIMATIZ. PTA. STA. MARIA											
75064		SUBVENCION JJCC. PISTAS CUBIERT. CERRAM. JUAN CARLOS I											
75065		SUBVENCION JJCC ILUMINACION ERMITA DE ALARCOS		26.913,89	26.913,89								
75066		SUBV. JCCLM OBRA CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS											-26.913,89
75080		SUBV. EQUIPO INFORMATICO PARA LUDOTECA MNCPAL.											
75082		FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL INVERSIONES 2010											
75083		FONDO REGION. INVERSIONES 2011, AJARDIN.CRTRA. FUENSANT.											
75084		FONDO REGION. INVERS. 2011, OBRAS ITIN. ACCES.CATEDRAL.											
75100		SUBV. INSTITUTO DE CONSUMO, EQUIPO INFORM.OMIC											
76100		SUBVENCION DIPUTACION PZA. DE TOROS											
76101		PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS/2010											
76102		DIPUTACION OBRAS MUNICIPALES ACTUAC VARIAS ENTORNO C/ITALIA											
76103		DIPUT OBRAS MUNPLES REP. FIRME AVDA. REY SANTO, C.MONESCILLO											
76104		DIPUT. OBRAS MUNPALES. REPARAC. FIRME RTDA. CTRA. PUERTOLLAN											
		<b>Suma</b>	63.401.654,00	114.574,04	63.516.228,04	60.245.543,84	94,85	43.914.084,04	589.841,95	43.324.242,09	71,91	16.921.301,75	-3.270.684,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

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
76105		DIPUT. OBRAS MUNPALES REFORMAS VESTURARIOS P. J. CARLOS I											
76106		DIPUT. OBRAS M. URB. ENTORNO VESTUAR. Y PABELLON P.J.CARLOS											
76142		DIPUTACION.-PLAN PROVINCIAL OBRAS.PAVIMENTACION CALLES-08											
76146		PLAN PROVINCIAL 2009 PAVIMENTACION CALLES											
76147		SUB. DIPUTACION PAVIMENTACION C/POSTAS Y ALFONSO X											
76149		PLAN ALDEAS 2009											
76150		SUBVENCION PLANES PROVINCIALES 2011		138.596,47	138.596,47	69.303,56	50,00	69.303,56		69.303,56	100,00		-69.292,91
76151		SUBV. DIPUTACION PLAN ALDEAS 2010											
76152		PLAN DE ALDEAS 2011											
76153		SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2012		207.074,99	207.074,99	198.791,99	96,00	198.791,99		198.791,99	100,00		-8.283,00
76154		SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2013 (PLAN OBRAS MUNICIPALES)		467.270,00	467.270,00	233.635,00	50,00	233.635,00		233.635,00	100,00		-233.635,00
77303		SUBV. CAJA MADRID AMBULANCIA PROTECCION CIVIL											
77304		SUBV. EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL											
77305		RESTAURACION Y REHAB.PUERTA TOLEDO		401.791,19	401.791,19	420.922,60	104,76	420.922,60		420.922,60	100,00		13.131,41
78001		ONCE SUBV. PROYECTOS ACCESIBILIDAD 2010											
78004		ONCE SUBVENCION CIRCUITO DE ACCESIBILIDAD											
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	100.000,00		100.000,00	99.742,64	99,74	60.744,92	257,36	60.487,56	60,64	39.255,08	-257,36
87010		Para gastos con financiación afectada.		5.602.620,80	5.602.620,80								-5.602.620,80
91300		PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS		146.668,33	146.668,33	3.673,05	2,50	3.673,05		3.673,05	100,00		-142.995,28
91301		PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010		1.889.986,55	1.889.986,55	91.708,65	4,85	91.708,65		91.708,65	100,00		-1.798.277,90
91302		PRESTAMO L/PLAZO REFINANCIACION B.C.LOCAL											
		Total de operaciones de capital:	100.000,00	8.880.922,22	8.980.922,22	1.117.777,49	12,45	1.078.779,77	257,36	1.078.522,41	96,49	39.255,08	-7.863.144,73
		<b>Suma</b>	<b>63.501.654,00</b>	<b>8.968.582,37</b>	<b>72.470.236,37</b>	<b>61.363.321,33</b>	<b>84,67</b>	<b>44.992.863,81</b>	<b>590.099,31</b>	<b>44.402.764,50</b>	<b>72,36</b>	<b>16.950.556,83</b>	<b>-11.106.315,04</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	531.352,00		531.352,00	468.644,02	468.644,02		468.644,02		62.707,98
11000	912		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIANZA	255.490,00		255.490,00	219.718,68	219.718,68		219.718,68		35.771,32
12000	132		SUELDO A1 POLICIA LOCAL	14.678,00		14.678,00	12.883,91	12.883,91		12.883,91		1.794,09
12000	133		SUELDO A1 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	14.678,00		14.678,00	12.883,91	12.883,91		12.883,91		1.794,09
12000	156		SUELDO A1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	117.400,00		117.400,00	99.727,88	99.727,88		99.727,88		17.672,12
12000	157		SUELDO A1 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRATE G.URB.	58.710,00	-16.000,00	42.710,00	34.881,12	34.881,12		34.881,12		7.828,88
12000	158		SUELDO A1 D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.									
12000	159		SUELDO A1 D.GRAL OBRAS MUNIC.URB.	29.354,00		29.354,00	25.619,95	25.619,95		25.619,95		3.734,05
12000	172		SUELDO A1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	14.678,00		14.678,00	12.883,91	12.883,91		12.883,91		1.794,09
12000	234		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	14.678,00		14.678,00	12.773,01	12.773,01		12.773,01		1.904,99
12000	323		SUELDO A1 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	14.678,00		14.678,00	12.883,91	12.883,91		12.883,91		1.794,09
12000	332		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	14.678,00		14.678,00	13.992,96	13.992,96		13.992,96		685,04
12000	333		SUELDO A1 MUSEOS	14.678,00		14.678,00	11.774,86	11.774,86		11.774,86		2.903,14
12000	334		SUELDO A1 CULTURA									
12000	341		SUELDO A1 DEPORTES	14.678,00		14.678,00	12.883,91	12.883,91		12.883,91		1.794,09
12000	493		SUELDO A1 CONSUMO	14.678,00		14.678,00	12.883,91	12.883,91		12.883,91		1.794,09
12000	920		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	102.742,00		102.742,00	83.607,01	83.607,01		83.607,01		19.134,99
12000	928		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	14.678,00		14.678,00	12.883,91	12.883,91		12.883,91		1.794,09
12000	933		SUELDO A1 GESTION PATRIMONIO									
12000	934		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.678,00		14.678,00	12.883,91	12.883,91		12.883,91		1.794,09
12000	935		SUELDO A1 INTERVENCION	14.678,00		14.678,00	12.883,91	12.883,91		12.883,91		1.794,09
			<b>Suma</b>	1.271.184,00	-16.000,00	1.255.184,00	1.086.694,68	1.086.694,68		1.086.694,68		168.489,32

**AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2013**

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 2

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	936		SUELDO A1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	14.678,00		14.678,00	12.883,91	12.883,91		12.883,91		1.794,09
12001	132		SUELDO A2 POLICIA LOCAL	129.066,00		129.066,00	112.034,08	112.034,08		112.034,08		17.031,92
12001	133		SUELDO A2 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	12.907,00		12.907,00	11.248,16	11.248,16		11.248,16		1.658,84
12001	134		SUELDO A2 P.CIVIL									
12001	135		SUELDO A2 SERVICIO EXT.INCENDIOS									
12001	156		SUELDO A2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	64.532,00		64.532,00	56.240,80	56.240,80		56.240,80		8.291,20
12001	157		SUELDO A2 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRAT.URB.	12.907,00		12.907,00	11.248,16	11.248,16		11.248,16		1.658,84
12001	158		SUELDO A2 D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	12.907,00		12.907,00	9.969,52	9.969,52		9.969,52		2.937,48
12001	159		SUELDO A2 D.GRAL. OBRAS MUNICI. URB.	38.720,00		38.720,00	28.330,92	28.330,92		28.330,92		10.389,08
12001	163		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	12.907,00		12.907,00	11.248,16	11.248,16		11.248,16		1.658,84
12001	166		SUELDO A2 MANTENIMIENTO	12.907,00		12.907,00	22.496,32	22.496,32		22.496,32		-9.589,32
12001	172		SUELDO A2 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	12.907,00		12.907,00	33.296,96	33.296,96		33.296,96		-20.389,96
12001	231		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	272.573,00		272.573,00	234.923,14	234.923,14		234.923,14		37.649,86
12001	234		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	51.627,00		51.627,00	40.295,57	40.295,57		40.295,57		11.331,43
12001	235		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	12.907,00		12.907,00	11.248,16	11.248,16		11.248,16		1.658,84
12001	236		SUELDO A2 ATENCION INFANCIA	25.814,00		25.814,00	22.496,32	22.496,32		22.496,32		3.317,68
12001	323		SUELDO A2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	38.720,00		38.720,00	33.744,48	33.744,48		33.744,48		4.975,52
12001	332		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	142.894,00		142.894,00	126.437,14	126.437,14		126.437,14		16.456,86
12001	333		SUELDO A2 MUSEOS	25.814,00		25.814,00	22.496,32	22.496,32		22.496,32		3.317,68
12001	334		SUELDO A2 CULTURA	12.907,00		12.907,00	11.248,16	11.248,16		11.248,16		1.658,84
12001	341		SUELDO A2 DEPORTES	12.907,00		12.907,00	11.248,16	11.248,16		11.248,16		1.658,84
			<b>Suma</b>	2.191.785,00	-16.000,00	2.175.785,00	1.909.829,12	1.909.829,12		1.909.829,12		265.955,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12001	432		SUELDO GRUPO A2 P.EMPLEO Y TURISMO									
12001	912		SUELDO A2 PROTOCOLO E INFORMACION	12.907,00		12.907,00	11.248,16	11.248,16		11.248,16		1.658,84
12001	920		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	25.814,00		25.814,00	32.785,50	32.785,50		32.785,50		-6.971,50
12001	927		SUELDO DEL GRUPO A2 INFORMATICA				10.289,18	10.289,18		10.289,18		-10.289,18
12001	935		SUELDO A2 INTERVENCION	12.907,00		12.907,00	11.248,16	11.248,16		11.248,16		1.658,84
12001	936		SUELDO A2 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	12.907,00		12.907,00	11.248,16	11.248,16		11.248,16		1.658,84
12003	132		SUELDO C1 POLICIA LOCAL	1.092.897,00	-8.683,00	1.084.214,00	880.859,55	880.859,55		880.859,55		203.354,45
12003	133		SUELDO C1 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO									
12003	134		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	19.111,00		19.111,00	16.066,04	16.066,04		16.066,04		3.044,96
12003	135		SUELDO C1 SERVICIO EXT.INCENDIOS	79.979,00		79.979,00	68.496,14	68.496,14		68.496,14		11.482,86
12003	156		SUELDO C1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	108.734,00		108.734,00	93.967,72	93.967,72		93.967,72		14.766,28
12003	157		SUELDO C1 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	49.425,00		49.425,00	42.712,60	42.712,60		42.712,60		6.712,40
12003	158		SUELDO C1 D. GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.									
12003	159		SUELDO C1 D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.	49.425,00		49.425,00	32.321,17	32.321,17		32.321,17		17.103,83
12003	163		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	69.194,00		69.194,00	59.797,64	59.797,64		59.797,64		9.396,36
12003	164		SUELDO C1 CEMENTERIO									
12003	166		SUELDO C1 MANTENIMIENTO	335.426,00		335.426,00	288.197,03	288.197,03		288.197,03		47.228,97
12003	171		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	121.386,00		121.386,00	99.205,20	99.205,20		99.205,20		22.180,80
12003	172		SUELDO C1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	9.885,00		9.885,00	8.398,52	8.398,52		8.398,52		1.486,48
12003	231		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	19.770,00		19.770,00	17.085,04	17.085,04		17.085,04		2.684,96
12003	234		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	64.958,00		64.958,00	50.712,17	50.712,17		50.712,17		14.245,83
			<b>Suma</b>	4.276.510,00	-24.683,00	4.251.827,00	3.644.467,10	3.644.467,10		3.644.467,10		607.359,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	235		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	19.770,00		19.770,00	17.085,04	17.085,04		17.085,04		2.684,96
12003	236		SUELDO C1 ATENCION INFANCIA	49.425,00		49.425,00	42.184,59	42.184,59		42.184,59		7.240,41
12003	333		SUELDO C1 MUSEOS	9.885,00		9.885,00	8.542,52	8.542,52		8.542,52		1.342,48
12003	334		SUELDO C1 CULTURA	39.540,00		39.540,00	33.498,06	33.498,06		33.498,06		6.041,94
12003	338		SUELDO C1 FESTEJOS	9.885,00		9.885,00	8.542,52	8.542,52		8.542,52		1.342,48
12003	341		SUELDO C1 DEPORTES	19.770,00		19.770,00	17.085,04	17.085,04		17.085,04		2.684,96
12003	432		SUELDO C1 PROMOCION TURISTICA	19.770,00		19.770,00	18.405,08	18.405,08		18.405,08		1.364,92
12003	434		SUELDO C1 MERCADO	19.770,00		19.770,00	15.645,00	15.645,00		15.645,00		4.125,00
12003	493		SUELDO C1 CONSUMO	39.540,00		39.540,00	32.706,04	32.706,04		32.706,04		6.833,96
12003	912		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	9.885,00		9.885,00	8.542,52	8.542,52		8.542,52		1.342,48
12003	920		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	167.908,00		167.908,00	127.377,24	127.377,24		127.377,24		40.530,76
12003	923		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	19.770,00		19.770,00	21.794,42	21.794,42		21.794,42		-2.024,42
12003	925		SUELDO C1 A.CIUDADANOS	9.885,00		9.885,00	8.542,52	8.542,52		8.542,52		1.342,48
12003	927		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	29.655,00		29.655,00	16.965,04	16.965,04		16.965,04		12.689,96
12003	928		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.770,00		19.770,00	16.725,03	16.725,03		16.725,03		3.044,97
12003	933		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	9.885,00		9.885,00	5.350,43	5.350,43		5.350,43		4.534,57
12003	934		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	39.540,00		39.540,00	28.889,65	28.889,65		28.889,65		10.650,35
12003	935		SUELDO C1 INTERVENCION	69.194,00		69.194,00	59.725,64	59.725,64		59.725,64		9.468,36
12003	936		SUELDO C1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	88.964,00		88.964,00	75.136,26	75.538,64	402,38	75.136,26		13.827,74
12004	132		SUELDO C2 POLICIA LOCAL	25.136,00		25.136,00	59.864,94	59.864,94		59.864,94		-34.728,94
12004	133		SUELDO C2 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	67.029,00		67.029,00	19.176,00	19.176,00		19.176,00		47.853,00
12004	135		SUELDO C2 EXTINCION DE INCENDIOS									
			<b>Suma</b>	5.060.486,00	-24.683,00	5.035.803,00	4.286.250,68	4.286.653,06	402,38	4.286.250,68		749.552,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	156		SUELDO C2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	25.136,00	-6.000,00	19.136,00	15.168,26	15.168,26		15.168,26		3.967,74
12004	157		SUELDO C2 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	8.379,00		8.379,00	7.185,54	7.185,54		7.185,54		1.193,46
12004	163		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	50.272,00		50.272,00	41.235,59	41.235,59		41.235,59		9.036,41
12004	164		SUELDO C2 CEMENTERIO	16.758,00		16.758,00	14.311,16	14.311,16		14.311,16		2.446,84
12004	165		SUELDO DEL GRUPO C2									
12004	166		SUELDO C2 MANTENIMIENTO	142.436,00		142.436,00	113.825,99	113.825,99		113.825,99		28.610,01
12004	171		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	150.815,00		150.815,00	126.183,68	126.183,68		126.183,68		24.631,32
12004	234		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	14.762,00		14.762,00	7.331,05	7.331,05		7.331,05		7.430,95
12004	236		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA (CAI)	8.379,00		8.379,00	7.185,54	7.185,54		7.185,54		1.193,46
12004	323		SUELDO C2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	33.515,00		33.515,00	28.742,16	28.742,16		28.742,16		4.772,84
12004	334		SUELDO C2 CULTURA	8.379,00		8.379,00	7.185,54	7.185,54		7.185,54		1.193,46
12004	338		SUELDO C2 FESTEJOS	16.758,00		16.758,00	14.371,08	14.371,08		14.371,08		2.386,92
12004	341		SUELDO C2 DEPORTES	25.136,00		25.136,00	19.519,17	19.519,17		19.519,17		5.616,83
12004	432		SUELDO C2 PROMOCION TURISTICA	8.379,00		8.379,00	7.185,54	7.185,54		7.185,54		1.193,46
12004	920		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	33.515,00		33.515,00	28.742,16	28.742,16		28.742,16		4.772,84
12004	934		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	16.758,00		16.758,00	14.371,08	14.371,08		14.371,08		2.386,92
12005	132		SUELDO E POLICIA LOCAL	2.743,00		2.743,00	7.835,02	7.835,02		7.835,02		-5.092,02
12005	133		SUELDO E O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	15.358,00		15.358,00	4.387,76	4.387,76		4.387,76		10.970,24
12005	163		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	426.010,00		426.010,00	344.911,43	344.911,43		344.911,43		81.098,57
12005	164		SUELDO E CEMENTERIO	38.393,00		38.393,00	32.432,86	32.432,86		32.432,86		5.960,14
12005	166		SUELDO E MANTENIMIENTO	161.251,00		161.251,00	130.574,40	131.175,75	601,35	130.574,40		30.676,60
			<b>Suma</b>	<b>6.263.618,00</b>	<b>-30.683,00</b>	<b>6.232.935,00</b>	<b>5.258.935,69</b>	<b>5.259.939,42</b>	<b>1.003,73</b>	<b>5.258.935,69</b>		<b>973.959,31</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	171		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	119.814,00		119.814,00	100.982,48	100.982,48		100.982,48		18.831,52
12005	236		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.358,00		15.358,00	13.163,28	13.163,28		13.163,28		2.194,72
12005	334		SUELDO E CULTURA	23.036,00		23.036,00	19.744,92	19.744,92		19.744,92		3.291,08
12005	336		SUELDO E ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO	7.679,00		7.679,00	6.581,64	6.581,64		6.581,64		1.097,36
12005	341		SUELDO E DEPORTES	15.358,00		15.358,00	13.163,28	13.163,28		13.163,28		2.194,72
12005	434		SUELDO E MERCADO	23.036,00		23.036,00	19.744,92	19.744,92		19.744,92		3.291,08
12005	920		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	288.572,00		288.572,00	239.580,41	239.580,41		239.580,41		48.991,59
12006	132		TRIENIOS POLICIA LOCAL	251.714,00		251.714,00	212.041,66	212.041,66		212.041,66		39.672,34
12006	133		TRIENIOS O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	20.693,00		20.693,00	10.087,43	10.087,43		10.087,43		10.605,57
12006	134		TRIENIOS P.CIVIL	4.210,00		4.210,00	3.471,72	3.471,72		3.471,72		738,28
12006	135		TRIENIOS EXT.INCENDIOS	20.853,00		20.853,00	17.701,34	17.701,34		17.701,34		3.151,66
12006	156		TRIENIOS REGIMEN JURIDICO URBANISMO	48.789,00		48.789,00	41.290,33	41.290,33		41.290,33		7.498,67
12006	157		TRIENIOS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	18.945,00		18.945,00	14.706,92	14.706,92		14.706,92		4.238,08
12006	158		TRIENIOS D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.	1.872,00		1.872,00	1.445,84	1.445,84		1.445,84		426,16
12006	159		TRIENIOS D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.	27.916,00		27.916,00	21.998,71	21.998,71		21.998,71		5.917,29
12006	163		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	54.525,00		54.525,00	44.956,41	44.956,41		44.956,41		9.568,59
12006	164		TRIENIOS CEMENTERIO	9.532,00		9.532,00	8.133,70	8.133,70		8.133,70		1.398,30
12006	166		TRIENIOS MANTENIMIENTO	109.522,00		109.522,00	90.975,13	90.975,13		90.975,13		18.546,87
12006	171		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	59.112,00		59.112,00	48.565,92	48.565,92		48.565,92		10.546,08
12006	172		TRIENIOS P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	12.209,00		12.209,00	10.943,14	10.943,14		10.943,14		1.265,86
12006	231		TRIENIOS ACCION SOCIAL	66.880,00		66.880,00	55.886,38	55.886,38		55.886,38		10.993,62
			<b>Suma</b>	7.463.243,00	-30.683,00	7.432.560,00	6.254.101,25	6.255.104,98	1.003,73	6.254.101,25		1.178.458,75

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	234		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	27.563,00		27.563,00	21.631,16	21.631,16		21.631,16		5.931,84
12006	235		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	5.680,00		5.680,00	4.909,02	4.909,02		4.909,02		770,98
12006	236		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	15.648,00		15.648,00	13.352,62	13.352,62		13.352,62		2.295,38
12006	323		TRIENIOS EDUCACION Y UNIVERSIDAD	16.374,00		16.374,00	14.158,21	14.158,21		14.158,21		2.215,79
12006	332		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	30.607,00		30.607,00	26.288,66	26.288,66		26.288,66		4.318,34
12006	333		TRIENIOS MUSEOS	13.092,00		13.092,00	11.364,06	11.364,06		11.364,06		1.727,94
12006	334		TRIENIOS CULTURA	15.779,00		15.779,00	13.772,23	13.772,23		13.772,23		2.006,77
12006	336		TRIENIOS ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO	566,00		566,00	484,92	484,92		484,92		81,08
12006	338		TRIENIOS FESTEJOS	3.674,00		3.674,00	3.120,45	3.120,45		3.120,45		553,55
12006	341		TRIENIOS DEPORTES	21.976,00		21.976,00	18.484,48	18.484,48		18.484,48		3.491,52
12006	432		TRIENIOS PROMOCION TURISTICA	2.450,00		2.450,00	2.088,51	2.088,51		2.088,51		361,49
12006	434		TRIENIOS MERCADO	8.947,00		8.947,00	7.694,97	7.694,97		7.694,97		1.252,03
12006	493		TRIENIOS CONSUMO	11.961,00		11.961,00	10.089,00	10.089,00		10.089,00		1.872,00
12006	912		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	6.394,00		6.394,00	5.543,26	5.543,26		5.543,26		850,74
12006	920		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	90.054,00		90.054,00	74.655,07	74.655,07		74.655,07		15.398,93
12006	923		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	4.630,00		4.630,00	4.563,86	4.563,86		4.563,86		66,14
12006	925		TRIENIOS A. CIUDADANOS	687,00		687,00	714,99	714,99		714,99		-27,99
12006	927		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	4.798,00		4.798,00	3.983,28	3.983,28		3.983,28		814,72
12006	928		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	4.500,00		4.500,00	3.843,30	3.843,30		3.843,30		656,70
12006	933		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.113,00		2.113,00	1.142,41	1.142,41		1.142,41		970,59
12006	934		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	11.412,00		11.412,00	9.286,47	9.286,47		9.286,47		2.125,53
12006	935		TRIENIOS INTERVENCION	21.522,00		21.522,00	18.406,08	18.406,08		18.406,08		3.115,92
			<b>Suma</b>	<b>7.783.670,00</b>	<b>-30.683,00</b>	<b>7.752.987,00</b>	<b>6.523.678,26</b>	<b>6.524.681,99</b>	<b>1.003,73</b>	<b>6.523.678,26</b>		<b>1.229.308,74</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	936		TRIENIOS G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	31.155,00		31.155,00	26.667,60	26.667,60		26.667,60		4.487,40
12100	132		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	763.629,00	-1.302,00	762.327,00	643.141,11	643.141,11		643.141,11		119.185,89
12100	133		COMPLEMENTO DESTINO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	70.735,00		70.735,00	31.380,92	31.380,92		31.380,92		39.354,08
12100	134		COMPLEMENTO DESTINO P.CIVIL	12.297,00		12.297,00	10.232,17	10.232,17		10.232,17		2.054,83
12100	135		COMPLEMENTO DESTINO EXT.INCENDIOS	45.328,00		45.328,00	38.512,65	38.512,65		38.512,65		6.815,35
12100	156		COMPLE.DESTINO REGIMEN JURIDICO URBANISMO	209.665,00		209.665,00	174.073,14	174.073,14		174.073,14		35.591,86
12100	157		COMPL.DESTINO D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	81.325,00	-5.000,00	76.325,00	59.728,02	59.728,02		59.728,02		16.596,98
12100	158		COMPL.DESTINO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	9.775,00		9.775,00	7.447,47	7.447,47		7.447,47		2.327,53
12100	159		COMPLEMENTO DESTINO D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	82.665,00		82.665,00	61.105,09	61.105,09		61.105,09		21.559,91
12100	163		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	316.651,00		316.651,00	259.062,78	259.062,78		259.062,78		57.588,22
12100	164		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	31.777,00		31.777,00	26.937,91	26.937,91		26.937,91		4.839,09
12100	166		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	367.470,00		367.470,00	310.132,23	310.132,23		310.132,23		57.337,77
12100	171		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	222.286,00		222.286,00	184.747,00	184.747,00		184.747,00		37.539,00
12100	172		COMPLEMENTO DESTINO P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	26.956,00		26.956,00	34.961,17	34.961,17		34.961,17		-8.005,17
12100	231		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	178.985,00		178.985,00	151.912,86	151.912,86		151.912,86		27.072,14
12100	234		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	90.943,00		90.943,00	69.024,56	69.024,56		69.024,56		21.918,44
12100	235		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	19.333,00		19.333,00	16.570,80	16.570,80		16.570,80		2.762,20
12100	236		COMPLEMENTO DESTINO C.ATENCION INFANCIA (CAIS)	59.560,00		59.560,00	50.744,90	50.744,90		50.744,90		8.815,10
12100	323		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION Y UNIVERSIDAD	52.832,00		52.832,00	45.283,92	45.283,92		45.283,92		7.548,08
12100	332		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	98.473,00		98.473,00	85.621,71	85.621,71		85.621,71		12.851,29
			<b>Suma</b>	10.555.510,00	-36.985,00	10.518.525,00	8.810.966,27	8.811.970,00	1.003,73	8.810.966,27		1.707.558,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	333		COMPLEMENTO DESTINO MUSEOS	34.722,00		34.722,00	29.761,68	29.761,68		29.761,68		4.960,32
12100	334		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	51.472,00		51.472,00	43.749,76	43.749,76		43.749,76		7.722,24
12100	336		COMPLEMENTO DESTINO ARQUEOL.PATRIM.HISTOR.	4.271,00		4.271,00	3.660,12	3.660,12		3.660,12		610,88
12100	338		COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	15.954,00		15.954,00	13.674,72	13.674,72		13.674,72		2.279,28
12100	341		COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	54.783,00		54.783,00	45.690,32	45.690,32		45.690,32		9.092,68
12100	432		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION TURISTICA	19.175,00		19.175,00	16.350,35	16.350,35		16.350,35		2.824,65
12100	434		COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	24.179,00		24.179,00	20.724,72	20.724,72		20.724,72		3.454,28
12100	493		COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	35.020,00		35.020,00	29.168,91	29.168,91		29.168,91		5.851,09
12100	912		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	14.988,00		14.988,00	12.846,36	12.846,36		12.846,36		2.141,64
12100	920		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	377.258,00		377.258,00	307.767,29	307.767,29		307.767,29		69.490,71
12100	923		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	12.665,00		12.665,00	13.456,78	13.456,78		13.456,78		-791,78
12100	925		DESTINO A.CIUDADANOS	5.528,00		5.528,00	4.737,48	4.737,48		4.737,48		790,52
12100	927		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	18.821,00		18.821,00	15.645,29	15.645,29		15.645,29		3.175,71
12100	928		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.215,00		19.215,00	16.272,61	16.272,61		16.272,61		2.942,39
12100	933		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.156,00		6.156,00	3.327,06	3.327,06		3.327,06		2.828,94
12100	934		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	47.709,00		47.709,00	37.714,69	37.714,69		37.714,69		9.994,31
12100	935		COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION	64.542,00		64.542,00	55.277,47	55.277,47		55.277,47		9.264,53
12100	936		COMPLEMENTO DESTINO G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	73.687,00		73.687,00	62.423,25	62.423,25		62.423,25		11.263,75
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	1.910.006,00	-1.500,00	1.908.506,00	1.719.106,26	1.719.106,26		1.719.106,26		189.399,74
			Suma	13.345.661,00	-38.485,00	13.307.176,00	11.262.321,39	11.263.325,12	1.003,73	11.262.321,39		2.044.854,61

**AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2013**

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 10

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	133		COMPLEMENTO ESPECIFICO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	128.170,00		128.170,00	48.531,52	48.531,52		48.531,52		79.638,48
12101	134		COMPLEMENTO ESPECIFICO P.CIVIL	12.813,00		12.813,00	11.639,32	11.639,32		11.639,32		1.173,68
12101	135		COMPLEMENTO ESPECIFICO EXT.INCENDIOS	84.852,00		84.852,00	75.236,65	75.236,65		75.236,65		9.615,35
12101	156		COMPLE.ESPECIFICO REGIMEN JURIDICO URBANISMO	220.806,00		220.806,00	188.962,01	188.962,01		188.962,01		31.843,99
12101	157		COMPL.ESPECIFICO D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRATEG.URB.	77.704,00	-2.400,00	75.304,00	73.984,24	73.984,24		73.984,24		1.319,76
12101	158		COMPL.ESPECIFICO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	7.729,00		7.729,00	5.888,53	5.888,53		5.888,53		1.840,47
12101	159		COMPLEMENTO ESPECIFICO D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	80.253,00		80.253,00	66.303,81	66.303,81		66.303,81		13.949,19
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	516.095,00		516.095,00	466.940,11	466.940,11		466.940,11		49.154,89
12101	164		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	54.897,00		54.897,00	46.727,71	46.727,71		46.727,71		8.169,29
12101	166		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	534.565,00		534.565,00	471.128,12	471.128,12		471.128,12		63.436,88
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	338.834,00		338.834,00	296.332,16	296.332,16		296.332,16		42.501,84
12101	172		COMPLEMENTO ESPECIFICO P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	36.827,00		36.827,00	32.837,02	32.837,02		32.837,02		3.989,98
12101	231		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	169.144,00		169.144,00	147.118,74	147.118,74		147.118,74		22.025,26
12101	234		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	95.612,00		95.612,00	76.756,44	76.756,44		76.756,44		18.855,56
12101	235		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	20.333,00		20.333,00	17.427,72	17.427,72		17.427,72		2.905,28
12101	236		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	60.412,00		60.412,00	52.712,94	52.712,94		52.712,94		7.699,06
12101	323		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	54.791,00		54.791,00	46.963,20	46.963,20		46.963,20		7.827,80
12101	332		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	91.178,00		91.178,00	79.133,46	79.133,46		79.133,46		12.044,54
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEOS	32.287,00		32.287,00	27.364,62	27.364,62		27.364,62		4.922,38
12101	334		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	67.370,00		67.370,00	57.735,89	57.735,89		57.735,89		9.634,11
			<b>Suma</b>	<b>16.030.333,00</b>	<b>-40.885,00</b>	<b>15.989.448,00</b>	<b>13.552.045,60</b>	<b>13.553.049,33</b>	<b>1.009,73</b>	<b>13.552.045,60</b>		<b>2.437.402,41</b>

**AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2013**

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 11

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	336		COMPLEMENTO ESPECIFICO ARQUEOL.PATRIM.HISTO.	9.491,00		9.491,00	8.134,56	8.134,56		8.134,56		1.356,44
12101	338		COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	19.760,00		19.760,00	16.937,04	16.937,04		16.937,04		2.822,96
12101	341		COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	73.343,00		73.343,00	62.040,94	62.040,94		62.040,94		11.302,06
12101	432		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION TURISTICA	19.761,00		19.761,00	16.858,56	16.858,56		16.858,56		2.902,44
12101	434		COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	38.156,00		38.156,00	32.704,92	32.704,92		32.704,92		5.451,08
12101	493		COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	38.582,00		38.582,00	32.390,35	32.390,35		32.390,35		6.191,65
12101	912		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	17.765,00		17.765,00	15.226,32	15.226,32		15.226,32		2.538,68
12101	920		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	564.208,00		564.208,00	516.080,04	516.080,04		516.080,04		48.127,96
12101	923		COMPLEMENTO ESPECIFICO INF.BASICA Y ESTADISTICA	13.253,00		13.253,00	14.545,32	14.545,32		14.545,32		-1.292,32
12101	925		ESPECIFICO A.CIUDADANOS	6.603,00		6.603,00	5.659,32	5.659,32		5.659,32		943,68
12101	927		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO MUNIC. DE INFORMATICA	22.232,00		22.232,00	19.653,31	19.653,31		19.653,31		2.578,69
12101	928		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	16.324,00		16.324,00	13.819,59	13.819,59		13.819,59		2.504,41
12101	933		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	6.650,00		6.650,00	11.212,00	11.212,00		11.212,00		-4.562,00
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	70.000,00		70.000,00	61.268,73	61.268,73		61.268,73		8.731,27
12101	935		COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	87.599,00		87.599,00	78.446,12	78.446,12		78.446,12		9.152,88
12101	936		COMPLEMENTO ESPECIFICO G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	79.487,00		79.487,00	67.756,60	67.756,60		67.756,60		11.730,40
12103	132		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	72.840,00		72.840,00	100.305,14	100.305,14		100.305,14		-27.465,14
12103	133		OTROS COMPLEMENTOS O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	4.873,00		4.873,00	1.624,12	1.624,12		1.624,12		3.248,88
12103	135		COMPLEMENTO TRANSITORIO EXT.INCENDIOS	90.138,00		90.138,00	81.718,14	81.718,14		81.718,14		8.419,86
<b>Suma</b>				17.281.398,00	-40.885,00	17.240.513,00	14.708.426,72	14.709.430,45	1.003,73	14.708.426,72		2.532.086,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	156		OTROS COMPLEMENTOS REGIMEN JURIDICO URBANISMO	5.400,00		5.400,00	7.190,00	7.190,00		7.190,00		-1.790,00
12103	157		OTROS COMPLEMENTOS PLANIF.OPERACIONES ESTRAT.				1.600,00	11.923,02	10.323,02	1.600,00		-1.600,00
12103	159		OTROS COMPLEMENTOS OBRAS MUNICIPALES				3.800,76	3.800,76		3.800,76		-3.800,76
12103	163		OTROS COMPLEMENTOS LIMPIEZA VIARIA	34.300,00		34.300,00	33.719,38	33.719,38		33.719,38		580,62
12103	164		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	2.253,00		2.253,00	2.680,48	2.680,48		2.680,48		-427,48
12103	166		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	6.668,00		6.668,00	12.449,57	12.449,57		12.449,57		-5.781,57
12103	171		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.543,00		2.543,00	13.124,75	13.124,75		13.124,75		-10.581,75
12103	172		OTROS COMPLEMENTOS M.AMBIENTE									
12103	231		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	5.485,00		5.485,00	11.910,62	11.910,62		11.910,62		-6.425,62
12103	234		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	5.572,00		5.572,00	9.032,10	9.032,10		9.032,10		-3.460,10
12103	236		OTROS COMPLEMENTOS CENTRO ATENCION INFANCIA									
12103	323		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y UNIVERSIDAD	1.537,00		1.537,00	1.408,44	1.408,44		1.408,44		128,56
12103	332		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	3.796,00		3.796,00	10.435,00	10.435,00		10.435,00		-6.639,00
12103	333		OTROS COMPLEMENTOS MUSEOS	466,00		466,00	388,30	388,30		388,30		77,70
12103	334		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	1.581,00		1.581,00	1.540,75	1.540,75		1.540,75		40,25
12103	336		OTROS COMPLEMENTO ARQUEOL.PATRIM.HIST.	309,00		309,00	282,59	282,59		282,59		26,41
12103	341		OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	1.033,00		1.033,00	6.054,62	6.054,62		6.054,62		-5.021,62
12103	432		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION TURISTICA	1.066,00		1.066,00	1.134,02	1.134,02		1.134,02		-68,02
12103	434		OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	1.550,00		1.550,00	1.420,32	1.420,32		1.420,32		129,68
12103	493		OTROS COMPLEMENTOS CONSUMO				3.609,08	3.609,08		3.609,08		-3.609,08
12103	920		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	32.433,00		32.433,00	37.310,10	37.310,10		37.310,10		-4.877,10
			<b>Suma</b>	<b>17.387.390,00</b>	<b>-40.885,00</b>	<b>17.346.505,00</b>	<b>14.867.517,60</b>	<b>14.878.844,35</b>	<b>11.326,75</b>	<b>14.867.517,60</b>		<b>2.478.987,40</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12103	923		OTROS COMPLEMENTOS ESTADISTICA				2.859,98	2.859,98		2.859,98		-2.859,98
12103	933		OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO									
12103	935		OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	35.880,00		35.880,00	30.570,00	30.570,00		30.570,00		5.310,00
12103	936		OTROS COMPLEMENTOS G.TRIBUTARIA									
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA	83.037,00		83.037,00	71.124,97	71.124,97		71.124,97		11.912,03
13000	171		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO P.JARDINES	7.679,00		7.679,00	548,47	548,47		548,47		7.130,53
13000	235		RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO DE LA MUJER	52.513,00		52.513,00	51.185,61	51.185,61		51.185,61		1.327,39
13000	927		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	9.885,00		9.885,00	8.374,52	8.374,52		8.374,52		1.510,48
13000	935		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO INTERVENCION	9.885,00		9.885,00	8.542,52	8.542,52		8.542,52		1.342,48
13001	927		HORAS EXTRAORDINARIAS									
13002	132		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO POLICIA LOCAL	20.042,00		20.042,00	17.178,48	17.178,48		17.178,48		2.863,52
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	201.422,00		201.422,00	173.047,40	173.047,40		173.047,40		28.374,60
13002	171		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO PARQUES Y JARDINES	12.525,00		12.525,00	2.342,85	2.342,85		2.342,85		10.182,15
13002	235		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO C. MUJER	47.164,00		47.164,00	46.818,48	46.818,48		46.818,48		345,52
13002	927		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	28.502,00		28.502,00	24.629,16	24.629,16		24.629,16		3.872,84
13002	935		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. INTERVENCION	31.999,00		31.999,00	27.458,04	27.458,04		27.458,04		4.540,96
13100	163		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	28.462,00	8.500,00	36.962,00	29.251,15	29.251,15		29.251,15		7.710,85
13100	164		PERSONAL LAB. TEMPORAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS									
13100	231		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	25.722,00		25.722,00	22.259,18	22.259,18		22.259,18		3.462,82
13100	232		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.R.I.S.									
			<b>Suma</b>	17.982.107,00	-32.385,00	17.949.722,00	15.383.708,41	15.395.035,16	11.326,75	15.383.708,41		2.566.013,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	234		PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA									
13100	237		PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUC. DE ADULTOS									
13100	332		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.439,00		13.439,00	11.611,72	11.611,72		11.611,72		1.827,28
13100	920		PERSONAL LAB. TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL									
13101	234		PERSONAL LAB. TEMPORAL "EUROPE DIRECT"		14.650,00	14.650,00	12.757,71	12.757,71		12.757,71		1.892,29
151	132		GRATIFICIONES POLICIA LOCAL									
151	133		GRATIFICACIONES ORD. TRAFICO									
151	135		GRATIFICACIONES EXT.INCENDIOS	60.000,00		60.000,00	31.693,30	31.693,30		31.693,30		28.306,70
151	159		GRATIFICACIONES ARQUITECTURA OBRAS		8.683,00	8.683,00						8.683,00
151	163		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA									
151	164		GRATIFICACIONES CEMENTERIO	20.000,00	8.000,00	28.000,00	24.328,51	24.328,51		24.328,51		3.671,49
151	166		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO	17.000,00		17.000,00	11.522,37	12.850,63	1.328,26	11.522,37		5.477,63
151	234		GRATIFICACIONES JUVENTUD E INFANCIA		1.500,00	1.500,00						1.500,00
151	334		GRATIFICACIONES CULTURA	15.000,00	15.400,00	30.400,00	25.893,82	25.893,82		25.893,82		4.506,18
151	338		GRATIFICACIONES FESTEJOS	3.000,00		3.000,00	1.887,18	1.887,18		1.887,18		1.112,82
151	341		GRATIFICACIONES DEPORTES									
151	432		GRATIFICACIONES PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	2.194,66	2.194,66		2.194,66		2.805,34
151	434		GRATIFICACIONES MERCADO		1.302,00	1.302,00						1.302,00
151	912		GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	18.000,00	2.835,00	20.835,00	20.830,20	20.830,20		20.830,20		4,80
151	920		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL		1.808,00	1.808,00	1.807,59	1.807,59		1.807,59		0,41
151	927		GRATIFICACIONES C.M.INFORMATICA	4.500,00	7.000,00	11.500,00	10.208,28	10.208,28		10.208,28		1.291,72
			<b>Suma</b>	<b>18.138.046,00</b>	<b>28.793,00</b>	<b>18.166.839,00</b>	<b>15.538.443,75</b>	<b>15.551.098,76</b>	<b>12.655,01</b>	<b>15.538.443,75</b>		<b>2.628.395,25</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	928		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	12.000,00	-4.643,00	7.357,00	2.604,78	2.604,78		2.604,78		4.752,22
151	934		GRATIFICACIONES TRABAJOS FUERA JORNADA TESORERIA	10.500,00		10.500,00	10.477,86	10.477,86		10.477,86		22,14
151	935		GRATIFICACIONES INTERVENCION	17.000,00		17.000,00	11.201,59	11.201,59		11.201,59		5.798,41
153	132		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL POLICIA LOCAL	10.367,00		10.367,00	16.051,81	16.051,81		16.051,81		-5.684,81
153	133		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	14.600,00		14.600,00	6.114,07	6.114,07		6.114,07		8.485,93
153	156		DEDICACION ESPECIAL REGIMEN JURIDICO URBANISMO	2.374,00		2.374,00	2.175,69	2.175,69		2.175,69		198,31
153	157		DEDICACION ESPECIAL D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRAT.U RB.									
153	159		COMPL.DEDICACION ESPECIAL D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	9.196,00		9.196,00	2.391,78	2.391,78		2.391,78		6.804,22
153	163		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	5.695,00		5.695,00	5.219,83	5.219,83		5.219,83		475,17
153	164		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO	2.600,00		2.600,00	2.512,48	2.512,48		2.512,48		87,52
153	166		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO	21.900,00		21.900,00	18.234,11	18.234,11		18.234,11		3.665,89
153	171		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.322,00		3.322,00	2.693,60	2.693,60		2.693,60		628,40
153	172		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL P.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	1.079,00		1.079,00	1.622,93	1.622,93		1.622,93		-543,93
153	231		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ACCION SOCIAL	714,00		714,00	653,62	653,62		653,62		60,38
153	234		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	2.505,00		2.505,00	2.708,45	2.708,45		2.708,45		-203,45
153	235		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	714,00		714,00	653,62	653,62		653,62		60,38
153	323		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL EDUCACION	1.887,00		1.887,00	1.730,30	1.730,30		1.730,30		156,70
153	333		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MUSEOS	3.237,00		3.237,00	2.967,25	2.967,25		2.967,25		269,75
<b>Suma</b>				18.257.736,00	24.150,00	18.281.886,00	15.628.457,52	15.641.112,53	12.655,01	15.628.457,52		2.653.428,48

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
153	334		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CULTURA	9.550,00		9.550,00	9.742,43	9.742,43		9.742,43		-192,43
153	338		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL FESTEJOS	923,00		923,00	846,12	846,12		846,12		76,88
153	341		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL DEPORTE	5.204,00		5.204,00	4.981,89	4.981,89		4.981,89		222,11
153	493		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CONSUMO	6.559,00		6.559,00	5.873,02	5.873,02		5.873,02		685,98
153	912		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	3.800,00		3.800,00	3.482,82	3.482,82		3.482,82		317,18
153	920		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	10.496,00		10.496,00	9.606,57	9.606,57		9.606,57		889,43
153	927		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA	2.158,00		2.158,00	496,67	496,67		496,67		1.661,33
153	928		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	4.898,00		4.898,00	4.420,24	4.420,24		4.420,24		477,76
153	934		COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA	1.661,00		1.661,00	1.522,07	1.522,07		1.522,07		138,93
153	935		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL INTERVENCION	4.982,00		4.982,00	3.551,57	3.551,57		3.551,57		1.430,43
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	1.287.218,00		1.287.218,00	1.086.298,02	1.086.298,02		1.086.298,02		200.919,98
16000	133		SEGURIDAD SOCIAL O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	91.775,00		91.775,00	35.357,14	35.357,14		35.357,14		56.417,86
16000	134		SEGURIDAD SOCIAL P.CIVIL	12.374,00		12.374,00	10.598,42	10.598,42		10.598,42		1.775,58
16000	135		SEGURIDAD SOCIAL EXT.INCENDIOS	111.661,00		111.661,00	94.282,48	94.282,48		94.282,48		17.378,52
16000	156		SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN JURIDICO URBANISMO	217.071,00	-7.000,00	210.071,00	179.838,25	179.838,25		179.838,25		30.232,75
16000	157		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.UR B.	85.330,00		85.330,00	58.560,53	58.560,53		58.560,53		26.769,47
16000	158		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	8.345,00		8.345,00	6.954,09	6.954,09		6.954,09		1.390,91
16000	159		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	81.473,00		81.473,00	61.113,83	61.113,83		61.113,83		20.359,17
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	530.382,00	-8.500,00	521.882,00	416.053,36	416.053,36		416.053,36		105.828,64
			<b>Suma</b>	<b>20.733.596,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>20.742.246,00</b>	<b>17.622.037,04</b>	<b>17.634.692,05</b>	<b>12.655,01</b>	<b>17.622.037,04</b>		<b>3.120.208,96</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42  
Pág. 17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	49.717,00		49.717,00	47.012,00	47.012,00		47.012,00		2.705,00
16000	166		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	523.173,00		523.173,00	422.218,80	422.218,80		422.218,80		100.954,20
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	277.933,00		277.933,00	208.349,38	208.349,38		208.349,38		69.583,62
16000	172		SEGURIDAD SOCIAL P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	34.319,00		34.319,00	39.703,62	39.703,62		39.703,62		-5.384,62
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	200.271,00		200.271,00	167.016,67	167.016,67		167.016,67		33.254,33
16000	232		SEGURIDAD SOCIAL P.R.I.S.									
16000	234		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	93.647,00	4.500,00	98.147,00	72.744,56	72.744,56		72.744,56		25.402,44
16000	235		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	51.289,00		51.289,00	47.411,86	47.411,86		47.411,86		3.877,14
16000	236		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	61.530,00		61.530,00	53.063,40	53.063,40		53.063,40		8.466,60
16000	237		SEGURIDAD SOCIAL EDUCADOR ADULTOS									
16000	323		SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	57.133,00		57.133,00	50.548,60	50.548,60		50.548,60		6.584,40
16000	332		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	101.823,00		101.823,00	84.638,53	84.638,53		84.638,53		17.184,47
16000	333		SEGURIDAD SOCIAL MUSEOS	34.927,00		34.927,00	30.314,45	30.314,45		30.314,45		4.612,55
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	68.979,00		68.979,00	65.428,70	65.428,70		65.428,70		3.550,30
16000	336		SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOL.PATRIM.HIST.	6.204,00		6.204,00	5.366,40	5.366,40		5.366,40		837,60
16000	338		SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	17.144,00		17.144,00	15.785,59	15.785,59		15.785,59		1.358,41
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	70.733,00		70.733,00	62.550,33	62.550,33		62.550,33		8.182,67
16000	432		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION TURISTICA	19.225,00		19.225,00	16.456,02	16.456,02		16.456,02		2.768,98
16000	434		SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	35.374,00		35.374,00	29.724,10	29.724,10		29.724,10		5.649,90
16000	493		SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	34.863,00		34.863,00	27.668,35	27.668,35		27.668,35		7.194,65
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	239.601,00		239.601,00	199.927,71	199.927,71		199.927,71		39.673,29
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	421.037,00		421.037,00	329.044,83	329.044,83		329.044,83		91.992,17
			<b>Suma</b>	<b>23.132.518,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>23.145.668,00</b>	<b>19.597.010,94</b>	<b>19.609.665,95</b>	<b>12.655,01</b>	<b>19.597.010,94</b>		<b>3.548.657,06</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	923		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	14.554,00		14.554,00	12.795,93	12.795,93		12.795,93		1.758,07
16000	925		SEGURIDAD SOCIAL A.CIUDADANOS	5.717,00		5.717,00	4.892,69	4.892,69		4.892,69		824,31
16000	927		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	31.057,00		31.057,00	26.346,99	26.346,99		26.346,99		4.710,01
16000	928		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	19.676,00		19.676,00	19.070,57	19.070,57		19.070,57		605,43
16000	933		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.251,00		6.251,00	3.413,77	3.413,77		3.413,77		2.837,23
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	48.750,00		48.750,00	37.973,77	37.973,77		37.973,77		10.776,23
16000	935		SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION	86.889,00		86.889,00	75.185,63	75.185,63		75.185,63		11.703,37
16000	936		SEGURIDAD SOCIAL G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	82.047,00		82.047,00	69.286,35	69.286,35		69.286,35		12.760,65
16008	920		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	50.000,00		50.000,00	25.246,18	24.322,46		24.322,46	923,72	24.753,82
16204	920		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	500,00	6.000,00	6.500,00	300,00	300,00		300,00		6.200,00
16205	920		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ	35.000,00		35.000,00						35.000,00
165	920		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
202	163		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	57.125,00		57.125,00	30.075,45	26.082,45		26.082,45	3.993,00	27.049,55
202	166		ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO	130.680,00		130.680,00	113.601,15	102.711,15		102.711,15	10.890,00	17.078,85
202	235		ALQUILER LOCALES IGUALDAD DE GENERO	21.970,00	-6.500,00	15.470,00						15.470,00
202	333		ARRENDAMIENTOS NAVE MUSEOS									
202	912		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	11.753,00		11.753,00	12.272,40	9.204,30		9.204,30	3.068,10	-519,40
202	920		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	17.576,00		17.576,00	14.116,08	14.116,08		14.116,08		3.459,92
20201	163		ARRENDAMIENTOS 2012									
203	132		ALQUILER MAQUINARIA POLICIA LOCAL	6.591,00		6.591,00	2.734,60	2.734,60		2.734,60		3.856,40
			<b>Suma</b>	<b>23.768.654,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>23.781.304,00</b>	<b>20.044.322,50</b>	<b>20.038.102,69</b>	<b>12.655,01</b>	<b>20.025.447,68</b>	<b>18.874,82</b>	<b>3.736.981,30</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
203	163		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	32.797,00		32.797,00	46.669,12	40.809,64		40.809,64	5.859,48	-13.872,12
203	166		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO	32.956,00		32.956,00	15.192,19	12.935,54		12.935,54	2.256,65	17.763,81
203	171		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
203	338		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FESTEJOS	3.295,00		3.295,00	3.100,76	1.904,36		1.904,36	1.196,40	194,24
204	156		ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE URBANISMO	6.900,00		6.900,00						6.900,00
204	171		ALQUILER VEHICULO MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	3.295,00		3.295,00						3.295,00
210	155		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	549.274,00	-110.000,00	439.274,00	278.119,58	222.409,47		222.409,47	55.710,11	161.154,42
210	164		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO		22.000,00	22.000,00	21.431,24				21.431,24	568,76
210	165		CONSERV.MANT.Y REP.ALUMBRADO PUBLICO	137.318,00		137.318,00	34.369,90	33.279,89	156,04	33.123,85	1.246,05	102.948,10
210	171		CONSERV.MANT.Y REP.MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	10.985,00		10.985,00	13.574,32	13.372,85		13.372,85	201,47	-2.589,32
210	341		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALAC. DEPORTIVAS		28.000,00	28.000,00						28.000,00
212	132		EDIFICIO POLICIA LOCAL	10.985,00		10.985,00	5.789,50	5.533,50		5.533,50	256,00	5.195,50
212	134		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.197,00		2.197,00	1.235,22	1.235,22		1.235,22		961,78
212	166		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO	16.479,00		16.479,00	16.686,10	14.897,74		14.897,74	1.788,36	-207,10
212	231		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	32.955,00		32.955,00	18.094,54	16.536,13		16.536,13	1.558,41	14.560,46
212	234		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	4.395,00		4.395,00	3.997,12	3.865,83		3.865,83	131,29	397,88
212	323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	131.826,00	-60.742,00	71.084,00	67.794,15	56.926,05		56.926,05	10.868,10	3.289,85
212	333		CONSER.MANT Y REP. MUSEOS	10.985,00		10.985,00	1.949,76	1.796,37		1.796,37	153,39	9.035,24
212	334		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	10.985,00		10.985,00	5.373,94	4.173,77		4.173,77	1.200,17	5.611,06
			<b>Suma</b>	<b>24.766.281,00</b>	<b>-108.092,00</b>	<b>24.658.189,00</b>	<b>20.577.699,94</b>	<b>20.467.779,05</b>	<b>12.811,05</b>	<b>20.454.968,00</b>	<b>122.731,94</b>	<b>4.080.489,06</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
212	920		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	19.773,00		19.773,00	16.309,15	9.588,48		9.588,48	6.720,67	3.463,85
21201	434		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADO	6.592,00		6.592,00	5.793,22	5.785,96		5.785,96	7,26	798,78
21202	434		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALARMA	2.746,00		2.746,00	2.313,42	2.313,42		2.313,42		432,58
213	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE P. LOCAL	5.492,00		5.492,00	6.759,03	5.484,19		5.484,19	1.274,84	-1.267,03
213	163		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA	34.055,00		34.055,00	31.641,63	25.342,86		25.342,86	6.298,77	2.419,37
213	171		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	10.985,00		10.985,00	6.798,41	6.798,41		6.798,41		4.186,59
213	231		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E	2.195,00		2.195,00	1.060,76	818,59		818,59	242,17	1.134,24
213	323		INST.EDIF.SOCIALES CONSER.ERP. Y MANT.INSTALACIONES EDUCACION	5.492,00		5.492,00	699,04	699,04		699,04		4.792,96
213	332		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECAS	1.153,00		1.153,00	37,51	37,51		37,51		1.115,49
213	333		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALACIONES MUSEOS	3.295,00		3.295,00	896,91	853,79		853,79	43,12	2.398,09
213	334		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	1.134,00		1.134,00	1.269,88	1.221,04		1.221,04	48,84	-135,88
213	413		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MERCADO	6.591,00		6.591,00						6.591,00
213	920		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.591,00		6.591,00	2.669,87	1.774,77		1.774,77	895,10	3.921,13
214	132		MANT.CONSERV.Y REP.MATERIAL TRANSPORTES P.LOCAL	32.956,00		32.956,00	31.470,96	29.393,61		29.393,61	2.077,35	1.485,04
214	163		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	35.428,00		35.428,00	21.728,05	20.391,58		20.391,58	1.336,47	13.699,95
214	166		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIMIENTO	46.139,00		46.139,00	50.005,69	42.665,18		42.665,18	7.340,51	-3.866,69
214	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	6.591,00		6.591,00	4.227,41	3.555,28	207,10	3.348,18	879,23	2.363,59
			<b>Suma</b>	<b>24.993.489,00</b>	<b>-108.092,00</b>	<b>24.885.397,00</b>	<b>20.761.380,88</b>	<b>20.624.502,76</b>	<b>13.018,15</b>	<b>20.611.484,61</b>	<b>149.896,27</b>	<b>4.124.016,12</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
214	334		MATERIAL DE TRANSPORTE CULTURA	329,00		329,00						329,00
214	912		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.394,00		4.394,00	3.372,77	2.464,66		2.464,66	908,11	1.021,23
214	920		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.318,00		1.318,00						1.318,00
215	156		CONSERV.MANT.Y REPARACION MOBILIARIO R.JURIDICO	659,00		659,00						659,00
215	157		MANT.CONSER.Y REPAR.MOBILIARIO URBANISMO	636,00		636,00						636,00
215	158		CONSERV.MANT.Y REP.MOBIL.D.GRAL.	659,00		659,00						659,00
215	159		INFRAESTRUCTURA UR. REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO D.GRAL	714,00		714,00						714,00
215	231		OBRAS URB. CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	766,00		766,00	54,45	54,45		54,45		711,55
215	434		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	768,00		768,00	271,04				271,04	496,96
215	920		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.305,00		2.305,00	240,66	112,41		112,41	128,25	2.064,34
216	132		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA	2.653,00		2.653,00	2.438,53	2.365,93		2.365,93	72,60	214,47
216	134		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	742,00		742,00	140,00	140,00		140,00		602,00
216	156		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS R.JURIDO URB.	2.653,00		2.653,00	1.847,80	1.847,80		1.847,80		805,20
216	157		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO	2.016,00		2.016,00	2.242,01	2.242,01		2.242,01		-226,01
216	158		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS D.GRAL.INFR.UR.	2.016,00		2.016,00	1.390,49	1.390,49		1.390,49		625,51
216	159		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS UR	2.016,00		2.016,00	1.645,60	1.573,00		1.573,00	72,60	370,40
			<b>Suma</b>	<b>25.018.133,00</b>	<b>-108.092,00</b>	<b>24.910.041,00</b>	<b>20.775.024,23</b>	<b>20.636.693,51</b>	<b>13.018,15</b>	<b>20.623.675,36</b>	<b>151.348,87</b>	<b>4.135.016,77</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
216	163		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.061,00		1.061,00	1.060,13	1.060,13		1.060,13		0,87
216	164		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS CEMENT.	212,00		212,00	158,97	158,97		158,97		53,03
216	166		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS MANT.	1.061,00		1.061,00	975,48	975,48		975,48		85,52
216	171		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS MEDIO AMBIENTE	1.061,00		1.061,00	1.340,21	1.340,21		1.340,21		-279,21
216	231		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.228,00		2.228,00	1.931,87	1.623,32		1.623,32	308,55	296,13
216	234		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.122,00		2.122,00	2.985,87	2.985,87		2.985,87		-863,87
216	235		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	849,00		849,00	72,60	72,60		72,60		776,40
216	241		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.592,00		1.592,00	720,00	720,00		720,00		872,00
216	323		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES E.INFORM.EDUCACION	2.122,00		2.122,00	561,15	561,15		561,15		1.560,85
216	332		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.122,00		2.122,00						2.122,00
216	333		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS MUSEOS	3.845,00		3.845,00	717,37	340,00		340,00	377,37	3.127,63
216	334		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS CULTURA	1.485,00		1.485,00	557,81	557,81		557,81		927,19
216	338		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS FESTEJOS	2.228,00		2.228,00	707,85	707,85		707,85		1.520,15
216	432		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORMATICOS TURISMO	636,00		636,00	109,99	109,99		109,99		526,01
216	434		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.592,00		1.592,00	721,16	411,40		411,40	309,76	970,84
216	920		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	26.915,00		26.915,00	21.053,94	17.652,85		17.652,85	3.401,09	5.861,06
219	132		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL P.LOCAL	5.492,00		5.492,00	6.029,13	5.555,78		5.555,78	473,35	-537,13
			<b>Suma</b>	<b>25.074.756,00</b>	<b>-108.092,00</b>	<b>24.966.664,00</b>	<b>20.814.727,76</b>	<b>20.671.526,92</b>	<b>13.018,15</b>	<b>20.658.508,77</b>	<b>156.218,99</b>	<b>4.151.936,24</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
219	163		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.197,00		2.197,00	358,16	358,16		358,16		1.838,84
219	166		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO	3.295,00		3.295,00	2.990,62	2.749,73	111,99	2.637,74	352,88	304,36
219	171		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.714,00		3.714,00	215,38	215,38		215,38		3.498,62
219	234		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD	1.098,00		1.098,00	247,76	247,76		247,76		850,24
219	323		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL EDUCACION	878,00		878,00						878,00
22000	132		GASTOS DE OFICINA POLICIA LOCAL	8.862,00		8.862,00	5.930,77	4.878,74		4.878,74	1.052,03	2.931,23
22000	134		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.428,00		1.428,00	781,43	738,72		738,72	42,71	646,57
22000	156		MAT.OFICINA GERENCIA URBANISMO	2.197,00		2.197,00	1.616,64	1.094,05		1.094,05	522,59	580,36
22000	157		GASTOS OFICINA D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.UR B.	2.745,00		2.745,00	994,38	994,38		994,38		1.750,62
22000	158		GASTOS DE OFICINA D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.	2.197,00		2.197,00	635,86	635,86		635,86		1.561,14
22000	159		GASTOS DE OFICINA D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	3.389,00		3.389,00	2.529,57	2.529,57		2.529,57		859,43
22000	163		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.624,00		3.624,00	2.610,24	2.565,76		2.565,76	44,48	1.013,76
22000	166		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO	1.647,00		1.647,00	721,57	721,57		721,57		925,43
22000	231		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.080,00		12.080,00	4.680,79	4.087,03		4.087,03	593,76	7.399,21
22000	234		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.492,00		5.492,00	3.546,19	2.985,69		2.985,69	560,50	1.945,81
22000	235		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.197,00		2.197,00	1.350,25	1.308,52		1.308,52	41,73	846,75
22000	323		GASTOS OFICINA EDUCACION Y UNIVERSIDAD	6.040,00		6.040,00	2.856,11	2.646,01		2.646,01	210,10	3.183,89
22000	332		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	4.394,00		4.394,00	3.284,08	3.284,08		3.284,08		1.109,92
22000	333		MAT. OFICINA MUSEOS	3.295,00		3.295,00	1.677,25	1.580,65		1.580,65	96,60	1.617,75
22000	334		MAT. OFICINA CULTURA	4.394,00		4.394,00	775,09	372,35		372,35	402,74	3.618,91
22000	338		MATERIAL OFICINA FESTEJOS	2.197,00		2.197,00	216,27	179,24		179,24	37,03	1.980,73
			<b>Suma</b>	<b>25.152.116,00</b>	<b>-108.092,00</b>	<b>25.044.024,00</b>	<b>20.852.746,17</b>	<b>20.705.700,17</b>	<b>13.130,14</b>	<b>20.692.570,03</b>	<b>160.176,14</b>	<b>4.191.277,83</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	493		MATERIAL DE OFICINA CONSUMO	530,00		530,00	393,13	343,45		343,45	49,68	136,87
22000	920		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	54.925,00		54.925,00	34.848,80	30.412,43		30.412,43	4.436,37	20.076,20
22000	928		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.098,00		1.098,00	278,54	220,46		220,46	58,08	819,46
22001	132		SUBSCRIPCIONES PRENSA P.LOCAL	2.197,00		2.197,00	510,00	380,00		380,00	130,00	1.687,00
22001	156		SUBSCRIPCIONES PRENSA GERENCIA URBANISMO	1.098,00		1.098,00	1.184,43	1.184,43		1.184,43		-86,43
22001	157		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.UR B.	1.098,00		1.098,00						1.098,00
22001	158		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.	1.098,00		1.098,00						1.098,00
22001	159		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	1.152,00		1.152,00						1.152,00
22001	163		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.098,00		1.098,00	822,40	822,40		822,40		275,60
22001	231		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	11.755,00		11.755,00	4.180,00	4.180,00		4.180,00		7.575,00
22001	234		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	1.318,00		1.318,00	43,56	43,56		43,56		1.274,44
22001	235		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	1.592,00		1.592,00	380,00	380,00		380,00		1.212,00
22001	323		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE EDUCACION	1.535,00		1.535,00	380,00	380,00		380,00		1.155,00
22001	332		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	32.956,00		32.956,00	29.339,14	22.824,49		22.824,49	6.514,65	3.616,86
22001	333		PRENSA, REVISTAS, LIBROS MUSEOS	988,00		988,00						988,00
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS CULTURA	2.744,00		2.744,00	1.560,90	1.560,90		1.560,90		1.183,10
22001	338		PRENSA, REVISTAS, LIBROS FESTEJOS	1.648,00		1.648,00	380,00	380,00		380,00		1.268,00
22001	493		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIONES CONSUMO	212,00		212,00						212,00
22001	912		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	12.084,00		12.084,00	14.250,27	12.848,89		12.848,89	1.401,38	-2.166,27
			<b>Suma</b>	<b>25.283.242,00</b>	<b>-108.092,00</b>	<b>25.175.150,00</b>	<b>20.941.297,34</b>	<b>20.781.661,18</b>	<b>13.130,14</b>	<b>20.768.531,04</b>	<b>172.766,30</b>	<b>4.233.852,66</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	920		SUBSCRIPCIONES	10.985,00		10.985,00	10.161,88	11.149,88	988,00	10.161,88		823,12
22002	132		ADMINISTRACION GENERAL	6.151,00		6.151,00	4.603,61	3.866,29		3.866,29	737,32	1.547,39
22002	134		CONSUMIBLES INFORMATICOS POLICIA LOCAL	6.591,00		6.591,00	1.082,88	511,76		511,76	571,12	5.508,12
22002	156		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	2.197,00		2.197,00	835,81	835,81		835,81		1.361,19
22002	157		GERENCIA URBANISMO	2.197,00		2.197,00	206,07				206,07	1.990,93
22002	158		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB	2.197,00		2.197,00	263,17	63,61		63,61	199,56	1.933,63
22002	159		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.	7.140,00		7.140,00	2.615,42	1.397,80		1.397,80	1.217,62	4.524,58
22002	163		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	2.197,00		2.197,00	1.828,75	1.705,91		1.705,91	122,84	368,25
22002	166		CONSUMIBLES INFORMATICOS LIMPIEZA VIARIA	878,00		878,00	540,05	540,05		540,05		337,95
22002	231		MANTENIMIENTO	4.394,00		4.394,00	4.010,31	4.010,31		4.010,31		383,69
22002	234		CONSUMIBLES INFORMATICOS ACCION SOCIAL	2.527,00		2.527,00	1.154,93	748,54		748,54	406,39	1.372,07
22002	235		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.197,00		2.197,00	1.596,89	1.596,89		1.596,89		600,11
22002	323		IGUALDAD DE GENERO	3.295,00		3.295,00	1.061,83	1.061,83		1.061,83		2.233,17
22002	332		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.186,00		3.186,00	1.925,06	1.792,96		1.792,96	132,10	1.260,94
22002	333		MAT .INFORMATICO	2.197,00		2.197,00	742,83	531,21		531,21	211,62	1.454,17
22002	334		BIBLIOTECAS	2.744,00		2.744,00	2.408,10	1.289,69		1.289,69	1.118,41	335,90
22002	338		CONSUMIBLES INFORMATICOS MUSEOS	1.098,00		1.098,00	576,21	576,21		576,21		521,79
22002	432		CONSUMIBLES INFORMATICOS MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	547,00		547,00						547,00
22002	493		TURISMO	1.537,00		1.537,00	1.054,14	1.054,14		1.054,14		482,86
22002	920		CONSUMO	30.759,00		30.759,00	21.581,94	20.387,85		20.387,85	1.194,09	9.177,06
			<b>Suma</b>	<b>25.378.256,00</b>	<b>-108.092,00</b>	<b>25.270.164,00</b>	<b>20.999.547,22</b>	<b>20.834.781,92</b>	<b>14.118,14</b>	<b>20.820.663,78</b>	<b>178.883,44</b>	<b>4.270.616,78</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22003	231		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.158,00	-5.000,00	1.158,00						1.158,00
22100	132		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA POLICIA LOCAL	25.135,00		25.135,00	19.967,29	17.141,10		17.141,10	2.826,19	5.167,71
22100	133		ENERGIA ELECTRICA O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	9.858,00		9.858,00						9.858,00
22100	134		ENERGIA ELECTRICA P.CIVIL	1.424,00	-1.000,00	424,00						424,00
22100	161		E.ELECTRICA POZOS	2.228,00		2.228,00	2.218,08	2.218,08		2.218,08		9,92
22100	163		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	13.767,00		13.767,00	5.810,48	4.900,10		4.900,10	910,38	7.956,52
22100	164		E.ELECTRICA CEMENTERIO	13.574,00		13.574,00	2.473,35	548,23		548,23	1.925,12	11.100,65
22100	165		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	2.109.001,00		2.109.001,00	1.232.703,28	1.098.554,52	4.809,30	1.093.745,22	138.958,06	876.297,72
22100	166		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO	41.928,00		41.928,00	32.992,60	31.754,50		31.754,50	1.238,10	8.935,40
22100	171		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	5.460,00		5.460,00	16.183,93	14.102,82		14.102,82	2.081,11	-10.723,93
22100	172		ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	5.492,00		5.492,00						5.492,00
22100	231		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	64.136,00		64.136,00	67.333,54	59.150,13		59.150,13	8.183,41	-3.197,54
22100	234		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	9.447,00		9.447,00	9.562,97	8.107,24		8.107,24	1.455,73	-115,97
22100	235		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	19.224,00		19.224,00	9.379,43	8.823,75		8.823,75	555,68	9.844,57
22100	312		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	2.527,00		2.527,00	1.615,78	1.615,78		1.615,78		911,22
22100	323		E.ELECTRICA COLEGIOS	171.946,00		171.946,00	120.502,71	109.678,32		109.678,32	10.824,39	51.443,29
22100	333		E.ELECTRICA MUSEOS	36.142,00		36.142,00	41.296,79	36.491,01		36.491,01	4.805,78	-5.154,79
22100	334		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	17.025,00		17.025,00	10.722,68	7.902,47		7.902,47	2.820,21	6.302,32
22100	338		E.ELECTRICA FESTEJOS	9.886,00		9.886,00	7.849,90	6.719,61		6.719,61	1.130,29	2.036,10
22100	432		E.ELECTRICA TURISMO	546,00		546,00						546,00
22100	434		E.ELECTRICA MERCADO	53.827,00		53.827,00	49.626,82	42.460,26		42.460,26	7.166,56	4.200,18
22100	920		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	64.276,00		64.276,00	35.259,53	31.501,63		31.501,63	3.757,90	29.016,47
			<b>Suma</b>	<b>28.061.263,00</b>	<b>-114.092,00</b>	<b>27.947.171,00</b>	<b>22.665.046,38</b>	<b>22.316.451,47</b>	<b>18.927,44</b>	<b>22.297.524,03</b>	<b>367.522,35</b>	<b>5.282.124,82</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22102	231		CONSUMO GAS CENTROS SOCIALES				3.340,97	1.008,56		1.008,56	2.332,41	-3.340,97
22102	323		CONSUMO GAS COLEGIOS PUBLICOS				8.834,73	2.865,17		2.865,17	5.969,56	-8.834,73
22102	334		CONSUMO GAS CULTURA				5.928,08				5.928,08	-5.928,08
22102	434		SUMINISTRO GAS MERCADO	6.811,00		6.811,00	5.882,50	4.665,51		4.665,51	1.216,99	928,50
22103	132		COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	51.631,00		51.631,00	54.809,90	50.096,46		50.096,46	4.713,44	-3.178,90
22103	134		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	2.526,00		2.526,00	3.757,25	3.540,57		3.540,57	216,68	-1.231,25
22103	156		COMBUSTIBLES GERENCIA URBANISMO	2.197,00		2.197,00	1.572,85	1.436,41	55,74	1.380,67	192,18	624,15
22103	163		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	40.646,00		40.646,00	64.520,80	57.265,61		57.265,61	7.255,19	-23.874,80
22103	166		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO	50.533,00		50.533,00	51.317,45	45.577,13		45.577,13	5.740,32	-784,45
22103	171		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	21.970,00		21.970,00	20.919,53	18.708,34		18.708,34	2.211,19	1.050,47
22103	231		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	35.152,00		35.152,00	25.538,89	26.625,46	2.290,96	24.334,50	1.204,39	9.613,11
22103	234		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	548,00		548,00	152,04	152,04		152,04		395,96
22103	323		COMBUSTIBLES COLEGIOS EDUCACION	197.735,00		197.735,00	100.608,26	100.608,26		100.608,26		97.126,74
22103	334		COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO CULTURA	21.070,00		21.070,00	8.871,88	8.871,88		8.871,88		12.198,12
22103	912		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.492,00		5.492,00	3.197,46	2.916,07		2.916,07	281,39	2.284,64
22103	920		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	18.675,00		18.675,00	12.849,87	8.883,82		8.883,82	3.966,05	5.825,13
22104	132		VESTUARIO POLICIA LOCAL	66.868,00		66.868,00	20.185,07	20.185,07		20.185,07		46.682,93
22104	133		VESTUARIO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	6.000,00		6.000,00	4.131,76	2.581,63		2.581,63	1.550,13	1.968,24
22104	134		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.745,00	-1.000,00	1.745,00	491,86				491,86	1.253,14
22104	163		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	20.000,00		20.000,00	16.332,44	9.964,75		9.964,75	6.367,69	3.667,69
22104	164		VESTUARIO SERVICIO CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	1.788,72	1.788,72		1.788,72		1.211,28
22104	166		VESTUARIO MANTENIMIENTO	20.000,00		20.000,00	16.164,90	14.342,46		14.342,46	1.822,44	3.835,50
			<b>Suma</b>	<b>28.634.862,00</b>	<b>-115.092,00</b>	<b>28.519.770,00</b>	<b>23.096.243,59</b>	<b>22.698.535,39</b>	<b>21.274,14</b>	<b>22.677.261,25</b>	<b>418.982,34</b>	<b>5.423.526,41</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	171		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	20.000,00		20.000,00	16.844,45	8.705,55		8.705,55	8.138,90	3.155,55
22104	333		VESTUARIO MUSEOS	2.197,00		2.197,00						2.197,00
22104	334		VESTUARIO CULTURA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
22104	338		VESTUARIO FESTEJOS	1.000,00		1.000,00	495,27	170,17		170,17	325,10	504,73
22104	434		VESTUARIO MERCADO	1.000,00		1.000,00	173,95				173,95	826,05
22104	912		VESTUARIO ORGANOS GOBIERNO	1.592,00		1.592,00	999,95	999,95		999,95		592,05
22104	920		VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	1.098,00		1.098,00						1.098,00
22105	236		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	21.386,20	19.595,57		19.595,57	1.790,63	7.613,80
22106	134		CENTRO AT.INFANCIA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO		847,00	847,00	847,00	847,00		847,00		
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.591,00		6.591,00	4.678,06	4.581,89		4.581,89	96,17	1.912,94
22114	133		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	66.868,00		66.868,00	31.749,19	18.560,62		18.560,62	13.188,57	35.118,81
22115	155		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.228,00		2.228,00	2.208,91	2.063,71		2.063,71	145,20	19,09
22115	163		SUMINISTRO MAT.TECNICO SERVICIO LIMPIEZA	54.927,00		54.927,00	40.538,11	35.820,13		35.820,13	4.717,98	14.388,89
22115	164		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO	2.745,00		2.745,00	1.404,21	1.143,54		1.143,54	260,67	1.340,79
22115	165		SUMINISTRO MAT.TECNICO ALUMBRADO PUBLICO	25.266,00		25.266,00	4.408,41	4.524,56	116,15	4.408,41		20.857,59
22115	333		SUMINISTRO MAT.TECNICO MUSEOS	2.229,00		2.229,00	493,34	108,10		108,10	385,24	1.735,66
22116	171		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	175.131,00		175.131,00	107.329,71	77.676,89		77.676,89	29.652,82	67.801,29
22200	132		TELEFONO POLICIA LOCAL	21.311,00		21.311,00	8.348,21	5.048,98		5.048,98	3.299,23	12.962,79
22200	134		TELEFONO PROTECCION CIVIL	652,00		652,00	416,99	187,20		187,20	229,79	235,01
22200	156		TELEFONO GERENCIA URBANISMO	1.098,00		1.098,00	463,72	286,96		286,96	176,76	834,28
22200	163		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	4.503,00		4.503,00	1.846,25	1.489,19		1.489,19	357,06	2.656,75
22200	164		TELEFONICAS SERVICIO CEMENTERIO	2.087,00		2.087,00	53,44	25,49		25,49	27,95	2.033,56
			<b>Suma</b>	<b>29.064.385,00</b>	<b>-120.245,00</b>	<b>28.944.140,00</b>	<b>23.342.928,96</b>	<b>22.882.370,89</b>	<b>21.390,29</b>	<b>22.860.980,60</b>	<b>481.948,36</b>	<b>5.601.211,04</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	166		TELEFONOS MANTENIMIENTO	4.833,00		4.833,00	1.136,82	601,09		601,09	535,73	3.696,18
22200	171		COMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	6.679,00		6.679,00	1.929,58	1.209,20		1.209,20	720,38	4.749,42
22200	231		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	13.181,00		13.181,00	3.421,00	3.070,83		3.070,83	350,17	9.760,00
22200	234		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	4.394,00		4.394,00	821,05	673,39		673,39	147,66	3.572,95
22200	235		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	548,00		548,00	10,89	4,84		4,84	6,05	537,11
22200	312		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	878,00		878,00	569,42	515,60		515,60	53,82	308,58
22200	323		TELEFONO COLEGIOS	988,00		988,00	789,11	363,12		363,12	425,99	198,89
22200	332		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.197,00		2.197,00	413,97	371,77		371,77	42,20	1.783,03
22200	333		TELEFONICAS MUSEOS	8.345,00		8.345,00	1.866,39	1.589,15		1.589,15	277,24	6.478,61
22200	334		COMUNICACIONES CULTURA	1.868,00		1.868,00	1.183,69	1.164,00		1.164,00	19,69	684,31
22200	338		TELEFONICAS FESTEJOS	572,00		572,00	240,00	240,00		240,00		332,00
22200	432		COMUNICACIONES TELEFONICAS PROMOCION TURISTICA	659,00		659,00						659,00
22200	434		TELEFONICAS MERCADO	614,00		614,00	456,08	386,41		386,41	69,67	157,92
22200	912		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	29.880,00		29.880,00	9.893,15	4.749,63		4.749,63	5.143,52	19.986,85
22200	920		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	60.000,00		60.000,00	36.184,09	25.377,05		25.377,05	10.807,04	23.815,91
22200	925		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	742,00		742,00						742,00
22200	928		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.295,00		3.295,00	622,43	560,04		560,04	62,39	2.672,57
22201	132		COMUNICACIONES POSTALES POLICIA LOCAL	2.526,00		2.526,00	1.401,81	1.222,47		1.222,47	179,34	1.124,19
22201	134		COMUNICACIONES POSTALES P.CIVIL	439,00		439,00						439,00
22201	156		COMUNICACIONES POSTALES GERENCIA URBANISMO	330,00		330,00						330,00
			<b>Suma</b>	<b>29.207.353,00</b>	<b>-120.245,00</b>	<b>29.087.108,00</b>	<b>23.403.868,44</b>	<b>22.924.469,48</b>	<b>21.390,29</b>	<b>22.903.079,19</b>	<b>500.789,25</b>	<b>5.683.239,56</b>

**AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2013**

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 30

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22201	163		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	330,00		330,00						330,00
22201	231		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.746,00		2.746,00	958,79	598,07		598,07	360,72	1.787,21
22201	234		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.197,00		2.197,00						2.197,00
22201	235		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.318,00		1.318,00						1.318,00
22201	323		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	548,00		548,00						548,00
22201	333		COMUNICACIONES POSTALES MUSEOS	231,00		231,00	2.148,99	1.967,54		1.967,54	181,45	-1.917,99
22201	334		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.197,00		2.197,00	245,33	157,52		157,52	87,81	1.951,67
22201	338		COMUNICACIONES POSTALES FESTEJOS	548,00		548,00						548,00
22201	432		COMUNICACIONES POSTALES PROMOCION TURISTICA	1.097,00		1.097,00						1.097,00
22201	920		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	109.854,00		109.854,00	144.206,85	132.479,60		132.479,60	11.727,25	-34.352,85
22206	132		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.LOCAL	6.368,00		6.368,00	5.277,58	4.797,80		4.797,80	479,78	1.090,42
22206	156		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) GERENCIA URBANISMO	2.122,00		2.122,00						2.122,00
22206	163		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	6.200,00		6.200,00	5.590,20	5.082,00		5.082,00	508,20	609,80
22206	164		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.282,00		2.282,00	1.863,40	1.694,00		1.694,00	169,40	418,60
22206	166		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.282,00		2.282,00	2.032,80	1.694,00		1.694,00	338,80	249,20
22206	171		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	5.094,00		5.094,00	1.694,00	1.694,00		1.694,00		3.400,00
22206	231		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	25.000,00		25.000,00	20.557,13	18.688,30		18.688,30	1.868,83	4.442,87
22206	234		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	2.850,00		2.850,00	2.528,90	2.299,00		2.299,00	229,90	321,10
			<b>Suma</b>	<b>29.380.617,00</b>	<b>-120.245,00</b>	<b>29.260.372,00</b>	<b>23.590.972,41</b>	<b>23.095.621,31</b>	<b>21.390,29</b>	<b>23.074.231,02</b>	<b>516.741,39</b>	<b>5.669.399,59</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22206	235		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS).GENERO	5.094,00		5.094,00	3.327,50	3.025,00		3.025,00	302,50	1.766,50
22206	323		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) EDUCACION	2.282,00		2.282,00	2.226,40	1.936,00		1.936,00	290,40	55,60
22206	333		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	5.094,00		5.094,00	3.726,80	3.388,00		3.388,00	338,80	1.367,20
22206	334		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	5.625,00		5.625,00	3.726,80	3.388,00		3.388,00	338,80	1.898,20
22206	432		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	2.282,00		2.282,00						2.282,00
22206	920		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	33.000,00		33.000,00	35.093,63	31.714,10		31.714,10	3.379,53	-2.093,63
223	920		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.689,00		7.689,00	2.191,19	2.323,20	132,01	2.191,19		5.497,81
224	132		SEGUROS POLICIA LOCAL	16.478,00		16.478,00	7.142,11	5.725,48		5.725,48	1.416,63	9.335,89
224	134		PRIMAS DE SEGURO P.CIVIL	6.811,00		6.811,00	7.515,29	6.231,73		6.231,73	1.283,56	-704,29
224	156		PRIMAS DE SEGUROS R.JURIDICO URBANISMO	2.077,00		2.077,00	856,15	543,95		543,95	312,20	1.220,85
224	163		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.493,00		5.493,00	7.111,23	5.210,59		5.210,59	1.900,64	-1.618,23
224	166		PRIMAS DE SEGURO MANTENIMIENTO	15.000,00		15.000,00	13.356,17	9.515,64		9.515,64	3.840,53	1.643,83
224	171		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	46.139,00		46.139,00	5.035,04	2.847,11		2.847,11	2.187,93	41.103,96
224	234		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.041,00		6.041,00	4.307,47	4.307,47		4.307,47		1.733,53
224	235		SEGUROS ACTIVD. AREA DE LA MUJER	1.537,00		1.537,00						1.537,00
224	323		SEGUROS EDUCACION	4.833,00		4.833,00	2.971,97	2.971,97		2.971,97		1.861,03
224	334		SEGUROS CULTURA	1.097,00		1.097,00	162,69	162,69		162,69		934,31
224	338		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	8.789,00		8.789,00						8.789,00
			<b>Suma</b>	<b>29.555.978,00</b>	<b>-120.245,00</b>	<b>29.435.733,00</b>	<b>23.689.722,85</b>	<b>23.178.912,24</b>	<b>21.522,30</b>	<b>23.157.389,94</b>	<b>532.332,91</b>	<b>5.746.010,15</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
224	912		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.526,00		2.526,00	1.962,17	1.962,17		1.962,17		563,83
224	920		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	100.000,00		100.000,00	105.574,70	105.574,70		105.574,70		-5.574,70
22501	928		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.335,00		2.335,00						2.335,00
22600	156		CANONES DIVERSOS GERENCIA URBANISMO	7.600,00		7.600,00	2.075,51	2.075,51		2.075,51		5.524,49
22600	161		CANON VERTIDOS	71.410,00		71.410,00	64.803,81	64.803,81		64.803,81		6.606,19
22601	912		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	9.500,00		9.500,00	9.484,44	9.484,44		9.484,44		15,56
22602	134		CAMPAÑAS INFORMATIVAS P.CIVIL	1.330,00		1.330,00	635,25				635,25	694,75
22602	156		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GERENCIA URBANISMO	1.520,00		1.520,00	505,78	505,78		505,78		1.014,22
22602	333		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEOS	1.995,00		1.995,00	413,82	413,82		413,82		1.581,18
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	5.985,00		5.985,00	4.401,98	3.419,46		3.419,46	982,52	1.583,02
22602	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	2.660,00		2.660,00						2.660,00
22602	493		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSUMO	983,00		983,00						983,00
22602	928		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	85.500,00		85.500,00	63.412,14	61.156,70		61.156,70	2.255,44	22.087,86
22603	920		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	70.000,00	-28.000,00	42.000,00	18.574,94	18.437,00		18.437,00	137,94	23.425,06
22604	920		JURIDICOS ADM.GRAL.	28.500,00	28.000,00	56.500,00	49.671,27	48.386,72	17,54	48.369,18	1.302,09	6.828,73
22607	920		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.325,00		3.325,00	185,05	185,05		185,05		3.139,95
22608	912		GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA	9.500,00		9.500,00	7.196,49	10.527,19	3.330,70	7.196,49		2.303,51
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	129.200,00	40.996,40	170.196,40	145.362,96	142.334,91	193,52	142.141,39	3.221,57	24.833,44
22610	920		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	250.000,00		250.000,00	1.738,83	1.738,83		1.738,83		248.261,17
22643	235		CURSOS TECNICAS RELA. 2012									
22650	235		PLAN IGUALDAD									
<b>Suma</b>				<b>30.339.847,00</b>	<b>-79.248,60</b>	<b>30.260.598,40</b>	<b>24.165.721,99</b>	<b>23.649.918,33</b>	<b>25.064,06</b>	<b>23.624.854,27</b>	<b>540.867,72</b>	<b>6.094.876,41</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22682	133		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	3.800,00		3.800,00	2.592,40	2.179,80		2.179,80	412,60	1.207,60
22688	234		GASTOS DIVERSOS: "EUROPE DIRECT"		9.850,00	9.850,00	3.484,26	2.984,26		2.984,26	500,00	6.365,74
22689	920		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	28.500,00		28.500,00	4.290,96	3.689,94		3.689,94	601,02	24.209,04
22691	920		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	155,00		155,00						155,00
22692	920		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.800,00		3.800,00	939,15	939,15		939,15		2.860,85
22693	235		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	2.866,00		2.866,00	1.718,78	1.718,78		1.718,78		1.147,22
22693	334		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO	12.737,00		12.737,00	1.062,00	1.062,00		1.062,00		11.675,00
22694	231		OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	6.332,00		6.332,00	6.051,16	5.840,19		5.840,19	210,97	280,84
22695	157		GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00						80.000,00
22695	231		OTROS GASTOS DIVERSOS:EMERGENCIA SOCIAL	22.771,00		22.771,00	334,84	334,84		334,84		22.436,16
22696	234		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	28.500,00		28.500,00						28.500,00
22696	235		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	7.125,00		7.125,00	1.299,10	1.299,10		1.299,10		5.825,90
22697	134		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION P.CIVIL	2.993,00		2.993,00	2.967,21	67,21		67,21	2.900,00	25,79
22697	234		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	47.500,00	8.906,86	56.406,86	28.023,95	24.961,52		24.961,52	3.062,43	28.382,91
22698	132		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.560,00		4.560,00	2.101,02	1.273,89		1.273,89	827,13	2.458,98
22698	134		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES P.CIVIL	1.995,00		1.995,00	1.898,69	1.898,69		1.898,69		96,31
22698	231		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	24.937,00		24.937,00	19.728,35	13.955,73		13.955,73	5.772,62	5.208,65
22698	234		GASTOS DIVERSOS:VACACIONES SOLIDARIAS	4.256,00	-3.034,11	1.221,89	1.221,89	1.221,89		1.221,89		
22698	235		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	39.900,00	6.500,00	46.400,00	44.573,52	44.124,96		44.124,96	448,56	1.826,48
			<b>Suma</b>	<b>30.662.574,00</b>	<b>-57.025,85</b>	<b>30.605.548,15</b>	<b>24.288.009,27</b>	<b>23.757.470,28</b>	<b>25.064,06</b>	<b>23.732.406,22</b>	<b>555.603,05</b>	<b>6.317.538,88</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22698	323		OTROS GASTOS:ACTIVIDADES EDUCACION	123.500,00		123.500,00	27.397,46	11.805,17	396,00	11.409,17	15.988,29	96.102,54
22698	332		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	4.987,00		4.987,00	2.549,49	2.504,13		2.504,13	45,36	2.437,51
22698	333		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	11.400,00		11.400,00	10.820,12	10.820,12		10.820,12		579,88
22698	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES FESTEJOS	166.250,00	111.712,00	277.962,00	275.657,57	252.527,13		252.527,13	23.130,44	2.304,43
22698	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: ARBITRAJE CONSUMO	18.658,00		18.658,00						18.658,00
22698	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	11.970,00		11.970,00	11.910,35	11.184,35		11.184,35	726,00	59,65
22699	132		GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	9.500,00		9.500,00	9.363,09	9.363,09		9.363,09		136,91
22699	133		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD	6.650,00	14.641,00	21.291,00	13.647,82	13.647,82		13.647,82		7.643,18
22699	134		OTROS GASTOS DIVERSOS P.CIVIL	2.244,00	2.000,00	4.244,00	2.787,81	2.998,77	227,30	2.771,47	16,34	1.456,19
22699	156		OTROS GASTOS DIVERSOS R.JURIDICO	760,00		760,00	276,62	265,82		265,82	10,80	483,38
22699	157		OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. PLANIFICACION	983,00		983,00	401,51	401,51		401,51		581,49
22699	158		OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. INFRAESTRUCTURAS	983,00		983,00	97,09	7,00		7,00	90,09	885,91
22699	159		OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. OBRAS	2.736,00		2.736,00	1.859,02	1.725,65		1.725,65	133,37	876,96
22699	166		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO	22.610,00		22.610,00	22.605,18	19.102,30		19.102,30	3.502,88	4,82
22699	172		OTROS GASTOS DIVERSOS AGENDA 21	4.917,00		4.917,00						4.917,00
22699	231		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	17.124,00	12.344,00	29.468,00	21.741,91	20.500,26	2.008,60	18.491,66	3.250,25	7.726,09
22699	234		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	2.926,00		2.926,00	2.204,18	1.939,26		1.939,26	264,92	721,82
22699	236		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	7.600,00	6.000,00	13.600,00	13.445,03	7.718,48		7.718,48	5.726,55	154,97
			<b>Suma</b>	<b>31.078.372,00</b>	<b>89.671,15</b>	<b>31.168.043,15</b>	<b>24.704.773,52</b>	<b>24.123.981,14</b>	<b>27.695,96</b>	<b>24.096.285,18</b>	<b>608.488,34</b>	<b>6.463.269,63</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	323		OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	2.565,00		2.565,00	1.754,65	1.557,85		1.557,85	196,80	810,35
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	9.500,00		9.500,00	6.518,52	6.504,66		6.504,66	13,86	2.981,48
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	2.660,00		2.660,00	2.630,80	2.589,22		2.589,22	41,58	29,20
22699	434		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADO	1.330,00		1.330,00	953,89	854,80		854,80	99,09	376,11
22699	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: CONSUMO	4.987,00		4.987,00						4.987,00
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.250,00		14.250,00	2.955,78	2.831,04		2.831,04	124,74	11.294,22
22699	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	28.500,00		28.500,00	28.413,32	25.430,62		25.430,62	2.982,70	86,68
22699	928		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC. LIMPIEZA COLEGIOS	5.307,00		5.307,00	4.815,56	4.780,91		4.780,91	34,65	491,44
22700	323			1.055.153,00		1.055.153,00	927.436,21	650.187,73		650.187,73	277.248,48	127.716,79
22700	920		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	844.914,00		844.914,00	78,65	78,65		78,65		844.835,35
22701	333		CONTRATOS SEGURIDAD:MUSEOS	63.684,00	-37.370,00	26.314,00	19.669,51	19.669,51		19.669,51		6.644,49
22701	920		CONTRATO VIGILANCIA:CASA CONSISTORIAL	50.000,00	-21.780,00	28.220,00	13.867,26	9.612,05		9.612,05	4.255,21	14.352,74
22703	132		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES POLICIA LOCAL	5.163,00		5.163,00	5.116,70	5.116,70		5.116,70		45,30
22703	231		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	6.372,00		6.372,00	6.246,42	6.246,42		6.246,42		125,58
22703	234		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD	2.676,00		2.676,00	2.477,31	2.477,31		2.477,31		198,69
22703	235		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	1.681,00		1.681,00	1.642,80	1.642,80		1.642,80		38,20
22703	323		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:COLEGIOS	17.115,00		17.115,00	15.848,02	15.601,73		15.601,73	246,29	1.266,98
22703	333		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:MUSEOS	8.585,00		8.585,00	4.620,73	4.072,60		4.072,60	548,13	3.964,27
22703	334		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	9.817,00		9.817,00	4.479,61	3.769,64		3.769,64	709,97	5.337,39
			<b>Suma</b>	<b>33.212.631,00</b>	<b>30.521,15</b>	<b>33.243.152,15</b>	<b>25.754.299,26</b>	<b>24.887.005,38</b>	<b>27.695,96</b>	<b>24.859.309,42</b>	<b>894.989,84</b>	<b>7.488.852,89</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22703	444		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	6.142,00		6.142,00	5.306,75	5.306,75		5.306,75		835,25
22703	920		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	8.920,00		8.920,00	4.611,84	3.586,97		3.586,97	1.024,87	4.308,16
22706	157		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00	21.780,00	39.780,00						39.780,00
22706	159		CONTRATOS DIRECCION OBRAS Y SIMILARES	42.456,00		42.456,00	11.446,37	10.286,15	235,95	10.050,20	1.396,17	31.009,63
22706	333		PREMIOS ARTES PLASTICAS	25.470,00		25.470,00	2.489,76	695,76		695,76	1.794,00	22.980,24
22706	433		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	15.921,00		15.921,00	9.986,91	9.986,91		9.986,91		5.934,09
22706	934		CONTRATO GESTION MULTAS TRAFICO	265.429,00		265.429,00	167.392,26	144.022,32		144.022,32	23.369,94	98.036,74
22707	333		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.240,00		8.240,00						8.240,00
22708	934		GASTOS RECAUDACION	1.454.118,00		1.454.118,00	1.416.175,84	1.129.419,44	657,02	1.128.762,42	287.413,42	37.942,16
22710	920		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	72.123,00		72.123,00	58.618,56	52.820,62		52.820,62	5.797,94	13.504,44
22712	920		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	45.000,00		45.000,00	17.744,98	17.744,98		17.744,98		27.255,02
22713	928		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	16.478,00		16.478,00	9.536,11	8.582,50		8.582,50	953,61	6.941,89
22714	231		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	925.000,00		925.000,00	687.564,24	487.800,01	16.133,02	471.666,99	215.897,25	237.435,76
22720	161		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	4.075.776,00		4.075.776,00	2.555.158,29	622.075,33		622.075,33	1.933.082,96	1.520.617,71
22722	163		CONTRATO RENTING MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	19.529,00		19.529,00	2.973,40	2.973,40		2.973,40		16.555,60
22723	441		CONTRATO TRANSPORTE ANEJOS	142.810,00		142.810,00						142.810,00
22730	231		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	135.327,00		135.327,00	79.526,36	53.876,05		53.876,05	25.650,31	55.800,64
22731	333		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES MUSEOS	8.584,00		8.584,00	725,67	725,67		725,67		7.858,33
22746	171		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.878.857,00		2.878.857,00	2.137.433,67	1.424.955,78		1.424.955,78	712.477,89	741.423,33
22747	912		CONTRAT. MANTENIM. PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	14.828,00		14.828,00	9.921,51	9.921,51		9.921,51		4.906,49
			<b>Suma</b>	<b>43.391.639,00</b>	<b>52.301,15</b>	<b>43.443.940,15</b>	<b>32.930.911,78</b>	<b>28.871.785,53</b>	<b>44.721,95</b>	<b>28.827.063,58</b>	<b>4.103.846,20</b>	<b>10.513.028,37</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22753	133		CONTRATO GRUA	270.308,00	-120.241,00	150.067,00	134.956,24	134.956,24		134.956,24		15.110,76
22755	323		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS COLEGIOS PUBLICOS	13.182,00		13.182,00	8.646,70	8.646,70		8.646,70		4.535,30
22756	928		CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO MUNICIPAL	190.554,00		190.554,00	96.787,90	87.120,00		87.120,00	9.667,90	93.766,10
22759	935		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	10.614,00		10.614,00						10.614,00
22764	338		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	53.070,00	-10.000,00	43.070,00	20.176,75	18.972,80		18.972,80	1.203,95	22.893,25
22765	920		CONTRATO AUDITORIAS PROTECCION DATOS	6.899,00		6.899,00	4.847,50	4.405,00		4.405,00	442,50	2.051,50
22769	338		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	411.279,00		411.279,00	274.186,00	274.186,00		274.186,00		137.093,00
22773	231		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	50.947,00		50.947,00	21.697,31	18.882,24		18.882,24	2.815,07	29.249,69
22774	925		CONTRATO CORRIDAS DE TOROS	31.842,00		31.842,00	30.250,00	30.250,00		30.250,00		1.592,00
22798	157		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:URBANISMO	3.844,00		3.844,00						3.844,00
22798	158		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:INFRAESTRUCTURAS	1.977,00		1.977,00						1.977,00
22798	334		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO	8.492,00		8.492,00	4.769,41	4.479,01		4.479,01	290,40	3.722,59
22798	920		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	104.941,00		104.941,00	78.054,44	77.120,32		77.120,32	934,12	26.886,56
22798	935		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:CONTAB.PRESU PUESTOS	13.905,00		13.905,00	7.421,21	7.421,21		7.421,21		6.483,79
22798	936		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:G.TRIBUTARIA	7.086,00		7.086,00	5.470,38	5.470,38		5.470,38		1.615,62
23010	920		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.592,00		1.592,00	969,88	969,88		969,88		622,12
23020	132		DIETAS POLICIA LOCAL	2.122,00		2.122,00	86,32	86,32		86,32		2.035,68
23020	920		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.714,00		3.714,00	3.210,36	3.210,36		3.210,36		503,64
23110	920		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.273,00		1.273,00	1.169,72	1.267,28	97,56	1.169,72		103,28
<b>Suma</b>				<b>44.579.280,00</b>	<b>-77.939,85</b>	<b>44.501.340,15</b>	<b>33.623.611,90</b>	<b>29.549.229,27</b>	<b>44.819,51</b>	<b>29.504.409,76</b>	<b>4.119.202,14</b>	<b>10.877.728,25</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	132		LOCOMOCION POLICIA LOCAL	2.122,00		2.122,00						2.122,00
23120	920		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	10.614,00		10.614,00	9.569,91	9.569,91		9.569,91		1.044,09
23300	912		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENT ANTES POLITICOS	63.445,00	-10.000,00	53.445,00	21.443,76	18.168,76		18.168,76	3.275,00	32.001,24
23301	920		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.228,00		21.228,00	15.384,88	15.384,88		15.384,88		5.843,12
23302	920		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.000,00		8.000,00	1.588,02	1.588,02		1.588,02		6.411,98
250	920		RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMUSVI	40.000,00		40.000,00	1.349,73				1.349,73	38.650,27
270	920		GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
31001	011		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	150.000,00		150.000,00	63.807,95	65.803,98	1.996,03	63.807,95		86.192,05
31002	011		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	1.076.669,00		1.076.669,00	740.037,98	740.037,98		740.037,98		336.631,02
31003	011		INTERESES AVALES	16.000,00		16.000,00	30.143,06	30.143,06		30.143,06		-14.143,06
352	934		INTERESES DE DEMORA	200.000,00		200.000,00	199.544,81	199.544,81		199.544,81		455,19
35801	163		INTERESES ARRENDAM. FINANCIERO BARREDORAS	5.175,00		5.175,00						5.175,00
35802	163		ARRENDAM. FINANCIERO FURGON HIDROLIMPIEZA.	1.449,00		1.449,00						1.449,00
359	934		OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	1.901,97	1.904,97	3,00	1.901,97		6.098,03
41000	231		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	165.000,00		165.000,00	151.250,00	151.250,00		151.250,00		13.750,00
41000	241		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	868.320,00		868.320,00	795.960,00	795.960,00		795.960,00		72.360,00
41000	341		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	1.900.000,00		1.900.000,00	1.741.666,63	1.741.666,63		1.741.666,63		158.333,37
42301	161		TRANSFERENCIA HIDROGUA. INFRAESTRUCT. AGUA.									
42302	161		TRANSFERENCIA HIDROGUADIANA OBRAS E.D.A.R.									
46301	161		A LA MANCOMUNIDAD GASSET	92.692,00		92.692,00						92.692,00
			<b>Suma</b>	<b>49.257.994,00</b>	<b>-87.939,85</b>	<b>49.170.054,15</b>	<b>37.397.260,60</b>	<b>33.320.252,27</b>	<b>46.818,54</b>	<b>33.273.433,73</b>	<b>4.123.826,87</b>	<b>11.772.793,55</b>

**AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2013**

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 39

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46701	943		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.243.893,31	1.525.929,03		1.525.929,03	717.964,28	306.106,69
46702	943		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	970.000,00		970.000,00	889.166,63	80.833,33		80.833,33	808.333,30	80.833,57
47901	441		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.433.398,00		2.433.398,00	2.433.398,00	914.029,64		914.029,64	1.519.368,36	
47902	161		SUBVENCION DEFICIT CONCESION DEPURACION	80.000,00		80.000,00						80.000,00
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	50.000,00		50.000,00	37.889,96	35.498,00		35.498,00	2.391,96	12.110,04
48002	231		ASOCIACIONES SOCIALES									
48003	231		CRUZ ROJA	6.310,00		6.310,00	6.310,00				6.310,00	
48004	231		ASOCIACION CONTRA EL CANCER	1.400,00		1.400,00						1.400,00
48005	231		CARITAS TRANSEUNTES	31.550,00		31.550,00	31.550,00	31.550,00		31.550,00		
48009	231		DONANTES DE SANGRE	1.400,00		1.400,00						1.400,00
48010	231		AYUDAS NATALIDAD	200.000,00	75.600,00	275.600,00	208.800,00	208.800,00		208.800,00		66.800,00
48011	152		FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVENIO EMUSVI.	217.000,00		217.000,00						217.000,00
48101	231		BECAS COMEDOR ESCOLAR	35.000,00		35.000,00	24.722,33	24.722,33		24.722,33		10.277,67
48103	323		MATERIAL, LIBROS ESCOLARES		30.000,00	30.000,00						30.000,00
48901	912		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	50.400,00	10.000,00	60.400,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00		5.400,00
48902	231		C.R.E.A.M.	1.503,00		1.503,00	1.503,00	1.503,00		1.503,00		
48903	231		TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00		107.283,00	98.342,75	98.342,75		98.342,75		8.940,25
48906	234		ASOCIACIONES JUVENILES	6.000,00		6.000,00	2.500,00				2.500,00	3.500,00
48909	231		MINORIAS ETNICAS	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		5.000,00		
48912	334		ASOCIACIONES CULTURALES	27.500,00		27.500,00	15.850,00	800,00		800,00	15.050,00	11.650,00
			<b>Suma</b>	<b>56.036.347,00</b>	<b>27.660,15</b>	<b>56.064.007,15</b>	<b>43.452.795,58</b>	<b>36.303.869,35</b>	<b>46.818,54</b>	<b>36.257.050,81</b>	<b>7.195.744,77</b>	<b>12.611.211,57</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48915	334		BANDA DE MUSICA	76.275,00		76.275,00	69.918,75	69.918,75		69.918,75		6.356,25
48916	334		COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00				32.200,00	
48925	912		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	17.000,00		17.000,00	4.218,05	4.218,05		4.218,05		12.781,95
48926	925		SUBVENCION ANEJOS	12.600,00		12.600,00	12.578,38	12.578,38		12.578,38		21,62
48927	925		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	1.567,18	1.567,18		1.567,18		8.432,82
48928	925		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	46.000,00		46.000,00	23.349,67	20.158,19		20.158,19	3.191,48	22.650,33
48946	433		CONVENIO C.E.O.E. FERIAS Y EXPOSICIONES									
48948	925		SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO.	1.050,00		1.050,00						1.050,00
48953	231		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00						4.635,00
48958	925		SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA	7.875,00		7.875,00						7.875,00
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		
48964	231		SUBVENCION CHEQUE-GUARDERIA									
			Total de operaciones corrientes:	56.253.982,00	27.660,15	56.281.642,15	43.606.627,61	36.422.309,90	46.818,54	36.375.491,36	7.231.136,25	12.675.014,54
60001	159		ADQUISICION SUELO Y EXPROPIACIONES		83.502,25	83.502,25						83.502,25
60174	155		PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		232.351,43	232.351,43						232.351,43
60901	155		CARRIL BICI AVENIDAS TABLAS DAIMIEL Y CABAÑEROS		46.154,75	46.154,75						46.154,75
60902	157		COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES		548.762,12	548.762,12						548.762,12
60903	155		ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRAL-RONDA DE ALARCOS		113.206,89	113.206,89						113.206,89
60904	155		CARRIL BICI CTRA. FUENSANTA Y AVDA. DE JESUS GARRIDO		54.868,07	54.868,07						54.868,07
			Suma	56.253.982,00	1.106.505,66	57.360.487,66	43.606.627,61	36.422.309,90	46.818,54	36.375.491,36	7.231.136,25	13.753.860,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60905	171		ADQUISICION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES		15.114,23	15.114,23						15.114,23
60906	155		ASFALTADO VIA SERVICIO ENTRE C/ ALFAREROS Y C/ PANADEROS		17.946,14	17.946,14						17.946,14
60907	155		APARCAMIENTO EN EL PARQUE PUERTA DE TOLEDO		49.678,61	49.678,61						49.678,61
60914	159		EXPROPIACIONES DIVERSAS.		416.340,60	416.340,60	83.472,52	83.472,52		83.472,52		332.868,08
60959	159		URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS		14.778,00	14.778,00						14.778,00
60975	163		ADQUISICION MOBILIARIO URBANO		13.544,22	13.544,22						13.544,22
60990	155		FORCOL 2010 RENOVACION ACERADOS C.MATA Y URB.CEMENTERIO FASE		85.883,00	85.883,00	72.889,31	72.889,31		72.889,31		12.993,69
61901	155		ITINERARIO ACCESIBLE CALLE HUERTOS		12.288,61	12.288,61	12.139,09	12.139,09		12.139,09		149,52
61902	155		CARRIL BICI VIA VERDE AL HOSPITAL GENERAL		42.542,24	42.542,24	42.395,90	42.395,90		42.395,90		146,34
61903	155		CARRIL BICI DESDE PARQUE GASSET A VIA VERDE (PLAN PROV.2012)		54.652,20	54.652,20	54.503,90	54.503,90		54.503,90		148,30
61904	171		PAVIMENTACION Y MERJORA JARDINES PRADO (PLAN PROVINCIAL 2012		304.666,94	304.666,94	209.976,62	209.976,62		209.976,62		94.690,32
61910	155		OBRAS REPOSICION ACERADOS		178.000,00	178.000,00	89.077,22				89.077,22	88.922,78
61956	151		REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		883.943,90	883.943,90						883.943,90
61956	155		PAVIMENTACIONES Y ACERADOS (PLAN PROVINCIAL 2011)		144.791,10	144.791,10	140.697,08	72.976,61		72.976,61	67.720,47	4.094,02
61957	151		RESTAURACION Y REHABIL.P.TOLEDO FASE II		401.791,19	401.791,19	350.687,79	350.687,79		350.687,79		51.103,40
61958	157		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
62201	161		MEJORA TUBERIA ABASTECIMIENTO PEDANIA VALVERDE PUENTE ALARCO		81.015,69	81.015,69						81.015,69
			<b>Suma</b>	<b>56.253.982,00</b>	<b>4.103.056,11</b>	<b>60.357.038,11</b>	<b>44.662.467,04</b>	<b>37.321.351,64</b>	<b>46.818,54</b>	<b>37.274.533,10</b>	<b>7.387.933,94</b>	<b>15.694.571,07</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62220	159		TALLERES MUNICIPALES		1.468.224,87	1.468.224,87						1.468.224,87
62232	334		CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		824.221,59	824.221,59	147.886,20				147.886,20	676.335,39
62236	334		AMPLIACION MUSEO QUIJOTE.		599.591,00	599.591,00						599.591,00
62245	341		PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		215.000,00	215.000,00						215.000,00
62251	231		CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES		300.000,00	300.000,00						300.000,00
62259	336		ILUMINACION ERMITA DE ALARCOS		176.913,89	176.913,89	109.528,16	109.528,16		109.528,16		67.385,73
62275	341		CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		235.000,00	235.000,00						235.000,00
62343	172		ADQUISICION DE SONOMETRO		12.000,00	12.000,00						12.000,00
62344	163		ADQUISICION DE DOS BARREDORAS		154.031,87	154.031,87	95.968,13	95.968,13		95.968,13		58.063,74
62519	934		MOBILIARIO INTERVENCION		958,86	958,86						958,86
62553	313		ADQUISICION MATERIAL TECNICO		6.783,33	6.783,33						6.783,33
62603	927		CARDIOPROTECCION		80.741,89	80.741,89						80.741,89
63200	323		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS		60.000,00	60.000,00						60.000,00
63201	161		NUEVA CUBIERTA EDIFICIO CONCEJALIA EDUCACION		30.000,00	30.000,00						30.000,00
63202	434		RENOVACION COLECTOR DE SANEAMIENTO RONDA CIRUELA		12.961,12	12.961,12						12.961,12
63203	161		SUSTITUCION PUERTA PRINCIPAL EDIFICIO MERCADO		61.438,73	61.438,73						61.438,73
68101	433		RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO-TUBERIA ABAST.PL.CERVANTES		606.941,09	606.941,09	109.719,86	88.000,00		88.000,00	21.719,86	497.221,23
68537	235		ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		4.338,10	4.338,10						4.338,10
68555	134		MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		601,16	601,16	590,25	590,25		590,25		10,91
			<b>Suma</b>	<b>56.253.982,00</b>	<b>8.952.803,61</b>	<b>65.206.785,61</b>	<b>45.126.159,64</b>	<b>37.615.438,18</b>	<b>46.818,54</b>	<b>37.568.619,64</b>	<b>7.557.540,00</b>	<b>20.080.625,97</b>

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 10/12/2013 18:21:42

Pág. 43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
68601	920		ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS		3.413,40	3.413,40						3.413,40
68601	927		ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS		12.365,36	12.365,36						12.365,36
72301	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRASTRUCT. AGUAS	967.023,00		967.023,00	716.427,00	477.618,00		477.618,00	238.809,00	250.596,00
72302	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	860.140,00		860.140,00						860.140,00
83000	920		ANTICIPOS REINTEGRABLES				100.000,00	100.000,00		100.000,00		-100.000,00
831	920		ANTICIPOS REINTEGRABLES	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00
91100	011		AMORTIZAC. PRESTAMO L/P ICO RD-L 8/2011.	1.031.261,00		1.031.261,00						1.031.261,00
91300	011		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	4.289.248,00		4.289.248,00	4.082.413,61	4.082.413,61		4.082.413,61		206.834,39
			Total de operaciones de capital:	7.247.672,00	8.940.922,22	16.188.594,22	6.418.372,64	5.953.159,89	100.000,00	5.853.159,89	565.212,75	9.770.221,58
			Suma	63.501.654,00	8.968.582,37	72.470.236,37	50.025.000,25	42.375.469,79	146.818,54	42.228.651,25	7.796.349,00	22.445.236,12



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ANEXO DE PERSONAL**  
**(art. 168.1 c) RD LEG. 2/2004)**

# ANEXO 1

**Clasificación Profesional:**

## **FUNCIONARIOS DE CARRERA**

<u>DENOMINACION PLAZAS</u>	<u>Nº PLAZAS</u>	<u>Subgr</u>	<u>ESCALA</u>	<u>SUBESCALA</u>	<u>CLASE</u>	<u>CATEGORIA</u>
Secretario	1	A1	Habilitación Nacional	Secretaría	Primera	Superior
Interventor	1	A1	Habilitación Nacional	Interv. Tesor.	Primera	Superior
Tesorero	1	A1	Habilitación Nacional	Interv. Tesor.	Primera	Superior
Titular Organo de Apoyo	1	A1	Habilitación Nacional	Secretaría	Primera	Superior
Titular Asesoría Jurídica	1	A1				
Director Régimen Jurídico	1	A1				
Director General de Recursos Humanos	1	A1				
Coord.Gral. Area Sostenibilidad	1	A1				
Técnico Administración General	13	A1	Admón. General	Técnicos		
Técnico Gestión de Apoyo	7	A2	Admón.General	De Gestión		
Administrativo	82	C1	Admón. General	Administrativos		
Auxiliar Administración General	7	C2	Admón. General	Auxiliar		
Encargada Vestuarios	1	O.A.Pr.	Admón.Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Ordenanza	40	O.A.Pr.	Admón. General	Subalterna		
Arquitecto	7	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
Ingeniero Industrial	2	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
Ingeniero	1	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
Ingeniero de Caminos	1	A1	Admón. Especial	Técnica	Técnico Superior	
Aparejador	7	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
Ingeniero Técnico Agrícola	1	A2	Admón. 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 Consr. Bienes Culturales	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
Trabajador Social	11	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
Graduado Social/Diplomado Rel. Lab.	1	A2	Admón. Especial	Técnica	Técnico Medio	
Delineante	5	C1	Admón. Especial	Técnica	Auxiliar	
Inspector Policía Local	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	

# ANEXO 1

**Clasificación Profesional:**

## FUNCIONARIOS DE CARRERA

<u>DENOMINACION PLAZAS</u>	<u>Nº PLAZAS</u>	<u>Subqr</u>	<u>ESCALA</u>	<u>SUBESCALA</u>	<u>CLASE</u>	<u>CATEGORIA</u>
Superintendente	1	A1	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	17	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
Policía Local	103	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Policía L. Y sus Auxiliares	
Coord.Técnico Area Movilidad	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Agentes de Tráfico y Movilidad	3	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Jefe Sección Extinción Incendios	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
Sargento Extinción Incendios	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
Cabo Extinción Incendios	8	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
Bombero	12	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Servicio Extinción Incendios	
Tec. Sup. Museo, Archivo y Patrimonio	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	
Tec.De Educación en Artes Plásticas	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Inspector Consumo	1	A1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Ayudante de Archivo	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Coordinador Servicios	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Coordinador Bibliotecas	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Oficial Protocolo	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Coordinador Cultural	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 Educación e Infancia	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Monitor Educ., Juven, e Infancia	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Monitor Educación y Universidad	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Inspector Limpieza	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	

## **ANEXO 1**

<b>Clasificación Profesional:</b>						

### **FUNCIONARIOS DE CARRERA**

<b>DENOMINACIÓN PLAZAS</b>	<b>Nº PLAZAS</b>	<b>Subqr</b>	<b>ESCALA</b>	<b>SUBESCALA</b>	<b>CLASE</b>	<b>CATEGORIA</b>
Inspector Medio Ambiente	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Inspector Tributos	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Programador Informática	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Monitor Informática	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Monitor Bibliotecas	11	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Monitor Imagen y Sonido	3	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Monitor de Turismo	2	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Monitor de Turismo	2	A2	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	
Coordinador Protección Civil	1	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	
Monitor Aux. Juventud	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Monitor Mant. Centros Públicos	2	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 Act. Educ. Universidad	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Aux. Tecnico Prevención	3	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Monitor Actividades Culturales	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Auxiliar Usos Múltiples	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Monitor Socio-Cultural	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Técnico Sup. Prevención Riesgos Labor.	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Técnico Progr. Prevención Drogodepend.	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Informador Juvenil	2	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	

# ANEXO 1

<b>FUNCIONARIOS DE CARRERA</b>						
<b>DENOMINACIÓN PLAZAS</b>	<b>Nº PLAZAS</b>	<b>Subgr</b>	<b>ESCALA</b>	<b>SUBESCALA</b>	<b>CLASE</b>	<b>CATEGORIA</b>
Técnico Inspector Mantenimiento	1	A2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Cocinero	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	
Monitor Activ. Infan. y Juvenil.	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Ordenanza Mayor	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Cometidos Especiales	
Encargado Taller y Parque Móvil	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
Encargado Servicio Limpieza	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
Encargado Albañilería	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
Encargado Carpintería	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
Encargado Instalaciones Deportivas	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
Encargado de Jardinería	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
Maestro Electricista	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
Regente Cementerio	1	C1	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Encargado - Maestro
Conductor-Mecánico	10	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Oficial Mecánico	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Socorrista	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Oficial Albañil	10	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Oficial Instalaciones Deportivas	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Oficial Rebacheo	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Oficial Mantenimiento Instalaciones	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Oficial Jardinero	12	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Oficial Fontanero	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Oficial Limpieza	5	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Oficial Electricista	4	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Oficial Instalc. Mercado	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Oficial Carpintero	3	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales

# ANEXO 1

**Clasificación Profesional:**

## FUNCIONARIOS DE CARRERA

<u>DENOMINACIÓN PLAZAS</u>	<u>Nº PLAZAS</u>	<u>Subgr</u>	<u>ESCALA</u>	<u>SUBESCALA</u>	<u>CLASE</u>	<u>CATEGORIA</u>
Oficial Pintor	3	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Oficial Herrero	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Oficial Almacén	1	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Oficiales
Conductor Alcaldía	2	C2	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Ayudante Mantenimiento de Instalac.	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Ayudante Instalaciones Deportivas	2	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Ayudante Jardinero	16	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Ayudante Jardinero Conductor	2	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Ayudante Fontanero	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Ayudante Carpintero	3	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Ayudante Albañil	2	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Ayudante Albañil Conductor	2	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Ayudante Mecánico Electricista	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Ayudante Limpieza	7	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Ayudante Electricista	4	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Tramoyista	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Maquinista	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Ayudante Conductor-Rebacheo	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Ayudante Señalización, Tráfico y Policía	1	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Ayudantes
Operario Mant. Y Control Mercado	2	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Operarios
Operario Servicios Múltiples	119	O.A.Pr.	Admón. Especial	Servicios Especiales	Personal Oficio	Operarios

## PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO.-

<b>PROVINCIAL: CIUDAD REAL</b>	<b>CORPORACIÓN: CIUDAD REAL</b>		<b>NÚMERO DE CÓDIGO TERRITORIAL: 13034</b>
<b><u>DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO</u></b>	<b><u>Nº DE PUESTOS</u></b>	<b><u>GRUPO</u></b>	<b><u>CARACTERÍSTICAS</u></b>
Programador	1	C1	Título de F.P. 2º Grado Especialidad Informática.

## ANEXO 1

<b>Clasificación Profesional:</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

### FUNCIONARIOS DE CARRERA

<u>DENOMINACIÓN PLAZAS</u>	<u>Nº PLAZAS</u>	<u>Subgr</u>	<u>ESCALA</u>	<u>SUBESCALA</u>	<u>CLASE</u>	<u>CATEGORIA</u>
Psicologo	1		A1	Licenciado		
Asesor Juridico	2		A1	Licenciado		
Técnico Superior de Igualdad de oportunidades	1		A1	Licenciado		
Administrativo	2		C1	Bachiller o equivalente		
Monitor Compras y Suministros	1		C1	Título de Bachiller Superior, F.P. 2º Grado o equivalente		
Ayudante Jardinero	1		O.A.Pr.	Certificado Escolaridad.		
Oficial Limpieza (T/P)	3		C2	Graduado Escolar, FP 1º Grado, o equivalente.		
Ayudante Limpieza (T/P)	5		O.A.Pr.	Certificado Escolaridad.		
Operario Servicios Múltiples (T/P)	17		O.A.Pr.	Certificado Escolaridad.		

### FUNCIONARIOS DE EMPLEO EVENTUAL

<u>DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO</u>	<u>Nº DE PUESTOS</u>	<u>CARACTERÍSTICAS</u>
Secretarias Grupo Políticos	3	
Secretaria Particular Alcaldía	1	
Jefe Gabinete Prensa	2	
Gerente Inst. Local Empleo	1	

<b>NÚMERO TOTAL FUNCIONARIOS DE CARRERA</b>	<b>679</b>
<b>NÚMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIJOS</b>	<b>34</b>
<b>NÚMERO TOTAL DE FUNCION. DE EMPLEO EVENTUAL</b>	<b>7</b>



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PLANTILLA DE PERSONAL  
FUNCIONARIO**

LISTADO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO - 2014 PERSONAL FUNCIONARIO - PROGRAMAS

Unidad Org.	Ci	N	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod. Inscripción	Pof. Cod.	Descripción Plaza	Stk.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPE.	(11)S.TEMP.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(23)DIF.DEST.	(44)C.TRANS.	(57)C.LOC.	(77)DIF.TUR.	(90)C.TURNOS	(91)C.LPART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.EXT.(F)	(101)P.EXT.(L)	(130)P.AD.ESP.	(135)AT.FUNC.	(1000)ANTIG.	(1040)C.EMP.SS	Total Retrib.
POLICIA LOCAL	C1	19	33	ALAYO DEL FERNANDEZ MARIANO	FI	723	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.544,02 €		2.198,84 €		2.981,28 €	12.238,04 €	35.168,00 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	39	BELMAR HEREDIA JESUS	FI	736	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.438,24 €		2.198,84 €		2.328,88 €	11.977,20 €	34.435,72 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	379	BUITRAGO RODRIGUEZ MARIA TERESA	FI	758	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.367,32 €		2.198,84 €		1.907,28 €	11.802,96 €	33.905,20 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	371	CAMINERO NIETO MARIA ROSARIO	FI	752	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.367,32 €		2.198,84 €		1.907,28 €	11.802,96 €	33.905,20 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	50	CAMPO DEL SEGURA JOSE	FI	716	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.473,70 €		2.198,84 €		2.499,06 €	12.043,34 €	34.603,36 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	54	CARRASCO MUÑOZ FRANCISCO	FI	718	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.438,24 €		2.198,84 €		2.338,88 €	11.977,20 €	34.405,72 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	78	CASADO RODRIGUEZ JOAQUIN	FI	727	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.519,18 €		2.198,84 €		2.841,09 €	12.179,49 €	34.990,85 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	67	CASTILLO ESPINOSA JUAN DOMINGO	FI	722	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.590,08 €		2.198,84 €		3.244,38 €	12.343,36 €	35.465,06 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	112	CEPEDA SALCEDO CARMELO	FI	744	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.544,62 €		2.198,84 €		2.981,28 €	12.238,04 €	35.156,50 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	29	CHICO DIAZ JESUS	FI	711	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €									654,24 €		2.782,28 €		2.241,90 €	4.051,74 €	13.052,34 €	37.502,00 €	
POLICIA LOCAL	C1	21	72	CHICO ROMA MARIANO	FI	846	OFICIAL POLICIA LOCAL	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €									591,48 €		2.438,24 €		2.198,84 €		2.338,88 €	11.977,20 €	34.405,72 €
POLICIA LOCAL	C1	19	12	DIAZ FLOX EVARISTO	FI	707	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	13.308,60 €	132	9.988,80 €	17.022,24 €										3.237,00 €	3.457,73 €	2.837,04 €		3.668,70 €	14.310,48 €	63.520,11 €	
POLICIA LOCAL	A1	28	374	DIAZ ROLANDO FERNANDO	FI	1124	SUPERINTE	SUPERINTENDENTE JEFE POLICIA	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €									591,48 €		2.402,78 €		2.198,84 €		2.122,08 €	11.890,08 €	34.155,46 €
POLICIA LOCAL	C1	19	64	GARCIA MUÑOZ ANGEL MANUEL	FI	721	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.509,18 €		2.198,84 €		2.788,48 €	12.151,32 €	34.906,24 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	76	GARCIA MUÑOZ JOSE JAVIER	FI	725	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.590,08 €		2.198,84 €		3.244,38 €	12.343,36 €	35.465,06 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	43	GASCON GOMEZ FRANCISCO	FI	713	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.483,70 €		2.198,84 €		2.547,38 €	12.069,88 €	34.651,56 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	85	GONZALEZ POLO FERNANDO	FI	731	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.509,16 €		2.198,84 €		2.788,48 €	12.161,32 €	34.906,24 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	88	GONZALEZ SERRANO FELIPE	FI	732	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.473,70 €		2.198,84 €		2.472,75 €	12.032,85 €	34.577,05 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	388	HERNANDEZ CABEZAS MANUEL	FI	760	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.402,78 €		2.198,84 €		2.122,08 €	11.890,08 €	34.155,46 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	102	HERRERA NUÑEZ JUAN ANTONIO	FI	738	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.480,97 €		2.198,84 €		2.369,50 €	11.998,12 €	34.481,07 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	26	HERREROS MORCILLO MARIA JULIA	FI	710	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.473,70 €		2.198,84 €		2.551,68 €	12.064,32 €	34.655,98 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	218	LEON MORALES LUIS FERNANDO	FI	747	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	11.507,76 €	132	6.556,92 €	14.107,32 €									694,20 €	713,04 €	2.848,11 €	2.351,22 €	2.654,28 €	14.310,48 €	41.430,85 €		
POLICIA LOCAL	A2	23	25	LIZCANO PLAZA JOSE	FI	1105	SUBNSPEC	SUBINSPECTOR DE POLICIA	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €									654,24 €		2.668,63 €		2.241,90 €	3.238,13 €	12.727,59 €	36.572,74 €	
POLICIA LOCAL	C1	21	84	LOPEZ CAMPOS JOSE RAMON	FI	847	OFICIAL POLICIA LOCAL	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.519,16 €		2.198,84 €		2.814,78 €	12.169,02 €	34.964,54 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	107	LOPEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	FI	740	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.590,08 €		2.198,84 €		3.297,00 €	12.364,32 €	35.517,68 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	385	LOPEZ PASTOR ROMA DAVID	FI	759	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.367,32 €		2.198,84 €		1.907,28 €	11.802,96 €	33.905,20 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	373	LORENTE DIAZ JULIO MIGUEL	FI	754	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.473,70 €		2.198,84 €		2.551,68 €	11.388,48 €	34.655,98 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	88	MAESO OLIVER ANTONIO MANUEL	FI	733	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.473,70 €		2.198,84 €		2.472,75 €	12.032,85 €	34.577,05 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	368	MORAGA CORRAL ANTONIO	FI	749	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.473,70 €		2.198,84 €		2.472,75 €	12.032,85 €	34.577,05 €	
POLICIA LOCAL	C1	21	85	MORAGA NEGRETE ANTONIO	FI	848	OFICIAL POLICIA LOCAL	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €									654,24 €		2.590,44 €		2.241,90 €	2.740,56 €	12.631,72 €	35.998,98 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	378	MUÑOZ HERNANDEZ MANUEL	FI	757	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.458,88 €		2.198,84 €		2.445,36 €	12.021,36 €	34.532,62 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	44	PALACIOS RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO	FI	714	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.473,70 €		2.198,84 €		2.551,68 €	12.064,32 €	34.655,98 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	377	PALMERO RODRIGO CARMELO	FI	756	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.554,62 €		2.198,84 €		3.029,58 €	12.258,12 €	35.214,80 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	73	PARRA ARRANZ INOCENTE	FI	724	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.367,32 €		2.198,84 €		1.907,28 €	11.802,96 €	33.905,20 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	376	PEREZ MORAGA ALBERTO	FI	755	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.367,32 €		2.198,84 €		1.907,28 €	11.802,96 €	33.905,20 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	109	RODRIGUEZ RIO CARMELO	FI	742	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	11.507,76 €	132	6.556,92 €	14.107,32 €									694,20 €	713,04 €	2.937,14 €	2.351,22 €	2.654,28 €	14.310,48 €	41.430,85 €		
POLICIA LOCAL	A2	23	380	ROJAS GOMEZ ANIANO	FI	1104	SUBNSPEC	SUBINSPECTOR DE POLICIA	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.473,70 €		2.198,84 €		2.551,68 €	12.064,32 €	34.655,98 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	178	ROMERO GUERRA FERNANDO	FI	745	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.473,70 €		2.198,84 €		2.551,68 €	12.064,32 €	34.655,98 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	84	SERRANO FERNANDEZ FERNANDO	FI	730	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.007,00 €	13.193,04 €								591,48 €		2.473,70 €		2.198,84 €		2.551,68 €	12.064,32 €	34.655,98 €	
POLICIA LOCAL	C1	19	348	SUSIN CENTENO FRANCISCO JAVIER	FI	748	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	Ocupad	11.507,76 €	132	6.556,92 €	14.107,32 €									694,20 €	713,04 €	2.891,68 €	2.351,22 €	2.844,80 €	14.310,48 €	41.766,94 €		
POLICIA LOCAL	C1	21	101	VERA GOMEZ MANUELA	FI	849	OFICIAL POLICIA LOCAL	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocupad</																					

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS PERSONAL FUNCIONARIO - PROGRAMA

Unidad Org.	Gr.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod. Descripción Pst.	Cod. Descripción Plaza	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESE.	(11)S.TEMP.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(23)DIF.DEST.	(44)C.TRANS.	(67)C.LOC.	(77)DIF.TUR.	(80)C.TURNOS.	(91)C.J.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.EXT.(I)	(101)P.EXT.(I)	(130)P.AD.ESP.	(135)AT.FUNC.	(9000)ANTIG.	(9461)O.EMP.SS	Total Retrib.		
POLICIA LOCAL	C1	19	1743	BARBA ACEVEDO FRANCISCO JAVIER	FN	694	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	3.660,12	9.071,20											516,13		1.541,00		1.131,18	8.777,21	26.220,04		
POLICIA LOCAL	C1	14	193	CABELLOS NAVARRO EULOGIO	FN	606	AYUDANTE	8.640,24	132	5.680,20	13.451,40											2.327,89		2.241,90		947,16	9.435,84	33.841,82		
POLICIA LOCAL	C1	21	1230	CARRASCO ROJAS MARIA TERESA	FN	650	OFICIAL POLICIA	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											2.354,69		2.198,84		1.745,10	9.372,78	33.730,29		
POLICIA LOCAL	C1	19	389	CARRION MUÑOZ MARIA VICTORIA	FN	710	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.238,21		2.198,84	1.105,02	9.168,74	32.973,83	
POLICIA LOCAL	C1	19	1639	CESPEDES HERNANDEZ PABLO MANUEL	FN	182	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.309,13		2.198,84	1.482,00	9.289,16	33.421,73	
POLICIA LOCAL	C1	19	771	CHICO MARTINEZ ANGEL	FN	765	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.680,20	13.451,40											654,24		2.444,06		1.692,48	9.675,72	34.804,52		
POLICIA LOCAL	C1	21	37	DIAZ FLOX JOSE CARLOS	FN	845	OFICIAL POLICIA	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.215,48		2.198,84	947,16	9.116,52	32.793,24	
POLICIA LOCAL	C1	19	1231	DIAZ-TOLEDO PARDO DAVID	FN	782	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.680,20	13.451,40											654,24		2.431,33		2.241,90	1.503,99	9.614,48	34.603,30	
POLICIA LOCAL	C1	21	97	DIEGO RINCON JOSE	FN	850	OFICIAL POLICIA	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.215,48		2.198,84	947,16	9.116,52	32.793,24	
POLICIA LOCAL	C1	19	892	DOMINGUEZ PEÑA ISABEL M'LAGROSA	FN	774	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.215,48		2.198,84	947,16	9.116,52	32.793,24	
POLICIA LOCAL	C2	16	34	ELVIRA MERINO JESUS VICENTE	FN	601	AYUDANTE	7.191,00	132	4.199,18	9.119,28			268,80									518,48	1.384,44	2.102,40		1.519,88	1.023,00	7.063,32	27.324,44
POLICIA LOCAL	C1	19	53	ESPADAS PAVON ANTONIO	FN	717	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.331,86		2.198,84	1.692,48	9.358,04	33.654,94	
POLICIA LOCAL	C1	19	1840	ESPINOSA JIMENEZ MANUEL	FN	789	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.238,21		2.198,84	973,47	9.124,89	32.842,28	
POLICIA LOCAL	C1	19	895	EXPOSITO MENDOZA SARA	FN	777	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.215,48		2.198,84	947,16	9.116,52	32.793,24	
POLICIA LOCAL	C1	19	894	EXPOSITO MENDOZA SUSANA	FN	776	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.215,48		2.198,84	947,16	9.116,52	32.793,24	
POLICIA LOCAL	C1	19	1750	FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO	FN	792	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.192,75		2.198,84	657,75	9.024,56	32.481,10	
POLICIA LOCAL	C2	16	5064	GARCIA GUERRA SERGIO	FN	603	AGENTE MC	7.191,00	132	4.199,18	9.119,28			5.618,52									518,48	1.384,44	2.102,40		1.519,88	1.023,00	7.063,32	27.324,44
POLICIA LOCAL	C1	19	876	GARCIA LOPEZ ALFONSO	FN	768	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.260,94		2.198,84	1.262,88	9.218,96	33.154,42	
POLICIA LOCAL	C2	16	5062	GIMENO OSORIO ENRIQUE FRANCISCO	FN	591	AGENTE MC	7.191,00	132	4.199,18	9.119,28			5.618,52									518,48	1.384,44	2.102,40		1.519,88	1.023,00	7.063,32	27.324,44
POLICIA LOCAL	C1	19	1532	GIRON MENA DAVID	FN	788	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.215,48		2.198,84	947,16	9.116,52	32.793,24	
POLICIA LOCAL	C1	19	1093	GOMEZ RODRIGO LUIS MANUEL	FN	780	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.309,13		2.198,84	1.403,07	9.264,08	33.342,80	
POLICIA LOCAL	C2	16	15	GONZALEZ BUSTAMANTE LUIS	FN	600	AYUDANTE	7.191,00	132	4.199,18	9.119,28			268,80									518,48	1.384,44	2.102,40		1.519,88	987,20	7.052,88	27.288,64
POLICIA LOCAL	C1	19	635	GRANDE ARROYO FRANCISCO	FN	784	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.298,40		2.198,84	1.477,88	9.288,44	33.404,68	
POLICIA LOCAL	C1	19	81	GUTIERREZ BERMEJO JOSE	FN	770	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.319,13		2.198,84	1.525,31	9.300,81	33.475,04	
POLICIA LOCAL	C1	19	2576	GUZMAN ZAMORA EUGENIO	FN	799	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.260,94		2.198,84	1.262,88	9.218,96	33.154,42	
POLICIA LOCAL	C1	19	98	HERRERA ALEGRIA DAVID	FN	735	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.319,13		2.198,84	1.503,99	9.294,80	33.453,72	
POLICIA LOCAL	C1	19	889	HERRERA MONTERO JUAN CARLOS	FN	772	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.215,48		2.198,84	947,16	9.116,52	32.793,24	
POLICIA LOCAL	C1	21	736	HERVAS GOMEZ JOSE RAMON	FN	853	OFICIAL POLICIA	8.640,24	132	5.680,20	13.451,40											654,24		2.444,06		2.241,90	1.692,48	9.675,72	34.804,52	
POLICIA LOCAL	A2	23	65	HIDALGO HIDALGO ANASTASIO	FN	1095	SUBINSPEC	11.507,76	132	6.558,92	14.107,32												694,20	713,04	2.957,14		2.351,22	3.462,36	11.428,20	42.349,96
POLICIA LOCAL	A2	23	1544	HIERRO DEL RODRIGO HONORATO	FN	1102	SUBINSPEC	11.507,76	132	6.558,92	14.107,32												694,20	713,04	2.745,08		2.351,22	2.086,20	11.331,84	40.761,74
POLICIA LOCAL	C1	19	634	LEON LOZANO ALBERTO	FN	763	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.298,40		2.198,84	1.477,88	9.288,44	33.404,68	
POLICIA LOCAL	C1	19	596	LEON SANCHEZ ISAIAS	FN	778	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.215,48		2.198,84	947,16	9.116,52	32.793,24	
POLICIA LOCAL	C1	19	1251	LOPEZ LEON VICENTE	FN	785	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.442,78		2.198,84	2.525,78	9.618,60	34.599,14	
POLICIA LOCAL	C1	19	1968	LOPEZ SERRANO JUAN DIEGO	FN	804	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.170,02		2.198,84	631,44	9.016,20	32.432,06	
POLICIA LOCAL	C2	16	227	LOZANO PLAZA FRANCISCO JAVIER	FN	607	AYUDANTE	7.191,00	132	4.199,18	9.213,96			1.077,24									518,48	1.384,44	2.291,02		1.535,68	1.348,28	7.433,28	28.755,24
POLICIA LOCAL	C1	19	1995	LUNA BECERRA CARLOS	FN	800	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.124,56		2.198,84	315,72	8.915,88	32.070,88	
POLICIA LOCAL	C1	19	1643	LUNA NOGALES PABLO	FN	794	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.166,44		2.198,84	657,75	9.024,56	32.454,79	
POLICIA LOCAL	C1	19	920	MADRIDEJOS DEL ALAMO VICTOR MANUEL	FN	773	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.215,48		2.198,84	947,16	9.116,52	32.793,24	
POLICIA LOCAL	C1	19	937	MARTIN GUTIERREZ CARLOS ROMAN	FN	771	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.331,86		2.198,84	1.692,48	9.358,04	33.654,94	
POLICIA LOCAL	C1	19	372	MARTIN GUTIERREZ FRANCISCO MANUEL	FN	753	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.309,13		2.198,84	1.503,99	9.325,20	33.544,02	
POLICIA LOCAL	C1	19	1529	MARTINEZ ALFARO JOSE FRANCISCO	FN	805	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.321,86		2.198,84	1.591,56	9.325,20	33.544,02	
POLICIA LOCAL	C1	19	1841	MARTINEZ RUIZ AGUSTIN	FN	806	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.308,40		2.198,84	1.499,97	9.292,29	33.436,67	
POLICIA LOCAL	C1	19	576	MOLINA GONZALEZ CARLOS	FN	762	POLICIA LOCAL	8.640,24	132	5.007,00	13.193,04											591,48		2.260,94		2.198,84	1.131,33	9.175,11		

LISTADO DE DOTACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2014 PERSONAL FUNCIONARIO - PROGRAMAS

Unidad Org.	Gr.	N.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	función	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPE.	(11)S.TEMP.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(23)DIF.DEST.	(44)C.TRANS.	(57)C.LOC.	(77)DIF.TUR.	(80)C.TURNOS	(91)C.F.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.EXT.(E)	(101)P.EXT.(L)	(130)P.AD.ESP.	(135)AT.FUNC.	(905)ANTIG.	(946)C.EMP.SS.	Total Retrib.													
POLICIA LOCAL	C1	21	988	OSORIO MUÑOZ JUAN RAFAEL	FN	855	OFICIAL POL	855	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocupad	7.191,00 €	132	5.169,20 €	13.451,40 €																947,16 €	7.711,17 €	33.942,82 €												
POLICIA LOCAL	C2	16	4-	PERAZZA NIETO JUAN	FN	603	AYUDANTE	603	AYUDANTE SEÑALIZACION, T	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																268,80 €	516,48 €	27.101,60 €												
POLICIA LOCAL	C1	21	976	PEREZ ARENAS MANUEL	FN	854	OFICIAL POL	854	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																268,80 €	516,48 €	34.304,00 €												
POLICIA LOCAL	C1	19	24	PEREZ RODRIGUEZ GUZMAN MANUEL	FN	797	POLICIA LO	709	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																591,48 €	2.331,88 €	33.654,94 €												
POLICIA LOCAL	C1	19	1842	POBLETE PAREDES FCO JAVIER	FN	793	POLICIA LO	793	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																591,48 €	2.331,88 €	32.432,06 €												
POLICIA LOCAL	C1	19	111	POBLETE PAREDES MIGUEL ANGEL	FN	743	POLICIA LO	743	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																591,48 €	2.331,88 €	33.453,72 €												
POLICIA LOCAL	C1	19	1531	PONCE ZAMORANO JAVIER	FN	787	POLICIA LO	787	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																591,48 €	2.331,88 €	33.453,72 €												
POLICIA LOCAL	C1	18	1003	POZO GARCIA-MUÑOZ MARIA DE LAS CRUC	FN	1145	ADMINTVO	1304	ADMINISTRATIVO	Ocupac	7.191,00 €	132	4.199,16 €	5.618,52 €																		1.922,90 €	5.683,00 €	20.082,80 €										
POLICIA LOCAL	C2	16	5063	RAMIREZ CASTRO ANTONIO JAVIER	FN	592	AGENTE MO	1335	AGENTE DE MOVILIDAD Y TR	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																			936,42 €	5.683,00 €	20.082,80 €									
POLICIA LOCAL	C1	19	5050	RAMIREZ FERNANDEZ JESUS	FN	706	POLICIA LO	708	POLICIA LOCAL (Vacante)	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																			1.922,90 €	5.683,00 €	20.082,80 €									
POLICIA LOCAL	A2	23	609	RINCON GONZALEZ MIGUEL ANGEL	FN	1109	SUBINSPEC	1109	SUBINSPECTOR DE POLICIA	Ocupad	11.507,76 €	132	8.558,92 €	14.107,32 €																				1.922,90 €	5.683,00 €	20.082,80 €								
POLICIA LOCAL	C1	19	693	RIVERA BOIZA MIGUEL	FN	769	POLICIA LO	769	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																				936,42 €	5.683,00 €	20.082,80 €								
POLICIA LOCAL	C1	19	185	RIVERO GARCIA JUAN JOSE	FN	746	POLICIA LO	748	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																				936,42 €	5.683,00 €	20.082,80 €								
POLICIA LOCAL	C1	19	867	ROBLES LOPEZ JOSE RAMON	FN	766	POLICIA LO	766	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																				936,42 €	5.683,00 €	20.082,80 €								
POLICIA LOCAL	A2	23	104	RODRIGAÑEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	FN	1110	SUBINSPEC	1110	SUBINSPECTOR DE POLICIA	Ocupad	11.507,76 €	132	8.558,92 €	14.107,32 €																					1.922,90 €	5.683,00 €	20.082,80 €							
POLICIA LOCAL	C1	19	57	RUIZ DURAN LUIS HELIODORO	FN	719	POLICIA LO	719	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																				936,42 €	5.683,00 €	20.082,80 €								
POLICIA LOCAL	C2	16	156	RUIZ EXPOSITO RAIMUNDO	FN	605	AYUDANTE	605	AYUDANTE SEÑALIZACION, T	Ocupad	7.191,00 €	132	4.199,16 €	9.119,28 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C1	19	19	RUIZ VENDRELL RAIMUNDO ANTONIO	FN	708	POLICIA LO	708	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C1	19	90	SANCHEZ DIESTRO RAUL	FN	734	POLICIA LO	734	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C2	16	40	SANCHEZ SANCHEZ RAFAEL	FN	602	AYUDANTE	602	AYUDANTE SEÑALIZACION, T	Ocupad	7.191,00 €	132	4.199,16 €	9.119,28 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C1	19	1229	SANCHEZ-CRESPO SANCHEZ-CRESPO J LO	FN	781	POLICIA LO	781	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C1	19	1751	SEGURA PONCE CARLOS	FN	790	POLICIA LO	790	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C1	21	381	SERRANO ALBA RAFAEL	FN	857	OFICIAL POL	857	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C1	21	384	SERRANO CUBERO MANUEL	FN	851	OFICIAL POL	851	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C1	19	11	SERRANO HERREROS JOSE LUIS	FN	801	POLICIA LO	801	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C1	19	83	SERRANO MARTINEZ FRANCISCO	FN	729	POLICIA LO	729	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C1	19	370	SERRANO SEVILLANO ANTONIO MIGUEL	FN	751	POLICIA LO	751	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C1	19	82	SOLIS SANCHEZ MARIA ISABEL	FN	728	POLICIA LO	728	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C1	19	47	TEJERO CABELLO MARIA EUGENIA	FN	715	POLICIA LO	715	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C1	19	5049	TORREALBA COELLO FRANCISCO RUBEN	FN	799	POLICIA LO	799	POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C2	16	56	TRUJILLO YEBENES FRANCISCO JAVIER	FN	604	AYUDANTE	604	AYUDANTE SEÑALIZACION, T	Ocupad	7.191,00 €	132	4.199,16 €	9.119,28 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C1	21	581	UBEDA ORMEÑO CIRO AMILCAR	FN	852	OFICIAL POL	852	OFICIAL POLICIA LOCAL	Ocupad	8.640,24 €	132	5.680,20 €	13.451,40 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	C2	17	14	UBEDA RODRIGUEZ JOSE	FN	594	OFICIAL SE	594	OFICIAL SEÑALIZACION, TRA	Ocupad	2.350,32 €	132	1.210,68 €	1.344,60 €																					268,80 €	516,48 €	27.101,60 €							
POLICIA LOCAL	E	13	110	VENDRELL GARCIA LEON JOSE LUIS	FN	1147	AUXILIAR TE	1147	AUXILIAR TECNICO DE APOY	Ocupad	1.170,258,84 €		689.884,80 €	1.716.157,08 €	0,00 €	0,00 €	2.630,04 €	673,20 €	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 €								
<b>TOTAL PROGRAMA 132</b>											1.170.258,84 €		689.884,80 €	1.716.157,08 €	0,00 €	0,00 €	2.630,04 €	673,20 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
MULTAS	A1	26	171	PALOP LOPEZ CARLOS	FN	1113	JEFE SECCI	1113	TECNICO DE ADM.NISTRACI	Ocupad	13.308,60 €	133	8.378,40 €	7.457,04 €																						1.170,258,84 €	689.884,80 €	1.716.157,08 €						
TRAFFICO Y TRANSP	A2	26	41	SANCHEZ-CRESPO SANCHEZ-CRESPO SAN	FN	1311	JEFE DE SE	589	JEFE SERVICIO MOVILIDAD T	Ocupad	11.507,76 €	133	8.378,40 €	10.410,36 €																						1.170,258,84 €	689.884,80 €	1.716.157,08 €						
<b>TOTAL PROGRAMA 133</b>											24.816,36 €		16.756,80 €	17.867,40 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROTECCIÓN CIVIL	C1	18	309	LAGUNA PATON MARIA ANTONIA	FN	877	ADMINISTRA	1297	ADMINISTRATIVO	Ocupad	8.640,24 €	134	4.737,48 €	5.659,32 €																						24.816,36 €	16.756,80 €	17.867,40 €						
PROTECCIÓN CIVIL	C1	22	180	MUÑOZ TURRILLO ROSA M.	FN	830	JEFE NEGOC	830	ADMINISTRATIVO	Ocupad	8.640,24 €	134	6.118,08 €	5.700,00 €																						24.816,36 €	16.756,80 €	17.867,40 €						
<b>TOTAL PROGRAMA 134</b>											17.280,48 €		10.855,56 €	11.359,32 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXTINCIÓN DE INCEN	C1	20	313	EXPOSITO MENDOZA JOSE LUIS	FI	571	SARGENTO	571	SARGENTO JEFE GRUPO EX	Ocupad	8.640,24 €	135	5.276,40 €	9.711,12 €																							17.280,48 €	10.855,56 €	11.359,32 €					
EXTINCIÓN DE INCEN	C1	20	116	MARTIN SALAZAR LUIS	FI	570	SARGENTO	570	SARGENTO JEFE GRUPO EX	Ocupad	8.640,24 €	135	5.276,40 €	9.711,12 €																							17.280,48 €	10.855,56 €	11.359,32 €					
EXTINCIÓN DE INCEN	C1	17	390	CHICO BENITO FEDERICO	FN	519	BOMBERO	519	BOMBERO	Ocupad	8.640,24 €	135	4.467,96 €	8.624																														

LISTADO DE DOTACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2016 PERSONAL FUNCIONARIO - PROGRAMAS

Unidad Org.	Gr.	R.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Descripción PDE	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPE.	(11)S.TEMP.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(23)DIF.DEST.	(44)C.TRANS.	(67)C.LOC.	(77)DIF.TUR.	(99)C.TURNOS.	(91)C.J.PART.	(92)C.DEDIC.	(109)P.EXT.(F)	(101)P.EXT.(L)	(139)P.AD.ESP.	(135)AT.FUNC.	(989)CONTIG.	(946)C.EMP.SS.	Total Rsbib.			
D.GRAL. DE REG.MFN	A1	29	104	ROSITA BARRA JOSÉ MARIA	FI	308	DIRECTOR	308	DIRECTOR GENERAL REG.MFN	Ocupac.	13.308,60 €	156	10.427,16 €	21.245,04 €												3.580,94 €			4.808,70 €	13.211,11 €	35.408,49 €			
LICENCIAS	A1	26	1574	BARRA ORTIZ MIGUEL	FN	381	JEFE SECCI	381	JEFE SECCION LICENCIAS (F)	Ocupac.	8.640,24 €	156	8.378,40 €	7.457,04 €												2.905,82 €			1.242,31 €	1.238,10 €	8.701,20 €	24.531,19 €		
REGIMEN JURIDICO	C1	20		CANZARLES MUÑOZ JOSÉ	FN	1060	INSPECTOR	1060	INSPECTOR DE OBRAS	Ocupac.	8.640,24 €	156	5.276,40 €	5.659,32 €												2.480,08 €			622,00 €	2.159,76 €	7.741,32 €	26.052,50 €		
REGIMEN JURIDICO	C1	18	842	DELGADO BELTRAN MARIA DEL PILAR	FN	511	ADMINISTR	11	ADMINISTRATIVO	Ocupac.	8.640,24 €	156	4.737,48 €	5.659,32 €												2.196,02 €			943,22 €	1.091,04 €	5.855,88 €	23.237,32 €		
REGIMEN JURIDICO	C1	20	277	FERNANDEZ MUÑOZ SALVADOR EUSEBIO	FN	921	SUBINSPEC	921	SUBINSPECTOR DE OBRAS	Ocupac.	8.640,24 €	156	5.276,40 €	5.537,16 €											1.660,44 €			2.382,22 €	922,06 €	1.604,52 €	8.041,32 €	26.023,84 €		
TECNICA-DISCIPLINA	A2	26	303	FRAILE CIUDAD ALFONSA MARIA	FN	486	JEFE SECCI	486	ARQUITECTO TECNICO	Ocupac.	11.507,76 €	156	8.378,40 €	3.923,40 €												3.099,36 €			653,90 €	2.503,44 €	7.772,16 €	30.066,26 €		
LICENCIAS URBANIST	C1	20	238	GARCIA NAVARRO MARIA ISABEL	FN	625	JEFE NEGO	625	JEFE NEGOCIADO DISCIPLINA	Ocupac.	8.640,24 €	156	5.276,40 €	5.700,00 €												2.507,02 €			950,00 €	2.357,40 €	6.408,84 €	25.431,06 €		
REGIMEN JURIDICO	C1	18	1778	GARCIA-CERVIGON BUENO MARIA JOSEFA	FN	506	ADMINISTR	506	ADMINISTRATIVO	Ocupac.	8.640,24 €	156	4.737,48 €	5.659,32 €												2.125,10 €			943,22 €	631,44 €	5.729,76 €	22.736,80 €		
REGIMEN JURIDICO	C1	20	273	LILLO CASTILLA MARIA JOSE	FN	503	JEFE NEGO	503	JEFE NEGOCIADO REGIMEN	Ocupac.	8.640,24 €	156	5.276,40 €	5.700,00 €												2.417,68 €			950,00 €	1.819,32 €	6.250,44 €	24.803,64 €		
LICENCIAS	A1	28	654	LOPEZ ALAÑON ANA ISABEL	FN	369	JEFE DE SE	369	JEFE DE SERVICIO DE LICEN	Ocupac.	13.308,60 €	156	9.988,80 €	10.410,36 €												3.270,31 €			1.735,06 €	2.303,10 €	10.578,18 €	41.016,23 €		
D.GRAL. DE REGIMEN	A1	28	811	LOPEZ VELASCO LUIS FELIPE	FN	367	JEFE DE SE	367	JEFE DE SERVICIO REGIMEN	Ocupac.	13.308,60 €	156	9.988,80 €	10.410,36 €												3.244,00 €			1.735,06 €	2.047,20 €	10.264,92 €	40.734,02 €		
REGIMEN JURIDICO	C1	20	147	LORD CAMBRONERO JOAQUIN	FN	1011B	SUBINSPEC	1234	OFICIAL ELECTRICISTA	Ocupac.	8.640,24 €	156	5.276,40 €	5.974,32 €												1.660,44 €			2.402,02 €	995,72 €	1.715,16 €	8.239,32 €	26.664,30 €	
REGIMEN JURIDICO	C1	18	894	MARTIN ALEGRIA FRANCISCO JOSE	FN	515	ADMINISTR	515	ADMINISTRATIVO	Ocupac.	8.640,24 €	156	4.737,48 €	5.659,32 €												2.198,02 €			943,22 €	1.061,04 €	5.855,88 €	23.237,32 €		
CONTROL DISCIPLINA	A1	28	841	MENOR DE LAS CASAS MARIA	FN	472	JEFE SERVI	472	JEFE SERVICIO CONTROL Y	Ocupac.	13.308,60 €	156	9.988,80 €	10.410,36 €												3.244,00 €			1.735,06 €	2.047,20 €	10.529,76 €	40.734,02 €		
REGIMEN JURIDICO	C1	20	142	PEREZ CORRAL JOSE ANDRES	FN	10117	SUBINSPEC	950	OFICIAL ELECTRICISTA	Ocupac.	8.640,24 €	156	5.276,40 €	5.974,32 €												1.660,44 €			2.453,14 €	995,72 €	2.007,81 €	8.344,37 €	27.008,07 €	
LICENCIAS	A2	26	783	PULIDO LATORRE FRANCISCO ALFREDO	FN	484	JEFE SECCI	484	INGENIERO TECNICO INDUS	Ocupac.	11.507,76 €	156	8.378,40 €	6.624,60 €						3.360,00 €						713,04 €			2.897,96 €	1.104,10 €	1.688,98 €	9.397,80 €	36.354,82 €	
LICENCIAS URBANIST	A1	26	1572	RODRIGUEZ-REY EXPOSITO MARIA TERESA	FN	473	JEFE SECCI	473	JEFE SECCION LICENCIAS(R	Ocupac.	13.308,60 €	156	8.378,40 €	7.457,04 €												2.896,07 €			1.242,84 €	1.184,20 €	8.910,24 €	34.477,75 €		
LICENCIAS URBANIST	A2	26	1695	RUIZ GONZALEZ JOSE LUIS	FN	1069	JEFE SECCI	1069	JEFE SECCION DE CALIDAD	Ocupac.	11.507,76 €	156	8.378,40 €	6.624,60 €												2.947,26 €			1.104,10 €	1.251,72 €	8.223,84 €	31.813,84 €		
REGIMEN JURIDICO	C1	18	300	SANCHEZ-CRUZADO ALDANA CARMEN	FN	513	ADMINISTR	513	ADMINISTRATIVO	Ocupac.	8.640,24 €	156	4.737,48 €	5.659,32 €												2.315,13 €			943,22 €	1.657,14 €	6.032,12 €	23.952,53 €		
REGIMEN JURIDICO	C1	18	239	VARGAS NUÑO MARIA LUISA	FN	506	ADMINISTR	506	ADMINISTRATIVO	Ocupac.	8.640,24 €	156	4.737,48 €	5.659,32 €												2.221,48 €			943,22 €	1.174,92 €	5.890,92 €	23.376,66 €		
REGIMEN JURIDICO	C1	20	290	VILLAVERDE MENCHEN SOLEDAD	FN	504	JEFE NEGO	504	JEFE NEGOCIADO LICENCIA	Ocupac.	8.640,24 €	156	5.276,40 €	5.700,00 €												2.453,14 €			950,00 €	2.034,12 €	6.313,68 €	25.053,90 €		
REGIMEN JURIDICO	A1	26	1689	CRUZ DE LA GALLARDO JERONIMO	IN	1058	JEFE SECCI	1058	LICENCIADO EN DERECHO	Ocupac.	13.308,60 €	156	8.378,40 €	7.457,04 €												2.975,60 €			1.242,84 €	2.047,20 €	10.870,80 €	35.409,68 €		
LICENCIAS URBANIST	A2	23	5034	FLORES FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGE	IN	491	INGENIERO	491	INGENIERO TEC INDUSTRIAL	Ocupac.	11.507,76 €	156	8.550,92 €	5.863,08 €												2.491,58 €			977,18 €	8.588,88 €	27.396,52 €			
LICENCIAS URBANIST	A1	24	1892	GARCIA-MANZANARES VAZQUEZ DE AGREDIN	IN	476	ARQUITECT	476	ARQUITECTO	Ocupac.	13.308,60 €	156	8.995,04 €	5.727,60 €												2.619,80 €			954,60 €	980,95 €	9.593,78 €	30.606,59 €		
REGIMEN JURIDICO	C2	16	1692	HONRADO LOPEZ-MENCHERO JOSE LUIS	IN	527	AUXILIAR AD	527	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocupac.	7.191,00 €	156	4.199,16 €	5.618,52 €												1.958,36 €			938,42 €	429,60 €	6.242,28 €	20.333,06 €		
REGIMEN JURIDICO	C2	16	4756	JIMENEZ MEGIA FRANCISCO JAVIER	IN	517	AUXILIAR AD	517	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocupac.	7.191,00 €	156	4.199,16 €	5.618,52 €												1.922,90 €			938,42 €	214,80 €	6.165,48 €	20.082,80 €		
<b>TOTAL PROGRAMA 156</b>												<b>290.712,72 €</b>		<b>185.891,24 €</b>	<b>195.592,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.360,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.694,36 €</b>	<b>74.218,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.598,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>48.987,84 €</b>	<b>231.459,33 €</b>	<b>843.455,77 €</b>				
TRAMITACION	C1	20	286	RICO PAREDES ADORACION	FI	250	JEFE DE NE	1320	ADMINISTRATIVO	Ocupac.	8.640,24 €	157	5.276,40 €	5.700,00 €												2.558,60 €			950,00 €	2.955,38 €	8.401,08 €	26.080,60 €		
PLANIFICACION Y OPE	C1	20	1288	CARRION ROJAS SUSANA	FN	578	DELINEANTE	578	DELINEANTE ((CONTRAT,ES)	Ocupac.	8.640,24 €	157	5.276,40 €	5.537,16 €						2.400,00 €						2.260,38 €			922,86 €	947,16 €	8.716,76 €	25.984,20 €		
TRAMITACION	C1	20	269	CONTRERAS DIAZ MARIA DEL PRADO	FN	248	JEFE NEGO	1319	ADMINISTRATIVO	Ocupac.	8.640,24 €	157	5.276,40 €	5.700,00 €												2.488,60 €			950,00 €	2.248,92 €	8.376,68 €	25.304,16 €		
PLANIFICACION Y OPE	A2	28	768	LAZARO RODRIGUEZ ANA MARIA	FN	249	JEFE DE SE	249	APAREJADOR	Ocupac.	11.507,76 €	157	8.378,40 €	6.603,72 €												2.997,96 €			1.100,62 €	1.688,98 €	8.338,56 €	32.257,42 €		
PLANIFICACION Y OPE	A1	24	1655	MARQUEZ MANZANO LUISA MARIA	FN	247	TECNICO JU	247	TECNICO JURIDICO PLANEA	Ocupac.	13.308,60 €	157	6.995,04 €	5.727,60 €												2.639,60 €			954,60 €	1.023,60 €	7.723,56 €	30.649,24 €		
INFORMACIÓN URBAN	C1	20	652	NIETO MUÑOZ EMILIO	FN	242	DELINEANTE	242	DELINEANTE (PLAN FICACIO	Ocupac.	8.640,24 €	157	5.276,40 €	5.537,16 €												2.396,76 €			922,86 €	1.789,08 €	6.345,48 €	24.562,50 €		
PLANIFICACIÓN	C1	20	676	RODRIGUEZ-REY RUIZ TEODORO	FN	243	DELINEANTE	243	DELINEANTE (PLAN FICACIO	Ocupac.	8.640,24 €	157	5.276,40 €	5.537,16 €												2.351,30 €			922,86 €	1.578,60 €	6.283,32 €	24.306,56 €		
PLANIFICACION Y OPE	A1	28	1573	ARENAS MOLINA IRENE	IN	244	JEFE SECCI	244	ARQUITECTO	Ocupac.	13.308,60 €	157	8.378,40 €	7.457,04 €												2.922,98 €			1.242,84 €	1.535,40 €	10.923,96 €	34.845,26 €		
EJECUCIÓN Y GESTIÓ	A1	24	1667	CARDOS GOMEZ JUAN RAMON	IN	246	INGENIERO	246	INGENIERO DE CAMINOS	Ocupac.	13.308,60 €	157	8.995,04 €	5.727,60 €												2.639,60 €			954,60 €	1.023,60 €	9.608,52 €	30.649,24 €		
PLANIFICACION Y OPE	C2	18	630	COFRADE HERVAS ANGELA	IN	251	AUXILIAR AD	251	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocupac.	7.191,00 €	157	4.199,16 €	5.618,52 €												2.084,74 €			938,42 €	984,50 €	6.440,75 €	20.994,34 €		
<b>TOTAL PROGRAMA 157</b>												<b>101.825,76 €</b>		<b>61.328,04 €</b>	<b>59.145,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25.320,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.857,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.755,18 €</b>	<b>77.158,67 €</b>	

## LISTADO DE DOTACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO - 2014 PERSONAL FUNCIONARIO - PROGRAMAS

55

Unidad Org.	Gr	N	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Gr	N	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPE.	(11)S.TEMP.	(12)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(23)DIF.DEST.	(44)C.TRANS.	(67)C.LOC.	(77)DIF.TUR.	(93)C.TURNOS.	(91)C.J.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.EXT.(F)	(101)P.EXT.(L)	(120)P.AD.ESF.	(33)DI.FUNC.	(9680)AMTOS	(9461)C.EMP.SS	Total Retrib.
LIMPIEZA	E	14	1600	ARLINAS CESPEDES JAVIER	FN	115	AYUDANTE	415	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Ocupa	7.191,00 €		163	4.199,16 €	6.678,96 €								531,48 €			2.048,52 €	1.113,16 €		699,72 €	6.678,96 €	22.730,80 €	
LIMPIEZA	E	14	804	BAUTISTA MAYA ANGEL	FN	124	OPERARIO	124	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €								516,48 €			1.787,78 €	1.063,96 €		417,57 €	6.667,61 €	20.411,31 €	
LIMPIEZA	C1	10	12	CABALLERO MORALES RICARDO	FN	105	ENCARGAD	105	ENCARGADO DE LIMPIEZA	Ocupa	8.640,24 €		163	5.276,40 €	6.598,32 €										1.660,44 €	2.491,58 €	1.069,72 €	2.344,44 €	7.614,84 €	26.111,12 €		
LIMPIEZA	C2	16	197	CADEZAS BUITRAGO JOSE	FN	119	AYUDANTE	410	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Ocupa	7.191,00 €		163	4.199,16 €	6.678,96 €									531,48 €			2.057,60 €	1.113,16 €	1.023,00 €	6.336,64 €	22.734,36 €	
LIMPIEZA	E	14	1602	CALVO ARAUQUE VALENTIN	FN	123	OPERARIO	123	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.814,72 €	1.063,96 €	646,56 €	5.745,48 €	20.667,24 €	
LIMPIEZA	E	14	813	CAMACHO UNGRIA MANUEL	FN	104	OPERARIO	104	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.814,72 €	1.063,96 €	646,56 €	5.745,48 €	20.667,24 €	
LIMPIEZA	C1	17	304	CANTERO CASTRO JOSE MANUEL	FN	401	OFICIAL DE	399	OFICIAL DE LIMPIEZA	Ocupa	8.640,24 €		163	4.467,96 €	6.203,76 €									536,88 €			2.248,68 €	1.033,96 €	1.606,68 €	6.877,20 €	24.738,34 €	
LIMPIEZA	E	14	908	CÉPEDA DEL HOYO JOSE LUIS	FN	109	OPERARIO	109	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €				295,20 €				15,00 €				1.801,25 €	1.113,16 €	552,27 €	5.814,80 €	20.918,88 €	
LIMPIEZA	E	14	597	CESPEDES CASTILLO ALEJANDRO	FN	87	OPERARIO	87	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.814,72 €	1.063,96 €	646,56 €	5.745,48 €	20.667,24 €	
LIMPIEZA	E	14	1282	CESPEDES OLIVER SANTIAGO	FN	94	OPERARIO	94	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.787,78 €	1.063,96 €	484,92 €	5.693,18 €	20.478,66 €	
LIMPIEZA	E	14	189	CESPEDES VIDAL ANTONIO	FN	70	OPERARIO	70	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.868,60 €	1.063,96 €	969,84 €	5.850,38 €	21.044,40 €	
LIMPIEZA	E	14	331	CHICO CHICO JOSE LUIS	FN	76	OPERARIO	76	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.868,60 €	1.063,96 €	956,37 €	5.845,99 €	21.030,93 €	
LIMPIEZA	E	14	1046	DEL POZO DIAZ JESUS	FN	113	OPERARIO	113	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €				295,20 €				15,00 €				1.787,78 €	1.113,16 €	484,92 €	5.386,68 €	20.838,06 €	
LIMPIEZA	E	14	663	DOMINGUEZ ESPINOSA TEODORO	FN	97	OPERARIO	97	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.801,25 €	1.063,96 €	525,33 €	5.700,24 €	20.532,54 €	
LIMPIEZA	C1	18	602	GALLEGO GINER LUCIO	FN	224	ADMINISTR	224	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €		163	4.737,48 €	5.659,32 €												2.352,40 €	943,22 €	2.210,04 €	8.184,68 €	24.542,70 €	
LIMPIEZA	E	14	192	GARCIA GARCIA MIGUEL	FN	71	OPERARIO	71	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.868,60 €	1.063,96 €	969,84 €	5.850,38 €	21.044,40 €	
LIMPIEZA	E	14	646	GARCIA MARTIN ANTONIO	FN	95	OPERARIO	95	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.814,72 €	1.063,96 €	646,56 €	5.745,48 €	20.667,24 €	
LIMPIEZA	E	14	467	GASCON LOPEZ PASTOR VICENTE JOSE	FN	82	OPERARIO	82	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €				295,20 €				15,00 €				1.841,68 €	1.113,16 €	808,20 €	5.897,88 €	21.215,22 €	
LIMPIEZA	E	14	1831	GOMEZ MENDOZA MARISOL	FN	83	OPERARIO	83	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.760,84 €	1.063,96 €	269,40 €	5.623,24 €	20.236,20 €	
LIMPIEZA	E	14	651	GOMEZ RODRIGO JOSE RAMON	FN	96	OPERARIO	96	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.382,44 €				295,20 €					531,48 €			1.841,68 €	1.112,94 €	754,32 €	5.879,92 €	21.159,80 €	
LIMPIEZA	C2	16	647	GOMEZ RODRIGO MILLAN	FN	413	AYUDANTE	413	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Ocupa	7.191,00 €		163	4.199,16 €	6.678,96 €									531,48 €			2.030,68 €	1.113,16 €	825,56 €	5.832,76 €	22.569,98 €	
LIMPIEZA	E	14	831	GOMEZ RODRIGO VALENTIN	FN	88	OPERARIO	88	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									518,48 €			1.760,84 €	1.063,96 €	323,28 €	5.640,72 €	20.290,08 €	
LIMPIEZA	C1	20	297	GRACIA CASAS EULALIO	FN	187	SUBINSPEC	187	SUB INSPECTOR DE LIMPIEZA	Ocupa	8.640,24 €		163	5.276,40 €	5.539,56 €									516,84 €			2.346,68 €	923,28 €	1.344,12 €	8.835,20 €	24.587,08 €	
LIMPIEZA	E	14	466	HIDALGO HERREROS PABLO	FN	81	OPERARIO	81	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									518,48 €			1.868,60 €	1.063,96 €	969,84 €	5.850,38 €	21.044,40 €	
LIMPIEZA	E	14	902	HIDALGO HIDALGO JESUS MIGUEL	FN	108	OPERARIO	108	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €				295,20 €				15,00 €				1.814,72 €	1.113,16 €	592,68 €	5.627,88 €	20.972,76 €	
LIMPIEZA	E	14	803	LOPEZ FRANCA GOMEZ DEL MORAL EMILIO	FN	1120	VIGILANTE I	1120	VIGILANTE INSTALACIONES	Ocupa	3.168,38 €		163	1.761,98 €	2.027,04 €												873,60 €	337,84 €	311,28 €	2.357,40 €	8.480,08 €	
LIMPIEZA	E	14	287	LOPEZ MONTES MARTIN	FN	72	OPERARIO	72	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									518,48 €			1.868,60 €	1.063,96 €	969,84 €	5.439,98 €	21.044,40 €	
LIMPIEZA	C2	16	302	LOPEZ PASTOR MADRIGAL JOSE MARIA	FN	411	AYUDANTE	411	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Ocupa	7.191,00 €		163	4.199,16 €	6.678,96 €								268,80 €				531,48 €	2.120,13 €	1.113,16 €	1.058,80 €	5.984,28 €	23.161,49 €
LIMPIEZA	E	14	1845	MACIAS MARQUES MIGUEL ANGEL	FN	138	OPERARIO	138	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.760,84 €	1.063,96 €	323,28 €	5.640,72 €	20.290,08 €	
LIMPIEZA	E	14	1832	MADRIDEJOS CAMPOS CARLOS JAVIER	FN	141	OPERARIO	141	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.760,84 €	1.063,96 €	323,28 €	5.640,72 €	20.290,08 €	
LIMPIEZA	E	14	806	MARTIN YEBENES JOSE LUIS	FN	102	OPERARIO	102	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.814,72 €	1.063,96 €	646,56 €	5.745,48 €	20.667,24 €	
LIMPIEZA	E	14	892	MEDINA PECO DANIEL	FN	107	OPERARIO	107	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.787,78 €	1.063,96 €	484,92 €	5.693,18 €	20.478,66 €	
LIMPIEZA	E	14	740	MOLINA MOLINA BENITO	FN	68	OPERARIO	68	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.841,68 €	1.063,96 €	808,20 €	5.797,92 €	20.855,82 €	
LIMPIEZA	C1	20	296	MONCADA BLAZQUEZ LUIS FRANCISCO	FN	186	SUBINSPEC	186	SUBINSPECTOR DE LIMPIEZA	Ocupa	8.640,24 €		163	5.276,40 €	5.539,56 €									516,84 €			2.395,08 €	923,28 €	1.755,36 €	6.983,00 €	25.046,74 €	
LIMPIEZA	E	14	602	MORCILLO GARRIDO LUIS	FN	101	OPERARIO	101	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.814,72 €	1.063,96 €	646,56 €	5.745,48 €	20.667,24 €	
LIMPIEZA	C2	16	747	MORENO CESPEDES PEDRO PABLO	FN	422	AYUDANTE	422	AYUDANTE LIMPIEZA	Ocupa	7.191,00 €		163	4.199,16 €	6.678,96 €								268,80 €				535,32 €	2.049,52 €	1.113,16 €	699,72 €	5.878,83 €	22.734,64 €
LIMPIEZA	E	14	619	MUÑOZ SANCHEZ SAMUEL	FN	92	OPERARIO	92	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.868,60 €	1.063,96 €	969,84 €	5.850,38 €	21.044,40 €	
LIMPIEZA	E	14	498	ORMEÑO GARCIA INOCENTE	FN	84	OPERARIO	84	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.841,68 €	1.063,96 €	808,20 €	5.797,92 €	20.855,82 €	
LIMPIEZA	E	14	347	PALOMARES PALOMARES RUFINO	FN	77	OPERARIO	77	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6.581,64 €		163	3.660,12 €	6.383,76 €									516,48 €			1.841,68 €	1.063,96 €	808			

ETAPAS DE DOTACION PERSONAL EJERCICIO 2014 PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS

Unidad Org.	Gr.	N.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Descripción Plaz.	Sr.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPE.	(11)S.TEMP.	(12)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(23)DIF.DEST.	(4)C.TRANS.	(6)C.LOC.	(7)DIF.TUR.	(9)C.TURNOS.	(91)C.PART.	(92)C.DEDIC.	(10)P.EXT.(F)	(101)P.EXT.(L)	(13)P.AD.ESP.	(135)AT.FUNC.	(988)ANTIG.	(948)C.EMP.SS.	Total Retiro			
LIMPIEZA	E	14	560	VARGAS DIAZ RAMON	FN	115	OPERARIO C115	OPERARIO DE SERVICIOS MULT	6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.641,60 €	1.663,96 €	209,40 €	6.623,24 €	20.436,20 €				
LIMPIEZA	E	14	2121	VELA AREVALO LUIS MIGUEL	FN	115	OPERARIO C115	OPERARIO DE SERVICIOS MULT	6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.747,37 €	1.663,96 €	175,51 €	6.699,07 €	20.128,44 €				
LIMPIEZA	E	14	1839	ABENOJAR MURCIA FRANCISCO	FN	114	OPERARIO C114	OPERARIO SERVICIOS MULT	6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.787,78 €	1.663,96 €	484,92 €	8.819,48 €	20.478,66 €				
LIMPIEZA	E	14	416	ALVARO NAVAS M.DEL MAR	FN	75	OPERARIO C75	OPERARIO SERVICIOS MULT	6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.814,72 €	1.663,96 €	646,56 €	8.882,24 €	20.667,24 €				
LIMPIEZA	E	14	49	BRAVO CARRETERO DANIEL	FN	68	OPERARIO C68	OPERARIO SERVICIOS MULT	6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.814,72 €	1.663,96 €	619,62 €	8.871,78 €	20.640,30 €				
LIMPIEZA	E	14	1060	CERRO SANCHEZ JESUS	FN	115	OPERARIO C115	OPERARIO SERVICIOS MULT	6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.760,84 €	1.663,96 €	296,34 €	8.746,14 €	20.263,14 €				
LIMPIEZA	E	14	1842	DIAZ BENITO JOSE JAVIER	FN	135	OPERARIO C135	OPERARIO SERVICIOS MULT	6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.706,96 €	1.663,96 €		8.630,96 €	19.912,92 €				
LIMPIEZA	E	14	2003	GARCIA SANCHEZ MANUEL	FN	80	OPERARIO C80	OPERARIO SERVICIOS MULT	6.545,08 €	163	3.793,01 €	6.641,85 €											528,53 €	1.808,96 €	1.113,16 €	468,75 €	8.954,77 €	20.899,34 €				
LIMPIEZA	E	14	1098	GARCIA RINCON ANGEL	FN	418	AYUDANTE DE LIMPIEZA (Vac. Of. 2008)		6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.708,96 €	1.063,96 €		8.630,96 €	19.912,92 €				
LIMPIEZA	E	14	2002	GONZALEZ NICOLAS POBLADOR MIGUEL AN	FN	140	OPERARIO C140	OPERARIO SERVICIOS MULT	6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.760,84 €	1.063,96 €	323,28 €	8.756,60 €	20.290,08 €				
LIMPIEZA	E	14	1834	MARIN PRADO JOSE APOLONIO	FN	130	OPERARIO C130	OPERARIO SERVICIOS MULT	6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.787,78 €	1.063,96 €	484,92 €	8.819,48 €	20.478,66 €				
LIMPIEZA	E	14	845	MUÑOZ SANCHEZ MAJUEL	FN	93	OPERARIO C93	OPERARIO SERVICIOS MULT	6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.787,78 €	1.063,96 €	484,92 €	8.819,48 €	20.478,66 €				
LIMPIEZA	E	14	1835	NIETO MUÑOZ JUAN CESAR	FN	131	OPERARIO C131	OPERARIO SERVICIOS MULT	6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.708,96 €	1.063,96 €		8.630,96 €	19.912,92 €				
LIMPIEZA	E	14	796	SANCHEZ FERNANDEZ ALFONSO	FN	100	OPERARIO C100	OPERARIO SERVICIOS MULT	6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.760,84 €	1.063,96 €	323,28 €	8.756,60 €	20.290,08 €				
LIMPIEZA	E	14	1833	SANCHEZ RODRIGO JOSE LUIS	FN	129	OPERARIO C129	OPERARIO SERVICIOS MULT	6.581,64 €	163	3.660,12 €	6.383,76 €											516,48 €	1.760,84 €	1.063,96 €	323,28 €	8.756,60 €	20.290,08 €				
<b>TOTAL PROGRAMA 163</b>									<b>478.492,96 €</b>		<b>269.764,13 €</b>	<b>440.324,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.066,40 €</b>	<b>806,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75,00 €</b>	<b>34.147,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.694,36 €</b>	<b>131.290,21 €</b>	<b>73.737,96 €</b>	<b>274,20 €</b>	<b>50.848,62 €</b>	<b>425.185,95 €</b>	<b>1.487.547,42 €</b>				
MANTENIMIENTO_CEN	C2	18	230	RUIZ DE LA HERMOSA SANCHEZ JOSE JULIA	FI	869	REGENTE D 869	REGENTE DE CEMENTERIO	7.191,00 €	164	4.737,48 €	9.818,00 €													390,84 €	1.384,44 €	2.341,66 €	1.638,00 €	2.203,32 €	11.259,72 €	29.700,74 €	
MANTENIMIENTO_CEN	C2	18	234	BELLON GONZALEZ RAMON	FN	952	AYUDANTE 952	AYUDANTE CEMENTERIO	7.191,00 €	164	4.199,16 €	6.220,92 €														317,28 €	1.384,44 €	2.147,63 €	1.038,82 €	1.528,38 €	7.421,60 €	24.023,61 €
MANTENIMIENTO_CEN	E	14	241	CECA MELGAR JUAN CARLOS	FN	888	OPERARIO C888	OPERARIO CEMENTERIO	6.581,64 €	164	3.660,12 €	6.203,52 €														308,28 €	1.895,54 €	1.033,92 €	1.131,48 €	6.431,78 €	20.814,50 €	
MANTENIMIENTO_CEN	E	14	571	DIAZ BROCEOÑO VICENTE	FN	963	OPERARIO C963	OPERARIO CEMENTERIO	6.581,64 €	164	3.660,12 €	6.203,52 €														311,40 €	1.841,68 €	1.033,92 €	808,20 €	6.318,08 €	20.440,46 €	
MANTENIMIENTO_CEN	E	14	327	FLORES PATON RAFAEL	FN	964	OPERARIO C964	OPERARIO CEMENTERIO	6.581,64 €	164	3.660,12 €	6.203,52 €														308,28 €	1.922,48 €	1.033,92 €	1.293,12 €	6.489,84 €	21.003,08 €	
MANTENIMIENTO_CEN	E	14	1630	LOPEZ SUAREZ MARCOS	FN	965	OPERARIO C965	OPERARIO CEMENTERIO	6.581,64 €	164	3.660,12 €	6.203,52 €														308,28 €	1.774,31 €	1.033,92 €	336,76 €	6.145,14 €	19.898,54 €	
MANTENIMIENTO_CEN	E	14	184	SANCHEZ ARROYO BENIGNO	FN	887	OPERARIO C887	OPERARIO CEMENTERIO	6.581,64 €	164	3.660,12 €	6.203,52 €														308,28 €	1.868,60 €	1.033,92 €	969,84 €	6.373,32 €	20.625,92 €	
<b>TOTAL PROGRAMA 164</b>									<b>47.290,20 €</b>		<b>27.237,24 €</b>	<b>47.054,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.252,64 €</b>	<b>2.768,88 €</b>	<b>13.791,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.842,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.269,07 €</b>	<b>50.437,46 €</b>	<b>158.506,85 €</b>		
MANTENIMIENTO_ALM	E	14	283	ALVARO NAVAS LUIS PABLO	FI	923	OPERARIO 923	OPERARIO MANTENIMIENTO	6.581,64 €	166	3.660,12 €	6.203,52 €															1.978,36 €	1.033,92 €	1.562,52 €	7.964,98 €	21.018,08 €	
MANTENIMIENTO_ALM	E	14	18	BUITRAGO ACEÑA EUGENIO	FI	924	AYUDANTE 924	AYUDANTE CONDUCTOR AL	6.581,64 €	166	3.660,12 €	6.220,92 €															1.978,36 €	1.036,82 €	1.618,40 €	7.996,32 €	21.092,26 €	
MANTENIMIENTO_TAL	E	14	4	CAÑAS MUÑOZ VALENTIN	FI	937	AYUDANTE 937	AYUDANTE MECANICO COND	6.581,64 €	166	3.660,12 €	6.220,92 €															1.949,42 €	1.038,82 €	1.454,76 €	7.924,92 €	20.903,68 €	
MANTENIMIENTO_ALM	E	14	36	CESPEDES BASTANTE ZACARIAS	FI	925	AYUDANTE 925	AYUDANTE CONDUCTOR AL	6.581,64 €	166	3.660,12 €	6.203,52 €															1.949,42 €	1.036,82 €	1.454,76 €	7.924,92 €	20.903,68 €	
MANTENIMIENTO_CAR	E	14	42	GRANDE SOLANA MIGUEL ANGEL	FI	980	OPERARIO 980	OPERARIO CARPINTERIA	6.581,64 €	166	3.660,12 €	6.203,52 €															1.909,01 €	1.033,92 €	1.168,42 €	7.786,20 €	20.546,63 €	
MANTENIMIENTO_ALB	E	14	282	LEON FERNANDEZ ANGEL	FI	1082	OPERARIO 1082	OPERARIO ALBAÑIL	6.581,64 €	166	3.660,12 €	6.203,52 €															1.922,48 €	1.033,92 €	1.266,18 €	7.833,72 €	20.667,86 €	
MANTENIMIENTO_EDI	E	14	281	MARCHAN MEGIAS JOSE MARIA	FI	1041	OPERARIO 1041	OPERARIO MANTENIMIENTO	6.581,64 €	166	3.660,12 €	6.203,52 €															1.895,54 €	1.033,92 €	1.131,48 €	7.774,32 €	20.506,22 €	
MANTENIMIENTO_ALB	E	14	182	RODRIGUEZ PELAEZ AGUSTIN	FI	913	OPERARIO 913	OPERARIO ALBAÑIL	6.581,64 €	166	3.660,12 €	6.203,52 €															1.922,48 €	1.033,92 €	1.293,12 €	7.845,60 €	20.694,80 €	
MANTENIMIENTO_ALB	C1	17	324	ALVARO NAVAS ANTONIO	FN	897	OFICIAL ALB 897	OFICIAL ALBAÑIL	8.640,24 €	166	4.467,96 €	5.985,96 €	87,72 €	808,44 €														2.410,54 €	1.012,28 €	1.768,32 €	7.781,16 €	25.181,46 €
MANTENIMIENTO_EDI	C1	18	21	ARENAS AREVALO JOSE	FN	1235	OFICIAL CO 1235	OFICIAL COORDINADOR MA	7.191,00 €	166	4.737,48 €	8.003,60 €																2.469,70 €	1.000,60 €	2.078,62 €	7.888,80 €	25.530,14 €
MANTENIMIENTO_CAR	C2	18	139	AREVALO MERINO FAUSTINO	FN	890	AYUDANTE 890	AYUDANTE CARPINTERO	7.191,00 €	166	4.199,16 €	6.220,92 €																2.173,88 €	1.038,82 €	1.633,22 €	6.934,11 €	22.455,00 €
MANTENIMIENTO_OFI	C1	20	896	BERNAL CELESTINO CESAR	FN	1031	JEFE NEGOC 1031	ADMINISTRATIVO	8.640,24 €	166	5.276,40 €	5.700,00 €																2.295,84 €	950,00 €	1.109,34 €	6.038,96 €	23.971,82 €
MANTENIMIENTO_ALB	C2	18	280	CALCERRADA MERINO JUSTINO	FN	918	AYUDANTE 918	AYUDANTE ALBAÑIL CONDU	7.191,00 €	166	4.199,16 €	6.220,92 €																2.084,54 €	1.038,82 €	1.184,64 €	6.772,58 €	21.917,08 €
MANTENIMIENTO_TAL	C1	17	305	CALLEJAS SANCHEZ FERNANDO	FN	927	CONDUCTO 927	CONDUCTOR MECANICO	8.640,24 €	166	4.467,96 €	5.935,80 €																2.166,48 €	989,30 €	1.230,24 €	6.061,80 €	23.450,00 €
MANTENIMIENTO_TAL	C1	18	144	CASERO MOLINA MONICO	FN	939	OFICIAL CO 939	OFICIAL COORDINADOR DE	8.640,24 €	166	4.737,48 €	8.003,60 €																2.398,78 €	1.000,60 €	2.248,92 €	7.734,00 €	25.029,62 €
MANTENIMIENTO_CAR	C1	17	137	CESPEDES CASTILLO FRANCISCO	FN	894	OFICIAL CA 894	OFICIAL CARPINTERO	8.640,24 €	166	4.467,96 €	5.985,96 €																				

LISTADO DE DOTACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO - 2014 PERSONAL FUNCIONARIO - PROGRAMAS

Unidad Org.	Cd.	N	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod. descripción	Por	Cod. Descripción	Plaza	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPE.	(11)S.TEMP.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(23)DIF.DEST.	(44)C.TRANS.	(57)C.LOC.	(77)DIF.TUR.	(80)C.TURNOS	(91)C.J.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.EXT.(F)	(101)P.EXT.(L)	(110)P.AD.ESP.	(153)AT.FUNC.	(900)ANTIG.	(946)C.EMP.SS	Total Remun.
MANTENIMIENTO_ALE	C1	18	170	GONZALEZ MARTINEZ HUGO FELIPE	FN	1100	OFICIAL ALE	1100	OFICIAL ALBAÑIL	Ocupa	8.640,24€	166	4.737,48€	5.985,96€											1.000,00€	997,66€	909,84€	6.278,16€	20.317,64€		
MANTENIMIENTO_ALE	C1	14	307	GONZALEZ MONTANROSO AGUSTIN	FN	808	OPERARIO	809	OPERARIO ALBAÑIL	Ocupa	6.681,64€	166	3.660,12€	6.203,52€											2.000,00€	1.036,82€	661,36€	6.655,80€	21.539,92€		
MANTENIMIENTO_CAR	C2	16	699	GONZALEZ MONTANROSO ALBERTO	FN	804	AYUDANTE	804	AYUDANTE CARPINTERO	Ocupa	6.581,64€	166	3.660,12€	6.203,52€											1.868,60€	1.033,92€	1.118,01€	6.331,67€	20.492,75€		
MANTENIMIENTO_ALE	C1	14	389	HERNANDEZ CABEZAS ANGEL	FN	809	OPERARIO	809	OPERARIO ALBAÑIL	Ocupa	8.040,24€	166	5.276,40€	6.073,68€											2.624,68€	1.012,28€	3.150,48€	6.274,48€	26.777,96€		
MANTENIMIENTO_CAR	C1	20	403	LOPEZ GARCIA ANGEL	FN	805	ENCARGADO	805	ENCARGADO (CARPINTERIA)	Ocupa	7.191,00€	166	4.199,16€	4.812,84€											2.311,48€	602,14€	1.340,28€	6.323,16€	20.462,90€		
MANTENIMIENTO_ELE	C2	16	6	LOPEZ PECO MIGUEL ANGEL	FN	1315	AYUDANTE	1383	AYUDANTE (INSTALACIONES)	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	5.935,80€											2.212,02€	989,30€	1.369,72€	6.109,68€	23.635,04€		
MANTENIMIENTO_TAL	C1	17	212	LOPEZ SANCHEZ JOSE MIGUEL	FN	930	CONDUCTOR	930	CONDUCTOR MECANICO	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	4.945,80€											553,56€	2.204,88€	824,30€	1.338,72€	7.099,44€	22.975,46€	
MANTENIMIENTO_ELE	C1	17	61	LOPEZ CAMBRONERO RAMON	FN	1233	OFICIAL ELE	1233	OFICIAL ELECTRICISTA	Ocupa	8.640,24€	166	5.276,40€	6.073,68€											1.660,44€	2.491,56€	1.012,28€	2.344,44€	8.497,32€	27.499,04€	
MANTENIMIENTO_TAL	C1	20	196	LOZANO GARCIA MARCELINO	FN	940	ENCARGADO	940	ENCARGADO TALLERES Y P	Ocupa	7.191,00€	166	4.199,16€	6.220,92€											2.093,75€	1.036,82€	1.238,88€	6.791,94€	21.980,53€		
MANTENIMIENTO_ALB	C2	16	330	MARTIN GALIANA EUGENIO	FN	919	AYUDANTE	919	AYUDANTE ALBAÑIL CONDU	Ocupa	7.191,00€	166	4.199,16€	4.812,84€											2.165,36€	802,14€	1.597,96€	6.413,84€	20.768,46€		
MANTENIMIENTO_ELE	C2	16	389	MARTIN YEBENES ANTONIO	FN	946	AYUDANTE	946	AYUDANTE ELECTRICISTA	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	5.985,96€											2.105,84€	997,66€	745,32€	7.089,36€	22.942,78€		
MANTENIMIENTO_ALB	C1	17	1530	MARTINEZ GRANDE JUSTO	FN	1221	OFICIAL ALE	1221	OFICIAL ALBAÑIL	Ocupa	6.581,64€	166	3.660,12€	6.203,52€											1.868,60€	1.033,92€	969,84€	6.278,16€	20.317,64€		
MANTENIMIENTO_ALB	E	14	310	MATAS MARQUINA JOSE	FN	910	OPERARIO	910	OPERARIO ALBAÑIL	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	5.935,80€											2.275,80€	969,30€	1.768,32€	6.223,92€	24.077,42€		
MANTENIMIENTO_TAL	C1	17	329	MEDINA SANCHEZ EULALIO	FN	931	CONDUCTOR	931	CONDUCTOR MECANICO	Ocupa	11.507,76€	166	8.378,40€	7.314,12€											2.139,00€	3.099,36€	1.219,02€	2.503,44€	9.347,64€	36.161,10€	
MANTENIMIENTO	A2	26	482	MERINO VERA FERMÍN	FN	1042	JEFE SECCI	1042	APAREJADOR	Ocupa	6.581,64€	166	3.660,12€	6.203,52€											1.682,07€	1.033,92€	1.037,19€	6.302,46€	20.398,46€		
MANTENIMIENTO_ALB	E	14	418	MOLINA RUIZ JOSE MANUEL	FN	911	OPERARIO	911	OPERARIO ALBAÑIL	Ocupa	7.191,00€	166	4.467,96€	5.965,96€											2.003,16€	997,66€	429,60€	6.512,40€	21.075,34€		
MANTENIMIENTO_ALB	C2	17	1872	MUÑOZ BOIZA JESUS	FN	900	OFICIAL ALE	900	OFICIAL ALBAÑIL	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	5.935,80€											2.213,40€	989,30€	1.391,88€	6.110,52€	23.638,58€		
MANTENIMIENTO_TAL	C1	17	401	MUÑOZ GONZALEZ LUIS	FN	932	CONDUCTOR	932	CONDUCTOR MECANICO	Ocupa	6.581,64€	166	3.660,12€	6.203,52€											1.868,60€	1.033,92€	969,84€	6.648,40€	20.317,64€		
MANTENIMIENTO_ALB	E	14	143	MUÑOZ TINAJO JOSE MANUEL	FN	394	OPERARIO	394	OPERARIO	Ocupa	1.897,88€	166	991,47€	1.468,83€											891,71€		394,21€	1.840,28€	5.244,10€		
MANTENIMIENTO_CAR	C2	16	140	PARRALEJO FUENTES ANTONIO	FN	892	AYUDANTE	892	AYUDANTE CARPINTERO	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	5.935,80€											2.294,22€	989,30€	1.876,80€	6.256,80€	24.204,32€		
MANTENIMIENTO_TAL	C1	17	210	PEREZ ARROYO ANGEL	FN	933	CONDUCTOR	933	CONDUCTOR MECANICO	Ocupa	6.581,64€	166	3.660,12€	6.203,52€											1.814,72€	1.033,92€	648,56€	6.161,64€	19.940,48€		
MANTENIMIENTO_ALB	E	14	804	RAEZ TRAPERO ENRIQUE	FN	912	OPERARIO	912	OPERARIO ALBAÑIL	Ocupa	7.191,00€	166	4.199,16€	6.220,92€											2.003,72€	1.036,82€	699,72€	6.597,72€	21.351,34€		
MANTENIMIENTO_ALB	C2	16	809	RESA LUCENDO ANGEL	FN	916	AYUDANTE	916	AYUDANTE ALBAÑIL	Ocupa	7.191,00€	166	4.199,16€	6.220,92€											2.057,60€	1.036,82€	1.023,00€	6.714,12€	21.728,60€		
MANTENIMIENTO_EDIC	C2	16	232	RIOS GALAN MANUEL	FN	1039	AYUDANTE	1039	AYUDANTE MANTENIMIENTO	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	5.985,96€											2.141,10€	997,66€	960,12€	7.168,76€	23.193,04€		
MANTENIMIENTO_ALB	C1	17	674	RIOS RUIZ ANGEL	FN	901	OFICIAL ALE	901	OFICIAL ALBAÑIL	Ocupa	8.063,88€	166	4.170,00€	5.588,72€											2.015,48€	931,12€	997,32€	6.725,28€	21.764,52€		
MANTENIMIENTO_PIN	C1	17	516	ROMERO RUBIO PABLO	FN	1254	OFICIAL PIN	1254	OFICIAL SERVICIOS MULTIP	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	5.985,96€											2.247,48€	997,66€	1.604,52€	7.398,60€	23.943,82€		
MANTENIMIENTO_PIN	C1	17	93	ROMERO RUBIO TIRSO	FN	1253	OFICIAL PIN	1253	OFICIAL SERVICIOS	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	5.935,80€											2.311,28€	989,30€	1.983,12€	6.288,72€	24.327,68€		
MANTENIMIENTO_TAL	C1	17	207	RUIZ GARRIDO JESUS	FN	934	CONDUCTOR	934	CONDUCTOR MECANICO	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	5.985,96€											2.092,91€	997,66€	688,38€	7.067,88€	22.873,11€		
MANTENIMIENTO_TAL	C1	17	1600	SALCEDO SOBRINO ISIDORO	FN	938	OFICIAL ME	938	OFICIAL MECANICO	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	4.945,80€											553,56€	2.267,28€	824,30€	1.715,16€	7.234,92€	23.414,30€	
MANTENIMIENTO_ELE	C1	17	145	SANCHEZ GARCIA MANUEL	FN	1232	OFICIAL ELE	1232	OFICIAL ELECTRICISTA	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	5.985,96€											2.160,77€	997,66€	1.253,31€	7.271,34€	23.535,90€		
MANTENIMIENTO_ALB	C1	17	607	SANCHEZ SANCHEZ EMILIO	FN	902	OFICIAL ALE	902	OFICIAL ALBAÑIL	Ocupa	7.191,00€	166	4.737,48€	6.003,60€											2.245,18€	1.000,60€	1.614,24€	7.042,80€	22.792,10€		
MANTENIMIENTO_ALM	C2	18	131	SANCHEZ SERRANO MIGUEL ANGEL	FN	926	OFICIAL CO	926	OFICIAL COORDINADOR ALM	Ocupa	7.191,00€	166	4.467,96€	5.935,80€											2.040,00€	989,30€	646,56€	5.498,52€	21.270,62€		
MANTENIMIENTO_TAL	C2	16	873	SANTOS RODRIGUEZ-REY JUAN PEDRO	FN	935	CONDUCTOR	935	CONDUCTOR MECANICO	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	5.985,96€											2.292,84€	997,66€	1.874,64€	7.496,04€	24.259,30€		
MANTENIMIENTO_EDIC	C1	17	159	SERRANO BASTANTE JESUS	FN	1282	OFICIAL FON	1282	OFICIAL FONTANERO	Ocupa	7.191,00€	166	4.199,16€	6.220,92€											2.084,54€	1.036,82€	1.184,64€	6.772,56€	21.917,08€		
MANTENIMIENTO_EDIC	C2	16	307	SERRANO BASTANTE JOSE MANUEL	FN	1046	AYUDANTE	1046	AYUDANTE FONTANERO	Ocupa	6.581,64€	166	3.660,12€	6.203,52€											1.868,60€	1.033,92€	969,84€	6.278,16€	20.317,64€		
MANTENIMIENTO_ALB	E	14	311	SERRANO UNANUE ANGEL	FN	1015	OPERARIO	1015	OPERARIO ALBAÑIL	Ocupa	6.581,64€	166	3.660,12€	6.203,52€											1.868,60€	1.033,92€	969,84€	6.278,16€	20.317,64€		
MANTENIMIENTO_ALB	E	14	134	TORRES QUIÑONES BLAS	FN	914	OPERARIO	914	OPERARIO ALBAÑIL	Ocupa	7.191,00€	166	4.199,16€	4.812,84€											2.158,15€	802,14€	1.579,52€	6.407,12€	20.740,81€		
MANTENIMIENTO_ELE	C2	16	154	TRUJILLO YEBENES AGAPITO	FN	1087	AYUDANTE	1087	AYUDANTE ELECTRICISTA	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	5.935,80€											2.213,40€	989,30€	1.391,88€	6.110,52€	23.638,58€		
MANTENIMIENTO_TAL	C1	17	598	VILLAJOS FERNANDEZ FELIX	FN	936	CONDUCTOR	936	CONDUCTOR MECANICO	Ocupa	6.581,64€	166	3.660,12€	6.203,52€											1.841,66€	1.033,92€	740,85€	6.195,52€	20.051,71€		
MANTENIMIENTO_ALM	E	14	648	VILLASEÑOR GARCIA JOSE	FN	1214	OPERARIO	1214	OPERARIO MANTENIMIENTO	Ocupa	8.640,24€	166	4.467,96€	5.985,96€											2.265,90€	997,66€	1.713,00€	7.437,98€	24.070,72€		
MANTENIMIENTO_CAR	C1	17	136	ZARCA ROMERO ELIAS	FN	981	OFICIAL CAR	981	OFICIAL CARPINTERO	Ocupa	7.151,05€	166	4.175,83€	5.926,69€											1.887,44€	993,30€	7.323,12€	20.134,31€			
MANTENIMIENTO_TAL	C2	16	1685	M																											

LISTADO DE DOTACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO - 2014 PERSONA/FUNCIONARIO - PROGRAMA 171

Unidad Org.	Gr.	N.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Categoría	Plaza	Sig.	(1)S.BASE	(2)C.OEST.	(3)C.ESPE.	(11)S.TEMP.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(23)DIF.DEST.	(44)C.TRANS.	(57)C.LOC.	(77)DIF.TUR.	(99)D.TURNOS.	(94)C.I.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.EXT.F.	(101)P.EXT.L.	(120)P.AD.ESP.	(33)AT.FUNC.	(3000)ANTIG.	(948)F.EMP.SS	Total Reimb.			
PARQUES Y JARDINES	S	14	555	CANZANES, JULIO JOSE ANTONIO	FN	326	OPERARIO	326	OPERARIO JARDINERIA	Ocupa	6 581,04 €	3 660,12 €	6 203,52 €															1 841,00 €	1 033,92 €	2 079,80 €	6 403,01 €	24.785,94 €
PARQUES Y JARDINES	C1	18	3	CARRETERO RUIZ ANTONIO	FN	235	ENCARGAD	235	ENCARGADO ZONA JARDINERIA	Ocupa	8 640,24 €	4 737,48 €	6 003,60 €															2 373,32 €	1 000,60 €	2 079,80 €	6 403,01 €	24.785,94 €
PARQUES Y JARDINES	C2	17	13	CIFUENTES GONZALEZ JOSE JOSE	FN	227	OFICIAL JAR	227	OFICIAL JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 467,96 €	5 986,08 €				1.043,28 €			227,16 €							2 242,86 €	997,68 €	1 660,44 €	8 213,36 €	24.836,06 €	
PARQUES Y JARDINES	C2	16	1	DELGADO ARCOS ANGEL	FN	338	AYUDANTE	338	AYUDANTE JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 199,16 €	6 220,92 €														2 165,36 €	1 036,82 €	1 660,44 €	5 811,84 €	22.482,82 €	
PARQUES Y JARDINES	E	14	519	FERNANDEZ BERMEJO PEDRO	FN	324	OPERARIO	324	OPERARIO JARDINERIA	Ocupa	6 581,04 €	3 660,12 €	6 203,52 €			17,52 €											1 855,13 €	1 026,94 €	821,67 €	5 212,56 €	20.176,44 €	
PARQUES Y JARDINES	E	14	924	GALA SANCHEZ MANUEL ENRIQUE	FN	331	OPERARIO	331	OPERARIO JARDINERIA	Ocupa	6 581,04 €	3 660,12 €	6 203,52 €														1 787,78 €	1 033,92 €	484,92 €	5 105,88 €	19.751,90 €	
PARQUES Y JARDINES	C2	16	567	GALIANA BRAGE JESUS	FN	301	AYUDANTE	301	AYUDANTE JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 199,16 €	6 220,92 €														2 030,66 €	1 036,82 €	861,36 €	5 568,12 €	21.539,92 €	
PARQUES Y JARDINES	C1	17	1601	GARCIA CESPEDES SANTIAGO	FN	288	OFICIAL CARP	288	OFICIAL JARDINERO CARPIN	Ocupa	8 640,24 €	4 467,96 €	5 986,08 €														2 092,91 €	997,68 €	688,39 €	7 067,89 €	22.873,25 €	
PARQUES Y JARDINES	C2	16	359	GIL CARDOSO PEDRO	FN	292	AYUDANTE	292	AYUDANTE JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 199,16 €	6 220,92 €														2 057,60 €	1 036,82 €	1 023,00 €	5 616,84 €	21.728,50 €	
PARQUES Y JARDINES	C1	18	358	GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS	FN	231	OFICIAL JAR	231	OFICIAL JARDINERO	Ocupa	8 640,24 €	4 737,48 €	6 003,60 €														2 377,63 €	1 000,60 €	2 088,20 €	6 420,64 €	24.845,65 €	
PARQUES Y JARDINES	E	14	801	GRACIA CASAS EUSEBIO	FN	330	OPERARIO	330	OPERARIO JARDINERIA	Ocupa	6 581,04 €	3 660,12 €	6 203,52 €														1 814,72 €	1 033,92 €	846,58 €	5 154,60 €	19.940,48 €	
PARQUES Y JARDINES	C1	17	344	GUERRERO VELASCO JOSE	FN	281	OFICIAL JAR	248	OFICIAL JARDINERO	Ocupa	8 640,24 €	4 467,96 €	5 986,08 €														2 194,99 €	997,68 €	1 283,40 €	6 093,00 €	23.570,34 €	
PARQUES Y JARDINES	E	14	472	LOPEZ ASENSIO JUAN MANUEL	FN	323	OPERARIO	323	OPERARIO JARDINERIA	Ocupa	6 581,04 €	3 660,12 €	6 203,52 €														1 841,66 €	1 033,92 €	808,20 €	5 203,20 €	20.129,08 €	
PARQUES Y JARDINES	E	14	799	MARQUEZ ALCAZAR JOSE LUIS	FN	116	OPERARIO	116	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6 581,04 €	3 660,12 €	6 203,52 €														1 814,72 €	1 033,92 €	648,58 €	5 154,60 €	19.940,48 €	
PARQUES Y JARDINES	C1	17	788	MARTIN FLORES ANGEL	FN	233	OFICIAL JAR	233	OFICIAL JARDINERO	Ocupa	8 640,24 €	4 467,96 €	5 986,08 €														2 132,58 €	997,68 €	908,96 €	5 979,60 €	23.131,50 €	
PARQUES Y JARDINES	C2	16	365	MARTIN MORA ZAPATA JOSE	FN	297	AYUDANTE	297	AYUDANTE JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 199,16 €	6 220,92 €														2 148,94 €	1 036,82 €	1 471,58 €	5 752,08 €	22.266,42 €	
PARQUES Y JARDINES	C2	16	1351	MARTINEZ BRIÑAS ENRIQUE	FN	304	AYUDANTE	304	AYUDANTE JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 199,16 €	6 220,92 €														1 976,78 €	1 036,82 €	538,08 €	5 883,12 €	21.162,76 €	
PARQUES Y JARDINES	C2	16	553	MARTINEZ CABAÑAS JUAN FRANCISCO	FN	299	AYUDANTE	299	AYUDANTE JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 199,16 €	6 220,92 €														2 030,66 €	1 036,82 €	861,36 €	5 568,12 €	21.539,92 €	
PARQUES Y JARDINES	C1	18	340	MARTINEZ RUBIO NICESIO	FN	1273	ENCARGAD	1273	ENCARGADO ZONA JARDINERIA	Ocupa	8 640,24 €	4 737,48 €	6 003,60 €														2 408,68 €	1 000,60 €	2 304,24 €	6 488,96 €	25.094,84 €	
PARQUES Y JARDINES	E	14	643	MEDINA PECO JOSE ANGEL	FN	328	OPERARIO	328	OPERARIO JARDINERIA	Ocupa	6 581,04 €	3 660,12 €	6 203,52 €														1 828,19 €	1 033,92 €	688,97 €	5 168,75 €	19.994,16 €	
PARQUES Y JARDINES	E	14	724	MORALES HERNANDEZ JOSE MANUEL	FN	986	MANTENED	986	MANTENEDOR DE ANEJOS	Ocupa	6 581,04 €	3 660,12 €	6 203,52 €														1 828,19 €	1 033,92 €	690,03 €	6 168,48 €	19.987,42 €	
PARQUES Y JARDINES	E	14	551	MUÑOZ MORENO GABRIEL	FN	325	OPERARIO	325	OPERARIO JARDINERIA	Ocupa	6 581,04 €	3 660,12 €	6 203,52 €														1 841,66 €	1 033,92 €	808,20 €	5 203,20 €	20.129,08 €	
PARQUES Y JARDINES	C1	17	357	PAEZ GUERRERO LUIS	FN	279	OFICIAL JAR	279	OFICIAL JARDINERO	Ocupa	8 640,24 €	4 467,96 €	5 986,08 €														2 238,98 €	997,68 €	1 551,36 €	6 173,52 €	23.882,28 €	
PARQUES Y JARDINES	C2	16	35	PEREZ SELAS FRANCISCO	FN	291	AYUDANTE	291	AYUDANTE JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 199,16 €	6 220,92 €														2 111,48 €	1 036,82 €	1 346,28 €	5 714,28 €	22.105,66 €	
PARQUES Y JARDINES	C2	17	7	PRADO GORDILLO LUIS CARLOS	FN	282	OFICIAL JAR	289	OFICIAL JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 467,96 €	5 986,08 €							239,16 €							2 174,70 €	997,68 €	1 387,41 €	5 798,81 €	22.443,99 €	
PARQUES Y JARDINES	C2	18	1	REDONDO PASCUAL JULIAN	FN	288	AYUDANTE	288	AYUDANTE JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 199,16 €	6 220,92 €			268,80 €												2 156,28 €	1 036,82 €	1 346,28 €	5 795,28 €	22.419,26 €
PARQUES Y JARDINES	C1	18	396	RETAMOSA QUILON VICTORIO	FN	237	ENCARGAD	237	ENCARGADO ZONA JARDINERIA	Ocupa	8 640,24 €	4 737,48 €	6 971,64 €										1.660,44 €	2.358,18 €	1.161,94 €		1.983,12 €	7.111,68 €	1.983,12 €	7.111,68 €	27.511,04 €	
PARQUES Y JARDINES	C2	16	361	RIO DEL ORMEÑO JUAN RAMON	FN	294	AYUDANTE	294	AYUDANTE JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 199,16 €	6 220,92 €														2 057,60 €	1 036,82 €	1 023,00 €	5 616,84 €	21.728,50 €	
PARQUES Y JARDINES	E	14	818	RODRIGUEZ BUENDIA LUIS JESUS	FN	73	OPERARIO	73	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupa	6 581,04 €	3 660,12 €	6 203,52 €														1 841,66 €	1 033,92 €	808,20 €	5 595,84 €	20.129,06 €	
PARQUES Y JARDINES	E	14	1603	ROLDAN ROJAS FRANCISCO JAVIER	FN	332	OPERARIO	332	OPERARIO JARDINERIA	Ocupa	6 581,04 €	3 660,12 €	6 203,52 €														1 787,78 €	1 033,92 €	484,92 €	5 105,88 €	19.751,90 €	
PARQUES Y JARDINES	C1	20	211	ROMERO RUBIO JOSE LUIS	FN	225	ENCARGAD	225	ENCARGADO JARDINERIA	Ocupa	8 640,24 €	5 276,40 €	7 064,92 €										1.660,44 €	2.484,62 €		1.175,82 €	2.182,80 €	7.355,84 €	28.455,24 €			
PARQUES Y JARDINES	C1	17	23	ROSA DE LA CORDOBA ANGEL	FN	228	OFICIAL JAR	228	OFICIAL JARDINERO	Ocupa	8 640,24 €	4 467,96 €	5 986,08 €														2 282,94 €	997,68 €	1 819,32 €	6 254,28 €	24.194,22 €	
PARQUES Y JARDINES	C2	16	362	ROSA DE LA CORDOBA JESUS JUAN	FN	295	AYUDANTE	295	AYUDANTE JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 199,16 €	6 220,92 €														2 111,48 €	1 036,82 €	1 310,48 €	5 703,50 €	22.069,86 €	
PARQUES Y JARDINES	C2	16	360	RUEDAS MUÑOZ JOSE JAVIER	FN	293	AYUDANTE	293	AYUDANTE JARDINERO	Ocupa	8 640,24 €	4 467,96 €	5 986,08 €														2 250,01 €	997,68 €	1 767,78 €	6 238,78 €	24.149,75 €	
PARQUES Y JARDINES	C1	17	397	RUIZ DE LA HERMOSA SANCHEZ ANGEL	FN	232	OFICIAL JAR	232	OFICIAL JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 199,16 €	6 220,92 €														2 129,21 €	1 036,82 €	1 382,08 €	5 725,08 €	22.169,19 €	
PARQUES Y JARDINES	C2	16	530	SERRANO RETAMOSA JOSE ANTONIO	FN	298	AYUDANTE	298	AYUDANTE JARDINERO	Ocupa	7 191,00 €	4 199,16 €	6 220,92 €														2 003,72 €	1 036,82 €	699,72 €	5 519,40 €	21.351,34 €	
<b>TOTAL PROGRAMA 171</b>										331.845,48 €	168.795,84 €	281.016,24 €	0,00 €	17,52 €	268,80 €	0,00 €	1.043,28 €	0,00 €	0,00 €	468,32 €	0,00 €	3.320,88 €	92.610,43 €	0,00 €	46.838,96 €	0,00 €	62.191,00 €	265.821,96 €	996.414,75 €			
COORDINADOR GENE	A2	26	153	ARRIETA LEON JOSE	FI	222	JEFE SECCI	222	JEFE SECCION PARQUES Y	Ocupa	11 507,76 €	8 378,40 €	10 458,72 €														713,04 €	3 302,16 €	1 104,12 €	4 172,40 €	11.765,28 €	35.802,60 €
MEDIO AMBIENTE	A1	28	158	CAMACHO AYUSO SATURNINO	FN	865	JEFE DE SE	865	JEFE DE SERVICIO MEDIO A	Ocupa	13 308,60 €	9 988,80 €	10 410,38 €														1 079,04 €	3 343,48 €	1 735,06 €	2 787,12 €	10.626,60 €	42.652,46 €
COORDINADOR GENE	C1	18	223	MARTIN SANCHEZ MANUELA	FN	868	ADM.NISTR	863	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8 640,24 €	4 737,48 €	5 659,32 €																			

ESTADO DE DOTACION EN GUPUL STAMIA EJERCICIO - 2014 PERSONAL FUNCIONARIO - PROCEAHO

Unidad Org.	Gr.	N.	Cod.	Nombre empleado	Reg.	Cod.	Inscripción	Por.	Cod.	Descripción P/aza	Sit.	(1)S.BASE	(2)D.DEST.	(3)D.ESPE.	(4)S.TEMP.	(5)DIF.ESP.	(6)DIF.DEST.	(7)DIF.DEST.	(8)C.TRANS.	(9)C.LOC.	(10)C.TURCOS.	(11)C.P.PART.	(12)C.DEDIC.	(13)P.EXT.(F)	(14)P.EXT.(L)	(15)P.AD.ESP.	(16)AT.FUNC.	(17)ANTIG.	(18)C.EMP.SS	Total Retrib.							
TRABAJO SOCIAL	A2	23	181	CARYONA RODRIGUEZ LUIS MARIANO	FN	37	EDUCADOR			EDUCADOR	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																	1.011,40						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	435	COBOS SERRANO ROSA MARIA	FN	433	TRABAJADOR SOCIAL			TRABAJADOR SOCIAL	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																	1.011,40						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	116	DOMINGUEZ MUÑOZ SALUSTIANO	FN	55	EDUCADOR			EDUCADOR	Ocupa	8.438,64	4.808,16	4.449,96																	1.011,40						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	787	DOMINGUEZ RODRIGO YOLANDA	FN	434	TRABAJADOR SOCIAL			TRABAJADOR SOCIAL	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																	1.011,40						
FORM INTEGRACIÓN	A2	26	87	GALAN RUEDAS LUIS FERNANDO	FN	21	JEFE SECCIÓN			JEFE SECCIÓN FORMACIÓN	Ocupa	11.507,76	8.378,40	6.624,60																	1.104,10						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	55	GALVEZ GALAN JOSE ANTONIO	FN	435	TRABAJADOR SOCIAL			TRABAJADOR SOCIAL	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																	1.011,40						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	62	HUELAMO FERNANDEZ PILAR	FN	22	TRABAJADOR SOCIAL			TRABAJADOR SOCIAL (B.SO)	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																	1.011,40						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	399	INIESTA OLIVARES GABRIEL	FN	33	EDUCADOR			EDUCADOR ( BIENESTAR SOC	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																	442,80						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	753	LAIN RODRIGUEZ MARIA MERCEDES	FN	438	TRABAJADOR SOCIAL			TRABAJADOR SOCIAL	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																	442,80						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	51	NOTARIO ASENSIO M JOSE	FN	35	EDUCADOR			EDUCADOR ( BIENESTAR SOC	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																	442,80						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	117	REY DEL GIL RAQUEL	FN	438	TRABAJADOR SOCIAL			TRABAJADOR SOCIAL	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																	442,80						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	600	ROMERO VALBUENA MARIA DOLORES	FN	36	EDUCADOR			EDUCADOR ( BIENESTAR SOC	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																	442,80						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	1352	RUIZ RUIZ NURIA ANTONIA	FN	439	TRABAJADOR SOCIAL			TRABAJADOR SOCIAL	Ocupa	9.041,64	5.151,72	4.767,96																	347,88						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	106	SANCHEZ PEÑA ROSA M	FN	39	EDUCADOR			EDUCADOR SOCIAL	Ocupa	9.208,16	5.245,56	4.654,72																	354,24						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	122	TORREGROSA TRUJILLO ROCIO	FN	440	EDUCADOR			EDUCADOR (BIENESTAR SOC	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																		442,80					
TRABAJO SOCIAL	A2	23	1625	DOMINGUEZ RUIZ DIANA	IN	34	EDUCADOR ( BIENESTAR SOCIAL )				Ocupa	8.592,24	4.711,16	4.109,36																	368,26						
FORM INTEGRACIÓN	C1	18	1738	RUIZ OLIAS SUSANA	IN	454	TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL				Ocupa	8.592,24	4.711,16	4.109,36																	368,26						
FORM INTEGRACIÓN	C1	18	863	SELAS DIAZ VANESA	IN	452	TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL				Ocupa	8.592,24	4.711,16	4.109,36																	368,26						
FORM INTEGRACIÓN	C1	18	1069	SERRANO PAMPIO AINHOA	IN	453	TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL				Ocupa	8.592,24	4.711,16	4.109,36																	368,26						
TRABAJO SOCIAL	A2	23	1067	SANCHEZ PARDO MARIA DEL PILAR	IN	1309	TRABAJADOR SOCIAL			TRABAJADOR SOCIAL	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																		2.592,98					
TRABAJO SOCIAL	A2	23	1660	SOTO PALOMINO MARIA PILAR	IN	437	TRABAJADOR SOCIAL			TRABAJADOR SOCIAL	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																		2.592,98					
<b>TOTAL PROGRAMA 231</b>												295.295,76		172.794,00	162.162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,38	713,04	73.587,55	0,00	27.038,60	0,00	63.078,96	220.813,00	801.594,01	
JUVENTUD	A2	23	832	AMORES CAÑESTRO SANTIAGO	FN	684	MONITOR			MONITOR OCIO ALTERNATIVO	Ocupa	5.753,88	3.278,52	1.659,48																	217,08						
JUVENTUD	A2	22	245	BORNEZ ALISES MARIA ISABEL	FN	685	TECNICO			TECNICO DE APOYO JUVENTUD	Ocupa	11.507,76	6.118,08	4.487,16																	1.800,00						
INFANCIA	C2	16	755	CESPEDES GOMEZ ANA MARIA	FN	698	MONITOR			MONITOR (ACT. INFANT. Y JU	Ocupa	7.191,00	4.199,16	5.618,52																	461,52						
JUVENTUD	A2	26	739	DIAZ SOANEZ MARIA DE LA PAZ	FN	682	JEFE DE SECCIÓN			JEFE DE SECCIÓN (JUVENTUD)	Ocupa	11.507,76	8.378,40	6.803,52																		442,80					
JUVENTUD	C1	18	220	ESPADAS REINA M FRANCISCA	FN	691	ADMINISTRATIVO			ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24	4.737,48	5.659,32																	370,44						
JUVENTUD	C1	18	457	GARCIA CALLE DE LA PRIMITIVO	FN	686	MONITOR			MONITOR (INFORMATICO JU	Ocupa	8.640,24	4.737,48	5.659,32																		370,44					
JUVENTUD	C1	18	469	GOMEZ GOMEZ MARIA JOSE	FN	688	MONITOR			MONITOR (IMAGEN Y SONIDO)	Ocupa	8.640,24	4.737,48	5.659,32																		370,44					
JUVENTUD	C1	18	120	GONZALEZ REYES MONICO	FN	689	MONITOR			MONITOR (IMAGEN Y SONIDO)	Ocupa	8.640,24	4.737,48	5.659,32																		370,44					
JUVENTUD	A1	28	246	NOTARIO ASENSIO M ELENA	FN	681	JEFE DE SERVICIO			JEFE DE SERVICIO (JUVENTUD)	Ocupa	13.308,60	9.938,80	10.704,72																		513,96					
JUVENTUD	C1	18	633	SAENZ DIEZ BLANCA MARIA	FN	690	MONITOR			MONITOR (IMAGEN Y SONIDO)	Ocupa	4.937,04	2.706,96	3.233,76																	211,68						
INFANCIA	A2	28	228	SERRANO JUAN DE M DEL PRADO	FN	683	JEFE DE SECCIÓN			JEFE DE SECCIÓN (INFANCIA)	Ocupa	11.507,76	8.378,40	7.087,28																		442,80					
JUVENTUD	C1	18	237	VELASCO GOMEZ MARGARITA	FN	580	ADMINISTRATIVO			ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24	4.737,48	5.659,32																		370,44					
JUVENTUD	C1	18	865	ZAPATA CALLE FRANCISCA	FN	885	MONITOR			MONITOR (INFORMATICO JU	Ocupa	8.640,24	4.737,48	5.659,32																		370,44					
<b>TOTAL PROGRAMA 234</b>												117.555,24		71.473,20	73.530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	370,44	2.939,54	2.966,64	30.835,35	0,00	12.255,06	0,00	23.764,34	66.078,98	337.490,27				
IGUALDAD DE GENE	C1	18	343	DONAIRES DIEZ M. TERESA	FN	258	ADMINISTRATIVO			ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24	4.737,48	5.659,32																		2.315,13					
IGUALDAD DE GENE	C1	20	198	HERRERA NUÑEZ MARIA LUISA	FN	2	JEFE NEGOCIADO			JEFE NEGOCIADO DE PROG	Ocupa	8.640,24	5.278,40	5.700,00																	2.376,76						
IGUALDAD DE GENE	A2	23	688	ORTIZ RECUERO MARIA DOLORES	FN	1	EDUCADOR			EDUCADOR SOCIAL	Ocupa	11.507,76	6.556,92	6.068,40																	713,04						
<b>TOTAL PROGRAMA 235</b>												28.788,24		16.570,80	17.427,72	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	7.411,62	0,00	2.904,62	0,00	5.267,90	19.925,72	79.078,94
PREV. DROG. SOC	C2	18	808	ALAMO DEL FERNANDEZ LUCIA	FN	837	COCINERA			COCINERA	Ocupa	7.191,00	4.199,16	6.402,00																		1.995,20					
PREV. DROG. SOC	C1	19	186	ASENSIO AREVALO CARMEN	FN	832	TECNICO ESPECIALISTA			TECNICO ESPECIALISTA JAR	Ocupa	8.640,24	5.007,00	4.372,20																		2.311,86					
PREV. DROG. SOC	C1	19	828	AYUSO RUBIO MARIA CARMEN	FN	833	TECNICO ESPECIALISTA			TECNICO ESPECIALISTA JAR	Ocupa	8.640,24	5.007,00	4.372,20																		2.357,32					
PREV. DROG. SOC	CE	14	1870	BACETE MARCOS MARIA ROSA	FN	838	AUXILIAR DE COCINA			AUXILIAR DE COCINA	Ocupa	6.681,64	3.660,12	6.203,52																	1.760,84						
PREV. DROG. SOC	C1	19	561	FUENTES BALLESTEROS CARMEN TERESA	FN	834	TECNICO ESPECIALISTA			TECNICO ESPECIALISTA JAR	Ocupa	8.640,24	5.007,00	4.372,20																	2.311,86						
PREV. DROG. SOC	A2	28	222	MARTINEZ LEON INMACULADA	FN	20	JEFE DE SECCIÓN			JEFE DE SECCIÓN PREV DR	Ocupa	11.507,76	8.378,40	6.624,60																		3.175,41					
PREV. DROG. SOC	A2	22	620	MONTERO DURAN REGINA	FN	451	TECNICO PROGRAMAS DE P			TECNICO PROGRAMAS DE P	Ocupa	11.507,76	6.118,08	4.487,04																	2.671,94						
PREV. DROG. SOC	C1	19	71	PEREZ A																																	



Unidad Org.	Gr.	N.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Descripción Pto.	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPE.	(4)S.TEMP.	(5)DIF.ESP.	(6)DIF.DEST.	(7)DIF.DEST.	(8)C.TRANS.	(9)C.LOC.	(10)DIF.TUR.	(11)C.TURNOS.	(12)C.PART.	(13)C.DEDIC.	(14)P.EXT.(E)	(15)P.EXT.(L)	(16)P.AD.ESE.	(17)AT.FUNC.	(18)ANTIG.	(19)EMP.SS.	Total Retrib.				
<b>TOTAL PROGRAMA 341</b>																																			
OFICINA DE TURISMO	C1	18	1450	CALERO SANTOS MIGUEL	FN	1616	MONITOR	1616	MONITOR DE TURISMO	Ocupa	8.640,24 €	432	4.737,48 €	5.659,32 €			0,00 €	0,00 €	1.380,60 €					0,00 €	370,32 €	2.400,80 €	947,00 €			0,00 €			25.079,00 €		
OFICINA DE TURISMO	C1	18	866	SERRANO SORIANO MANA ANTONIO	FN	1325	MONITOR	1325	MONITOR DE TURISMO	Ocupa	8.640,24 €	432	4.737,48 €	5.659,32 €											370,32 €	2.448,12 €	947,00 €			0,00 €			25.440,18 €		
OFICINA DE TURISMO	C2	16	1947	RAMIREZ RODRIGO CRISTINA	FI	1017	AUXILIAR	1017	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocupa	7.191,00 €	432	4.193,16 €	5.618,92 €											325,32 €	1.887,44 €	928,00 €			0,00 €			20.157,86 €		
<b>TOTAL PROGRAMA 432</b>																																			
MERCADOS	C1	20	173	LOZANO LOPEZ JUAN	FI	450	JEFE DE NE	1324	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	434	5.276,40 €	5.760,00 €											2.633,14 €	950,00 €	2.841,48 €	8.356,20 €					25.941,26 €		
MERCADOS	E	14	187	CESPEDES BASTANTE BLAS	FN	497	OPERARIO	497	OPERARIO (MERCADO)	Ocupa	6.581,64 €	434	3.660,12 €	6.677,40 €										516,48 €	1.909,01 €	1.112,90 €	1.198,83 €	6.019,93 €					21.656,38 €		
MERCADOS	E	14	318	MARCOS CUEVAS FRANCISCO JOSE	FN	498	OPERARIO	498	OPERARIO (MERCADO)	Ocupa	6.581,64 €	434	3.660,12 €	6.677,40 €										516,48 €	1.882,07 €	1.112,90 €	1.010,25 €	6.623,19 €					21.440,86 €		
MERCADOS	C1	17	272	MORAGA GARCIA MANUEL	FN	1205	OFICIAL INS	1205	OFICIAL INSTALACIONES ME	Ocupa	8.640,24 €	434	4.467,96 €	8.972,72 €											2.332,81 €		1.162,12 €	2.086,20 €	7.927,20 €					25.651,85 €	
MERCADOS	E	14	266	SANCHEZ GARCIA ISIDORO	FN	488	OPERARIO	488	OPERARIO (MERCADO)	Ocupa	6.581,64 €	434	3.660,12 €	6.677,40 €										516,48 €	1.868,60 €	1.112,90 €	902,49 €	6.584,34 €					21.319,63 €		
<b>TOTAL PROGRAMA 434</b>																																			
CONSUMO Y MERCAD	C1	20	123	ALCAZAR MARTINEZ EMERITA	FN	487	SUBINSPEC	487	SUBINSPECTOR CONSUMO	Ocupa	8.640,24 €	493	5.276,40 €	5.870,24 €											1.660,44 €	2.374,03 €	945,04 €	1.657,53 €	8.775,98 €					26.223,92 €	
CONSUMO Y MERCAD	A1	28	126	GOMEZ VALLE DEL PILAR	FN	485	JEFE DE SE	485	TECNICO DE ADMINISTRAC	Ocupa	13.308,60 €	493	9.988,80 €	10.410,36 €											3.237,00 €	3.454,48 €	1.735,06 €	4.091,40 €	10.359,38 €					46.228,70 €	
CONSUMO Y MERCAD	C1	20	293	LOPEZ CAMARENA PRADO	FN	489	SUBINSPEC	489	SUBINSPECTOR CONSUMO	Ocupa	8.640,24 €	493	5.276,40 €	5.870,24 €											1.660,44 €	2.464,95 €	945,04 €	2.315,28 €	6.970,40 €					26.972,59 €	
CONSUMO Y MERCAD	C1	18	594	NIETO ROMERO MARIA DEL SEÑOR	FN	480	ADMINISTRA	1308	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	493	4.737,48 €	5.659,32 €											2.221,48 €		943,22 €	1.174,92 €	5.690,92 €					23.376,66 €	
CONSUMO Y MERCAD	C1	18	341	SANCHEZ CAÑIZARES ROSA GLORIA	FN	482	ADMINISTRA	1307	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	493	4.737,48 €	5.659,32 €											2.283,88 €		943,22 €	1.551,36 €	8.001,58 €					23.816,50 €	
<b>TOTAL PROGRAMA 493</b>																																			
ALCALDIA-PRESIDENT	C1	17	30	COELLO CARABALLO EMILIO	FN	1252	CONDUCTO	621	CONDUCTOR ALCALDIA	Ocupa	8.640,24 €	912	4.487,96 €	8.601,72 €											1.660,44 €	2.294,22 €	1.433,62 €	1.878,80 €	7.490,04 €					28.976,00 €	
PROTOCOLO	A2	26	363	OCAÑA RUIZ EMILIO	FN	238	JEFE GABIN	238	JEFE GAB.NETE PROTOCOL	Ocupa	11.507,76 €	912	8.378,40 €	6.624,60 €											2.139,00 €	3.251,48 €	1.104,10 €	3.755,18 €	9.263,84 €					36.760,48 €	
<b>TOTAL PROGRAMA 912</b>																																			
ORDENANZAS	OA	14	251	ACERO GREGORIO DE ANTONIO	FI	214	ORDENANZ	214	ORDENANZA	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	6.203,52 €											405,00 €	1.849,42 €	1.033,92 €	1.454,78 €	6.975,00 €					21.288,38 €	
ORDENANZAS	E	14	225	BALLESTEROS REINOSO ANGEL MANUEL	FI	500	ORDENANZ	500	ORDENANZA (CULTURA)	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	6.203,52 €												1.922,48 €	1.033,92 €	1.293,12 €	6.800,64 €					20.634,80 €	
ORDENANZAS	E	14	79	CUBERO VELASCO CLEMENTE	FI	468	ORDENANZ	468	ORDENANZA (BIENESTAR SD	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	6.203,52 €												2.070,65 €	1.033,92 €	2.168,67 €	7.138,28 €					21.718,52 €	
NOMINAS	C1	20	339	FERNANDEZ GASCON MARIA CONCEPCION	FI	700	JEFE NEGOC	700	JEFE NEGOCIADO DE NOMIN	Ocupa	8.640,24 €	920	5.276,40 €	5.700,00 €												2.525,87 €	960,00 €	2.643,96 €	8.287,60 €					25.736,47 €	
ASESORIA JURIDICA	A1	29	70	GOMEZ-LOBO YANGUAS JULIAN	FI	572	TITULAR AS	572	TITULAR ASESORIA JURIDIC	Ocupa	13.308,60 €	920	10.427,16 €	21.245,64 €											13.658,16 €	3.611,30 €	3.540,94 €	4.401,81 €	13.241,64 €					70.193,61 €	
ORDENANZAS	E	14	202	HEREDIA CENCERRADO SANTIAGO	FI	469	ORDENANZ	469	ORDENANZA (BIENESTAR SD	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	6.203,52 €												1.949,42 €	1.033,92 €	1.454,78 €	6.882,44 €					20.883,38 €	
ORDENANZAS	E	14	175	LOPEZ SANCHEZ HERRERA CARLOS	FI	814	ORDENANZ	814	ORDENANZA	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	6.203,52 €											1.949,42 €	1.033,92 €	1.454,78 €	6.882,44 €					20.883,38 €		
SECCION DE PERSON	C1	18	278	RAMIREZ GOMEZ MARIA JOSE	FI	703	ADMINISTRA	703	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	920	4.737,48 €	5.659,32 €												2.322,40 €	943,22 €	1.907,28 €	7.788,20 €					24.209,94 €	
INFORMACION Y REGI	C1	18	1799	AGUIRRE RINCON ROCIO	FN	197	ADMV. INF	1301	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	920	4.737,48 €	5.659,32 €												2.115,10 €	943,22 €	530,52 €	5.701,80 €					22.625,88 €	
ORDENANZAS	E	14	284	ALCAZAR GALLEG0 M DEL PRADO	FN	499	ORDENANZ	499	ORDENANZA (CONSUMO)	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	6.203,52 €											1.895,54 €	1.033,92 €	1.131,48 €	5.766,12 €					22.306,22 €		
ACTAS	C1	20	352	ALONSO YERGOS MERCEDES	FN	1137	JEFE DE NE	1316	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	920	5.276,40 €	5.700,00 €											2.524,06 €	960,00 €	2.463,72 €	8.439,68 €					25.554,42 €		
ORDENANZAS	E	14	669	ANDRADE ESPEJO MARIA DE LOS SANTOS	FN	215	ORDENANZ	215	ORDENANZA (CASA CONSIS	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	6.203,52 €											1.800,00 €	1.814,72 €	1.033,92 €	648,66 €	5.619,96 €					21.740,48 €	
ORDENANZAS	E	14	411	ARIAS PAVON JOSE LUIS	FN	221	ORDENANZ	221	ORDENANZA (CASA CONSIS	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	6.203,52 €											1.814,72 €	1.033,92 €	764,32 €	5.187,00 €					20.075,18 €		
ORDENANZAS	E	14	872	BABIANO MANZANARES CARLOS JAVIER	FN	501	ORDENANZ	501	ORDENANZA (EDUCACION Y	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	6.203,52 €											1.814,72 €	1.033,92 €	848,66 €	5.154,60 €					19.940,48 €		
ORDENANZAS	E	14	888	BACETE MARCOS ESTHER	FN	220	ORDENANZ	220	ORDENANZA (CASA CONSIS	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	6.203,52 €											1.885,64 €	1.033,92 €	1.078,16 €	5.283,96 €					20.441,00 €		
ORDENANZAS	E	14	1555	BARAINCA ROJO MARIA ISABEL	FN	56	ORDENANZ	56	ORDENANZA (BIENESTAR SD	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	6.203,52 €											1.787,78 €	1.033,92 €	484,92 €	5.105,88 €					19.751,90 €		
PREVENCION RIESGO	A2	26	855	BENAVENTE DIAZ MANUEL	FN	818	JEFE SECC	818	JEFE SECCION DE PREVENC	Ocupa	11.507,76 €	920	8.378,40 €	6.624,60 €											2.997,98 €	1.104,10 €	1.663,96 €	8.344,92 €					32.281,78 €		
ACTAS	C1	18	1028	BERNAL CELESTINO ALBERTO	FN	1135	ADMNISTRA	250	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	920	4.737,48 €	5.659,32 €												2.150,58 €	943,22 €	745,32 €	5.784,80 €					22.876,14 €	
ORDENANZAS	E	14	704	BURGO SANTOS MARIA DEL CARMEN	FN	203	ORDENANZ	203	ORDENANZA MUSEOS	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	7.271,04 €											233,52 €	1.814,72 €	1.211,84 €	648,66 €	5.617,44 €					21.730,60 €	
ORDENANZAS	E	14	653	CABEZAS VELASCO MANUEL	FN	202	ORDENANZ	202	ORDENANZA MUSEOS	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	7.431,72 €											233,52 €	308,04 €	405,00 €	1.828,19 €	1.238,62 €	713,91 €	5.790,02 €				22.400,76 €
ORDENANZAS	E	14	288	CALVO ESCOBAR ANTONIO	FN	479	ORDENANZ	479	ORDENANZA TIEMPO PARCU	Ocupa	3.751,58 €	920	2.088,32 €	3.656,56 €												1.065,10 €	592,76 €	552,84 €	3.000,00 €					11.605,14 €	
ORDENANZAS	E	14	276	CAÑADAS JIMENEZ MARIA DEL MAR	FN	201	ORDENANZ	201	ORDENANZA MUSEOS	Ocupa	6.581,64 €	920	3.660,12 €	7.271,04 €												308,04 €	1.211,84 €	969,84 €	5.653,80 €					21.871,12 €	
ORDENANZAS	C2	16	256	CAÑADAS JIMENEZ MIGUEL ANGEL	FN																														

LISTADO DE DOTACION PARA SUFICIENTAR LA EJERCICIO - 2014 PERSONAL FUNCIONARIO - PROGRAMAS

Unidad Org.	Gr.	N.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Descripción Pnc.	Cod.	Descripción Plaza	SIC	(1)S. BASE	(2)C. DEST.	(3)C. ESPE.	(11)S. TEMP.	(12)DIF. ESP.	(13)DIF. DEST.	(13)DIF. DEST.	(4)C. TRANS.	(5)C. LOG.	(7)DIF. TUR.	(8)C. TURNOS.	(9)C. PART.	(12)C. DEDIC.	(10)P. EXT. (F)	(10)P. EXT. (L)	(13)P. ADESP.	(13)AT. FUNC.	(908)ANTIG.	(948)C. EMP. SS	Total Retrib.	
INFORMACION Y REGI	C1	18	65	GAÑANZA RUIZ ROSA	FN	1117	ADMINISTRATIVO	1300	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.610,11€	4.737,48€	5.000,00€											2.133,77€	913,22€			850,00€	5.785,10€	23.004,11€	
DIRECCION GENERAL	A1	20	60	LUJANO ALMENDRA MIGUEL ANGELO	FN	1117	SECRETARIA	103	SECRETARIO GENERAL DLI	Ocupa	13.308,60€	11.625,10€	28.081,55€											3.779,31€		4.780,30€		4.608,70€	10.626,60€	66.784,70€	
SECRETARIA GENERAL	C1	18	354	GOMEZ CAMBRONERO SANCHEZ BERMILLO	FN	1117	ADMINISTRATIVO	1296	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.610,11€	4.737,48€	5.659,32€					1.800,00€						2.292,41€		943,22€		1.604,52€	6.470,64€	26.877,18€	
ORDENANZAS	E	14	1684	GOMEZ NIETO NATALIA	FN	211	ORDENANZA	211	ORDENANZA MUSEOS	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€											1.760,84€		1.033,92€		323,28€	5.057,16€	19.563,32€	
ORDENANZAS	E	14	873	GOMEZ RODRIGUEZ INMACULADA	FN	205	ORDENANZA	205	ORDENANZA MUSEOS	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	7.431,72€							233,52€				1.814,72€		1.238,62€		646,56€	5.769,72€	22.319,94€	
ORDENANZAS	E	14	1079	GONZALEZ BUSTAMANTE ELOISA	FN	815	ORDENANZA	815	ORDENANZA	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€											1.787,78€		1.033,92€		484,92€	5.105,88€	19.761,90€	
INFORMACION Y REGI	C1	18	274	GONZALEZ RODRIGO MIGUEL ENRIQUE	FN	1144	ADMVO. INF	1314	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24€	4.737,48€	5.659,32€											2.266,04€		943,22€		1.450,64€	5.981,88€	23.737,84€	
ORDENANZAS	E	14	320	HERNANDEZ SANCHEZ JUAN MANUEL	FN	57	ORDENANZA	57	ORDENANZA BIENESTAR SOCIAL	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€											1.935,95€		1.033,92€		1.373,94€	5.374,02€	20.789,09€	
ORDENANZAS	E	14	1664	HERRERA ALEGRIA M. GUEL ANGEL	FN	210	ORDENANZA	210	ORDENANZA MUSEOS	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€											1.760,84€		1.033,92€		323,28€	5.057,16€	19.563,32€	
ORDENANZAS	E	14	52	HUERTAS DIAZ JUAN LUIS	FN	957	ORDENANZA	957	ORDENANZA CONDUCTOR	Ocupa	8.640,24€	5.276,40€	5.700,00€										308,04€	1.868,60€		1.033,92€		969,84€	5.331,72€	20.625,68€	
VENTANILLA UNICA	C1	20	215	LEON HEVADO MARIA ANGELES	FN	840	JEFE NEGOCIO	840	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24€	4.737,48€	5.659,32€											2.402,22€		950,00€		1.808,38€	8.243,48€	24.775,22€	
SECCION DE PERSONAL	C1	18	279	MACIAS MARQUES EMILIO	FN	917	ADMINISTRATIVO	917	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24€	4.737,48€	5.659,32€											2.286,94€		943,22€		1.692,48€	6.037,92€	23.959,68€	
ORDENANZAS	E	14	1559	MANSILLA REDONDO MARIA DEL CARMEN	FN	208	ORDENANZA	208	ORDENANZA MUSEOS	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	7.431,72€											1.787,78€	311,16€	405,00€	1.238,62€	484,92€	5.661,36€	21.900,96€	
ORDENANZAS	OA	14	20	MAÑAS DELGADO ANA MARIA	FN	459	ORDENANZA	459	ORDENANZA adap	Ocupa	2.856,96€	1.610,40€	1.683,12€											822,18€		280,52€		426,72€	1.943,04€	7.718,90€	
ORDENANZAS	E	14	400	MARQUEZ FERNANDEZ M. JESUS	FN	58	ORDENANZA	58	ORDENANZA BIENESTAR SOCIAL	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€											1.668,60€		1.033,92€		969,84€	5.252,16€	20.317,64€	
PREVENCIÓN RIESGO	C2	16	918	MARTINEZ CABAÑAS EVA ISABEL	FN	514	TAQUILLERO-MONITOR (CULTURA)			Ocupa	7.191,00€	4.199,16€												2.064,74€			1.074,00€	3.755,64€	14.528,90€		
ORDENANZAS	OA	14	284	MAYOR CESPEDES JESUS	FN	52	ORDENANZA	52	ORDENANZA BIENESTAR SOCIAL	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€											1.668,60€		1.033,92€		983,31€	5.239,90€	20.331,11€	
PREVENCIÓN RIESGO	C2	17	557	MAYORAL MERINO JOSE LUIS	FN	821	AUXILIAR TECNICO	821	AUXILIAR TECNICO PREVENCIÓN	Ocupa	7.191,00€	4.467,96€	5.618,52€											2.092,50€		936,42€		967,68€	5.499,36€	21.274,08€	
PERSONAL	A2	22	9	MELGAR MARTIN DANIEL	FN	1179	TECNICO DE	1179	TECNICO GESTION	Ocupa	11.507,76€	6.118,08€	5.700,00€					5.400,00€					713,04€	2.678,44€		950,00€		1.784,00€	8.784,80€	34.859,32€	
ORDENANZAS	E	14	1078	MOLINA SANCHEZ LAURA	FN	502	ORDENANZA	502	ORDENANZA EDUCACION Y RECREACION	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€												1.814,72€		1.033,92€		646,56€	5.154,60€	19.940,48€
ORDENANZAS	E	14	1073	MONROY TORIBIO MARIA JOSE	FN	207	ORDENANZA	207	ORDENANZA MUSEOS	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€											1.802,09€		1.033,92€		529,98€	5.117,36€	19.811,27€	
ORDENANZAS	E	14	1800	MORALES PRIETO M. ANGELES	FN	1065	ORDENANZA	1065	ORDENANZA CASA CONVIVENCIA	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€											1.760,84€		1.033,92€		323,28€	5.057,16€	19.563,32€	
ORDENANZAS	E	14	1687	OCAÑA FERNANDEZ MARIA GUADALUPE	FN	817	ORDENANZA	817	ORDENANZA	Ocupa	8.640,24€	4.737,48€	5.659,32€												2.198,02€		943,22€		1.061,04€	5.855,88€	23.237,32€
INFORMACION Y REGI	C1	18	1522	PARDO RODRIGUEZ ANA FELICIDAD	FN	1188	ADMVO. INF	1315	ADMINISTRATIVO	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€												1.801,26€		1.033,92€		511,86€	5.114,00€	19.792,31€
ORDENANZAS	E	14	909	PEÑA JURADO JOSE MANUEL	FN	216	ORDENANZA	216	ORDENANZA CASA CONVIVENCIA	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€												1.774,31€		1.033,92€		336,75€	5.061,22€	19.690,26€
ORDENANZAS	E	14	1453	PEREZ RUIZ M. MONTSERRAT	FN	59	ORDENANZA	59	ORDENANZA BIENESTAR SOCIAL	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€											1.909,01€		1.033,92€		1.158,42€	5.309,02€	20.546,63€	
ORDENANZAS	E	14	601	POBLETE DONATE FRANCISCA	FN	60	ORDENANZA	60	ORDENANZA BIENESTAR SOCIAL	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	7.271,04€												1.787,78€		308,04€	1.211,84€	484,92€	5.507,40€	21.305,38€
INFORMACION Y REGI	C1	18	1522	PARDON RODRIGUEZ ANA FELICIDAD	FN	1188	ADMVO. INF	1315	ADMINISTRATIVO	Ocupa	13.308,60€	9.988,80€	10.410,36€											3.237,00€	3.244,00€	1.735,06€	2.047,20€	10.359,38€	43.971,02€		
ORDENANZAS	E	14	909	PEÑA JURADO JOSE MANUEL	FN	216	ORDENANZA	216	ORDENANZA CASA CONVIVENCIA	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€												1.801,26€		1.033,92€		511,86€	5.114,00€	19.792,31€
ORDENANZAS	E	14	1453	PEREZ RUIZ M. MONTSERRAT	FN	59	ORDENANZA	59	ORDENANZA BIENESTAR SOCIAL	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€												1.774,31€		1.033,92€		336,75€	5.061,22€	19.690,26€
ORDENANZAS	E	14	601	POBLETE DONATE FRANCISCA	FN	60	ORDENANZA	60	ORDENANZA BIENESTAR SOCIAL	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	6.203,52€												1.909,01€		1.033,92€		1.158,42€	5.309,02€	20.546,63€
ORDENANZAS	E	14	1042	PRIVADO QUILON MARIA FE	FN	206	ORDENANZA	206	ORDENANZA MUSEOS	Ocupa	6.581,64€	3.660,12€	7.271,04€											308,04€	1.787,78€		1.211,84€	484,92€	5.507,40€	21.305,38€	
PERSONAL	A1	28	1031	REDONDO ALONSO MARIA MERCEDES	FN	344	JEFE SERVICIO	344	JEFE SERVICIO DE PERSONAL	Ocupa	13.308,60€	9.988,80€	10.410,36€											3.237,00€	3.244,00€	1.735,06€	2.047,20€	10.359,38€	43.971,02€		
PREVENCIÓN RIESGO	C2	17	898	RETAMOSALGADO PETRA	FN	819	AUXILIAR TECNICO	819	AUXILIAR TECNICO PREVENCIÓN	Ocupa	7.191,00€	4.467,96€	5.618,52€											2.040,00€		936,42€		619,62€	5.394,66€	20.873,52€	
NOMINAS	C1	18	124	SANCHEZ ROJAS M. MAGDALENA	FN	702	ADMINISTRATIVO	702	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24€	4.737,48€	5.659,32€											2.302,40€		943,22€		1.705,44€	6.045,00€	23.988,10€	
COMISION ESPECIAL	C1	18	183	SERRANO BASTANTE M. PRADO	FN	188	ADMINISTRATIVO	1313	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24€	4.737,48€	5.659,32€											2.241,38€		943,22€		1.331,16€	5.935,32€	23.552,80€	
INFORMACION Y REGI	C1	21	677	TORRES MUÑOZ MARIA DEL MAR	FN	194	JEFE OFICINA	1318	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24€	5.680,20€	5.700,00€											2.385,87€		950,00€		1.319,82€	6.218,40€	24.676,13€	
DIRECCIÓN GENERAL	A1	20	316	ZUÑIGA SIERRA FRANCISCO EMILIO	FN	343	DIRECTOR	343	DIRECTOR GENERAL (RECU)	Ocupa	13.308,60€	10.427,16€	21.245,64€											3.369,68€		3.540,94€		2.559,00€	10.359,38€	64.451,02€	
SECCION DE PERSONAL	A1	24	1864	MADRIGAL SANCHEZ ALEJANDRO	IN	346	TECNICO AD	346	TECNICO ADMINISTRACION	Ocupa	13.308,60€	6.955,04€	5.727,80€											2.639,80€		954,60€	2.000,00€	1.023,60€	10.023,32€	32.649,24€	
ORDENANZAS	OA	14	2001	ESCOBAR RUIZ JUAN LUIS	IN	1170	ORDENANZA	1302	ORDENANZA TIEMPO PARCIAL	Ocupa	3.737,28€	2.165,78€	3.522,49€											989,40€		590,36€		3.447,31€	11.005,31€		
ORDENANZAS	OA	14	1790	CABALLERO MORENO ANGELA	IN	62	ORDENANZA (BIENESTAR SOCIAL) T/P			Ocupa	3.737,28€	2.165,78€	3.522,49€																		

LISTADO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO - 2014 PERSONAL FUNCIONARIO - PROGRAMAS:

Unidad Org.	Gc.	N.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Descripción	Plaza	Sic.	(1)S.BASE	(2)C.DEST.	(3)C.ESPE.	(11)S.TEMP.	(12)DIF.ESP.	(13)DIF.DEST.	(14)DIF.DEST.	(4)G.TRANS.	(5)G.LOC.	(7)DIF.JUR.	(9)G.TURNOS.	(1)G.J.PART.	(2)G.DEDIC.	(10)P.EXT.(F)	(10)P.EXT.(L)	(13)P.AD.ESP.	(15)AT.FUNC.	(16)ANTIC.	(14)C.EMP.SS.	Total Rtrib.								
<b>TOTAL PROGRAMA 927</b>										28.783,24 €		16.132,08 €	10.655,16 €	0,00 €	0,60 €	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 €	4.671,50 €	19.880,40 €	78.891,26 €			
GABINETE PRENSA Y	C1	18	1615	BAJO CABEZAS MIGUEL ANGEL	FN	1096	TECNICO DE TELECOMUNICACIONES	Ocupa		8.640,24 €	4.737,48 €	4.132,03 €									1.000,56 €	2.147,83 €		688,68 €		762,99 €	6.885,11 €		22.769,86 €								
GABINETE PRENSA Y	C1	18	1724	FUENTES TIRADO FERNANDO	FN	843	LOCUTOR RADIO MUNICIPAL	Ocupa		8.640,24 €	4.737,48 €	4.132,08 €												2.231,48 €	688,68 €		1.275,84 €	5.610,99 €	21.705,80 €								
GABINETE PRENSA Y	A1	24	1666	MUÑOZ LOPEZ JOSE CARLOS	FN	842	DIRECTOR RADIO MUNICIPAL	Ocupa		13.308,60 €	6.955,04 €	5.727,60 €										3.237,00 €	2.793,82 €		854,60 €		2.369,88 €	9.147,48 €	35.386,54 €								
<b>TOTAL PROGRAMA 928</b>										30.589,08 €		16.470,00 €	13.991,76 €	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 €	4.408,71 €	20.843,55 €	79.862,20 €				
PATRIMONIO	C1	20	165	GARCIA DIAZ-MADROÑERO M.PRADO	FN	1202	JEFE NEGOCIADO	Ocupa		8.640,24 €	5.276,40 €	5.700,00 €											2.463,14 €		950,00 €		2.135,04 €	6.341,52 €	25.164,82 €								
<b>TOTAL PROGRAMA 933</b>										8.640,24 €		5.276,40 €	5.700,00 €	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 €	2.135,04 €	6.341,52 €	25.164,82 €				
TESORERIA	A1	30	1028	ANTONIO ANTONIO ROMAN	FN	822	TESORERO	Ocupa		13.308,60 €	11.625,00 €	25.563,48 €											3.648,25 €		4.260,58 €		3.198,75 €	10.359,36 €	61.604,66 €								
NEGOCIADO RECAUDACION	C1	20	1027	JABON ORMEÑO ARANZAZU	FN	1024	JEFE NEGOCIADO	Ocupa		8.640,24 €	5.276,40 €	5.700,00 €											2.285,84 €		950,00 €		1.061,04 €	6.026,16 €	23.913,52 €								
NEGOCIADO RECAUDACION	C1	22	1009	ROMERO MENA JUAN ENRIQUE	FN	824	JEFE UNIDAD	Ocupa		8.640,24 €	6.118,08 €	6.180,72 €										1.650,44 €	2.847,99 €		1.030,12 €		3.933,15 €	7.880,14 €	30.410,74 €								
TESORERIA	C1	18	1771	MARTIN RUIZ JOSE ANTONIO	IN	1286	ADMINISTRATIVO	Ocupa		8.640,24 €	4.737,48 €	5.659,32 €											2.128,47 €		943,22 €		638,80 €	6.951,44 €	22.847,53 €								
CONTABILIDAD Y CAJAS	C2	16	1729	SORIANO ALONSO MIRIAM HIGINIA	IN	827	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocupa		7.191,00 €	4.199,18 €	5.618,52 €											1.978,36 €		936,42 €		631,44 €	6.444,00 €	20.554,90 €								
CONTABILIDAD Y CAJAS	C2	16	1586	UBEDA ORTIZ ARANZAZU	IN	828	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocupa		7.191,00 €	4.199,18 €	5.618,52 €											1.993,82 €		936,42 €		554,90 €	6.287,08 €	20.493,82 €								
<b>TOTAL PROGRAMA 934</b>										53.611,32 €		36.155,28 €	54.340,56 €	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 €	1.660,44 €	14.882,73 €	0,00 €	9.056,76 €	0,00 €	9.918,08 €	43.928,18 €	179.625,17 €	
COMPRAS	C1	20	244	DOMINGUEZ SANZ JOSE ANTONIO	FI	669	JEFE DE NEGOCIADO	Ocupa		8.640,24 €	5.276,40 €	5.700,00 €					5.400,00 €						1.660,44 €	2.412,22 €		950,00 €		1.907,28 €	10.290,36 €	31.946,58 €							
GASTOS	C1	20	121	GOMEZ GARCIA MARIA ISABEL	FI	665	JEFE DE NEGOCIADO	Ocupa		8.640,24 €	5.276,40 €	5.700,00 €											2.487,68 €		950,00 €		2.473,14 €	8.220,40 €	25.527,46 €								
INTERVENCIÓN	A1	30	169	RUIZ REDONDO MANUEL	FI	395	INTERVENTOR	Ocupa		13.308,60 €	11.625,00 €	28.681,80 €					14.400,00 €						3.881,20 €		4.780,30 €		5.440,68 €	13.241,64 €	82.117,58 €								
INTERVENCIÓN	C1	18	678	GARCIA-BOTIJA FDEZ.-BAILLO M.VICENTA	FN	671	ADMINISTRATIVO	Ocupa		8.640,24 €	4.737,48 €	5.659,32 €											2.208,75 €		943,22 €		1.117,98 €	5.873,34 €	23.306,99 €								
INTERVENCIÓN	C1	18	1525	PEREZ COSTALES MARIA ANGELES	FN	670	ADMINISTRATIVO	Ocupa		8.640,24 €	4.737,48 €	5.659,32 €											2.160,56 €		943,22 €		848,24 €	5.792,84 €	22.987,06 €								
GASTOS	A2	26	242	SAENZ MATEO CARMEN	FN	616	JEFE DE SECCION	Ocupa		11.507,76 €	8.378,40 €	8.624,60 €					5.400,00 €						3.204,78 €		1.104,10 €		2.943,60 €	9.869,04 €	39.163,24 €								
INTERVENCIÓN	C1	18	248	SANCHEZ ARAQUE LUIS JOSE	FN	669	ADMINISTRATIVO	Ocupa		8.640,24 €	4.737,48 €	5.659,32 €					7.200,00 €						553,56 €	2.315,13 €		943,22 €	3.480,00 €	1.630,83 €	8.855,54 €	35.159,78 €							
INVERSIONES	C1	20	247	SANCHEZ NARANJO MARIA NIEVES	FN	667	JEFE DE NEGOCIADO	Ocupa		8.640,24 €	5.276,40 €	5.700,00 €											2.447,68 €		950,00 €		2.122,08 €	8.334,44 €	25.136,40 €								
PRESUPUESTOS	C1	20	1562	BUITRAGO TORRES MARIA INMACULADA	IN	666	JEFE DE NEGOCIADO	Ocupa		8.640,24 €	5.276,40 €	5.700,00 €											2.230,38 €		950,00 €		608,60 €	7.183,80 €	23.405,62 €								
<b>TOTAL PROGRAMA 935</b>										85.298,04 €		55.321,44 €	75.084,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.214,00 €	23.348,38 €	0,00 €	12.514,06 €	3.480,00 €	19.090,43 €	75.661,20 €	308.750,71 €	
GESTION TRIBUTARIA	C1	20	325	GOMEZ GARCIA MARIA DEL MAR	FI	371	JEFE DE NEGOCIADO	Ocupa		8.640,24 €	5.276,40 €	5.700,00 €											2.533,14 €		950,00 €		2.841,48 €	8.356,20 €	25.941,26 €								
GESTION TRIBUTARIA	C1	20	353	SANCHEZ LOPEZ CAROLINA	FI	540	JEFE NEGOCIADO	Ocupa		8.640,24 €	5.276,40 €	5.700,00 €											2.518,60 €		950,00 €		2.551,68 €	8.258,16 €	25.636,92 €								
INSPECCION	C1	20	243	SANCHEZ PAVON ANGEL	FI	678	INSPECTOR DE TRIBUTOS	Ocupa		1.056,03 €	644,89 €	696,67 €											559,20 €				490,89 €	1.074,92 €	3.447,68 €								
INSPECCION	C1	20	252	SANCHEZ SERRANO JOSE FERNANDO	FI	677	JEFE NEGOCIADO	Ocupa		8.640,24 €	5.276,40 €	5.700,00 €											2.533,14 €		950,00 €		2.841,48 €	8.356,20 €	25.941,26 €								
INSPECCION	A2	28	337	BLANCO ESPINOSA SIXTO	FN	676	JEFE DE SECCION	Ocupa		11.507,76 €	8.378,40 €	8.624,60 €											3.310,94 €		1.104,10 €		3.777,48 €	8.745,24 €	34.703,28 €								
INSPECCION	C1	18	336	CABAÑAS GOMEZ MARIA FRANCISCA	FN	374	ADMINISTRATIVO	Ocupa		8.640,24 €	4.737,48 €	5.659,32 €											2.388,05 €		943,22 €		2.139,36 €	6.173,52 €	24.505,67 €								
GESTION TRIBUTARIA	C1	18	421	CALVO FERNANDEZ TERESA	FN	543	ADMINISTRATIVO	Ocupa		8.640,24 €	4.737,48 €	5.659,32 €											2.212,98 €		943,22 €		1.121,76 €	5.875,44 €	23.314,98 €								
GESTION TRIBUTARIA	C1	18	720	MARTIN OCAÑA ANGELA	FN	542	ADMINISTRATIVO	Ocupa		8.640,24 €	4.737,48 €	5.659,32 €											2.302,40 €		943,22 €		1.705,44 €	6.045,00 €	23.988,10 €								
GESTION TRIBUTARIA	C1	18	587	PEINADO ZAMORA PAULA	FN	373	ADMINISTRATIVO	Ocupa		8.640,24 €	4.737,48 €	5.659,32 €											2.221,48 €		943,22 €		1.174,92 €	5.890,92 €	23.376,66 €								
GESTION TRIBUTARIA	C1	18	228	PLAZA ZAMORA CARMEN	FN	184	ADMINISTRATIVO	Ocupa		8.640,24 €	4.737,48 €	5.659,32 €											2.327,86 €		943,22 €		1.810,32 €	6.080,16 €	24.127,44 €								
GESTION TRIBUTARIA	A1	28	354	REBOLLO MOYA MARIA OLGA	FN	370	JEFE DE SECCION	Ocupa		13.308,60 €	9.988,80 €	10.410,36 €											3.507,10 €		1.735,08 €		4.563,55 €	10.359,36 €	43.513,47 €								
<b>TOTAL PROGRAMA 936</b>										94.994,31 €		58.528,69 €	63.128,23 €	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 €	26.412,87 €	0,00 €	10.405,26 €	0,00 €	25.027,36 €	75.215,12 €	278.496,72 €
<b>TOTAL GENERAL</b>										5.239.847,79 €		3.100.788,37 €	4.826.187,48 €	0,00 €	2.655,24 €	8.258,88 €	673,20 €	157.383,84 €	700,56 €	75,00 €	119.729,09 €	23.362,38 €	111.455,52 €	1.409.956,11 €	0,00 €	803.197,27 €	5.754,20 €	963.177,62 €	4.748.564,00 €	16.773.024,95 €							
<b>TOTAL GENERAL</b>																																			21.519.588,95 €		



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PLANTILLA DE  
PERSONAL LABORAL FIJO**

LISTADO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2014 PERSONAL FUNCIONARIO - PROGRAMAS

Unidad Org.	Gr.	N.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Descripción Plaz.	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPE.	(11)S.TEMP.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.BEST.	(23)DIF.BEST.	(44)C.TRANS.	(57)C.LOC.	(77)DIF.TUB.	(99)C.TURNOS.	(91)C.J.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.EXT.(E)	(101)P.EXT.(L)	(130)P.AD.ESP.	(135)AT.FUNC.	(900)ANTIG.	(940)C.EMP.ES	Total Reliq.		
TESORERIA	C1	18	1771	MARTIN RUIZ JOSE ANTONIO	FI	1266	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	934	4.737,18 €	5.618,52 €																			
CONTABILIDAD Y CAJA	C2	18	1729	SORIANO ALONSO MARIA MIGNIA	IN	827	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocupa	7.191,00 €	934	4.189,10 €	5.618,52 €																			
CONTABILIDAD Y CAJA	C2	18	1586	UBEDA ORTIZ ARANZAZU	IN	828	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocupa	7.191,00 €	934	4.189,10 €	5.618,52 €																			
<b>TOTAL PROGRAMA 934</b>									53.611,32 €		36.155,74 €	54.340,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.660,44 €	14.882,77 €	0,00 €	9.056,76 €	0,00 €	9.918,08 €	43.928,08 €	179.625,17 €	
COMPRAS	C1	20	244	DOMINGUEZ SANZ JOSE ANTONIO	FI	668	JEFE DE NE	Ocupa	8.640,24 €	935	5.276,40 €	5.700,00 €					5.400,00 €														
GASTOS	C1	20	121	GOMEZ GARCIA MARIA ISABEL	FI	665	JEFE DE NE	Ocupa	8.640,24 €	935	5.276,40 €	5.700,00 €																			
INTERVENCIÓN	A1	30	169	RUIZ REDONDO MANUEL	FI	395	INTERVENTOR	Ocupa	13.308,60 €	935	11.825,00 €	28.681,80 €					14.400,00 €														
INTERVENCIÓN	C1	18	678	GARCIA BOTIJA FDEZ-BAILLO M VICENTA	FN	671	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	935	4.737,48 €	5.659,32 €																			
INTERVENCIÓN	C1	18	1525	PEREZ COSTALES MARIA ANGELES	FN	670	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	935	4.737,48 €	5.659,32 €																			
GASTOS	A2	28	242	SAENZ MATEO CARMEN	FN	618	JEFE DE SE	Ocupa	11.507,76 €	935	8.378,40 €	8.624,60 €					5.400,00 €														
INTERVENCIÓN	C1	18	248	SANCHEZ ARAQUE LUIS JOSE	FN	669	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	935	4.737,48 €	5.659,32 €					7.200,00 €														
INVERSIONES	C1	20	247	SANCHEZ NARANJO MARIA NIEVES	FN	667	JEFE DE NE	Ocupa	8.640,24 €	935	5.276,40 €	5.700,00 €																			
PRESUPUESTOS	C1	20	1562	BUITRAGO TORRES MARIA INMACULADA	IN	668	JEFE DE NE	Ocupa	8.640,24 €	935	5.276,40 €	5.700,00 €																			
<b>TOTAL PROGRAMA 935</b>									85.298,04 €		55.321,44 €	75.084,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.214,00 €	23.348,38 €	0,00 €	12.514,06 €	3.480,00 €	19.090,43 €	75.661,20 €	308.750,71 €	
GESTION TRIBUTARIA	C1	20	325	GOMEZ GARCIA MARIA DEL MAR	FI	371	JEFE DE NE	Ocupa	8.640,24 €	938	5.276,40 €	5.700,00 €																			
GESTION TRIBUTARIA	C1	20	353	SANCHEZ LOPEZ CAROLINA	FI	540	JEFE NEGOCIADO	Ocupa	8.640,24 €	938	5.276,40 €	5.700,00 €																			
INSPECCION	C1	20	243	SANCHEZ PAVON ANGEL	FI	678	INSPECTOR	Ocupa	1.056,03 €	938	644,89 €	698,67 €																			
INSPECCION	C1	20	252	SANCHEZ SERRANO JOSE FERNANDO	FI	677	JEFE NEGOCIADO	Ocupa	8.640,24 €	938	5.276,40 €	5.700,00 €																			
INSPECCION	A2	28	337	BLANCO ESPINOSA SIXTO	FN	676	JEFE DE SE	Ocupa	11.507,76 €	938	8.378,40 €	8.624,60 €																			
INSPECCION	C1	18	336	CABAÑAS GOMEZ MARIA FRANCISCA	FN	374	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	938	4.737,48 €	5.659,32 €																			
GESTION TRIBUTARIA	C1	18	421	CALVO FERNANDEZ TERESA	FN	543	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	938	4.737,48 €	5.659,32 €																			
GESTION TRIBUTARIA	C1	18	720	MARTIN OCAÑA ANGELA	FN	542	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	938	4.737,48 €	5.659,32 €																			
GESTION TRIBUTARIA	C1	18	587	PEINADO ZAMORA PAULA	FN	373	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	938	4.737,48 €	5.659,32 €																			
GESTION TRIBUTARIA	C1	18	228	PLAZA ZAMORA CARMEN	FN	184	ADMINISTRATIVO	Ocupa	8.640,24 €	938	4.737,48 €	5.659,32 €																			
GESTION TRIBUTARIA	A1	28	354	REBOLLO MOYA MARIA OLGA	FN	370	JEFE DE SE	Ocupa	13.308,60 €	938	9.988,80 €	10.410,36 €																			
<b>TOTAL PROGRAMA 936</b>									94.994,31 €		58.628,69 €	63.128,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.412,87 €	0,00 €	10.405,26 €	0,00 €	25.027,36 €	75.215,12 €	278.496,72 €	
<b>TOTAL GENERAL</b>									5.161.688,54 €		3.067.857,15 €	4.783.678,41 €	0,00 €	2.655,24 €	8.258,88 €	673,20 €	157.383,84 €	700,56 €	75,00 €	119.200,56 €	22.257,60 €	111.455,52 €	1.394.910,57 €	0,00 €	796.072,85 €	5.764,20 €	960.696,10 €	4.694.277,92 €	16.613.218,22 €		
																											21.307.496,14 €				

LISTADO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO - 2014 PERSONAL LABORAL FIJO - PROGRAMAS

Unidad Org.	Gr	N	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod. Descripción Puz	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPE.	(11)S.TEMP.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(23)DIF.DEST.	(44)C.TRANS.	(57)C.LOC.	(77)DIF.TUR.	(90)C.TURNOS.	(91)C.J.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.EXT.(F)	(101)P.EXT.(L)	(130)P.AD.ESP.	(135)AT.FUNC.	(9000)ANTIG.	(940)C.EMP.SS.	Total Retrib.											
JUICIA LOCAL	C1	19	948	VILLAS MAZOTERAS JOAQUIN	L	ADMN-STR	1291	ADMINISTRATIVO	Ocupado	0,00 €	132	0,00 €	0,00 €	17.179,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.863,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.192,35 €	20.041,56 €										
<b>TOTAL PROGRAMA 132</b>										0,00 €		0,00 €	0,00 €												2.863,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.192,35 €	20.041,56 €										
LIMPIEZA	E	13	930	BARCO GOMEZ AGUSTIN	L	OPERARIO L	649	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.360,84 €								278,88 €				942,34 €	1.065,14 €	262,20 €	4.800,96 €	14.331,24 €												
LIMPIEZA	E	13	879	CASTILLO RUIZ JAIME	L	OPERARIO L	641	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.369,04 €								278,83 €				898,64 €	1.064,84 €		4.697,76 €	14.023,24 €												
LIMPIEZA	E	13	1025	CESPEDES MARTIN JULIAN	L	OPERARIO L	111	OPERARIO DE SERVICIOS M	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.390,84 €								278,88 €				942,34 €	1.065,14 €	262,20 €	4.800,96 €	14.331,24 €												
LIMPIEZA	E	13	1780	CESPEDES SOBRINO FRANCISCO	L	OPERARIO L	650	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.390,84 €								278,88 €				927,78 €	1.065,14 €	174,34 €	4.768,76 €	14.229,32 €												
LIMPIEZA	E	13	1585	DEL MORAL BENAYAS JULIO	L	OPERARIO L	648	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.390,84 €								278,83 €				942,34 €	1.065,14 €	233,08 €	4.769,58 €	14.302,12 €												
LIMPIEZA	E	13	827	DIAZ RUIZ SEGUNDA	L	OPERARIO L	647	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.390,84 €								278,88 €				898,64 €	1.065,14 €		4.698,36 €	14.025,34 €												
LIMPIEZA	E	14	1054	GARCIA DE LEON SANCHEZ MIGUEL	L	AYUDANTE	633	AYUDANTE LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.979,04 €	6.499,68 €								288,80 €				868,66 €	1.083,28 €	262,20 €	4.617,84 €	14.636,38 €												
LIMPIEZA	E	13	695	GARCIA LEON ELOY	L	OPERARIO L	640	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.389,04 €								278,88 €				898,64 €	1.064,84 €		4.697,76 €	14.023,24 €												
LIMPIEZA	E	13	1590	GARRIDO PALOMO FERNANDO JAVIER	L	OPERARIO L	645	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.390,84 €								278,88 €				898,64 €	1.065,14 €		4.698,36 €	14.025,34 €												
LIMPIEZA	E	13	16	GOMEZ ABELLAN SEGUNDO	L	OPERARIO L	638	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.390,84 €								278,88 €				898,64 €	1.065,14 €		4.698,36 €	14.025,34 €												
LIMPIEZA	E	13	604	GRANDE FERNANDEZ JESUS MANUEL	L	OPERARIO L	648	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.390,84 €								278,88 €				898,64 €	1.065,14 €	349,56 €	4.835,04 €	14.433,16 €												
LIMPIEZA	E	14	1781	MARTINEZ ANAYA MARIA LUISA	L	OPERARIO L	651	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.979,04 €	6.390,84 €								278,88 €				952,08 €	1.065,14 €	174,84 €	4.823,88 €	14.399,54 €												
LIMPIEZA	E	13	932	MEDINA SANCHEZ FRANCISCO	L	OPERARIO L	642	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.399,04 €								278,88 €				893,64 €	1.064,84 €		4.697,76 €	14.023,24 €												
LIMPIEZA	E	13	1782	MESA ROMERO DIEGO	L	OPERARIO L	652	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.390,84 €								278,88 €				898,64 €	1.065,14 €		4.698,36 €	14.025,34 €												
LIMPIEZA	E	14	1774	MUÑOZ MARTINEZ DOMINGO CARMELO	L	AYUDANTE	635	AYUDANTE LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.979,04 €	8.459,68 €								288,80 €				892,08 €	1.083,28 €	174,84 €	4.685,56 €	14.534,44 €												
LIMPIEZA	E	14	503	PLAZA PLAZA INES MARIA	L	AYUDANTE	636	AYUDANTE LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	183	1.979,04 €	8.499,68 €								288,80 €				981,22 €	1.083,28 €	335,00 €	4.844,54 €	14.723,74 €												
LIMPIEZA	E	14	507	RUBIO MARTIN NARCISO	L	AYUDANTE	416	AYUDANTE DE LIMPIEZA DE	Ocupado	3.558,72 €	163	1.979,04 €	8.499,68 €								288,80 €				973,94 €	1.083,28 €	305,88 €	4.633,86 €	14.687,34 €												
LIMPIEZA	E	13	1059	SANCHEZ CEBRIAN RICARDO FRANCISCO	L	OPERARIO L	643	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	8.389,04 €								278,88 €				898,64 €	1.064,84 €		4.697,76 €	14.023,24 €												
LIMPIEZA	E	13	1589	SUAREZ ENCABO RUBEN	L	OPERARIO L	644	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.389,04 €								278,88 €				898,64 €	1.065,14 €		4.698,36 €	14.025,34 €												
LIMPIEZA	E	13	667	VERA REDONDO NURIA ESTHER	L	OPERARIO L	639	OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.389,04 €								278,88 €				898,64 €	1.064,84 €		4.697,76 €	14.023,24 €												
<b>TOTAL PROGRAMA 163</b>										71.174,40 €		37.392,59 €	128.243,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.524,08 €	21.373,86 €	0,00 €	2.534,64 €	94.279,56 €	284.851,42 €											
GUALDAD DE GENERA	C1	20	5093	CASTILLO DEL MORLANES CARMEN	LI	JEFE NEGOC	10113	JEFA ADMINISTRATIVO C.MUJ	Ocupado	8.640,24 €	235	5.276,40 €	5.700,00 €												2.533,14 €	950,00 €	2.841,48 €	8.184,48 €	25.941,26 €												
GUALDAD DE GENERA	A1	24	5091	MILLA SANCHEZ MARIA DEL MAR	LI	PSICOLOGA	10115	PSICOLOGA C.MUJER	Ocupado	13.308,60 €	235	6.995,04 €	5.727,60 €												2.613,49 €	954,60 €	725,05 €	9.568,03 €	30.324,38 €												
GUALDAD DE GENERA	C1	18	5092	MORALLON HIDALGO ANGELES	LI	ADMINISTRA	10114	ADMINISTRATIVO C.MUJER	Ocupado	8.640,24 €	235	4.737,48 €	5.659,32 €												2.216,02 €	943,22 €	1.262,88 €	7.401,36 €	23.459,16 €												
GUALDAD DE GENERA	A1	24	5090	SANCHEZ ARAGONES AURORA	LI	ASESORA JU	10111	ASESORA JURIDICO C. MUJE	Ocupado	13.308,60 €	235	6.995,04 €	5.727,60 €												3.008,14 €	664,60 €	4.608,20 €	10.916,28 €	34.600,18 €												
<b>TOTAL PROGRAMA 235</b>										43.897,68 €		24.003,36 €	22.814,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.370,79 €	0,00 €	3.802,42 €	0,00 €	9.435,61 €	36.068,15 €	114.324,98 €											
INFORMATICA	C1	22	338	GUZMAN GONZALEZ JUAN VICENTE	L	JEFE DE SE	628	PROGRAMADOR	Ocupado	8.640,24 €	927	6.118,08 €	13.455,96 €				2.379,24 €								553,58 €	3.024,50 €	2.242,66 €	2.525,76 €	12.032,52 €	38.940,00 €											
<b>TOTAL PROGRAMA 927</b>										8.640,24 €		6.118,08 €	13.455,96 €	0,00 €	0,00 €	2.379,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	553,58 €	0,00 €	3.024,50 €	2.242,66 €	0,00 €	2.525,76 €	12.032,52 €	38.940,00 €						
COMPRA	C1	22	119	MASCUÑANA MUÑOZ JUAN CARLOS	L	JEFE DE SE	627	JEFE DE SECCION COMPRA	Ocupado	8.640,24 €	935	6.118,08 €	15.215,04 €				2.379,24 €								1.660,44 €	3.251,80 €	2.535,84 €	4.104,36 €	12.969,84 €	43.905,04 €											
<b>TOTAL PROGRAMA 935</b>										8.640,24 €		6.118,08 €	15.215,04 €	0,00 €	0,00 €	2.379,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.660,44 €	0,00 €	3.251,80 €	2.535,84 €	0,00 €	4.104,36 €	12.969,84 €	43.905,04 €							
<b>TOTAL GENERAL</b>										132.352,56 €	0,00 €	73.632,12 €	179.728,68 €	17.179,46 €	0,00 €	4.758,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.330,40 €	278,88 €	2.214,00 €	10.370,79 €	27.653,46 €	29.954,78 €	0,00 €	18.600,37 €	161.543,03 €	502.063,00 €						
																																									663.606,03 €



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PLANTILLA DE  
PERSONAL DE CONFIANZA**

LISTADO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO - 2.014 PERSONAL EVENTUAL - PROGRAMAS

Unidad Org.	Gr.	N.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Descripción Plaza	SR.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPE.	(11)S.TEMP.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(23)DIF.DEST.	(44)C.TRANS.	(67)C.LOC.	(77)DIF.TUR.	(90)C.TURNOS.	(81)C.J.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.EXT.(E)	(101)P.EXT.(L)	(130)P.AD.ESP.	(135)AT.FUNC.	(9000)ANTIG.	(9451)C.EMP.SS	Total Retrib.		
EMPLEO	A1	26	690	BARBA CAPILLA JUAN RAMON	EV	1020	GERENTE INSTITUTO EMPLE	Ocupado	32.979,96 €	912																			5.456,66 €	12.351,00 €	38.476,62 €
ALCALDIA-PRESIDENC	C1	18	6034	DOMINGUEZ SANCHEZ ANTONIO	EV	1316	SECRETARIA G.POLITICO IL	Ocupado	9.724,32 €	912																			1.620,72 €	3.828,96 €	11.345,04 €
GABINETE PRENSA Y CA	A1	26	719	FERNANDEZ MONTALVO MARIA DE LA PAZ	EV	657	PERIODISTA	Ocupado	32.979,96 €	912																			5.456,66 €	12.351,00 €	38.476,62 €
GABINETE DE ALCALD	C1	18	1801	PARDILLA SANCHEZ ELIPE MARIA DE LA PAZ	EV	656	SECRETARIA ALCALDIA	Ocupado	22.068,48 €	912																			3.678,08 €	8.264,76 €	25.746,56 €
GABINETE PRENSA Y CA	A1	0	1836	SANCHEZ RUBIRA MARIA TERESA	EV	1081	JEFE GABINETE DE PRENSA	Ocupado	38.087,52 €	912																			6.347,92 €	13.195,92 €	44.435,44 €
ALCALDIA-PRESIDENC	C1	18	321	VALDERAS VALERO M DE GRACIA	EV	659	SECRETARIA G POLITICO PS	Ocupado	19.448,52 €	912																			3.241,42 €	7.283,52 €	22.689,94 €
ALCALDIA-PRESIDENC	C1	18	179	VELANDO GONZALEZ LEONOR	EV	660	SECRETARIA G POLITICO PR	Ocupado	19.448,52 €	912																			3.241,42 €	7.283,52 €	22.689,94 €
<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>									174.737,28 €		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 €	29.122,88 €	64.558,68 €	203.860,16 €
																															268.418,84 €



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ORGANOS  
DE  
GOBIERNO**

LISTADO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO - 2.014 CONCEJALES - PROGRAMAS

Unidad Org.	Gr.	N.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod. Descripción Plaz.	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPE.	(11)S.TEMP.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(23)DIF.DEST.	(44)C.TRANS.	(67)C.LOC.	(77)DIF.TUR.	(80)C.TURNOS.	(91)C.J.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.EXT.(F)	(101)P.EXT.(L)	(130)P.AD.ESP.	(135)AT.FUNG.	(9000)ANTIG.	(9461)C.EMP.SS.	Total Reubr.
CONCEJALES	A1	0	5089	ARROYO BUITRAGO GUILLELMO	CCD	CONCEJAL PP DEDICACION PARCIAL	Ocupado	18.186,48 €														3.031,08 €					6.906,24 €	21.217,56 €
CONCEJALES	A1	0	5088	DE LA FLOR CASAS FATIMA	CCD	CONCEJAL P. POPULAR DEDIC. PARCIAL	Ocupado	18.186,48 €														3.031,08 €					6.906,24 €	21.217,56 €
CONCEJALES	A1	0	5072	ESTEBAN RUIZ MOROTE MARIA MERCEDES	CCD	CONCEJAL PSOE DEDICACION PARCIAL	Ocupado	9.053,52 €														1.508,92 €					3.923,04 €	10.562,44 €
CONCEJALES	A1	0	5060	GALLARDO RABADAN JUAN MANUEL	CCD	CONCEJAL PP DEDICACION PARCIAL	Ocupado	18.186,48 €														3.031,08 €					6.906,24 €	21.217,56 €
CONCEJALES	A1	0	5092	GUTIERREZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	CCD	CONCEJAL PP DEDICACION PARCIAL	Ocupado	18.186,48 €														3.031,08 €					6.906,24 €	21.217,56 €
CONCEJALES	A1	0	1690	LOPEZ GOMEZ-CASTRILLON HELENA	CCD	CONCEJAL PP DEDICACION PARCIAL	Ocupado	18.186,48 €														3.031,08 €					6.906,24 €	21.217,56 €
CONCEJALES	A1	0	5037	LOPEZ MOLINA EUFROSINA	CCD	CONCEJAL PP DEDICACION PARCIAL	Ocupado	18.186,48 €														3.031,08 €					6.906,24 €	21.217,56 €
CONCEJALES	A1	0	5081	MARTIN CAMACHO PEDRO ANTONIO	CCD	CONCEJAL PP DEDICACION EXCLUSIVA	Ocupado	42.040,92 €														7.006,82 €					13.380,96 €	49.047,74 €
CONCEJALES	A1	0	5079	MERINO CHACON MARIA DOLORES	CCD	CONCEJAL PP DEDICACION PARCIAL	Ocupado	18.186,48 €														3.031,08 €					6.906,24 €	21.217,56 €
CONCEJALES	A1	0	1802	MESSIA DE LA CERDA BALLESTEROS AMPARO	CCD	CONCEJAL PP DEDICACION EXCLUSIVA	Ocupado	42.040,92 €														7.006,82 €					13.380,96 €	49.047,74 €
CONCEJALES	A1	0	1694	POVEDA BAEZA MIGUEL ANGEL	CCD	CONCEJAL PP DEDICACION EXCLUSIVA	Ocupado	42.040,92 €														7.006,82 €					13.380,96 €	49.047,74 €
CONCEJALES	A1	0	1804	RONCERO GARCIA CARPINTERO ROSARIO	CCD	CONCEJAL PP DEDICACION EXCLUSIVA	Ocupado	42.040,92 €														7.006,82 €					13.380,96 €	49.047,74 €
CONCEJALES	A1	0	5073	RUIZ CLAVER JUAN FERNANDO	CCD	CONCEJAL PSOE DEDICACION EXCLUSIVA	Ocupado	9.053,52 €														1.508,92 €					3.923,04 €	10.562,44 €
CONCEJALES	A1	0	1807	ZAMORA BASTANTE MARIA DEL PILAR	CCD	CONCEJAL PSOE DEDICACION PARCIAL	Ocupado	9.053,52 €														1.508,92 €					3.215,40 €	10.562,44 €
CONCEJALES	A1	0	5078	ARTIÑANO MORAGA MANUEL	CSD	CONCEJAL PSOE DEDICACION PARCIAL	Ocupado	9.053,52 €														1.508,92 €					3.215,40 €	10.562,44 €
CONCEJALES	A1	0	5076	FUENTES PASTRANA JOSE	CSD	CONCEJAL PSOE DEDICACION PARCIAL	Ocupado	9.053,52 €														1.508,92 €					3.215,40 €	10.562,44 €
CONCEJALES	A1	0	5074	LILLO LOPEZ-SALAZAR ALBERTO	CSD	CONCEJAL PSOE DEDICACION PARCIAL	Ocupado	18.186,48 €														3.031,08 €					5.484,72 €	21.217,56 €
CONCEJALES	A1	0	5083	LOZANO CRESPO PEDRO MARIA	CSD	CONCEJAL PP DEDICACION PARCIAL	Ocupado	18.186,48 €														3.031,08 €					5.484,72 €	21.217,56 €
CONCEJALES	A1	0	859	MANRIQUE ROMO CESAR AURELIO	CSD	CONCEJAL PP DEDICACION PARCIAL	Ocupado	9.053,52 €														1.508,92 €					3.215,40 €	10.562,44 €
CONCEJALES	A1	0	5077	MARTINEZ GARCIA MARIA DEL PRADO	CSD	CONCEJAL PSOE DEDICACION PARCIAL	Ocupado	18.186,48 €														3.031,08 €					0,00 €	21.217,56 €
CONCEJALES	A1	0	5085	SEBASTIA GARCIA AJA BEATRIZ	CSD	CONCEJAL DEDICACION PARCIAL P.P.	Ocupado	9.053,52 €														1.508,92 €					3.215,40 €	10.562,44 €
CONCEJALES	A1	0	5075	VALVERDE SERRANO JOSE	CSD	CONCEJAL PSOE DEDICACION PARCIAL	Ocupado	9.053,52 €														1.508,92 €					3.215,40 €	10.562,44 €
<b>TOTAL CONCEJALES</b>								455.444,04 €		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 €	75.907,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.141,00 €	531.351,38 €
																												681.492,38 €



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PLANTILLA DE  
PERSONAL LABORAL TEMPORAL**

LISTADO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO - 2.014 PERSONAL LABORAL - PROGRAMAS

Unidad Org.	Gr.	N.	Cod.	Nombre empleado	R.E.	Cod.	Inscripción Pur.	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.EEFE	(11)S.TEMP.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(23)DIF.DEST.	(44)C.TRANS	(57)C.LOC.	(77)DIF.TUR.	(80)C.TURNOS	(91)C.J.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.EXY(F)	(101)P.EXY(L)	(130)P.AD.ESP.	(135)AT.FUNC.	(9080)ANTIG.	(9461)C.EMP.SS	Total Retrib.			
				OLSEPEDESUE LA PLANA FAMPOL 77	LT	813			AYUDANTE LIMPIEZA FINES DE SEMANA	Ocupado	3.558,72 €	163	2.062,32 €	8.499,68 €								287,40 €				926,82 €	1.031,59 €				4.833,48 €	14.428,24 €		
				CORDOBA RUIZ JOSE LUIS	LT	1084			OPERARIO LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	1.833,12 €	6.350,84 €								287,40 €				898,74 €	1.645,11 €				4.701,38 €	14.033,86 €		
				PLAZA PLAZA RAMON	LT	634		634	AYUDANTE LIMPIEZA F/S	Ocupado	3.558,72 €	163	2.062,32 €	8.499,68 €								286,80 €				919,84 €	1.003,24 €				4.833,12 €	14.427,64 €		
<b>TOTAL PROGRAMA 163</b>											10.676,16 €		5.957,76 €	19.390,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.772,32 €	3.231,79 €	0,00 €	0,00 €	14.367,96 €	42.889,74 €		
BIBLIOTECAS	A2	23	1697	CRESPO CARDENAS JUAN	LT	274			MONITOR BIBLIOTECAS (JORNADA 50%)	Ocupado	5.753,88 €	332	3.278,52 €	2.709,12 €													1.245,80 €	451,52 €				4.239,96 €	13.438,84 €	
<b>TOTAL PROGRAMA 332</b>											5.753,88 €		3.278,52 €	2.709,12 €	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 €	1.245,80 €	451,52 €	0,00 €	0,00 €	4.239,96 €	13.438,84 €	
<b>TOTAL GENERAL</b>											16.430,04 €		9.236,28 €	22.099,32 €	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 €	4.018,12 €	3.683,22 €	0,00 €	0,00 €	18.607,92 €	56.328,58 €
																												74.936,50 €						



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

## **PUESTOS DE TRABAJO**

### **VACANTES**

LISTADO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO - 2.014 VACANTES

Unidad Org.	G	N	Cod.	Nombre Empl.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPEC.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(44)C.TRANS.	(90)C.TUR.	(91)C.J.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.E.(F)	(101)P.E.(L)	(130)P.A.D.E.	(946)C.EMP.SS	Total Retrib.	
ALCALDIA-PRESIDENCIA	C1	17			FN	1251	CONDUCTOR ALCALDIA	620	CONDUCTOR ALCALDIA	Vacante	0,00 €	912	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 €	
Totales para unidad orgánica: ALCALDIA-PRESIDENCIA																										
ACTAS	A1	30			FI	183	TITULAR DEL ORGANO DE APOYO	183	TITULAR ORGANO DE APOYO	Vacante	0,00 €	920	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 €	
ACTAS	C2	16			FN	192	AUX. ADMINISTRATIVO	192	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Vacante	7.191,00 €	920	4.199,16 €	5.325,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.730,15 €	0,00 €	887,66 €	5.038,56 €	19.333,93 €
Totales para unidad orgánica: ACTAS																										
OFICIALIA MAYOR	C2	16			IN	351	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	351	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Vacante	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 €	
Totales para unidad orgánica: OFICIALIA MAYOR																										
ORDENANZAS	E	14			FN	212	ORDENANZA	10119	ORDENANZA	Vacante	0,00 €	920	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 €	
ORDENANZAS	E	14			IN	209	ORDENANZA	209	ORDENANZA MUSEOS	Vacante	0,00 €	920	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 €	
ORDENANZAS	E	14			FN	1293	ORDENANZA	10117	ORDENANZA	Vacante	0,00 €	920	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 €	
Totales para unidad orgánica: ORDENANZAS																										
ASESORIA JURIDICA	A1	29			FN	1153	ADJUNTO TITULAR ASESORIA JURIDICA	1153	TECNICO DE ADMINISTRACION	Vacante	13.308,60 €	920	10.427,16 €	21.245,64 €	0,00 €	0,00 €	13.658,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.847,70 €	0,00 €	3.540,94 €	10.626,60 €	65.028,20 €
Totales para unidad orgánica: ASESORIA JURIDICA																										
PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y ESTADISTICA	A1	28			FN	1310	JEFE SERVICIO PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y ESTADISTICA	10127	TECNICO DE ADMINISTRACION	Vacante	13.308,60 €	920	9.988,80 €	10.410,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.780,73 €	0,00 €	1.735,06 €	9.946,08 €	38.223,55 €
Totales para unidad orgánica: PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y ESTADISTICA																										
ESTADISTICA	C1	21			FI	579	JEFE NEGOCIADO ESTADISTICA	579	ADMINISTRATIVO	Vacante	691,20 €	923	454,44 €	456,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160,70 €	0,00 €	76,00 €	608,88 €	1.838,34 €
Totales para unidad orgánica: ESTADISTICA																										
											34.499,40 €	25.069,56 €	37.437,96 €	0,00 €	0,00 €	13.658,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.519,28 €	0,00 €	6.239,66 €	26.220,12 €	124.424,02 €	
GABINETE PRENSA Y COMUNICACIÓN	A1	28			FN	841	TECNICO DE COMUNICACION	841	TECNICO DE COMUNICACION	Vacante	13.308,60 €	928	9.988,80 €	5.727,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.780,73 €	0,00 €	954,60 €	8.533,92 €	32.760,33 €
Totales para unidad orgánica: GABINETE PRENSA Y COMUNICACIÓN																										
POLICIA LOCAL	C1	21			FI	864	OFICIAL POLICIA LOCAL	10134	OFICIAL DE POLICIA LOCAL	Vacante	0,00 €	132	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 €	
POLICIA LOCAL	C1	21			FI	862	OFICIAL POLICIA LOCAL	10135	OFICIAL DE POLICIA LOCAL	Vacante	0,00 €	132	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 €	
POLICIA LOCAL	C1	21			FI	861	OFICIAL POLICIA LOCAL	10133	OFICIAL DE POLICIA LOCAL	Vacante	0,00 €	132	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 €	
POLICIA LOCAL	C1	21			FI	863	OFICIAL POLICIA LOCAL	10132	OFICIAL DE POLICIA LOCAL	Vacante	0,00 €	132	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 €	
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	809	POLICIA LOCAL (Vacante)	10129	POLICIA LOCAL	Vacante	0,00 €	132	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 €	
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	741	POLICIA LOCAL	741	POLICIA LOCAL	Vacante	0,00 €	132	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 €	
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	807	POLICIA LOCAL (Vacante)	10130	POLICIA LOCAL	Vacante	0,00 €	132	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 €	
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	797	POLICIA LOCAL (Vacante)	10128	POLICIA LOCAL	Vacante	0,00 €	132	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 €	
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	705	POLICIA LOCAL	705	POLICIA LOCAL (Vacante)	Vacante	0,00 €	132	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 €	
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	720	POLICIA LOCAL	720	POLICIA LOCAL	Vacante	0,00 €	132	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 €	
POLICIA LOCAL	C1	19			FI	808	POLICIA LOCAL (Vacante)	10131	POLICIA LOCAL	Vacante	0,00 €	132	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 €	
Totales para unidad orgánica: POLICIA LOCAL																										
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	A2	26			FI	569	JEFE DE SECCION EXTINCION INCENDIOS	569	JEFE DE SECCION EXTINCION INCENDIOS	Vacante	0,00 €	135	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 €	
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	C1	18			FI	556	CABO EXTINCION INCENDIOS	556	CABO EXTINCION INCENDIOS	Vacante	691,20 €	135	378,96 €	709,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,17 €	0,00 €	118,22 €	694,32 €	2.099,19 €
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	C1	18			FN	562	CABO EXTINCION INCENDIOS (REORGANIZADO)			Vacante	691,20 €	135	378,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,17 €	0,00 €	0,00 €	318,72 €	1.219,33 €	
Totales para unidad orgánica: EXTINCIÓN DE INCENDIOS																										
PROTECCIÓN CIVIL	A2	22			FN	831	TECNICO DE GESTION DE APOYO	10136	TECNICO DE GESTION DE APOYO	Vacante	920,64 €	134	489,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177,36 €	0,00 €	0,00 €	414,48 €	1.587,48 €

LISTADO DE DOTACION POR SUPUESTARIA EJERCICIO 2014 VACANTES

Unidad Org.	G	N	Cod.	Nombre Empl.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.SPEC.	(13)DIF.ESP.	(21)OII.DEST.	(44)C.TRANS.	(50)C.TUR.	(81)C.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.E.(I)	(101)P.E.(L)	(130)P.A.D.E.	(946)C.EMP.SS	Total Retriv.		
PROTECCION CIVIL	C2	16			FN	1189	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10137	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Vacante	0,00 €	134	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 €		
											920,84 €		489,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177,36 €	0,00 €	0,00 €	414,48 €	1.587,48 €		
Totales para unidad orgánica: PROTECCION CIVIL																											
TRAFICO Y TRANSP	C1	18			FI	593	OFICIAL SEÑALIZACIÓN, TRAFICO Y POLICIA (REORG)			Vacante	0,00 €	133	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TRAFICO Y TRANSP	C2	16			FI	598	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO Y POLICIA (REORG)			Vacante	0,00 €	133	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TRAFICO Y TRANSP	C2	16			FI	597	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO Y POLICIA (REORG)			Vacante	0,00 €	133	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TRAFICO Y TRANSP	C2	16			FI	610	AYUDANTE SEÑALIZACION,TRAFICO POLICIA (REORG)			Vacante	0,00 €	133	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TRAFICO Y TRANSP	C2	16			FI	595	OFICIAL SEÑALIZACION, TRAFICO Y POLICIA (Reorg)			Vacante	0,00 €	133	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TRAFICO Y TRANSP	C2	16			FN	596	OFICIAL DE SEÑALIZACION, TRAFICO (REORG)			Vacante	0,00 €	133	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TRAFICO Y TRANSP	OA	14			FI	590	ENCARGADO MOVILIDAD TRAFICO SEÑALIZACION			Vacante	0,00 €	133	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TRAFICO Y TRANSP	OA	14			FI	623	OPERARIO SEÑALIZACION, TRA	10138	OPERARIO	Vacante	0,00 €	133	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TRAFICO Y TRANSP	OA	14			FI	624	OPERARIO SEÑALIZACION, TRA	10139	OPERARIO	Vacante	0,00 €	133	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Totales para unidad orgánica: TRAFICO Y TRANSPORTES																											
											15.611,84 €	11.236,20 €	6.436,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52,32 €	0,00 €	0,00 €	3.266,43 €	0,00 €	1.072,82 €	9.961,44 €	37.666,33 €		
COORDINADOR GEN	A1	29			IN	1033	COORDINADOR GENERAL AREA	1033	COORDINADOR SOSTENIBIL	Vacante	0,00 €		0,00 €	2.891,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	906,57 €	2.891,77 €	
Totales para unidad orgánica: COORDINADOR GENERAL SOSTENIBILIDAD																											
LIMPIEZA	C1	20			FN	661	OFICIAL COORDINADOR DE ZONA (REORG)			Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LIMPIEZA	C1	20			FN	662	OFICIAL COORDINADOR DE ZONA			Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LIMPIEZA	C1	18			FI	404	OFICIAL DE LIMPIEZA (REORG)	10140	OFICIAL DE LIMPIEZA	Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LIMPIEZA	C2	17			L	631	OFICIAL DE LIMPIEZA F/S	10142	OFICIAL DE LIMPIEZA	Vacante	287,64 €	163	178,68 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,28 €	171,48 €	543,60 €
LIMPIEZA	C2	17			L	630	OFICIAL DE LIMPIEZA F/S	10143	OFICIAL DE LIMPIEZA	Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LIMPIEZA	C2	17			FI	396	OFICIAL DE LIMPIEZA (Vacante)	396	OFICIAL DE LIMPIEZA (Vacante)	Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LIMPIEZA	C2	17			L	632	OFICIAL DE LIMPIEZA F/S	10141	OFICIAL DE LIMPIEZA	Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LIMPIEZA	C2	16			FI	426	AYUDANTE DE LIMPIEZA (REORG)			Vacante	287,64 €	163	168,00 €	255,12 €				21,36 €		69,20 €		42,52 €		279,36 €	843,84 €		
LIMPIEZA	C2	16			FI	424	AYUDANTE DE LIMPIEZA (REORG)			Vacante	287,64 €	163	168,00 €	255,12 €				21,36 €		69,20 €		42,52 €		279,36 €	843,84 €		
LIMPIEZA	C2	16			FI	423	AYUDANTE DE LIMPIEZA (REORG)			Vacante	287,64 €	163	168,00 €	255,12 €				21,36 €		69,20 €		42,52 €		279,36 €	843,84 €		
LIMPIEZA	C2	16			FI	427	AYUDANTE DE LIMPIEZA (REORG)	10148	AYUDANTE DE LIMPIEZA (REORG)	Vacante	287,64 €	163	168,00 €	255,12 €				21,36 €		69,20 €		42,52 €		279,36 €	843,84 €		
LIMPIEZA	E	14			FI	414	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10151	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LIMPIEZA	E	14			FI	418	AYUDANTE DE LIMPIEZA (Vacante)	10145	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LIMPIEZA	E	14			FI	421	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10152	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LIMPIEZA	E	14			FI	413	AYUDANTE DE LIMPIEZA (Vacante)	10146	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LIMPIEZA	E	14			FI	418	AYUDANTE DE LIMPIEZA (Vacante)	10147	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LIMPIEZA	E	14			FI	419	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10149	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LIMPIEZA	E	14			FI	420	AYUDANTE DE LIMPIEZA	10150	AYUDANTE DE LIMPIEZA	Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LIMPIEZA	OA	14			FI	68	OPERARIO DE SERVICIOS MULT	68	OPERARIO DE SERVICIOS MULT	Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LIMPIEZA	OA	14			FI	75	OPERARIO DE SERVICIOS MULT	75	OPERARIO SERVICIOS MULT	Vacante	0,00 €	163	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
											1.438,20 €	850,68 €	1.020,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85,44 €	0,00 €	0,00 €	276,80 €	77,28 €	170,08 €	1.288,92 €	3.918,96 €		
Totales para unidad orgánica: LIMPIEZA																											
PARQUES Y JARDIN	C1	17			FN	229	OFICIAL JARDINERO	229	OFICIAL JARDINERO	Vacante	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
PARQUES Y JARDIN	C1	17			FN	226	OFICIAL JARDINERO	226	OFICIAL JARDINERO	Vacante	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
PARQUES Y JARDIN	C1	17			FN	230	OFICIAL JARDINERO	230	OFICIAL JARDINERO	Vacante	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

LISTADO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO - 2.014 VACANTES

Unidad Org.	G	N	Cod.	Nombre Empl.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPEC.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(44)G.TRANS.	(90)G.TUR.	(91)C.J.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.E.(F)	(101)P.E.(L)	(130)P.A.D.E.	(9461)C.EMP.SS	Total Retrib.
PARQUES Y JARDIN	C1	17			FN	1196	OFICIAL JARDINERO			Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	C2	17			FI	278	OFICIAL JARDINERO	278	OFICIAL JARDINERO	Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	C2	17			FI	277	OFICIAL FONTANERO	277	OFICIAL FONTANERO	Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	C2	16			FN	320	AYUDANTE JARDINERO			Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	C2	16			FN	316	AYUDANTE JARDINERO CONDUCTOR			Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	C2	16			FN	313	AYUDANTE JARDINERO			Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	C2	16			FI	302	AYUDANTE JARDINERO	302	AYUDANTE JARDINERO	Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	C2	16			FN	1207	OFICIAL JARDINERO			Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €				0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	C2	16			FI	296	AYUDANTE JARDINERO	296	AYUDANTE JARDINERO	Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	C2	16			FN	306	AYUDANTE JARDINERO			Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	C2	16			FI	1085	AYUDANTE JARDINERO	10153	AYUDANTE JARDINERO	Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	C2	16			FI	289	AYUDANTE JARDINERO	289	OFICIAL JARDINERO	Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	E	14			FI	322	OPERARIO ZONAS VERDES	322	OPERARIO JARDINERIA	Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	E	14			FN	1178	OPERARIO ZONAS VERDES	1178	OPERARIO JARDINES	Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €				0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	OA	14			FI	341	AYUDANTE JARDINERO CARPINTERO			Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	OA	14			FI	342	AYUDANTE JARDINERO FONTANERO			Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARQUES Y JARDIN	OA	14			FN	984	OPERARIO	984	OPERARIO DE MANTENIMIEN	Vacant	0,00 €	171	0,00 €	0,00 €				0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totales para unidad orgánica: PARQUES Y JARDINES</b>											<b>1.438,20 €</b>		<b>850,68 €</b>	<b>3.912,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>85,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>276,80 €</b>	<b>77,28 €</b>	<b>170,08 €</b>	<b>2.195,49 €</b>	<b>6.910,73 €</b>
EJECUCIÓN Y GEST	A1	26			FN	245	JEFE SECCION DE EJECUCION	245	ARQUITECTO	Vacant	0,00 €	157	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totales para unidad orgánica: EJECUCIÓN Y GESTIÓN URBANISTICA</b>											<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
OBRAS PROYECTOS	A2	26			FN	359	JEFE DE SECCION OBRAS Y PR	359	APAREJADOR	Vacant	0,00 €	159	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
OBRAS PROYECTOS	C1	18			FN	353	ADMINISTRATIVO	353	ADMINISTRATIVO	Vacant	8.640,24 €	159	4.737,48 €	5.659,32 €							1.864,67 €		943,22 €	5.690,76 €	21.844,93 €
<b>Totales para unidad orgánica: OBRAS PROYECTOS Y EDIFICIOS</b>											<b>8.640,24 €</b>		<b>4.737,48 €</b>	<b>5.659,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.864,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>943,22 €</b>	<b>5.690,76 €</b>	<b>21.844,93 €</b>
MANTENIMIENTO_AL	C2	14			FN	1209	AYUDANTE CONDUCTOR ALMACEN			Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MANTENIMIENTO_AL	C2	14			FN	1208	AYUDANTE CONDUCTOR ALMACEN			Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_ALMACEN</b>											<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
MANTENIMIENTO_C	C2	16			FI	892	AYUDANTE CARPINTERO	892	AYUDANTE CARPINTERO	Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_CARPINTERIA</b>											<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
MANTENIMIENTO_AL	C1	20			FI	922	OFICIAL COORDINADOR ALBAÑ	922	OFICIAL COORDINADOR ALB	Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
MANTENIMIENTO_AL	C1	20			FN	1215	MAESTRO ALBAÑIL	10156	ENCARGADO DE ALBAÑILER	Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
MANTENIMIENTO_AL	C1	18			FN	1227	OFICIAL ALBAÑIL			Vacant	345,60 €	166	189,48 €	239,40 €							74,58 €		39,90 €	231,60 €	888,96 €
MANTENIMIENTO_AL	C1	18			FI	903	OFICIAL ALBAÑIL			Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
MANTENIMIENTO_AL	C2	16			FI	915	AYUDANTE ALBAÑIL	915	AYUDANTE ALBAÑIL	Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_ALBAÑILERIA</b>											<b>345,60 €</b>		<b>189,48 €</b>	<b>239,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>74,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39,90 €</b>	<b>231,60 €</b>	<b>888,96 €</b>
MANTENIMIENTO_C	E	14			FI	889	OPERARIO CEMENTERIO	889	OPERARIO	Vacant	0,00 €	164	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_CEMENTERIO</b>											<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
MANTENIMIENTO_E	C2	17			FN	1030	OFICIAL FONTANERO	1030	OFICIAL FONTANERO	Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
MANTENIMIENTO_E	C2	14			FN	1237	AYUDANTE MANTENIMIENTO INSTALACIONES			Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

LISTADO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO - 2.014 VACANTES

Unidad Org.	G	N	Cod.	Nombre Empl.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPEC.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(44)C.TRANS.	(90)C.TUR.	(91)C.J.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.E.(F)	(101)P.E.(L)	(130)P.A.D.E.	(9461)G.EMP.SS	Total Retrib.							
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_EDIFICIOS E INST.											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 €	0,00 €	0,00 €	
MANTENIMIENTO_T/C1	20				FN	1238	OFICIAL COORDINADOR HERRERIA			Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €							
MANTENIMIENTO_T/C1	18				FN	1285	OFICIAL MECANICO ELECTRICISTA			Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €								
MANTENIMIENTO_T/C1	18				FN	1240	OFICIAL MECANICO			Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €								
MANTENIMIENTO_T/C1	17				FN	10105	CONDUCTOR MECANICO			Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €								
MANTENIMIENTO_T/C2	16				FI	1043	AYUDANTE HERRERO	1043	AYUDANTE HERRERO	Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €								
MANTENIMIENTO_T/C2	14				FN	1239	AYUDANTE MECANICO CONDUCTOR			Vacant	0,00 €	166	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
Totales para unidad orgánica: MANTENIMIENTO_TALLERES P.MOVIL											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 €					
TECNICA-DISCIPLINA/A2	22				FN	488	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL (REGIMEN JURIDICO)			Vacant	0,00 €	156	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
Totales para unidad orgánica: TECNICA-DISCIPLINA											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 €					
REGIMEN JURIDICO/C2	16				FI	347	AUX.ADTIVO REGIMEN JURIDICO	347	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Vacant	0,00 €	156	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
Totales para unidad orgánica: REGIMEN JURIDICO											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 €					
LICENCIAS URBANIS/A2	26				FN	256	JEFE SECCION LICENCIAS-ACC	256	JEFE SECCION INFRAESTRU	Vacant	0,00 €	156	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
Totales para unidad orgánica: LICENCIAS URBANISTICAS											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 €					
LICENCIAS/A1	26				FN	483	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL			Vacant	0,00 €	156	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
Totales para unidad orgánica: LICENCIAS											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 €				
Totales para unidad orgánica: LICENCIAS											9.985,84 €		4.926,96 €	5.898,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.939,26 €	0,00 €	983,12 €	5.922,36 €	22.733,89 €					
CULTURA/A1	26				FN	573	JEFE DE SECCION DE CULTURA			Vacant	0,00 €	334	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
Totales para unidad orgánica: CULTURA											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 €			
EMPLEO/A2	26				FN	704	JEFE SECCIÓN EMPLEO	704	JEFE SECCIÓN EMPLEO	Vacant	0,00 €	432	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
Totales para unidad orgánica: EMPLEO											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 €				
OFICINA DE TURISM/A2	23				FN	1307	MONITOR DE TURISMO	10154	MONITOR DE TURISMO	Vacant	460,32 €	432	262,32 €	179,52 €							17,76 €	91,36 €	29,92 €	271,20 €	1.041,20 €							
OFICINA DE TURISM/A2	23				FN	1308	MONITOR DE TURISMO	10155	MONITOR DE TURISMO	Vacant	460,32 €	432	262,32 €	179,52 €							17,76 €	91,36 €	29,92 €	271,20 €	1.041,20 €							
Totales para unidad orgánica: OFICINA DE TURISMO											920,64 €		524,64 €	359,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35,52 €	182,72 €	0,00 €	59,84 €	542,40 €	2.082,40 €						
CONTABILIDAD Y CAJA/C1	20				FN	825	JEFE NEGOCIADO CONTABILIDAD	825	ADMINISTRATIVO	Vacant	0,00 €	934	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €								
CONTABILIDAD Y CAJA/C1	18				FN	1197	ADMINISTRATIVO (TESORERIA)			Vacant	0,00 €	934	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €								
CONTABILIDAD Y CAJA/C1	18				FN	1258	ADMINISTRATIVO (TESORERIA)	1305	ADMINISTRATIVO	Vacant	0,00 €	934	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €								
CONTABILIDAD Y CAJA/C2	16				FN	1296	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MULTIPLE)			Vacant	0,00 €	934	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €								
Totales para unidad orgánica: CONTABILIDAD Y CAJA											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 €				
GASTOS/A2	22				FN	664	TECNICO DE GESTION DE APOYO			Vacant	0,00 €	935	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
Totales para unidad orgánica: GASTOS											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 €			
JUVENTUD/A2	23				FI	695	MONITOR (AUXILIAR JUVENTUD)	695	MONITOR (AUXILIAR JUVENTUD)	Vacant	0,00 €	234	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
Totales para unidad orgánica: JUVENTUD											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 €				
INSPECCION/C1	20				FI	678	INSPECTOR DE TRIBUTOS	678	INSPECTOR DE TRIBUTOS	Vacant	0,00 €	936	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €				
INSTALACIONES DE/C2	16				FI	390	AYUDANTE (INSTALACIONES)			Vacant	0,00 €	341	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €								
INSTALACIONES DE/C2	16				FI	392	AYUDANTE (INSTALACIONES)			Vacant	0,00 €	341	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €	0,00 €								
INSTALACIONES DE/C2	16				FI	389	AYUDANTE (INSTALACIONES)	389	AYUDANTE (INSTALACIONES)	Vacant	0,00 €	341	0,00 €	0,00 €				0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €								

LISTADO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO - 2.014 VACANTES

Unidad Org.	G	N	Cod.	Nombre Empl.	R.E.	Cod.	Descripción Puesto	Cod.	Descripción Plaza	Sit.	(1)S.BASE	Prog.	(2)C.DEST.	(3)C.ESPEC.	(13)DIF.ESP.	(21)DIF.DEST.	(44)C.TRANS.	(90)C.TUR.	(91)C.J.PART.	(92)C.DEDIC.	(100)P.E.(F)	(101)P.E.(L)	(130)P.A.D.E.	(9461)C.EMP.SS	Total Retrib.	
INSTALACIONES DEPORTIVAS	C2	16			FI	391	AYUDANTE (INSTALACIONES)			Vacant	0,00 €	341	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 €	
Totales para unidad orgánica: INSTALACIONES DEPORTIVAS											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 €	
FORM. INTEGRACIÓN SOCIAL Y EMPLEO	C1	18			FN	454	TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL			Vacant	0,00 €	231	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 €	
FORM. INTEGRACIÓN SOCIAL	C1	18			FN	453	TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL			Vacant	0,00 €	231	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 €	
FORM. INTEGRACIÓN SOCIAL	C1	18			FN	452	TECNICO DE INTEGRACION SOCIAL			Vacant	0,00 €	231	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 €	
Totales para unidad orgánica: FORM. INTEGRACIÓN SOCIAL Y EMPLEO											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 €		
IGUALDAD DE GÉNERO	A1	0			LI	10110	TECNICO SUPERIOR IGUALDAD	10110	TEC.SUPERIOR C.MUJER	Vacant	0,00 €	235	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 €	
IGUALDAD DE GÉNERO	A1	0			LI	10112	ASESORA JURIDICA CENTRO M	10112	ASESORA JURIDICA C.MUJER	Vacant	0,00 €	235	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 €	
Totales para unidad orgánica: IGUALDAD DE GÉNERO											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 €		
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	C2	17			FN	820	AUXILIAR TECNICO PREVENCIÓN	820	AUXILIAR TECNICO PREVENCIÓN	Vacant	0,00 €	920	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 €	
Totales para unidad orgánica: PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES											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 €		
BIENESTAR SOCIAL	A2	22			FN	1071	TRABAJADOR SOCIAL			Vacant	11.507,76 €	231	6.118,08 €	4.487,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	442,80 €	0,00 €	2.216,90 €	0,00 €	747,84 €	6.649,20 €	25.520,42 €
Totales para unidad orgánica: BIENESTAR SOCIAL											11.507,76 €	6.118,08 €	4.487,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	442,80 €	0,00 €	2.216,90 €	0,00 €	747,84 €	6.649,20 €	25.520,42 €	
JUVENTUD E INFANCIA	A2	23			LT	10116	TECNICO DEL PROGRAMA EUROPE DIRECT			Vacant	11.507,76 €	234	6.556,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.491,58 €	0,00 €	6.485,40 €	20.556,26 €
Totales para unidad orgánica: JUVENTUD E INFANCIA											11.507,76 €	6.556,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.491,58 €	0,00 €	6.485,40 €	20.556,26 €	
BIBLIOTECAS	A2	23			LT	273	MONITOR BIBLIOTECAS	273	MONITOR BIBLIOTECAS	Vacant	11.507,76 €	332	6.556,92 €	6.068,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	442,80 €	0,00 €	0,00 €	2.491,58 €	1.011,40 €	8.858,88 €	28.078,86 €
Totales para unidad orgánica: BIBLIOTECAS											11.507,76 €	6.556,92 €	6.068,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	442,80 €	0,00 €	0,00 €	2.491,58 €	1.011,40 €	8.858,88 €	28.078,86 €	
Totales para unidad orgánica: BIBLIOTECAS											34.523,28 €	19.231,92 €	10.555,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	885,60 €	0,00 €	2.216,90 €	4.983,16 €	1.759,24 €	21.993,48 €	74.155,54 €	
TOTAL											34.523,28 €	19.231,92 €	10.555,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	885,60 €	0,00 €	2.216,90 €	4.983,16 €	1.759,24 €	21.993,48 €	74.155,54 €	
																								334.708,20 €		



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ANEXO DE INVERSIONES**  
**A REALIZAR EN EL EJERCICIO**  
**(art. 168.1 RD LEG. 2/2004)**

INVERSIONES 2.014		
PARTIDA	Denominación de la partida	Presupuesto
13262401	Adquisición vehículos policía local	120.000,00
133.63301	Reposición y sustitución de semáforos cámara vigilancia y apa.medic.tráfico	30.000,00
155.61905	Reposición infraestructuras urbanas	980.000,00
163.62344	Adquisición maquinaria limpieza	60.000,00
920.62604	Adquisición equipos-gestión inventario patrimonial	230.000,00
	<b>TOTALES</b>	<b>1.420.000,00</b>



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 2.014 - CUADRO DE FINANCIACION

N°		PRESUPUESTO DE 2.014 INVERSIONES	Dotacion Presupuestaria	FINANCIACION	
				Capítulo VIII	Préstamo 2.014
1	132.62401	Adquisición vehículos policía local	120.000,00	120.000,00	
2	133.63301	Reposición y sustitución semáforos cámara vigilancia y apar. Med. Tráfico	30.000,00		30.000,00
3	155.61905	Reposición infraestructuras urbanas	980.000,00	117.572,00	862.428,00
4	163.62344	Adquisición maquinaria limpieza	60.000,00		60.000,00
5	920.62604	Adquisición equipos-gestión inventario patrimonial	230.000,00		230.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>237.572,00</b>	<b>1.182.428,00</b>



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ANEXO DEL ESTADO DE  
PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS  
Y SITUACIÓN DE LA DEUDA  
(art. 166.1 d) RD LEG. 2/2004)**

Disponible

Préstamo:	Descripción	Previsiones Amortización 2.014		Importe	Amortizado 2013	Total Amortizado	Total Amortizado	Capital Dispuesto	Capital Dispuesto	Capital Pendiente	Capital Pendiente	Capital Pda. Balance	Total Saldo	Saldo	Saldo
		Amort. 2.014	Int. 2.014	Contratado	Contabilizado	Inicio-31/12/2013	Inicio-31/12/2014	Según Ent.Finac.	Según Ayto.	Según Contrato	Según Entidad Finc.	Contr-Amort-Disp.	CNP+Bancos	CNP	Bancos
1999 / 1 / CRURAL	PRESTAMO 1999 CAJA RURAL 8241-800038014-87	0,00	0,00	2.827.798,51	252.679,76	2.827.798,51	2.827.798,51	2.827.798,51	2.827.798,51	2.827.753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 / 1 / CCM	PRESTAMO 2000 CCM	223.097,98	256,97	4.589.870,84	446.195,96	4.366.772,84	4.589.870,82	4.589.870,84	4.589.870,84	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2001 / 1 / CCM	PRESTAMO CCM 2001 (096-2044-005251-8)	355.969,36	2.710,32	4.255.653,73	355.969,36	3.721.699,00	4.077.668,36	4.255.653,73	4.255.653,73	177.985,37	177.985,37	177.985,37	0,00	0,00	0,00
2002 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2002 BANKIA	332.959,70	4.283,02	3.580.753,00	330.803,82	2.744.583,26	3.077.542,96	3.580.753,00	3.580.753,00	503.210,04	503.210,04	503.210,04	0,00	0,00	0,00
2003 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2003 BANKIA (00877184753)	243.867,01	2.040,91	2.685.902,27	243.358,10	1.890.836,51	2.134.703,52	2.685.902,27	2.685.902,27	551.198,75	551.198,75	551.198,75	0,00	0,00	0,00
2003 / 1 / BCL	REFINANCIACION ARGENTARIA 2003 (01/01/2011)	0,00	0,00	6.060.515,53	568.173,34	6.060.515,53	6.060.515,53	6.060.515,53	6.060.515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2004 BANKIA (961020564)	251.866,98	3.029,86	2.808.978,00	251.137,93	1.669.804,50	1.921.671,48	2.808.978,00	2.808.978,00	887.306,52	887.306,52	887.306,52	0,00	0,00	0,00
2005 / 1 / CCM	PRESTAMO 2005 CCM (096-2044-006230-1)	402.206,88	5.358,33	4.724.998,00	402.207,16	2.358.513,32	2.760.720,20	4.577.462,87	4.577.462,87	1.964.277,80	1.964.277,80	1.816.742,67	147.535,13	0,00	147.535,13
2005 / 1 / COLECT	PRESTAMO CAJA MADRID COLECTOR 2005 (010418)	176.368,69	2.548,19	2.000.000,00	175.990,21	1.023.665,59	1.200.034,28	2.000.000,00	2.000.000,00	799.965,72	799.965,72	799.965,72	0,00	0,00	0,00
2006 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2006 BANKIA (01105996813)	277.408,83	4.624,13	3.216.000,00	276.661,19	1.399.386,30	1.676.795,13	3.216.000,03	3.216.000,03	1.539.204,87	1.539.204,87	1.539.204,90	-0,03	0,00	-0,03
2007 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2007 BANKIA (01146591476)	312.135,58	5.730,94	3.675.737,00	310.193,71	1.393.907,83	1.706.043,41	3.675.737,00	3.601.999,50	1.969.693,59	1.969.693,59	1.895.956,09	73.737,50	73.737,50	0,00
2008 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2008 BANKIA	294.924,40	7.519,68	3.525.664,00	293.942,17	989.432,89	1.284.357,29	3.525.664,00	3.436.829,53	2.241.306,71	2.241.306,71	2.152.472,24	88.834,47	88.834,47	0,00
2009 / 1 / DEXIA	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL	241.138,68	41.243,04	2.893.664,00	241.138,68	542.562,03	783.700,71	2.893.664,00	2.867.268,69	2.109.963,29	2.109.963,29	2.083.567,98	26.395,31	26.395,31	0,00
2010 / 1 / CCM	PRESTAMO 2010 CCM (2044-096-009491-6)	99.149,93	25.573,15	3.167.264,00	95.464,22	118.141,73	217.291,66	1.371.827,44	1.371.827,44	2.949.972,34	2.949.972,34	1.154.535,78	1.795.436,56	0,00	1.795.436,56
2013 / 1 / 2014	PRESTAMO INVERSIONES PRESUP. 2.014	0,00	21.000,00	1.182.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.428,00	1.182.428,00	0,00	1.182.428,00	0,00	1.182.428,00
<b>TOTAL DEUDA GASTOS INVERSION PRESUP.</b>		<b>3.211.094,02</b>	<b>125.918,54</b>	<b>51.195.226,88</b>	<b>4.243.915,61</b>	<b>31.107.619,84</b>	<b>34.318.713,86</b>	<b>48.069.827,22</b>	<b>47.880.859,94</b>	<b>19.704.266,53</b>	<b>16.876.513,02</b>	<b>13.562.146,08</b>	<b>3.314.366,94</b>	<b>188.967,28</b>	<b>3.125.399,66</b>
2011 / 1 / ICOBAN	ICO BANKIA 2011	532.300,14	34.599,51	1.501.419,88	969.119,73	969.119,73	1.501.419,87	1.501.419,88	1.501.419,88	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2011 / 1 / ICOCRU	PRESTAMO ICO 2011 CAJA RURAL	585.991,77	36.789,47	1.596.451,37	1.030.459,60	1.030.459,60	1.596.451,37	1.596.451,37	1.596.451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEUDA REAL DECRETO LEY 8/2011</b>		<b>1.098.291,91</b>	<b>71.388,98</b>	<b>3.097.871,25</b>	<b>1.999.579,33</b>	<b>1.999.579,33</b>	<b>3.097.871,24</b>	<b>3.097.871,25</b>	<b>3.097.871,25</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2012 / 1 / BANESTO	PRESTAMO BANESTO DECRETO 4/2012	31.604,46	30.062,40	505.671,31	0,00	0,00	31.604,46	505.671,31	505.671,31	474.066,85	474.066,85	474.066,85	0,00	0,00	0,00
2012 / 1 / BANKIA	PRESTAMO BANKIA DECRETO 4/2012	106.625,46	101.917,84	1.706.007,17	0,00	0,00	106.625,46	1.706.007,17	1.706.007,17	1.599.381,71	1.599.381,71	1.599.381,71	0,00	0,00	0,00
2012 / 1 / BANKINT	PRESTAMO BANKINTER DECRETO 4/2012	24.376,88	23.300,61	390.029,94	0,00	0,00	24.376,88	390.029,94	390.029,94	365.653,06	365.653,06	365.653,06	0,00	0,00	0,00
2012 / 1 / BBVA	PRESTAMO BBVA DECRETO 4/2012	68.492,08	65.468,10	1.095.873,35	0,00	0,00	68.492,08	1.095.873,35	1.095.873,35	1.027.381,27	1.027.381,27	1.027.381,27	0,00	0,00	0,00
2012 / 1 / BSCH	PRESTAMO BSCH DECRETO 4/2012	68.238,34	65.269,05	1.091.813,30	0,00	0,00	68.238,34	1.091.813,30	1.091.813,30	1.023.574,96	1.023.574,96	1.023.574,96	0,00	0,00	0,00
2012 / 1 / CAM	PRESTAMO CAM DECRETO 4/2012	24.390,62	23.313,76	390.249,89	0,00	0,00	24.390,62	390.249,89	390.249,89	365.859,27	365.859,27	365.859,27	0,00	0,00	0,00
2012 / 1 / CAM_1	PRESTAMO CAM DECRETO 4/2012 AMPLI PLAZO	885,91	1.648,69	28.349,17	0,00	0,00	885,91	28.349,17	28.349,17	27.463,26	27.463,26	27.463,26	0,00	0,00	0,00
2012 / 1 / CCM	PRESTAMO CCM DECRETO 4/2012	63.231,36	59.615,55	1.011.702,02	0,00	0,00	63.231,36	1.011.702,02	1.011.702,02	948.470,66	948.470,66	948.470,66	0,00	0,00	0,00
2012 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO GLOBALCAJA DECRETO 4/2012	24.486,72	23.405,62	391.787,65	0,00	0,00	24.486,72	391.787,65	391.787,65	367.300,93	367.300,93	367.300,93	0,00	0,00	0,00
2012 / 1 / LACAIXA	PRESTAMO LACAIXA DECRETO 4/2012	209.705,38	200.446,69	3.355.286,09	0,00	0,00	209.705,38	3.355.286,09	3.355.286,09	3.145.580,71	3.145.580,71	3.145.580,71	0,00	0,00	0,00
2012 / 1 / POPULAR	PRESTAMO BANCO POPULAR DECRETO 4/2012	56.968,30	54.453,09	911.492,75	0,00	0,00	56.968,30	911.492,75	911.492,75	854.524,45	854.524,45	854.524,45	0,00	0,00	0,00
2012 / 1 / SABADELL	PRESTAMO SABADELL DECRETO 4/2012	26.728,30	25.548,23	427.652,82	0,00	0,00	26.728,30	427.652,82	427.652,82	400.924,52	400.924,52	400.924,52	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEUDA ICO REAL DECRETO LEY 4/2012</b>		<b>705.733,81</b>	<b>674.449,63</b>	<b>11.305.915,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.733,81</b>	<b>11.305.915,46</b>	<b>11.305.915,46</b>	<b>10.600.181,65</b>	<b>10.600.181,65</b>	<b>10.600.181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2013 / 1 / ICO13	PRESTAMO SABADELL DECRETO 4/2012	0,00	148.245,00	4.095.841,00	0,00	0,00	0,00	4.095.841,00	4.095.841,00	4.095.841,00	4.095.841,00	4.095.841,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEUDA ICO REAL DECRETO LEY 8/2013</b>		<b>0,00</b>	<b>148.245,00</b>	<b>4.095.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095.841,00</b>	<b>4.095.841,00</b>	<b>4.095.841,00</b>	<b>4.095.841,00</b>	<b>4.095.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SITUACIÓN DEUDA A 01/01/2014</b>		<b>5.015.119,74</b>	<b>1.020.002,15</b>	<b>69.694.854,59</b>	<b>6.243.494,94</b>	<b>33.107.199,17</b>	<b>38.122.318,91</b>	<b>66.569.454,93</b>	<b>66.380.487,65</b>	<b>34.400.289,19</b>	<b>31.572.535,68</b>	<b>28.258.168,74</b>	<b>3.314.366,94</b>	<b>188.967,28</b>	<b>3.125.399,66</b>



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

---

**INFORME**  
**ECONÓMICO-FINANCIERO**  
**(ART. 149.1 e) RD LEG. 2/2004)**



## INFORME ECONOMICO FINANCIERO

### 1. - 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 65.107.332 euros comprensivo de operaciones corrientes capítulo I a V, así como de operaciones de capital, capítulo VI a IX, por importe de 63.537.332 euros y 1.570.000 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.



## 1. - 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 2014. Su consignación asciende a 538.735 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 2014, teniendo en cuenta las indicaciones recogidas 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, más las altas que por vía de gestión tributaria se hagan efectivas dentro del ejercicio, suponiendo ello un montante de 22.435.250 euros.

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 2014, más las altas que se produzcan a lo largo del presente ejercicio. El importe de consignación por este concepto asciende a 4.385.000 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 753.917 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, siendo éste uno de los impuestos donde más se está haciendo notar la crisis.

Finalmente, dentro de este capítulo se recoge la previsión del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS estimándose la misma en 1.507.730 euros, cifra estimada según el 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 capítulo se cifra en **31.476.550** euros que representa sobre el total de operaciones corrientes consignadas un porcentaje del 49,54 %.

## **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 pasando el sector de la construcción, que viene percibiéndose en estos años inmediatos anteriores.

El montante del concepto 290 (ICIO) se cifra por ello en 674.689 euros. Del concepto 291 (Cotos de Caza y Pesca) se recogen en este presupuesto 3.637 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 **2.018.656 euros** que supone un 3'18 % 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 líquida 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 2013 con la actualización derivada de la modificación de las correspondientes Ordenanzas Fiscales para 2014.

El presente capítulo asciende a la cantidad de **14.980.476** euros, que supone un 23,59 % 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 2014 procedentes de otras Administraciones Públicas: Estatal, Autonómica y Provincial. 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 12.897.470 euros (se ha tenido en cuenta la disminución que supone el reintegro de las Liquidaciones de 2008 y 2009 dentro de este concepto, ya que la cuantía correspondiente a 2014 comunicada por el Ministerio se cifra en 15.681,98 euros), que junto con lo indicado en Participación en Recaudación de Tributos Estatales previsto en el Capítulo 1 y 2, cuyas dotaciones han sido calculadas teniendo en cuenta el reintegro a favor del Estado de las Liquidaciones anteriormente dichas, integran lo que podemos llamar la Participación global del Ayuntamiento de Ciudad Real en los Ingresos del Estado. 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, CAI, etc.

También se recoge en este capítulo la subvención que en los últimos años nos concede Diputación Provincial, para la financiación de la actividad de Jugarama, por importe de 5.000 euros, de Caja Castilla-La Mancha, por un importe de 10.000 euros para financiación de actividades de tipo cultural. Así mismo se refleja una subvención de 40.000 euros derivada del convenio suscrito con la Universidad de Castilla-La Mancha para el mantenimiento de zonas verdes.



El capítulo IV asciende a **14.270.930** euros, que representa un 22,47 % sobre los ingresos corrientes.

### **Cap. V.- Ingresos Patrimoniales.**

Asciende este capítulo a un importe total de 790.720 euros. En concepto de retribución de cuentas corrientes (15.252 euros), de alquileres (3.606 euros) de concesiones administrativas de contraprestación periódica (471.862 euros) y de concesiones administrativas de contraprestación no periódica, tercer pago de la adjudicación del contrato de la Zona Azul (300.000 euros)

El Capítulo V asciende a **790.720** euros, lo que supone un 1,24 % de las Operaciones Corrientes.

## **B) OPERACIONES DE CAPITAL:**

### **Cap. VI.- Enajenación de Inversiones Reales.**

No hay dotación para este Capítulo.

### **Cap. VII.- Transferencias De Capital.**

Tampoco hay dotación para este Capítulo.

### **Cap.VIII.- Activos Financieros.**

En este capítulo se contempla el reintegro de anticipos realizados a los trabajadores municipales, ascendiendo a 100.000 euros y el reintegro del préstamo que el Ayuntamiento concedió al IMPEFE en virtud del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por importe de 237.572 euros.



## Cap. IX.- Pasivos Financieros.

En este capítulo se recoge el importe del Préstamo a concertar a largo plazo por importe de 1.182.428 euros, cuya finalidad es financiar parte de los gastos de inversión que aparecen detallados en el cuadro que recoge el plan de inversiones para el 2014.

### 2. ESTADO DE GASTOS

#### **A) 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 **24.039.217** euros que supone un 42,73 % 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 **19.459.953** euros que supone un porcentaje sobre el total de gastos corrientes del 34,57 %.

El **CAP. III** recoge el importe de nuestra carga financiera real, tanto por intereses de operaciones a corto, por importe de 150.000 euros, como a largo plazo, por importe de 999.000 euros. En esta cifra se recogen los intereses a satisfacer de las distintas operaciones de préstamos vigentes con entidades financieras para la financiación de inversiones, que ascienden a 104.918,54 euros; así como los intereses a satisfacer por la concertación de los préstamos previstos en el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público 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 (71.388,98 euros); en el Real Decreto-Ley 4/2012, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las corporaciones locales (674.449,63 euros) y en el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros (148.240 euros). La previsión obedece a las cifras que arrojan los cuadros de amortización que se han tenido en cuenta para su cuantificación y que han sido elaborados expresamente para la confección de este capítulo. Se ha estimado



tomando como base los tipos de interés actualmente vigentes y los cuadros de amortización que de cada uno de los créditos concertados disponemos de las Entidades prestamistas.

Así mismo se recogen en este capítulo los intereses de avales contraídos, que ascienden a 16.000 euros e intereses de demora, por un importe de 400.000 euros.

El montante total asciende a **1.573.000** euros que representa un porcentaje sobre el total de 2,80 % del total de gastos corrientes.

El **CAP. IV** 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.

Asciende este capítulo a **11.214.182** euros que supone un 19,92% sobre el total de operaciones corrientes.

El **CAP. VI**, 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 **1.420.000 euros**.

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

El **CAP. VII** recoge una previsión de **2.247.122** euros para transferírselos a la Empresa ACUA SUR 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.

El **CAP. VIII** recoge el importe destinado a la prestación de anticipos a los trabajadores municipales, por cuantía de **150.000** Euros.

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 (3.199.830 euros), además de la amortización para el pago del crédito al que se acogió el Ayuntamiento de Ciudad Real, previsto en el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público 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 (1.098.293,00 euros) y para el previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las corporaciones locales (705.735,00 euros). Este Capítulo asciende a **5.003.858** euros.

### **3. - 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



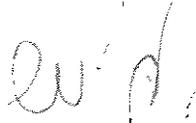
3.583.858 euros, que a su vez representa la disminución de la deuda a largo plazo contraída por este Ayuntamiento.

El presupuesto asciende a **65.107.332 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, 10 de Diciembre de 2013**

**EL CONCEJAL DE HACIENDA**



**Fdo.: Miguel Ángel Poveda Baeza**



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

---

## **ESTADO DE GASTOS**



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

# **PRESUPUESTO DE GASTOS**

## **Clasificación por Programas**

### **EJERCICIO 2014**

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
011	DEUDA PUBLICA	6.168.858,00
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	6.256.529,00
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	283.872,00
134	PROTECCIÓN CIVIL	101.703,00
135	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	477.117,00
152	VIVIENDA	217.000,00
155	VIAS PÚBLICAS	1.257.261,00
156	REGIMEN JURIDICO URBANISMO	1.091.211,00
157	DIRECCIÓN GRAL.PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA	519.498,00
158	DIRECCIÓN GRAL.INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS URBANISTICOS	52.123,00
159	DIRECCIÓN GRAL. OBRAS	402.589,00
161	SANEAMIENTO. ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	6.724.555,00
163	LIMPIEZA VIARIA	2.747.372,00
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	269.446,00
165	ALUMBRADO PÚBLICO	2.221.636,00
166	MANTENIMIENTO. SERV.INST.	2.499.097,00
171	PARQUES Y JARDINES	4.503.185,00
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	266.669,00
231	ACCIÓN SOCIAL	3.015.823,00
234	JUVENTUD E INFANCIA	617.735,00
235	IGUALDAD DE GENERO	331.807,00
236	ATENCIÓN DE INFANCIA	339.114,00
241	FOMENTO DEL EMPLEO	801.616,00
312	HOSPITALES. SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD	3.165,00
323	PROMOCION EDUCATIVA	2.019.507,00
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	551.998,00
333	MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	376.249,00
334	PROMOCIÓN CULTURAL	746.183,00
336	ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	28.516,00
338	Fiestas populares v festeios.	771.890,00
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2.187.068,00
413	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	6.690,00
432	PROMOCION TURISTICA	103.401,00
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	16.160,00
434	MERCADO	221.686,00
441	PROMOCION. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	2.200.000,00
444	EDIFICIO DEL MERCADO	6.234,00
493	DEFENSA DEL CONSUMIDOR	209.385,00
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.277.584,00
920	ADMINISTRACION GENERAL	5.615.015,00
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	96.772,00
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	183.097,00
927	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	154.346,00
928	MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	378.524,00
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	32.607,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA	2.376.892,00
935	PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN	482.643,00
936	GESTIÓN TRIBUTARIA	375.904,00
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	3.520.000,00
	<b>Total general</b>	<b>65.107.332,00</b>

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
011	31001		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	150.000,00				
011	31002		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	999.000,00				
011	31003		INTERESES AVALES	16.000,00				
011	91100		AMORTIZAC. PRESTAMO L/P ICO RD-L 8/2011.	1.098.293,00				
011	91101		AMORTIZACION PRESTAMOS ICO REAL DECRETO L	705.735,00				
011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	3.199.830,00				
011			DEUDA PUBLICA			6.168.858,00		
01			DEUDA PUBLICA				6.168.858,00	
0			DEUDA PUBLICA					6.168.858,00
132	12000		SUELDO A1 POLICIA LOCAL	14.678,00				
132	12001		SUELDO A2 POLICIA LOCAL	129.066,00				
132	12003		SUELDO C1 POLICIA LOCAL	1.083.708,00				
132	12004		SUELDO C2 POLICIA LOCAL	92.164,00				
132	12005		SUELDO E POLICIA LOCAL	18.099,00				
132	12006		TRIENIOS POLICIA LOCAL	278.267,00				
132	12100		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	808.677,00				
132	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	2.002.183,00				
132	12103		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	77.100,00				
132	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO POLICIA	20.042,00				
132	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL POLIC	22.827,00				
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	1.302.000,00				
132	203		ALQUILER MAQUINARIA POLICIA LOCAL	6.689,00				
132	212		EDIFICIO POLICIA LOCAL	11.150,00				
132	213		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUINARIA, INST. Y UTIL	5.574,00				
132	214		MANT.CONSERV.Y REP.MATERIAL TRANSPORTES F	33.450,00				
132	216		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS F	2.693,00				
132	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL P.LOCAL	5.574,00				
132	22000		GASTOS DE OFICINA POLICIA LOCAL	8.994,00				
132	22001		SUBSCRIPCIONES PRENSA P.LOCAL	2.229,00				
132	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS POLICIA LOCAL	6.243,00				
132	22100		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA POLICIA LOCA	22.621,00				
132	22103		COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	52.405,00				
132	22104		VESTUARIO POLICIA LOCAL	63.525,00				
132	22200		TELEFONO POLICIA LOCAL	17.000,00				
132	22201		COMUNICACIONES POSTALES POLICIA LOCAL	2.564,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				12.258.380,00		6.168.858,00	6.168.858,00	6.168.858,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
132	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	6.463,00				
132	224		SEGUROS POLICIA LOCAL	16.725,00				
132	22698		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.628,00				
132	22699		GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	9.643,00				
132	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES POL	5.240,00				
132	23020		DIETAS POLICIA LOCAL	2.154,00				
132	23120		LOCOMOCION POLICIA LOCAL	2.154,00				
132	62401		ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	120.000,00				
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO			6.256.529,00		
133	12000		SUELDO A1 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	14.677,00				
133	12001		SUELDO A2 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	12.907,00				
133	12006		TRIENIOS O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	7.304,00				
133	12100		COMPLEMENTO DESTINO O.TRAFICO Y ESTACION	19.550,00				
133	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO O.TRAFICO Y ESTACIO	20.845,00				
133	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL TRAFICO Y	2.139,00				
133	16000		SEGURIDAD SOCIAL O.TRAFICO Y ESTACIONAMIE	19.772,00				
133	22100		ENERGIA ELECTRICA O.TRAFICO Y ESTACIONAMIE	8.872,00				
133	22104		VESTUARIO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	5.700,00				
133	22111		SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, U	2.000,00				
133	22114		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	90.000,00				
133	22682		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	3.857,00				
133	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD	6.749,00				
133	22706		CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CO	38.000,00				
133	48012		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	1.500,00				
133	63301		REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APA	30.000,00				
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			283.872,00		
134	12001		SUELDO A2 P.CIVIL	1.023,00				
134	12003		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	19.770,00				
134	12006		TRIENIOS P.CIVIL	4.767,00				
134	12100		COMPLEMENTO DESTINO P.CIVIL	13.229,00				
134	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO P.CIVIL	13.253,00				
134	16000		SEGURIDAD SOCIAL P.CIVIL	13.302,00				
134	212		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROT	2.229,00				
134	216		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	753,00				
134	22000		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.449,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				12.779.034,00		12.709.259,00	6.168.858,00	6.168.858,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
134	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.000,00				
134	22100		ENERGIA ELECTRICA P.CIVIL	1.445,00				
134	22103		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	3.960,00				
134	22104		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.608,00				
134	22200		TELEFONO PROTECCION CIVIL	662,00				
134	22201		COMUNICACIONES POSTALES P.CIVIL	445,00				
134	224		PRIMAS DE SEGURO P.CIVIL	7.430,00				
134	22602		CAMPAÑAS INFORMATIVAS P.CIVIL	1.349,00				
134	22697		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION P.CIVIL	3.037,00				
134	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES P.CIVIL	3.025,00				
134	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS P.CIVIL	3.967,00				
134			PROTECCIÓN CIVIL			101.703,00		
135	12003		SUELDO C1 SERVICIO EXT.INCENDIOS	80.644,00				
135	12006		TRIENIOS EXT.INCENDIOS	21.792,00				
135	12100		COMPLEMENTO DESTINO EXT.INCENDIOS	45.719,00				
135	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EXT.INCENDIOS	84.984,00				
135	12103		COMPLEMENTO TRANSITORIO EXT.INCENDIOS	89.212,00				
135	151		GRATIFICACIONES EXT.INCENDIOS	40.000,00				
135	16000		SEGURIDAD SOCIAL EXT.INCENDIOS	114.766,00				
135			SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS			477.117,00		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA				7.119.221,00	
152	48011		FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVE	217.000,00				
152			VIVIENDA			217.000,00		
155	210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS P	275.000,00				
155	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.261,00				
155	61905		REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	980.000,00				
155			VÍAS PÚBLICAS			1.257.261,00		
156	12000		SUELDO A1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	117.419,00				
156	12001		SUELDO A2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	64.533,00				
156	12003		SUELDO C1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	128.503,00				
156	12004		SUELDO C2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	16.757,00				
156	12006		TRIENIOS REGIMEN JURIDICO URBANISMO	55.559,00				
156	12100		COMPLE.DESTINO REGIMEN JURIDICO URBANISM	218.040,00				
156	12101		COMPLE.ESPECIFICO REGIMEN JURIDICO URBANI	228.191,00				
156	12103		OTROS COMPLEMENTOS REGIMEN JURIDICO URB	8.760,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				15.600.102,00		14.762.340,00	13.288.079,00	6.168.858,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
156	153		DEDICACION ESPECIAL REGIMEN JURIDICO URBAN	5.694,00				
156	16000		SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN JURIDICO URBANIS	221.000,00				
156	215		CONSERV.MANT.Y REPARACION MOBILIARIO R.JU	669,00				
156	216		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATIC	2.693,00				
156	22000		MAT.OFICINA GERENCIA URBANISMO	2.230,00				
156	22001		SUBSCRIPCIONES PRENSA GERENCIA URBANISM	1.114,00				
156	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS GERENCIA URBAN	2.229,00				
156	22103		COMBUSTIBLES GERENCIA URBANISMO	2.229,00				
156	22200		TELEFONO GERENCIA URBANISMO	1.114,00				
156	22201		COMUNICACIONES POSTALES GERENCIA URBANI	335,00				
156	22206		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) GERENCIA U	2.154,00				
156	224		PRIMAS DE SEGUROS R.JURIDICO URBANISMO	2.108,00				
156	22600		CANONES DIVERSOS GERENCIA URBANISMO	7.600,00				
156	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GERENCIA URBANISM	1.520,00				
156	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS R.JURIDICO	760,00				
156			REGIMEN JURIDICO URBANISMO			1.091.211,00		
157	12000		SUELDO A1 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRATEG.URB.	44.032,00				
157	12001		SUELDO A2 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRAT.URB.	12.907,00				
157	12003		SUELDO C1 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.UF	49.424,00				
157	12004		SUELDO C2 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.UF	8.379,00				
157	12006		TRIENIOS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB	17.939,00				
157	12100		COMPL.DESTINO D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATE	71.549,00				
157	12101		COMPL.ESPECIFICO D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRAT	69.004,00				
157	12103		OTROS COMPLEMENTOS PLANIF.OPERACIONES E	2.400,00				
157	151		GRATIFICACIONES PLANIFICACION	50.000,00				
157	16000		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.	82.159,00				
157	215		MANT.CONSER.Y REPAR.MOBILIARIO URBANISMO	645,00				
157	216		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIPOS INFORMATIC	2.046,00				
157	22000		GASTOS OFICINA D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URE	2.786,00				
157	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.PLANIF.OPERA	1.114,00				
157	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.PLANIF.O	2.230,00				
157	22695		GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPA	80.000,00				
157	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. PLANIFI	983,00				
157	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00				
157	22798		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:U	3.901,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				16.373.049,00		15.853.551,00	13.288.079,00	6.158.853,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
157			DIRECCIÓN GRAL.PLANIFICACIÓN-OPERACIONE			519.498,00		
158	12001		SUELDO A2 D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	12.907,00				
158	12006		TRIENIOS D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.	2.036,00				
158	12100		COMPL.DESTINO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA UR	9.775,00				
158	12101		COMPL.ESPECIFICO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA U	7.729,00				
158	16000		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. INFRAESTRUCTURA U	8.385,00				
158	215		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.D.GRAL. INFRAEST	668,00				
158	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS D	2.046,00				
158	22000		GASTOS DE OFICINA D.GRAL INFRAESTRUCTURA U	2.230,00				
158	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.INFRAESTRUCT	1.114,00				
158	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.INFRAEST	2.230,00				
158	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. INFRAES	997,00				
158	22798		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:I	2.006,00				
158			DIRECCIÓN GRAL.INFRAESTRUCTURAS-SERVICI			52.123,00		
159	12000		SUELDO A1 D.GRAL OBRAS MUNIC.URB.	29.355,00				
159	12001		SUELDO A2 D.GRAL. OBRAS MUNICI. URB.	25.813,00				
159	12003		SUELDO C1 D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.	49.348,00				
159	12006		TRIENIOS D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.	25.652,00				
159	12100		COMPLEMENTO DESTINO D.GRAL.OBRAS MUNIC.	72.824,00				
159	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO D.GRAL.OBRAS MUN	72.523,00				
159	153		COMPL.DEDICACION ESPECIAL D.GRAL. OBRAS MU	5.376,00				
159	16000		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	74.301,00				
159	215		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO D.GRAL OB	724,00				
159	216		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICO	2.046,00				
159	22000		GASTOS DE OFICINA D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	3.434,00				
159	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL. OBRAS MUNIC	1.169,00				
159	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS MU	7.247,00				
159	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. OBRAS	2.777,00				
159	22706		CONTRATOS DIRECCION OBRAS Y SIMILARES	30.000,00				
159			DIRECCIÓN GRAL. OBRAS			402.589,00		
15			VIVIENDA Y URBANISMO				3.539.682,00	
161	22100		E.ELECTRICA POZOS	2.260,00				
161	22600		CANON VERTIDOS	72.481,00				
161	22720		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.710.000,00				
161	46301		A LA MANCOMUNIDAD GASSET	92.692,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				19.705.194,00		16.827.761,00	16.827.761,00	6.169.859,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
161	46302		A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA A	1.600.000,00				
161	72301		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGU	1.368.764,00				
161	72302		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	878.358,00				
161			SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUC			6.724.555,00		
163	12001		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	12.907,00				
163	12003		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	69.194,00				
163	12004		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	51.596,00				
163	12005		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	424.635,00				
163	12006		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	59.161,00				
163	12100		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	315.808,00				
163	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	517.669,00				
163	12103		OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA	34.259,00				
163	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA	83.372,00				
163	13002		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIA	202.023,00				
163	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	42.890,00				
163	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPI	5.694,00				
163	16000		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	532.122,00				
163	202		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	57.981,00				
163	203		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	33.288,00				
163	213		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA	34.565,00				
163	214		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE L	35.959,00				
163	216		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATIC	1.077,00				
163	219		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.230,00				
163	22000		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.678,00				
163	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.114,00				
163	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.230,00				
163	22100		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.390,00				
163	22103		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	41.255,00				
163	22104		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	19.000,00				
163	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO SERVICIO LIMPIEZA	55.751,00				
163	22200		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.500,00				
163	22201		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	335,00				
163	22206		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	6.293,00				
163	224		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.575,00				
163	22722		CONTRATO RENTING MAQUINARIA LIMPIEZA VIAR	19.821,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				26.239.688,00		23.552.316,00	16.827.761,00	6.168.858,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## (Clasificación Programas)

## (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
163	62344		ADQUISICION MAQUINARIA DE LIMPIEZA	60.000,00				
163			LIMPIEZA VIARIA			2.747.372,00		
164	12004		SUELDO C2 CEMENTERIO	16.757,00				
164	12005		SUELDO E CEMENTERIO	38.393,00				
164	12006		TRIENIOS CEMENTERIO	9.662,00				
164	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	31.777,00				
164	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	54.897,00				
164	12103		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	2.253,00				
164	151		GRATIFICACIONES CEMENTERIO	40.000,00				
164	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CEMENTE	2.769,00				
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	50.437,00				
164	216		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIPOS INFORMATIC	215,00				
164	22100		E.ELECTRICA CEMENTERIO	12.216,00				
164	22104		VESTUARIO SERVICIO CEMENTERIO	2.850,00				
164	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO	2.786,00				
164	22200		TELEFONICAS SERVICIO CEMENTERIO	2.118,00				
164	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.316,00				
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS			269.446,00		
165	151		GRATIFICACION PERSONAL TECNICO ALUMBRADO	18.000,00				
165	22100		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(F	63.000,00				
165	22709		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO P	2.140.636,00				
165			ALUMBRADO PÚBLICO			2.221.636,00		
166	12001		SUELDO A2 MANTENIMIENTO	25.813,00				
166	12003		SUELDO C1 MANTENIMIENTO	316.046,00				
166	12004		SUELDO C2 MANTENIMIENTO	145.173,00				
166	12005		SUELDO E MANTENIMIENTO	145.802,00				
166	12006		TRIENIOS MANTENIMIENTO	110.331,00				
166	12100		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	356.038,00				
166	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	489.765,00				
166	151		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO	17.000,00				
166	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MANTENI	5.460,00				
166	16000		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	499.772,00				
166	202		ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO	132.640,00				
166	203		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO	33.450,00				
166	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMI	16.726,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				31.084.786,00			16.827.761,00	6.168.858,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## (Clasificación Programas)

## (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
166	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIMIENTO	46.831,00				
166	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS M	1.077,00				
166	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO	3.344,00				
166	22000		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO	1.671,00				
166	22002		CONSUMIBLES INFORMÁTICA MANTENIMIENTO	891,00				
166	22100		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO	37.736,00				
166	22103		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO	51.291,00				
166	22104		VESTUARIO MANTENIMIENTO	19.000,00				
166	22200		TELEFONOS MANTENIMIENTO	2.750,00				
166	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.316,00				
166	224		PRIMAS DE SEGURO MANTENIMIENTO	15.225,00				
166	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO	22.949,00				
166			MANTENIMIENTO, SERV.INST.			2.499.097,00		
16			BIENESTAR COMUNITARIO				14.462.106,00	
171	12003		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	118.618,00				
171	12004		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	150.814,00				
171	12005		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	115.179,00				
171	12006		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	60.858,00				
171	12100		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	218.242,00				
171	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDIN	327.873,00				
171	12103		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	1.510,00				
171	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES	3.321,00				
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	265.822,00				
171	204		ALQUILER VEHICULO MEDIO AMBIENTE Y JARDINE	3.344,00				
171	210		CONSERV.MANT.Y REP.MEDIO AMBIENTE Y JARDI	11.149,00				
171	213		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA MEDIO AMBIE	11.149,00				
171	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARD	6.689,00				
171	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS T	1.077,00				
171	219		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDI	3.769,00				
171	22100		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	4.914,00				
171	22103		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	22.299,00				
171	22104		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	19.000,00				
171	22116		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	177.757,00				
171	22200		COMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	5.800,00				
171	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	5.170,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				32.824.221,00		31.289.867,00	31.289.867,00	6.168.859,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
171	224		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	46.831,00				
171	22746		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUE	2.922.000,00				
171			PARQUES Y JARDINES			4.503.185,00		
172	12000		SUELDO A1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	27.471,00				
172	12001		SUELDO A2 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	38.720,00				
172	12003		SUELDO C1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	9.885,00				
172	12006		TRIENIOS P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	13.385,00				
172	12100		COMPLEMENTO DESTINO P. Y MEJORA MEDIO AM	51.885,00				
172	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO P. Y MEJORA MEDIO A	61.568,00				
172	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL P.Y MEJO	1.792,00				
172	16000		SEGURIDAD SOCIAL P. Y MEJORA MEDIO AMBIENT	52.031,00				
172	22100		ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	4.942,00				
172	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS AGENDA 21	4.990,00				
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			266.669,00		
17			MEDIO AMBIENTE				4.769.854,00	
1			SERVICIOS DE CARACTER GENERAL					29.890.863,00
231	12001		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	282.898,00				
231	12003		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	51.922,00				
231	12006		TRIENIOS ACCION SOCIAL	70.851,00				
231	12100		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	199.748,00				
231	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	189.674,00				
231	12103		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	6.943,00				
231	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	25.520,00				
231	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ACCION S	713,00				
231	16000		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	216.620,00				
231	212		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	33.449,00				
231	213		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SO	2.228,00				
231	215		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES A	777,00				
231	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS A	2.261,00				
231	22000		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.261,00				
231	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	11.931,00				
231	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.460,00				
231	22003		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.250,00				
231	22100		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	57.752,00				
231	22103		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	35.679,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				37.271.658,00		36.059.721,00	36.059.721,00	36.059.721,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
231	22200		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	10.500,00				
231	22201		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.787,00				
231	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	25.375,00				
231	22694		OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL AL	6.427,00				
231	22697		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	3.000,00				
231	22698		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	25.311,00				
231	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	17.381,00				
231	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDI	6.468,00				
231	22714		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	958.988,00				
231	22730		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	137.357,00				
231	22773		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	51.711,00				
231	270		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIEN	4.000,00				
231	41000		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	162.500,00				
231	48000		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	50.000,00				
231	48003		CRUZ ROJA	6.310,00				
231	48004		ASOCIACION CONTRA EL CANCER	1.400,00				
231	48005		CARITAS TRANSEUNTES	31.550,00				
231	48009		DONANTES DE SANGRE	1.400,00				
231	48010		AYUDAS NATALIDAD	150.000,00				
231	48101		BECAS COMEDOR ESCOLAR	36.000,00				
231	48902		C.R.E.A.M.	1.503,00				
231	48903		TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00				
231	48909		MINORIAS ETNICAS	3.000,00				
231	48953		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAY	4.635,00				
231			ACCIÓN SOCIAL			3.015.823,00		
234	12000		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	14.677,00				
234	12001		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	45.173,00				
234	12003		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	64.957,00				
234	12004		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	8.379,00				
234	12006		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	27.057,00				
234	12100		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	83.385,00				
234	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFAN	85.785,00				
234	12103		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	5.110,00				
234	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFAN	20.556,00				
234	153		COMPLEMENTO DEDICCIÓN ESPECIAL JUVENTUD E	2.967,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				39.433.590,00			36.059.721,00	36.059.721,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
234	16000		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	92.564,00				
234	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	4.461,00				
234	216		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS J	2.154,00				
234	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD	1.114,00				
234	22000		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.575,00				
234	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFA	1.338,00				
234	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFA	2.565,00				
234	22100		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	21.780,00				
234	22103		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	557,00				
234	22200		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.500,00				
234	22201		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFA	2.230,00				
234	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.892,00				
234	224		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.132,00				
234	22696		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	28.928,00				
234	22697		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	48.213,00				
234	22698		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	4.000,00				
234	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	2.970,00				
234	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUV	2.716,00				
234	48001		AYUDAS AL TERCER MUNDO	20.000,00				
234	48906		ASOCIACIONES JUVENILES	6.000,00				
234			JUVENTUD E INFANCIA			617.735,00		
235	12001		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	12.907,00				
235	12003		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	19.770,00				
235	12006		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	6.025,00				
235	12100		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	19.333,00				
235	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENER	20.332,00				
235	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO DE LA MUJER	59.703,00				
235	13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO C. MUJE	54.622,00				
235	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUAL	713,00				
235	16000		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	53.195,00				
235	216		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUA	862,00				
235	22000		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.230,00				
235	22001		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENER	1.615,00				
235	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GEN	2.230,00				
235	22100		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	17.301,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				39.964.117,00		39.693.279,00	36.059.721,00	36.059.721,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
235	22200		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GEN	556,00				
235	22201		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GEN	1.338,00				
235	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	5.170,00				
235	224		SEGUROS ACTIVD. AREA DE LA MUJER	1.560,00				
235	22693		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDA	2.909,00				
235	22696		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDA	7.232,00				
235	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALD	40.498,00				
235	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGU	1.706,00				
235			IGUALDAD DE GENERO			331.807,00		
236	12001		SUELDO A2 ATENCION INFANCIA	25.813,00				
236	12003		SUELDO C1 ATENCION INFANCIA	49.424,00				
236	12004		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA (CAI)	8.379,00				
236	12005		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.357,00				
236	12006		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	16.745,00				
236	12100		COMPLEMENTO DESTINO C.ATENCION INFANCIA (	59.559,00				
236	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION I	60.412,00				
236	16000		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	61.825,00				
236	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	28.000,00				
236	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION IN	13.600,00				
236			ATENCIÓN DE INFANCIA			339.114,00		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL				4.304.479,00	
241	216		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO	1.616,00				
241	41000		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE E	800.000,00				
241			FOMENTO DEL EMPLEO			801.616,00		
24			FOMENTO DEL EMPLEO				801.616,00	
2			PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA					5.106.095,00
312	22100		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	2.274,00				
312	22200		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	891,00				
312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN			3.165,00		
31			SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL				3.165,00	
323	12000		SUELDO A1 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	14.677,00				
323	12001		SUELDO A2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	38.720,00				
323	12004		SUELDO C2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	33.514,00				
323	12006		TRIENIOS EDUCACION Y UNIVERSIDAD	16.875,00				
323	12100		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION Y UNIVERS	52.831,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				41.325.598,00		41.168.981,00	41.168.981,00	41.165.816,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
323	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	54.790,00				
323	12103		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y UNIVERSI	1.536,00				
323	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL EDUCACI	1.888,00				
323	16000		SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	57.278,00				
323	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACIO	133.804,00				
323	213		CONSER.ERP. Y MANT.INSTALACIONES EDUCACIO	5.574,00				
323	216		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES E.INFORM.ED	2.154,00				
323	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL EDUCACION	891,00				
323	22000		GASTOS OFICINA EDUCACION Y UNIVERSIDAD	6.131,00				
323	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE EDUCACION	1.558,00				
323	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.344,00				
323	22100		E.ELECTRICA COLEGIOS	154.751,00				
323	22103		COMBUSTIBLES COLEGIOS EDUCACION	200.702,00				
323	22200		TELEFONO COLEGIOS	1.003,00				
323	22201		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	556,00				
323	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.316,00				
323	224		SEGUROS EDUCACION	4.906,00				
323	22698		OTROS GASTOS:ACTIVIDADES EDUCACION	125.353,00				
323	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	2.603,00				
323	22700		LIMPIEZA COLEGIOS	1.071.000,00				
323	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:COL	17.372,00				
323	22755		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS COLEGIOS	13.380,00				
323			PROMOCION EDUCATIVA			2.019.507,00		
32			PROMOCION SOCIAL				2.019.507,00	
332	12000		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	14.677,00				
332	12001		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	142.893,00				
332	12006		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	32.974,00				
332	12100		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	98.472,00				
332	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARC	91.178,00				
332	12103		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	3.795,00				
332	13100		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.439,00				
332	16000		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	102.810,00				
332	213		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.170,00				
332	216		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.B	2.154,00				
332	22000		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	4.460,00				
			<i>Suman las Previsiones ¿</i>	43.696.510,00		43.188.488,00	43.188.488,00	41.165.816 00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## (Clasificación Programas)

## (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
332	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	33.450,00				
332	22002		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.234,00				
332	22200		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.230,00				
332	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIO	5.062,00				
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS			551.998,00		
333	12000		SUELDO A1 MUSEOS	14.677,00				
333	12001		SUELDO A2 MUSEOS	25.813,00				
333	12003		SUELDO C1 MUSEOS	9.885,00				
333	12006		TRIENIOS MUSEOS	13.866,00				
333	12100		COMPLEMENTO DESTINO MUSEOS	34.722,00				
333	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEOS	32.287,00				
333	12103		OTROS COMPLEMENTOS MUSEOS	466,00				
333	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MUSEOS	3.237,00				
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL MUSEOS	35.563,00				
333	212		CONSER.MANT Y REP. MUSEOS	11.150,00				
333	213		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALACIONES MUSEOS	3.344,00				
333	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS I	3.903,00				
333	22000		MAT. OFICINA MUSEOS	3.344,00				
333	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS MUSEOS	1.003,00				
333	22002		CONSUMIBLES INFORMATICA MUSEOS	2.230,00				
333	22100		E.ELECTRICA MUSEOS	35.528,00				
333	22104		VESTURARIO MUSEOS	2.087,00				
333	22115		SUMINISTRO MAT.TECNICO MUSEOS	2.262,00				
333	22200		TELEFONICAS MUSEOS	5.600,00				
333	22201		COMUNICACIONES POSTALES MUSEOS	235,00				
333	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	5.170,00				
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEOS	2.025,00				
333	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	11.571,00				
333	22701		CONTRATOS SEGURIDAD:MUSEOS	64.639,00				
333	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:MUS	8.713,00				
333	22706		PREMIOS ARTES PLASTICAS	25.852,00				
333	22707		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INC	8.364,00				
333	22731		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES MUSE	8.713,00				
333			MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS			376.249,00		
334	12001		SUELDO A2 CULTURA	12.907,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				44.129.642,00		44.116.735,00	43.188.488,00	41.165.816,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
334	12003		SUELDO C1 CULTURA	39.539,00				
334	12004		SUELDO C2 CULTURA	8.379,00				
334	12005		SUELDO E CULTURA	23.036,00				
334	12006		TRIENIOS CULTURA	16.527,00				
334	12100		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	51.471,00				
334	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	67.370,00				
334	12103		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	1.581,00				
334	151		GRATIFICACIONES CULTURA	25.000,00				
334	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CULTURA	10.756,00				
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	70.460,00				
334	212		CONSSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. Q	11.150,00				
334	213		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTUR	1.151,00				
334	214		MATERIAL DE TRANSPORTE CULTURA	334,00				
334	216		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS C	1.507,00				
334	22000		MAT. OFICINA CULTURA	4.460,00				
334	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS CULTURA	2.785,00				
334	22002		CONSUMIBLES CULTURA	2.785,00				
334	22100		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TO	28.800,00				
334	22103		COMBUSTIBLES EDIFICIO Y VEHICULO CULTURA	21.386,00				
334	22104		VESTUARIO CULTURA	1.900,00				
334	22200		COMUNICACIONES CULTURA	1.896,00				
334	22201		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.230,00				
334	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	5.709,00				
334	224		SEGUROS CULTURA	1.113,00				
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	6.075,00				
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	131.138,00				
334	22611		PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESC	1.000,00				
334	22693		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJA	12.928,00				
334	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	9.643,00				
334	22703		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULT	9.964,00				
334	22798		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:T	8.619,00				
334	48910		COROS Y DANZAS	1.609,00				
334	48911		SUBVENCION HERMANDAD DE PANDORGOS	5.000,00				
334	48912		ASOCIACIONES CULTURALES	27.500,00				
334	48915		BANDA DE MUSICA	76.275,00				
334	48916		COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				44.852.918,00		44.116.735,00	43.188.488,00	41.165.816,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## (Clasificación Programas)

## (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
334	48962		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FO	5.000,00				
334	48963		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA	5.000,00				
334			PROMOCIÓN CULTURAL			746.183,00		
336	12005		SUELDO E ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO	7.679,00				
336	12006		TRIENIOS ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO	566,00				
336	12100		COMPLEMENTO DESTINO ARQUEOL.PATRIM.HIS	4.270,00				
336	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ARQUEOL.PATRIM.	9.490,00				
336	12103		OTROS COMPLEMENTO ARQUEOL.PATRIM.HIST.	308,00				
336	16000		SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOL.PATRIM.HIST.	6.203,00				
336			ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO			28.516,00		
338	12003		SUELDO C1 FESTEJOS	9.885,00				
338	12004		SUELDO C2 FESTEJOS	16.757,00				
338	12006		TRIENIOS FESTEJOS	4.074,00				
338	12100		COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	15.954,00				
338	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	19.760,00				
338	151		GRATIFICACIONES FESTEJOS	4.000,00				
338	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL FESTEJOS	923,00				
338	16000		SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	17.252,00				
338	203		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FESTEJ	3.344,00				
338	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS F	2.261,00				
338	22000		MATERIAL OFICINA FESTEJOS	2.230,00				
338	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS FESTEJOS	1.673,00				
338	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS	1.114,00				
338	22100		E.ELECTRICA FESTEJOS	8.897,00				
338	22104		VESTUARIO FESTEJOS	950,00				
338	22200		TELEFONICAS FESTEJOS	581,00				
338	22201		COMUNICACIONES POSTALES FESTEJOS	556,00				
338	224		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	8.921,00				
338	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	2.700,00				
338	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES FESTEJ	168.744,00				
338	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	2.700,00				
338	22764		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	53.866,00				
338	22769		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	417.448,00				
338	48961		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00				
338			Fiestas populares y festejos.			771.890,00		
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				45.663.324,00		45.663.324,00	43.188.488,00	41.165.816,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## (Clasificación Programas)

## (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33			CULTURA				2.474.836,00	
341	12000		SUELDO A1 DEPORTES	14.677,00				
341	12001		SUELDO A2 DEPORTES	12.907,00				
341	12003		SUELDO C1 DEPORTES	19.770,00				
341	12004		SUELDO C2 DEPORTES	25.136,00				
341	12005		SUELDO E DEPORTES	15.357,00				
341	12006		TRIENIOS DEPORTES	22.368,00				
341	12100		COMPLEMENTE DESTINO DEPORTES	54.782,00				
341	12101		COMPLEMENTE ESPECIFICO DEPORTES	73.343,00				
341	12103		OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	1.033,00				
341	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL DEPORTE	5.460,00				
341	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	72.235,00				
341	41000		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEP	1.870.000,00				
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE			2.187.068,00		
34			DEPORTE				2.187.068,00	
3			SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL					6.684.576,00
413	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTIL	6.690,00				
41			SANIDAD				6.690,00	
432	12001		SUELDO GRUPO A2 P.EMPLEO Y TURISMO	1.023,00				
432	12003		SUELDO C1 PROMOCION TURISTICA	19.770,00				
432	12004		SUELDO C2 PROMOCION TURISTICA	8.379,00				
432	12006		TRIENIOS PROMOCION TURISTICA	2.528,00				
432	12100		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION TURISTICA	19.779,00				
432	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION TURIS	20.178,00				
432	12103		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION TURISTICA	1.101,00				
432	151		GRATIFICACIONES PROMOCION TURISTICA	5.000,00				
432	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION TURISTICA	19.790,00				
432	216		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORMATICOS TURIS	646,00				
432	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TUR	555,00				
432	22100		E.ELECTRICA TURISMO	554,00				
432	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS PROMOCION TU	669,00				
432	22201		COMUNICACIONES POSTALES PROMOCION TURIST	1.113,00				
432	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	2.316,00				
432			PROMOCION TURISTICA			103.401,00		
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				47.960.483,00		47.960.483,00	47.857.082,00	47.850.392,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## (Clasificación Programas)

## (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
433	22706		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	16.160,00				
433			DESARROLLO EMPRESARIAL			16.160,00		
434	12003		SUELDO C1 MERCADO	19.770,00				
434	12005		SUELDO E MERCADO	23.036,00				
434	12006		TRIENIOS MERCADO	9.331,00				
434	12100		COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	24.179,00				
434	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	38.156,00				
434	12103		OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	1.549,00				
434	16000		SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	35.511,00				
434	21201		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADO	6.691,00				
434	21202		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALARMA	2.787,00				
434	215		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	780,00				
434	216		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.616,00				
434	22100		E.ELECTRICA MERCADO	48.444,00				
434	22102		SUMINISTRO GAS MERCADO	6.913,00				
434	22104		VESTUARIO MERCADO	950,00				
434	22200		TELEFONICAS MERCADO	623,00				
434	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADO	1.350,00				
434			MERCADO			221.686,00		
43			VIVIENDA Y URBANISMO				341.247,00	
441	47901		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.200.000,00				
441			PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO D			2.200.000,00		
444	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDI	6.234,00				
444			EDIFICIO DEL MERCADO			6.234,00		
44			BIENESTAR COMUNITARIO				2.206.234,00	
493	12000		SUELDO A1 CONSUMO	14.677,00				
493	12003		SUELDO C1 CONSUMO	39.539,00				
493	12006		TRIENIOS CONSUMO	12.242,00				
493	12100		COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	35.019,00				
493	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	38.581,00				
493	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CONSUMO	6.558,00				
493	16000		SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	35.458,00				
493	22000		MATERIAL DE OFICINA CONSUMO	538,00				
493	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIO	215,00				
493	22002		CONSUMIBLES INFORMATICOS CONSUMO	1.560,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				50.588.950,00		50.404.563,00	50.404.563,00	47.850.392,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## (Clasificación Programas)

## (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
493	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSUMO	998,00				
493	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS: ARBITRAJE CONSUMO	18.938,00				
493	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: CONSUMO	5.062,00				
493			DEFENSA DEL CONSUMIDOR			209.385,00		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMIC				209.385,00	
4			PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL					2.763.553,00
912	10000		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERN	531.351,00				
912	11000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFAZ	203.860,00				
912	12001		SUELDO A2 PROTOCOLO E INFORMACION	12.907,00				
912	12003		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	9.885,00				
912	12006		TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO	6.393,00				
912	12100		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERN	14.987,00				
912	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIE	17.764,00				
912	151		GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	13.000,00				
912	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS	3.799,00				
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	231.453,00				
912	202		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	11.929,00				
912	214		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.460,00				
912	22001		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	12.265,00				
912	22103		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.574,00				
912	22104		VESTUARIO ORGANOS GOBIERNO	700,00				
912	22200		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	25.000,00				
912	224		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.564,00				
912	22601		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	9.643,00				
912	22608		GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA	20.000,00				
912	22747		CONTRAT. MANTENIM. PAGINA WEB AYUNTAMIENT	15.050,00				
912	23300		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES	30.000,00				
912	48901		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00				
912	48925		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	35.000,00				
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO			1.277.584,00		
91			TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLIC				1.277.584,00	
920	12000		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	131.868,00				
920	12001		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	38.720,00				
920	12003		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	158.157,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				52.220.277,00		51.891.532,00	51.891.532,00	50.613.948,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
920	12004		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	41.794,00				
920	12005		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	312.232,00				
920	12006		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	97.293,00				
920	12009		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (45 DIAS PAGA E	115.219,00				
920	12100		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	415.471,00				
920	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GR	625.143,00				
920	12103		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	44.990,00				
920	12104		OTRAS COMPLEMENTARIAS AL PERSONAL (PAGA E	172.830,00				
920	151		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	8.000,00				
920	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	10.596,00				
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	440.037,00				
920	16008		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	50.000,00				
920	16204		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	4.058,00				
920	16205		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y	35.000,00				
920	165		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIAL	7.730,00				
920	202		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	17.840,00				
920	212		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSIS	20.070,00				
920	213		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORI	6.690,00				
920	214		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.338,00				
920	215		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.340,00				
920	216		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	27.319,00				
920	22000		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	55.749,00				
920	22001		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	11.150,00				
920	22002		MATERIAL INFORMATICO	31.220,00				
920	22100		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	65.240,00				
920	22103		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	18.955,00				
920	22104		VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	1.043,00				
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.690,00				
920	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACI	40.000,00				
920	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	111.502,00				
920	22206		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D	33.495,00				
920	223		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.804,00				
920	224		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	101.500,00				
920	22603		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIAL	71.050,00				
920	22604		JURIDICOS ADM.GRAL.	28.928,00				
920	22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.375,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				55.263.968,00		51.891.532,00	51.891.532,00	50.613.948,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
920	22610		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDIC	253.750,00				
920	22689		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABIL	28.928,00				
920	22691		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	157,00				
920	22692		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILAR	3.857,00				
920	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.464,00				
920	22700		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	857.588,00				
920	22701		CONTRATO VIGILANCIA:CASA CONSISTORIAL	50.750,00				
920	22703		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA	9.054,00				
920	22710		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.205,00				
920	22712		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	45.675,00				
920	22765		CONTRATO AUDITORIAS PROTECCION DATOS	7.002,00				
920	22798		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:A	106.515,00				
920	23010		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.616,00				
920	23020		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.770,00				
920	23110		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.292,00				
920	23120		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	10.773,00				
920	23301		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPA	21.546,00				
920	23302		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.120,00				
920	250		RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMU	40.600,00				
920	270		FONDO DE CONTINGENCIA ART.18 RDL 8/2013	323.917,00				
920	62604		ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PAT	230.000,00				
920	831		ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00				
923	12003		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	30.437,00				
923	12006		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	6.102,00				
923	12100		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y	18.716,00				
923	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTAD	20.387,00				
923	16000		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	21.130,00				
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA			96.772,00		
925	12003		SUELDO C1 A.CIUDADANOS	9.885,00				
925	12006		TRIENIOS A. CIUDADANOS	2.030,00				
925	12100		DESTINO A.CIUDADANOS	5.527,00				
925	12101		ESPECIFICO A.CIUDADANOS	6.603,00				
925	16000		SEGURIDAD SOCIAL A.CIUDADANOS	6.056,00				
925	20600		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCT	1.320,00				
925	22200		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	753,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				57.635.493,00		57.603.319,00	51.891.532,00	50.613.948,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
925	22698		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	12.150,00				
925	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	28.928,00				
925	22774		CONTRATO CORRIDAS DE TOROS	32.320,00				
925	48926		SUBVENCION ANEJOS	12.600,00				
925	48927		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINO	10.000,00				
925	48928		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	46.000,00				
925	48948		SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO.	1.050,00				
925	48958		SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA	7.875,00				
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			183.097,00		
927	12001		SUELDO DEL GRUPO A2 INFORMATICA	12.907,00				
927	12003		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	19.770,00				
927	12006		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	5.163,00				
927	12100		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	18.821,00				
927	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO MUNIC. DE I	22.231,00				
927	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	9.885,00				
927	13002		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATI	28.502,00				
927	151		GRATIFICACIONES C.M.INFORMATICA	5.000,00				
927	153		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORM	554,00				
927	16000		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	31.513,00				
927			CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA			154.346,00		
928	12000		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION M	29.241,00				
928	12003		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION M	19.770,00				
928	12006		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	4.979,00				
928	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNI	30.730,00				
928	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNI	23.006,00				
928	151		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.000,00				
928	153		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS CO	4.698,00				
928	16000		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUN	27.177,00				
928	22000		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICAC	1.114,00				
928	22200		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MEDIOS CO	3.344,00				
928	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.370,00				
928	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICI	86.783,00				
928	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACI	5.387,00				
928	22713		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D	16.725,00				
928	22756		CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO MUN	120.000,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				58.319.286,00		57.940.762,00	51.891.532,00	50.613.948,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

## (Clasificación Programas)

## (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
928			MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL			378.524,00		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL				6.427.754,00	
933	12003		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	9.985,00				
933	12006		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.474,00				
933	12100		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.156,00				
933	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMON	6.650,00				
933	12103		OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	1.000,00				
933	16000		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.342,00				
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO			32.607,00		
934	12000		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.677,00				
934	12003		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	29.655,00				
934	12004		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	16.757,00				
934	12006		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	11.297,00				
934	12100		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TES	42.181,00				
934	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y T	63.397,00				
934	153		COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TES	1.660,00				
934	16000		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	43.928,00				
934	22706		CONTRATO GESTION MULTAS TRAFICO	269.410,00				
934	22708		GASTOS RECAUDACION	1.475.930,00				
934	352		INTERESES DE DEMORA	400.000,00				
934	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00				
935	12000		SUELDO A1 INTERVENCION	14.677,00				
935	12001		SUELDO A2 INTERVENCION	12.907,00				
935	12003		SUELDO C1 INTERVENCION	69.194,00				
935	12006		TRIENIOS INTERVENCION	21.739,00				
935	12100		COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION	64.542,00				
935	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	91.078,00				
935	12103		OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	32.400,00				
935	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO INTERVENCION	9.985,00				
935	13002		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. INTERVENCION	33.360,00				
935	151		GRATIFICACIONES INTERVENCION	17.000,00				
935	153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL INTERVE	3.874,00				
935	16000		SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION	87.000,00				
935	22759		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONO	10.773,00				
935	22798		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:C	14.114,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				61.211.428,00		60.728.785,00	58.319.286,00	50.613.948,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
935			PRESUPUESTOS. CONTABILIDAD E INTERVENC			482.643,00		
936	12000		SUELDO A1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	14.677,00				
936	12001		SUELDO A2 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	12.907,00				
936	12003		SUELDO C1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	80.391,00				
936	12006		TRIENIOS G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	28.632,00				
936	12100		COMPLEMENTO DESTINO G.TRIBUTARIA Y D.PUB	68.357,00				
936	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO G.TRIBUTARIA Y D.P	73.533,00				
936	151		GRATIFICACIONES GESTION TRIBUTARIA	15.000,00				
936	16000		SEGURIDAD SOCIAL G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	75.215,00				
936	22798		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:G	7.192,00				
936			GESTIÓN TRIBUTARIA			375.904,00		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA				3.268.046,00	
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		
94			TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES F				3.520.000,00	
9			TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS					14.493.354,00
<i>Suman las Previsiones</i>				65.107.332,00		65.107.332,00	65.107.332,00	65.107.332,00



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

2014

ÁREA DE GASTO : 0 DEUDA PUBLICA  
 POLÍTICA 01 DEUDA PUBLICA  
 GRUP. PROG. 011 DEUDA PUBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
011	310	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	150.000,00			
011	310	31002	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	999.000,00			
011	310	31003	INTERESES DE AVALES CONTRAIDOS	16.000,00			
			Concepto 310 INTERESES		1.165.000,00		
			ARTÍCULO 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINA			1.165.000,00	
			<b>CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS</b>				1.165.000,00
011	911	91100	AMORTIZAC. PREST L/P ICO ( RD-L 8/2011).	1.098.293,00			
011	911	91101	AMORTIZACION PRESTAMOS ICO REAL DECRETO LEY 4/2012	705.735,00			
			Concepto 911 AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES S		1.804.028,00		
011	913	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS L/P INVERSIONES PRESUPUESTARIA/	3.199.830,00			
			Concepto 913 AMORTIZ. PRESTAMOS L/PLAZO ENTES FUERA		3.199.830,00		
			ARTÍCULO 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OP.EN E			5.003.858,00	
			<b>CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				5.003.858,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b>				<b>6.168.858,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
132	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.678,00			
132	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	129.066,00			
132	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	1.083.708,00			
132	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	92.164,00			
132	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	18.099,00			
132	120	12006	TRIENIOS	278.267,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		1.615.982,00		
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	808.677,00			
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.002.183,00			
132	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	77.100,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.887.960,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			4.503.942,00	
132	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	20.042,00			
			Concepto 130 LABORAL FIJO		20.042,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			20.042,00	
132	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	22.827,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		22.827,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			22.827,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL Concepto 160 CUOTAS SOCIALES ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES <b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	5.848.811,00
132	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Concepto 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.689,00	6.689,00	6.689,00	
132	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.150,00	11.150,00		
132	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT	5.574,00	5.574,00		
132	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES Concepto 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	33.450,00	33.450,00		
132	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA	2.693,00	2.693,00		
132	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Concepto 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	5.574,00	5.574,00	58.441,00	
132	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.994,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
132	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	2.229,00			
132	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.243,00			
			Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA		17.466,00		
132	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	22.621,00			
132	221	22103	COMBUSTIBLES	52.405,00			
132	221	22104	VESTUARIO	63.525,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		138.551,00		
132	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.000,00			
132	222	22201	POSTALES	2.564,00			
132	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	6.463,00			
			Concepto 222 COMUNICACIONES		26.027,00		
132	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	16.725,00			
			Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS		16.725,00		
132	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	4.628,00			
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.643,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		14.271,00		
132	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.240,00			
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		5.240,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
132	230	23020	ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			218.280,00	
			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.154,00			
			Concepto 230 DIETAS		2.154,00		
132	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.154,00			
			Concepto 231 LOCOMOCION		2.154,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			4.308,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				287.718,00
132	624	62401	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	120.000,00			
			Concepto 624 MATERIAL DE TRANSPORTE		120.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			120.000,00	
			<b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>				120.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 132</b>				<b>6.256.529,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUP. PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
133	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00			
133	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00			
133	120	12006	TRIENIOS	7.304,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		34.888,00		
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.550,00			
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.845,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.395,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			75.283,00	
133	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.139,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		2.139,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.139,00	
133	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.772,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		19.772,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			19.772,00	
			<b>CAPÍTULO : 1</b> REMUNERACIONES PERSONAL				97.194,00
133	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.872,00			
133	221	22104	VESTUARIO	5.700,00			
133	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.T	2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUP. PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
133	221	22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL Concepto 221 SUMINISTROS	90.000,00	106.572,00		
133	226	22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	3.857,00			
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Concepto 226 GASTOS DIVERSOS	6.749,00	10.806,00		
133	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	38.000,00	38.000,00	155.178,00	155.178,00
133	480	48012	APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Concepto 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
133	633	63301	REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAF Concepto 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT ARTÍCULO 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPER/ CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 133</b>				<b>283.872,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUP. PROG. 134 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
134	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	1.023,00			
134	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00			
134	120	12006	TRIENIOS	4.767,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		25.560,00		
134	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.229,00			
134	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.253,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		26.482,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			52.042,00	
134	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.302,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		13.302,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			13.302,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				65.344,00
134	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.229,00			
			Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.229,00		
134	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	753,00			
			Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		753,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			2.982,00	
134	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.449,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUP. PROG. 134 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
134	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA	4.000,00			
134	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.445,00			
134	221	22103	COMBUSTIBLES	3.960,00			
134	221	22104	VESTUARIO Concepto 221 SUMINISTROS	2.608,00		8.013,00	
134	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	662,00			
134	222	22201	POSTALES Concepto 222 COMUNICACIONES	445,00		1.107,00	
134	224	224	PRIMAS DE SEGUROS Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS	7.430,00		7.430,00	
134	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.349,00			
134	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	3.037,00			
134	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	3.025,00			
134	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Concepto 226 GASTOS DIVERSOS	3.967,00		11.378,00	
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>			33.377,00	36.359,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUP. PROG. 134 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
<b>TOTAL GR. PROGRA. 134</b>			<b>101.703,00</b>				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA  
 GRUP. PROG. 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
135	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	80.644,00			
135	120	12006	TRIENIOS	21.792,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		102.436,00		
135	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.719,00			
135	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	84.984,00			
135	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	89.212,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		219.915,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			322.351,00	
135	151	151	GRATIFICACIONES	40.000,00			
			Concepto 151 GRATIFICACIONES		40.000,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			40.000,00	
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.766,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		114.766,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			114.766,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				477.117,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 135</b>				<b>477.117,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 152 VIVIENDA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
152	480	48011	FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVENIO EMUSVI. Concepto 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC <b>CAPÍTULO : 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 152</b>				<b>217.000,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 155 VÍAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
155	210	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES Concepto 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
155	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA Concepto 221 SUMINISTROS ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.261,00	2.261,00	2.261,00	277.261,00
155	619	61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS Concepto 619 OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIEN ARTÍCULO 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 155</b>				<b>1.257.261,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 156 REGIMEN JURIDICO URBANISMO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
156	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	117.419,00			
156	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	64.533,00			
156	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	128.503,00			
156	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	16.757,00			
156	120	12006	TRIENIOS	55.559,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		382.771,00		
156	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	218.040,00			
156	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.191,00			
156	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.760,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		454.991,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			837.762,00	
156	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.694,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		5.694,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.694,00	
156	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	221.000,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		221.000,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			221.000,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				1.064.456,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 156 REGIMEN JURIDICO URBANISMO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
156	215	215	MOBILIARIO Concepto 215 MOBILIARIO	669,00	669,00		
156	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	2.693,00	2.693,00	3.362,00	
156	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.230,00			
156	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.114,00			
156	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA	2.229,00	5.573,00		
156	221	22103	COMBUSTIBLES Concepto 221 SUMINISTROS	2.229,00	2.229,00		
156	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.114,00			
156	222	22201	POSTALES	335,00			
156	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) Concepto 222 COMUNICACIONES	2.154,00	3.603,00		
156	224	224	PRIMAS DE SEGUROS Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.108,00	2.108,00		
156	226	22600	CANONES DIVERSOS	7.600,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 156 REGIMEN JURIDICO URBANISMO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
156	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.520,00			
156	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	760,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		9.880,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			23.393,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				26.755,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 156</b>				<b>1.091.211,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 - SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 157 DIRECCIÓN GRAL.PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
157	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	44.032,00			
157	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00			
157	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	49.424,00			
157	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.379,00			
157	120	12006	TRINIENOS	17.939,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		132.681,00		
157	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.549,00			
157	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.004,00			
157	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.400,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		142.953,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			275.634,00	
157	151	151	GRATIFICACIONES	50.000,00			
			Concepto 151 GRATIFICACIONES		50.000,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			50.000,00	
157	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.159,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		82.159,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			82.159,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				407.793,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 157 DIRECCIÓN GRAL.PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
157	215	215	MOBILIARIO Concepto 215 MOBILIARIO	645,00	645,00		
157	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	2.046,00	2.046,00	2.691,00	
157	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.786,00			
157	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.114,00			
157	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA	2.230,00	6.130,00		
157	226	22695	OTROS GASTOS DIVERSOS:EMERGENCIA SOCIAL	80.000,00			
157	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Concepto 226 GASTOS DIVERSOS	983,00	80.983,00		
157	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00			
157	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	3.901,00	21.901,00	109.014,00	111.705,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 157</b>				<b>519.498,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 158 DIRECCIÓN GRAL.INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS URBANISTICOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
158	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00			
158	120	12006	TRIENIOS	2.036,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		14.943,00		
158	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.775,00			
158	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.729,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		17.504,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			32.447,00	
158	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.385,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		8.385,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			8.385,00	
			<b>CAPÍTULO : 1</b> REMUNERACIONES PERSONAL				40.832,00
158	215	215	MOBILIARIO	668,00			
			Concepto 215 MOBILIARIO		668,00		
158	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.046,00			
			Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		2.046,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			2.714,00	
158	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.230,00			
158	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.114,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 158 DIRECCIÓN GRAL.INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS URBANISTICOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
158	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA	2.230,00			
158	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Concepto 226 GASTOS DIVERSOS	997,00	5.574,00		
158	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>	2.006,00	2.006,00	8.577,00	11.291,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 158</b>				<b>52.123,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 159 DIRECCIÓN GRAL. OBRAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPITULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
159	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	29.355,00			
159	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	25.813,00			
159	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	49.348,00			
159	120	12006	TRINIENOS	25.652,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		130.168,00		
159	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.824,00			
159	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.523,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		145.347,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			275.515,00	
159	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.376,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		5.376,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.376,00	
159	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.301,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		74.301,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			74.301,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				355.192,00
159	215	215	MOBILIARIO	724,00			
			Concepto 215 MOBILIARIO		724,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 159 DIRECCIÓN GRAL. OBRAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
159	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	2.046,00	2.046,00	2.770,00	
159	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.434,00			
159	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.169,00			
159	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA	7.247,00	11.850,00		
159	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Concepto 226 GASTOS DIVERSOS	2.777,00	2.777,00		
159	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>	30.000,00	30.000,00	44.627,00	47.397,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 159</b>				<b>402.589,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUP. PROG. 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
161	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.260,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		2.260,00		
161	226	22600	CANONES DIVERSOS	72.481,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		72.481,00		
161	227	22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.710.000,00			
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.710.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.784.741,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				2.784.741,00
161	463	46301	A LA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GASSET	92.692,00			
161	463	46302	A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.600.000,00			
			Concepto 463 A MANCOMUNIDADES		1.692.692,00		
			ARTÍCULO 46 A ENTIDADES LOCALES			1.692.692,00	
			<b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.692.692,00
161	723	72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.368.764,00			
161	723	72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	878.358,00			
			Concepto 723 A SOC.MERC.ESTATAL, ENTD.PUB.EMP.Y OTRO		2.247.122,00		
			ARTÍCULO 72 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			2.247.122,00	
			<b>CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				2.247.122,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 161</b>				<b>6.724.555,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUP. PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
163	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00			
163	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	69.194,00			
163	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	51.596,00			
163	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	424.635,00			
163	120	12006	TRINIENOS	59.161,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		617.493,00		
163	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	315.808,00			
163	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	517.669,00			
163	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	34.259,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		867.736,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.485.229,00	
163	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	83.372,00			
163	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	202.023,00			
			Concepto 130 LABORAL FIJO		285.395,00		
163	131	13100	LABORAL TEMPORAL	42.890,00			
			Concepto 131 LABORAL TEMPORAL		42.890,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			328.285,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUP. PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
163	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.694,00	5.694,00	5.694,00	
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL Concepto 160 CUOTAS SOCIALES ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES <b>CAPÍTULO : 1</b> REMUNERACIONES PERSONAL	532.122,00	532.122,00	532.122,00	2.351.330,00
163	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Concepto 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO	57.981,00	57.981,00		
163	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Concepto 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.288,00	33.288,00	91.269,00	
163	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT	34.565,00	34.565,00		
163	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES Concepto 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	35.959,00	35.959,00		
163	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA	1.077,00	1.077,00		
163	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Concepto 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.230,00	2.230,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUP. PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			73.831,00	
163	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.678,00			
163	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.114,00			
163	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.230,00			
			Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA		7.022,00		
163	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.390,00			
163	221	22103	COMBUSTIBLES	41.255,00			
163	221	22104	VESTUARIO	19.000,00			
163	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	55.751,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		128.396,00		
163	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00			
163	222	22201	POSTALES	335,00			
163	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	6.293,00			
			Concepto 222 COMUNICACIONES		10.128,00		
163	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	5.575,00			
			Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS		5.575,00		
163	227	22722	CONTRATO RENTING MAQUINARIA LIMPIEZA	19.821,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUP. PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
163	623	62344	Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		19.821,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			170.942,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				336.042,00
			ADQUISICION BARREDORA	60.000,00			
			Concepto 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		60.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I			60.000,00	
			<b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>				60.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 163</b>				<b>2.747.372,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
164	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	16.757,00			
164	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	38.393,00			
164	120	12006	TRIENIOS	9.662,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		64.812,00		
164	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.777,00			
164	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.897,00			
164	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.253,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		88.927,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			153.739,00	
164	151	151	GRATIFICACIONES	40.000,00			
			Concepto 151 GRATIFICACIONES		40.000,00		
164	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.769,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		2.769,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			42.769,00	
164	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.437,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		50.437,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			50.437,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				246.945,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
164	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	215,00	215,00	215,00	
164	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.216,00			
164	221	22104	VESTUARIO	2.850,00			
164	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA Concepto 221 SUMINISTROS	2.786,00	17.852,00		
164	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.118,00			
164	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) Concepto 222 COMUNICACIONES ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS <b>CAPÍTULO :</b> 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.316,00	4.434,00	22.286,00	22.501,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 164</b>				<b>269.446,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUP. PROG. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
165	151	151	GRATIFICACIONES Concepto 151 GRATIFICACIONES ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO <b>CAPÍTULO : 1</b> REMUNERACIONES PERSONAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
165	221	22100	ENERGIA ELECTRICA Concepto 221 SUMINISTROS	63.000,00	63.000,00		
165	227	22709	CONTRATO COLAB.PUBLICO-PRIVADA AHORRO ENERG. Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS <b>CAPÍTULO : 2</b> GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.140.636,00	2.140.636,00	2.203.636,00	2.203.636,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 165</b>				<b>2.221.636,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUP. PROG. 166 MANTENIMIENTO, SERV.INST.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
166	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	25.813,00			
166	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	316.046,00			
166	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	145.173,00			
166	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	145.802,00			
166	120	12006	TRIENIOS	110.331,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		743.165,00		
166	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	356.038,00			
166	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	489.765,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		845.803,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.588.968,00	
166	151	151	GRATIFICACIONES	17.000,00			
			Concepto 151 GRATIFICACIONES		17.000,00		
166	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.460,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		5.460,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			22.460,00	
166	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	499.772,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		499.772,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			499.772,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUP. PROG. 166 MANTENIMIENTO, SERV.INST.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPITULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				2.111.200,00
166	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132.640,00			
			Concepto 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO		132.640,00		
166	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.450,00			
			Concepto 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		33.450,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			166.090,00	
166	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.726,00			
			Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.726,00		
166	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	46.831,00			
			Concepto 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES		46.831,00		
166	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.077,00			
			Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		1.077,00		
166	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.344,00			
			Concepto 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.344,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			67.978,00	
166	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.671,00			
166	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	891,00			
			Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA		2.562,00		
166	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	37.736,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUP. PROG. 166 MANTENIMIENTO, SERV.INST.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
166	221	22103	COMBUSTIBLES	51.291,00			
166	221	22104	VESTUARIO	19.000,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		108.027,00		
166	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.750,00			
166	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.316,00			
			Concepto 222 COMUNICACIONES		5.066,00		
166	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	15.225,00			
			Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS		15.225,00		
166	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.949,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		22.949,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			153.829,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				387.897,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 166</b>				<b>2.499.097,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
171	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	118.618,00			
171	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	150.814,00			
171	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	115.179,00			
171	120	12006	TRIENIOS	50.858,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		445.469,00		
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	218.242,00			
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	327.873,00			
171	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.510,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		547.625,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			993.094,00	
171	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.321,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		3.321,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.321,00	
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	265.822,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		265.822,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			265.822,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				1.262.237,00
171	204	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.344,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
			Concepto 204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		3.344,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.344,00	
171	210	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	11.149,00			
			Concepto 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		11.149,00		
171	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	11.149,00			
			Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		11.149,00		
171	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	6.689,00			
			Concepto 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES		6.689,00		
171	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.077,00			
			Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		1.077,00		
171	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.769,00			
			Concepto 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.769,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			33.833,00	
171	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.914,00			
171	221	22103	COMBUSTIBLES	22.299,00			
171	221	22104	VESTUARIO	19.000,00			
171	221	22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	177.757,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		223.970,00		
171	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
171	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) Concepto 222 COMUNICACIONES	5.170,00			
171	224	224	PRIMAS DE SEGUROS Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS	46.831,00	10.970,00		
171	227	22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>	2.922.000,00	2.922.000,00	3.203.771,00	3.240.948,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 171</b>				<b>4.503.185,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
172	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	27.471,00			
172	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	38.720,00			
172	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	9.885,00			
172	120	12006	TRINIENOS	13.385,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		89.461,00		
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.885,00			
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	61.568,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		113.453,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			202.914,00	
172	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.792,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		1.792,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.792,00	
172	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.031,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		52.031,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			52.031,00	
			<b>CAPÍTULO : 1</b> REMUNERACIONES PERSONAL				256.737,00
172	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.942,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		4.942,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.990,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		4.990,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.932,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				9.932,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 172</b>				<b>266.669,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
231	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	282.898,00			
231	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	51.922,00			
231	120	12006	TRIENIOS	70.851,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		405.671,00		
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	199.748,00			
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	189.674,00			
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.943,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		396.365,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			802.036,00	
231	131	13100	LABORAL TEMPORAL	25.520,00			
			Concepto 131 LABORAL TEMPORAL		25.520,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			25.520,00	
231	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	713,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		713,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			713,00	
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	216.620,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		216.620,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			216.620,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				1.044.889,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 231 ACCIÓN SOCIAL

APUC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
231	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.449,00			
			Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.449,00		
231	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.228,00			
			Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		2.228,00		
231	215	215	MOBILIARIO	777,00			
			Concepto 215 MOBILIARIO		777,00		
231	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.261,00			
			Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		2.261,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			38.715,00	
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.261,00			
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	11.931,00			
231	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.460,00			
231	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE DE OFICINA Y SIMILAR	6.250,00			
			Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA		34.902,00		
231	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	57.752,00			
231	221	22103	COMBUSTIBLES	35.679,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		93.431,00		
231	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
231	222	22201	POSTALES	2.787,00			
231	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	25.375,00			
			Concepto 222 COMUNICACIONES		38.662,00		
231	226	22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	6.427,00			
231	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	3.000,00			
231	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	25.311,00			
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.381,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		52.119,00		
231	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.468,00			
231	227	22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	958.988,00			
231	227	22730	CONTRATO RENTING EDUC.FISICA,DEPORTES Y ESPARC.	137.357,00			
231	227	22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS MUNICIPALES	51.711,00			
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.154.524,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.373.638,00	
231	270	270	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.000,00			
			Concepto 270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLAS		4.000,00		
			ARTÍCULO 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLAS			4.000,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				1.416.353,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
231	410	41000	PATRONATOS	162.500,00			
			Concepto 410 A PATRONATOS		162.500,00		
			ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD L			162.500,00	
231	480	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	50.000,00			
231	480	48003	CRUZ ROJA	6.310,00			
231	480	48004	CANCER	1.400,00			
231	480	48005	CARITAS TRANSEUNTES	31.550,00			
231	480	48009	DONANTES	1.400,00			
231	480	48010	AYUDAS NATALIDAD	150.000,00			
			Concepto 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		240.660,00		
231	481	48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	35.000,00			
			Concepto 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E		35.000,00		
231	489	48902	C.R.E.A.M.	1.503,00			
231	489	48903	TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00			
231	489	48909	MINORIAS ETNICAS	3.000,00			
231	489	48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00			
			Concepto 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		116.421,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			392.081,00	
			CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				554.581,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b>				<b>3.015.823,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 234 JUVENTUD E INFANCIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
234	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00			
234	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	45.173,00			
234	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	64.957,00			
234	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.379,00			
234	120	12006	TRIENIOS	27.057,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		160.243,00		
234	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	83.385,00			
234	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.785,00			
234	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.110,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		174.280,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			334.523,00	
234	131	13100	LABORAL TEMPORAL	20.556,00			
			Concepto 131 LABORAL TEMPORAL		20.556,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			20.556,00	
234	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.967,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		2.967,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.967,00	
234	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	92.564,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 234 JUVENTUD E INFANCIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES				
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		92.564,00		
			<b>CAPÍTULO : 1</b> REMUNERACIONES PERSONAL			92.564,00	450.610,00
234	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.461,00			
			Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.461,00		
234	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.154,00			
			Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		2.154,00		
234	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.114,00			
			Concepto 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.114,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			7.729,00	
234	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.575,00			
234	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.338,00			
234	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.565,00			
			Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA		9.478,00		
234	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	21.780,00			
234	221	22103	COMBUSTIBLES	557,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		22.337,00		
234	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 234 JUVENTUD E INFANCIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
234	222	22201	POSTALES	2.230,00			
234	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.892,00			
			Concepto 222 COMUNICACIONES		8.622,00		
234	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	6.132,00			
			Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS		6.132,00		
234	226	22696	GASTOS DIVERSOS:	28.928,00			
234	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	48.213,00			
234	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	4.000,00			
234	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.970,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		84.111,00		
234	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.716,00			
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.716,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			133.396,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				141 125,00
234	480	48001	AYUDAS AL TERCER MUNDO	20.000,00			
			Concepto 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		20.000,00		
234	489	48906	ASOCIACIONES JUVENILES	6.000,00			
			Concepto 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		6.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 234 JUVENTUD E INFANCIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			26.000,00	
			<b>CAPÍTULO : 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES				26.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 234</b>				<b>617.735,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 235 IGUALDAD DE GENERO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
235	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00			
235	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00			
235	120	12006	TRINIENOS	6.025,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		38.702,00		
235	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.333,00			
235	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.332,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		39.665,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			78.367,00	
235	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	59.703,00			
235	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	54.622,00			
			Concepto 130 LABORAL FIJO		114.325,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			114.325,00	
235	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	713,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		713,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			713,00	
235	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.195,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		53.195,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			53.195,00	
			<b>CAPÍTULO : 1</b> REMUNERACIONES PERSONAL				246.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 235 IGUALDAD DE GENERO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
235	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	862,00	862,00	862,00	
235	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.230,00			
235	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.615,00			
235	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA	2.230,00	6.075,00		
235	221	22100	ENERGIA ELECTRICA Concepto 221 SUMINISTROS	17.301,00	17.301,00		
235	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	556,00			
235	222	22201	POSTALES	1.338,00			
235	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) Concepto 222 COMUNICACIONES	5.170,00	7.064,00		
235	224	224	PRIMAS DE SEGUROS Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.560,00	1.560,00		
235	226	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	2.909,00			
235	226	22696	GASTOS DIVERSOS:	7.232,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 235 IGUALDAD DE GENERO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
235	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS Concepto 226 GASTOS DIVERSOS	40.498,00	50.639,00		
235	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>	1.706,00	1.706,00	84.345,00	85.207,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 235</b>				<b>331.807,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 236 ATENCIÓN DE INFANCIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
236	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	25.813,00			
236	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	49.424,00			
236	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.379,00			
236	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	15.357,00			
236	120	12006	TRIENIOS	16.745,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		115.718,00		
236	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.559,00			
236	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	60.412,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		119.971,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			235.689,00	
236	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.825,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		61.825,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			61.825,00	
			<b>CAPÍTULO : 1</b> REMUNERACIONES PERSONAL				297.514,00
236	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28.000,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		28.000,00		
236	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.600,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		13.600,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 GRUP. PROG. 236 ATENCIÓN DE INFANCIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			41.600,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				41.600,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 236</b>				<b>339.114,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
241	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/ <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00
241	410	41000	PATRONATOS Concepto 410 A PATRONATOS ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD L <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 241</b>				<b>801.616,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 31 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
312	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.274,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		2.274,00		
312	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	891,00			
			Concepto 222 COMUNICACIONES		891,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.165,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				3.165,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 312</b>				<b>3.165,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 32 PROMOCION SOCIAL  
 GRUP. PROG. 323 PROMOCION EDUCATIVA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
323	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00			
323	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	38.720,00			
323	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	33.514,00			
323	120	12006	TRINIENOS	16.875,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		103.786,00		
323	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.831,00			
323	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.790,00			
323	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.536,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		109.157,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			212.943,00	
323	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.888,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		1.888,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.888,00	
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.278,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		57.278,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			57.278,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				272.109,00
323	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.804,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 32 PROMOCION SOCIAL  
 GRUP. PROG. 323 PROMOCION EDUCATIVA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
323	213	213	Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133.804,00		
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.574,00			
323	216	216	Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		5.574,00		
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.154,00			
323	219	219	Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		2.154,00		
			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	891,00			
			Concepto 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		891,00		
323	220	22000	ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			142.423,00	
			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.131,00			
323	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.558,00			
323	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.344,00			
			Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA		11.033,00		
323	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	154.751,00			
323	221	22103	COMBUSTIBLES	200.702,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		355.453,00		
323	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.003,00			
323	222	22201	POSTALES	556,00			
323	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.316,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 32 PROMOCION SOCIAL  
 GRUP. PROG. 323 PROMOCION EDUCATIVA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			Concepto 222 COMUNICACIONES		3.875,00		
323	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	4.906,00			
			Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS		4.906,00		
323	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	125.353,00			
323	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.603,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		127.956,00		
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEOS	1.071.000,00			
323	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	17.372,00			
323	227	22755	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	13.380,00			
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.101.752,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.604.975,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				1.747.398,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 323</b>				<b>2.019.507,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
332	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00			
332	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	142.893,00			
332	120	12006	TRIENIOS	32.974,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		190.544,00		
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	98.472,00			
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.178,00			
332	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.795,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		193.445,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			383.989,00	
332	131	13100	LABORAL TEMPORAL	13.439,00			
			Concepto 131 LABORAL TEMPORAL		13.439,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			13.439,00	
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	102.810,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		102.810,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			102.810,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				500.238,00
332	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.170,00			
			Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		1.170,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
332	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	2.154,00	2.154,00	3.324,00	
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.460,00			
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	33.450,00			
332	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA	3.234,00	41.144,00		
332	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Concepto 222 COMUNICACIONES	2.230,00	2.230,00		
332	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS Concepto 226 GASTOS DIVERSOS ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	5.062,00	5.062,00	48.436,00	51.760,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 332</b>				<b>551.998,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUP. PROG. 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
333	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00			
333	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	25.813,00			
333	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	9.885,00			
333	120	12006	TRIVENIOS	13.866,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		64.241,00		
333	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.722,00			
333	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.287,00			
333	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	466,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		67.475,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			131.716,00	
333	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.237,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		3.237,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.237,00	
333	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.563,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		35.563,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			35.563,00	
			<b>CAPÍTULO :</b> 1 REMUNERACIONES PERSONAL				170.516,00
333	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.150,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUP. PROG. 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.150,00		
333	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.344,00			
			Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		3.344,00		
333	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.903,00			
			Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		3.903,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			18.397,00	
333	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.344,00			
333	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.003,00			
333	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.230,00			
			Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA		6.577,00		
333	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	35.528,00			
333	221	22104	VESTUARIO	2.087,00			
333	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	2.262,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		39.877,00		
333	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.600,00			
333	222	22201	POSTALES	235,00			
333	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	5.170,00			
			Concepto 222 COMUNICACIONES		11.005,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUP. PROG. 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
333	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.025,00			
333	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	11.571,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		13.596,00		
333	227	22701	SEGURIDAD	64.639,00			
333	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.713,00			
333	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.852,00			
333	227	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS	8.364,00			
333	227	22731	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.713,00			
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		116.281,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			187.336,00	
			CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES				205.733,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b>				<b>376.249,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUP. PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
334	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00			
334	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	39.539,00			
334	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.379,00			
334	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	23.036,00			
334	120	12006	TRIENIOS	16.527,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		100.388,00		
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.471,00			
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.370,00			
334	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.581,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		120.422,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			220.810,00	
334	151	151	GRATIFICACIONES	25.000,00			
			Concepto 151 GRATIFICACIONES		25.000,00		
334	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.756,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		10.756,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			35.756,00	
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.460,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		70.460,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUP. PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL			70.460,00	327.026,00
334	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.150,00			
			Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.150,00		
334	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.151,00			
			Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		1.151,00		
334	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	334,00			
			Concepto 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES		334,00		
334	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.507,00			
			Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		1.507,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			14.142,00	
334	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.460,00			
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	2.785,00			
334	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.785,00			
			Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA		10.030,00		
334	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.800,00			
334	221	22103	COMBUSTIBLES	21.386,00			
334	221	22104	VESTUARIO	1.900,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUP. PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			Concepto 221 SUMINISTROS		52.086,00		
334	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.896,00			
334	222	22201	POSTALES	2.230,00			
334	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	5.709,00			
			Concepto 222 COMUNICACIONES		9.835,00		
334	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.113,00			
			Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS		1.113,00		
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.075,00			
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	131.138,00			
334	226	22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.000,00			
334	226	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	12.928,00			
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.643,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		160.784,00		
334	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.964,00			
334	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	8.619,00			
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		18.583,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			252.431,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				265.573,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUP. PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
334	489	48910	COROS Y DANZAS .	1.609,00			
334	489	48911	HERMANDAD DE PANDORGOS	5.000,00			
334	489	48912	ASOCIACIONES CULTURALES	27.500,00			
334	489	48915	BANDA DE MUSICA	76.275,00			
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		152.584,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			152.584,00	
			<b>CAPÍTULO : 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES				152.584,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 334</b>				<b>746.183,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUP. PROG. 336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
336	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	7.679,00			
336	120	12006	TRIENIOS	566,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		8.245,00		
336	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.270,00			
336	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.490,00			
336	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	308,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		14.068,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			22.313,00	
336	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.203,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		6.203,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			6.203,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				28.516,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 336</b>				<b>28.516,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
338	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	9.885,00			
338	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	16.757,00			
338	120	12006	TRIENIOS	4.074,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		30.716,00		
338	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.954,00			
338	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.760,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		35.714,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			66.430,00	
338	151	151	GRATIFICACIONES	4.000,00			
			Concepto 151 GRATIFICACIONES		4.000,00		
338	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	923,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		923,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.923,00	
338	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.252,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		17.252,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			17.252,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				88.605,00
338	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.344,00			
			Concepto 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA		3.344,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.344,00	
338	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.261,00			
			Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		2.261,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			2.261,00	
338	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.230,00			
338	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.673,00			
338	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.114,00			
			Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA		5.017,00		
338	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.897,00			
338	221	22104	VESTUARIO	950,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		9.847,00		
338	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	581,00			
338	222	22201	POSTALES	556,00			
			Concepto 222 COMUNICACIONES		1.137,00		
338	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	8.921,00			
			Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS		8.921,00		
338	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.700,00			
338	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	168.744,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 33 CULTURA  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
338	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Concepto 226 GASTOS DIVERSOS	2.700,00			
338	227	22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	53.866,00	174.144,00		
338	227	22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>	417.448,00	471.314,00	670.380,00	675.985,00
338	489	48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS. Concepto 489 OTRAS TRANSFERENCIAS ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 338</b>				<b>771.890,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 34 DEPORTE  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
341	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00			
341	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00			
341	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00			
341	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	25.136,00			
341	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	15.357,00			
341	120	12006	TRINIENIOS	22.368,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		110.215,00		
341	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.782,00			
341	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.343,00			
341	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.033,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		129.158,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			239.373,00	
341	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.460,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		5.460,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.460,00	
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.235,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		72.235,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			72.235,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
 POLÍTICA 34 DEPORTE  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
341	410	41000	<b>CAPÍTULO : 1</b> REMUNERACIONES PERSONAL				317.068,00
			PATRONATOS	1.870.000,00			
			Concepto 410 A PATRONATOS		1.870.000,00		
			ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD L			1.870.000,00	
			<b>CAPÍTULO : 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.870.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 341</b>				<b>2.187.068,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL  
 POLÍTICA 41 SANIDAD  
 GRUP. PROG. 413 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
413	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA/ <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 413</b>				<b>6.690,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL  
 POLÍTICA 43 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 432 PROMOCION TURISTICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
432	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	1.023,00			
432	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00			
432	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.379,00			
432	120	12006	TRINIENOS	2.528,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		31.700,00		
432	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.779,00			
432	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.178,00			
432	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.101,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.058,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			72.758,00	
432	151	151	GRATIFICACIONES	5.000,00			
			Concepto 151 GRATIFICACIONES		5.000,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.000,00	
432	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.790,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		19.790,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			19.790,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				97.548,00
432	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	646,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL  
 POLÍTICA 43 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 432 PROMOCION TURISTICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA		646,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/			646,00	
432	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	555,00			
			Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA		555,00		
432	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	554,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		554,00		
432	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	669,00			
432	222	22201	POSTALES	1.113,00			
432	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.316,00			
			Concepto 222 COMUNICACIONES		4.098,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.207,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				5.853,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 432</b>				<b>103.401,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL  
 POLÍTICA 43 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
433	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.160,00			
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		16.160,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			16.160,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				16.160,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 433</b>				<b>16.160,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL  
 POLÍTICA 43 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 434 MERCADO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
434	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00			
434	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	23.036,00			
434	120	12006	TRIENIOS	9.331,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		52.137,00		
434	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.179,00			
434	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.156,00			
434	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.549,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		63.884,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			116.021,00	
434	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.511,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		35.511,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			35.511,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				151.532,00
434	212	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.691,00			
434	212	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.787,00			
			Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.478,00		
434	215	215	MOBILIARIO	780,00			
			Concepto 215 MOBILIARIO		780,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL  
 POLÍTICA 43 VIVIENDA Y URBANISMO  
 GRUP. PROG. 434 MERCADO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
434	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	1.616,00	1.616,00	11.874,00	
434	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	48.444,00			
434	221	22102	GAS	6.913,00			
434	221	22104	VESTUARIO Concepto 221 SUMINISTROS	950,00	56.307,00		
434	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Concepto 222 COMUNICACIONES	623,00	623,00		
434	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Concepto 226 GASTOS DIVERSOS ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	1.350,00	1.350,00	58.280,00	70.154,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 434</b>				<b>221.686,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL  
 POLÍTICA 44 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUP. PROG. 441 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
441	479	47901	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO Concepto 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADA ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS <b>CAPÍTULO : 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 441</b>				<b>2.200.000,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL  
 POLÍTICA 44 BIENESTAR COMUNITARIO  
 GRUP. PROG. 444 EDIFICIO DEL MERCADO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
444	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.234,00			
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		6.234,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.234,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				6.234,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 444</b>				<b>6.234,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL  
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  
 GRUP. PROG. 493 DEFENSA DEL CONSUMIDOR

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
493	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00			
493	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	39.539,00			
493	120	12006	TRIENIOS	12.242,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		66.458,00		
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.019,00			
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.581,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		73.600,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			140.058,00	
493	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	6.558,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		6.558,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.558,00	
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.458,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		35.458,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			35.458,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				182.074,00
493	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	538,00			
493	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	215,00			
493	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.560,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL  
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  
 GRUP. PROG. 493 DEFENSA DEL CONSUMIDOR

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
493	226	22602	Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA		2.313,00		
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	998,00			
493	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	18.938,00			
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.062,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		24.998,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			27.311,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				27.311,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 493</b>				<b>209.385,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
912	100	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	531.351,00			
			Concepto 100 RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNER.ORGANO		531.351,00		
			ARTÍCULO 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			531.351,00	
912	110	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	203.860,00			
			Concepto 110 RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN.PERSONAL E		203.860,00		
			ARTÍCULO 11 PERSONAL EVENTUAL			203.860,00	
912	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00			
912	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	9.885,00			
912	120	12006	TRIENIOS	6.393,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		29.185,00		
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.987,00			
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.764,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		32.751,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			61.936,00	
912	151	151	GRATIFICACIONES	13.000,00			
			Concepto 151 GRATIFICACIONES		13.000,00		
912	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.799,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		3.799,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.799,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	231.453,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		231.453,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			231.453,00	
			<b>CAPÍTULO : 1</b> REMUNERACIONES PERSONAL				1.045.399,00
912	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.929,00			
			Concepto 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO		11.929,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			11.929,00	
912	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	4.460,00			
			Concepto 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES		4.460,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			4.460,00	
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	12.265,00			
			Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA		12.265,00		
912	221	22103	COMBUSTIBLES	5.574,00			
912	221	22104	VESTUARIO	700,00			
			Concepto 221 SUMINISTROS		6.274,00		
912	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00			
			Concepto 222 COMUNICACIONES		25.000,00		
912	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.564,00			
			Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS		2.564,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIVAS	9.643,00			
912	226	22608	GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA	20.000,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		29.643,00		
912	227	22747	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	15.050,00			
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		15.050,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			90.796,00	
912	233	23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	30.000,00			
			Concepto 233 OTRAS INDEMNIZACIONES		30.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			30.000,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				137.185,00
912	489	48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00			
912	489	48925	F.E.M.P.	35.000,00			
			Concepto 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		95.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			95.000,00	
			<b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				95.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 912</b>				<b>1.277.584,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUP. PROG. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
920	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	131.868,00			
920	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	38.720,00			
920	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	158.157,00			
920	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	41.794,00			
920	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	312.232,00			
920	120	12006	TRIENIOS	97.293,00			
920	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	115.219,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		895.283,00		
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	415.471,00			
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	625.143,00			
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	44.990,00			
920	121	12104	OTRAS COMPLEMENTARIAS AL PERSONAL	172.830,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.258.434,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			2.153.717,00	
920	151	151	GRATIFICACIONES	8.000,00			
			Concepto 151 GRATIFICACIONES		8.000,00		
920	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.596,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUP. PROG. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		10.596,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.596,00	
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	440.037,00			
920	160	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	50.000,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		490.037,00		
920	162	16204	ACCION SOCIAL	4.058,00			
920	162	16205	SEGUROS	35.000,00			
			Concepto 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		39.058,00		
920	165	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	7.730,00			
			Concepto 165 INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDI		7.730,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			536.825,00	
			<b>CAPÍTULO : 1</b> REMUNERACIONES PERSONAL				2.709.138,00
920	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.840,00			
			Concepto 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO		17.840,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			17.840,00	
920	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.070,00			
			Concepto 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.070,00		
920	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.690,00			
			Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UT		6.690,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUP. PROG. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
920	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES Concepto 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.338,00	1.338,00		
920	215	215	MOBILIARIO Concepto 215 MOBILIARIO	2.340,00	2.340,00		
920	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION Concepto 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMA ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	27.319,00	27.319,00	57.757,00	
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.749,00			
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	11.150,00			
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA	31.220,00	98.119,00		
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	65.240,00			
920	221	22103	COMBUSTIBLES	18.955,00			
920	221	22104	VESTUARIO	1.043,00			
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS Concepto 221 SUMINISTROS	6.690,00	91.928,00		
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUP. PROG. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
920	222	22201	POSTALES	111.502,00			
920	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	33.495,00			
			Concepto 222 COMUNICACIONES		184.997,00		
920	223	223	TRANSPORTES	7.804,00			
			Concepto 223 TRANSPORTES		7.804,00		
920	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	101.500,00			
			Concepto 224 PRIMAS DE SEGUROS		101.500,00		
920	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	71.050,00			
920	226	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28.928,00			
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.375,00			
920	226	22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	253.750,00			
920	226	22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	28.928,00			
920	226	22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	157,00			
920	226	22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.857,00			
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.464,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		404.509,00		
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEOS	857.588,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUP. PROG. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
920	227	22701	SEGURIDAD	50.750,00			
920	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.054,00			
920	227	22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.205,00			
920	227	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	45.675,00			
920	227	22765	CONTRATO AUDITORIAS PROTECCION DATOS	7.002,00			
920	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	106.515,00			
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.149.789,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.038.646,00	
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.616,00			
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.770,00			
			Concepto 230 DIETAS		5.386,00		
920	231	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.292,00			
920	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.773,00			
			Concepto 231 LOCOMOCION		12.065,00		
920	233	23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.546,00			
920	233	23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.120,00			
			Concepto 233 OTRAS INDEMNIZACIONES		29.666,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUP. PROG. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
920	250	250	ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMUSVI Concepto 250 RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A E	40.600,00	40.600,00	40.600,00	
920	270	270	ARTÍCULO 25 TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS Concepto 270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLAS	323.917,00	323.917,00	323.917,00	
			ARTÍCULO 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLAS <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				2.525.877,00
920	626	62604	ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL Concepto 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
			ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE I <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>				230.000,00
920	831	831	PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO Concepto 831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
			ARTÍCULO 83 PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO <b>CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>				150.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>				<b>5.615.015,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, . (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
923	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	30.437,00			
923	120	12006	TRINIENS	6.102,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		36.539,00		
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.716,00			
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.387,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		39.103,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			75.642,00	
923	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.130,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		21.130,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			21.130,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				96.772,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 923</b>				<b>96.772,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
925	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	9.885,00			
925	120	12006	TRIENIOS	2.030,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		11.915,00		
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527,00			
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.503,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		12.130,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			24.045,00	
925	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.056,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		6.056,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			6.056,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				30.101,00
925	206	20600	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRICA	1.320,00			
			Concepto 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCE		1.320,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.320,00	
925	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	753,00			
			Concepto 222 COMUNICACIONES		753,00		
925	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	12.150,00			
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.928,00			
			Concepto 226 GASTOS DIVERSOS		41.078,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, -

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
925	227	22774	CONTRATO CORRIDAS DE TOROS Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>	32.320,00	32.320,00	74.151,00	75.471,00
925	489	48926	SUBVENCION ANEJOS	12.600,00			
925	489	48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00			
925	489	48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES	46.000,00			
925	489	48948	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO.	1.050,00			
925	489	48958	SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA Concepto 489 OTRAS TRANSFERENCIAS ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	7.875,00	77.525,00	77.525,00	77.525,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 925</b>				<b>183.097,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUP. PROG. 927 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
927	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00			
927	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00			
927	120	12006	TRIENIOS	5.163,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		37.840,00		
927	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.821,00			
927	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.231,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41.052,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			78.892,00	
927	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	9.885,00			
927	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	28.502,00			
			Concepto 130 LABORAL FIJO		38.387,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			38.387,00	
927	151	151	GRATIFICACIONES	5.000,00			
			Concepto 151 GRATIFICACIONES		5.000,00		
927	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	554,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		554,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.554,00	
927	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.513,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		31.513,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, . (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUP. PROG. 927 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			31.513,00	
			<b>CAPÍTULO : 1</b> REMUNERACIONES PERSONAL				154.346,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 927</b>				<b>154.346,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUP. PROG. 928 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
928	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	29.241,00			
928	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00			
928	120	12006	TRINIENOS	4.979,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		53.990,00		
928	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.730,00			
928	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.006,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		53.736,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			107.726,00	
928	151	151	GRATIFICACIONES	3.000,00			
			Concepto 151 GRATIFICACIONES		3.000,00		
928	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.898,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		4.898,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.898,00	
928	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.177,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		27.177,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			27.177,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				142.801,00
928	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.114,00			
			Concepto 220 MATERIAL DE OFICINA		1.114,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, . (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
 GRUP. PROG. 928 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
928	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Concepto 222 COMUNICACIONES	3.344,00	3.344,00		
928	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Concepto 225 TRIBUTOS	2.370,00	2.370,00		
928	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.783,00			
928	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Concepto 226 GASTOS DIVERSOS	5.387,00	92.170,00		
928	227	22713	CONTRATO REINTING PARQUE MOVIL	16.725,00			
928	227	22756	CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO MUNICIPAL Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	120.000,00	136.725,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES			235.723,00	235.723,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 928</b>				<b>378.524,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
 GRUP. 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.	CONCEPT	Subcto.					
933	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	9.985,00			
933	120	12006	TRINIENS	2.474,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		12.459,00		
933	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.156,00			
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.650,00			
933	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13.806,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			26.265,00	
933	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.342,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		6.342,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			6.342,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				32.607,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 933</b>				<b>32.607,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
 GRUP. PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
934	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00			
934	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	29.655,00			
934	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	16.757,00			
934	120	12006	TRINIENOS	11.297,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		72.386,00		
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.181,00			
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.397,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		105.578,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			177.964,00	
934	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.660,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		1.660,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.660,00	
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.928,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		43.928,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			43.928,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				223.552,00
934	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	269.410,00			
934	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.475.930,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
 GRUP. PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.745.340,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.745.340,00	
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				1.745.340,00
934	352	352	INTERESES DE DEMORA	400.000,00			
			Concepto 352 INTERESES DE DEMORA		400.000,00		
934	359	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00			
			Concepto 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		8.000,00		
			ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN			408.000,00	
			<b>CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS</b>				408.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 934</b>				<b>2.376.892,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
 GRUP. PROG. 935 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
935	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00			
935	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00			
935	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	69.194,00			
935	120	12006	TRINIENOS	21.739,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		118.517,00		
935	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.542,00			
935	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.078,00			
935	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	32.400,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		188.020,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			306.537,00	
935	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	9.985,00			
935	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	33.360,00			
			Concepto 130 LABORAL FIJO		43.345,00		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			43.345,00	
935	151	151	GRATIFICACIONES	17.000,00			
			Concepto 151 GRATIFICACIONES		17.000,00		
935	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.874,00			
			Concepto 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		3.874,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
 GRUP. PROG. 935 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
935	160	16000	ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20.874,00	
			SEGURIDAD SOCIAL	87.000,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		87.000,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			87.000,00	
			<b>CAPÍTULO : 1</b> REMUNERACIONES PERSONAL				457.756,00
935	227	22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS ECONOMICOS	10.773,00			
935	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	14.114,00			
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		24.887,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			24.887,00	
			<b>CAPÍTULO : 2</b> GASTOS-BIENES-CORRIENTES				24.887,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 935</b>				<b>482.643,00</b>			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
 GRUP. PROG. 936 GESTIÓN TRIBUTARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
936	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00			
936	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00			
936	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	80.391,00			
936	120	12006	TRIENIOS	28.632,00			
			Concepto 120 RETRIBUCIONES BASICAS		136.607,00		
936	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.357,00			
936	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.533,00			
			Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		141.890,00		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			278.497,00	
936	151	151	GRATIFICACIONES	15.000,00			
			Concepto 151 GRATIFICACIONES		15.000,00		
			ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.000,00	
936	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.215,00			
			Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		75.215,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			75.215,00	
			<b>CAPÍTULO : 1 REMUNERACIONES PERSONAL</b>				368.712,00
936	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	7.192,00			
			Concepto 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		7.192,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.192,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
 GRUP. PROG. 936 GESTIÓN TRIBUTARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	CONCEPT	Subcto.					
			<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES</b>				7.192,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 936</b>			<b>375.904,00</b>				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, .

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2014

ÁREA DE GASTO : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS  
 POLÍTICA 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
 GRUP. 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.	CONCEPT	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
<b>TOTAL GR. PROGRA. 943</b>				<b>3.520.000,00</b>			



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Resumen por Área y Política de Gasto**

**EJERCICIO 2014**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014 (ANTEPROYECTO)  
RESUMEN POR ÁREA Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gto	Política		Área Gto	Política
0	01	DEUDA PUBLICA		6.168.858,00
0		<b>TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PUBLICA</b>	<b>6.168.858,00</b>	
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		7.119.221,00
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO		3.539.682,00
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO		14.462.106,00
1	17	MEDIO AMBIENTE		4.769.854,00
1		<b>TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</b>	<b>29.890.863,00</b>	
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL		4.304.479,00
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO		801.616,00
2		<b>TOTAL ÁREA GASTO 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>5.106.095,00</b>	
3	31	SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL		3.165,00
3	32	PROMOCION SOCIAL		2.019.507,00
3	33	CULTURA		2.474.836,00
3	34	DEPORTE		2.187.068,00
3		<b>TOTAL ÁREA GASTO 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</b>	<b>6.684.576,00</b>	
4	41	SANIDAD		6.690,00
4	43	VIVIENDA Y URBANISMO		341.247,00
4	44	BIENESTAR COMUNITARIO		2.206.234,00
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		209.385,00
4		<b>TOTAL ÁREA GASTO 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</b>	<b>2.763.556,00</b>	
9	91	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS		1.277.584,00
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL		6.427.754,00
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA		3.268.046,00
9	94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		3.520.000,00
9		<b>TOTAL ÁREA GASTO 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS</b>	<b>14.493.384,00</b>	
		<b>Suman los Créditos . . .</b>	<b>65.107.332,00</b>	<b>65.107.332,00</b>



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**Clasificación Económica por**  
**Capítulos, Artículos y Conceptos**

**EJERCICIO 2014**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10000	912		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	531.351,00				
10000			RETRIBUCIONES BASICAS		531.351,00			
100			RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNER.ORGANOS GOBIERNO			531.351,00		
10			ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO				531.351,00	
11000	912		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIANZA	203.860,00				
11000			RETRIBUCIONES BASICAS		203.860,00			
110			RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN.PERSONAL EVENTUAL			203.860,00		
11			PERSONAL EVENTUAL				203.860,00	
12000	132		SUELDO A1 POLICIA LOCAL	14.678,00				
12000	133		SUELDO A1 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	14.677,00				
12000	156		SUELDO A1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	117.419,00				
12000	157		SUELDO A1 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRATEG.URB.	44.032,00				
12000	159		SUELDO A1 D.GRAL OBRAS MUNIC.URB.	29.355,00				
12000	172		SUELDO A1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	27.471,00				
12000	234		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	14.677,00				
12000	323		SUELDO A1 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	14.677,00				
12000	332		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	14.677,00				
12000	333		SUELDO A1 MUSEOS	14.677,00				
12000	341		SUELDO A1 DEPORTES	14.677,00				
12000	493		SUELDO A1 CONSUMO	14.677,00				
12000	920		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	131.868,00				
12000	928		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	29.241,00				
Suman los Créditos . . .				1.232.014,00		735.211,00	735.211,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12000	934		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.677,00				
12000	935		SUELDO A1 INTERVENCION	14.677,00				
12000	936		SUELDO A1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	14.677,00				
12000			<b>SUELDO DEL GRUPO A1</b>		<b>540.834,00</b>			
12001	132		SUELDO A2 POLICIA LOCAL	129.066,00				
12001	133		SUELDO A2 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	12.907,00				
12001	134		SUELDO A2 P.CIVIL	1.023,00				
12001	156		SUELDO A2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	64.533,00				
12001	157		SUELDO A2 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRAT.URB.	12.907,00				
12001	158		SUELDO A2 D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	12.907,00				
12001	159		SUELDO A2 D.GRAL. OBRAS MUNICI. URB.	25.813,00				
12001	163		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	12.907,00				
12001	166		SUELDO A2 MANTENIMIENTO	25.813,00				
12001	172		SUELDO A2 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	38.720,00				
12001	231		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	282.898,00				
12001	234		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	45.173,00				
12001	235		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	12.907,00				
12001	236		SUELDO A2 ATENCION INFANCIA	25.813,00				
12001	323		SUELDO A2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	38.720,00				
12001	332		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	142.893,00				
12001	333		SUELDO A2 MUSEOS	25.813,00				
12001	334		SUELDO A2 CULTURA	12.907,00				
12001	341		SUELDO A2 DEPORTES	12.907,00				
12001	432		SUELDO GRUPO A2 P.EMPLEO Y TURISMO	1.023,00				
Suman los Créditos . . .				2.213.695,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12001	912		SUELDO A2 PROTOCOLO E INFORMACION	12.907,00				
12001	920		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	38.720,00				
12001	927		SUELDO DEL GRUPO A2 INFORMATICA	12.907,00				
12001	935		SUELDO A2 INTERVENCION	12.907,00				
12001	936		SUELDO A2 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	12.907,00				
12001			<b>SUELDO DEL GRUPO A2</b>		<b>1.027.998,00</b>			
12003	132		SUELDO C1 POLICIA LOCAL	1.083.708,00				
12003	134		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	19.770,00				
12003	135		SUELDO C1 SERVICIO EXT.INCENDIOS	80.644,00				
12003	156		SUELDO C1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	128.503,00				
12003	157		SUELDO C1 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	49.424,00				
12003	159		SUELDO C1 D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.	49.348,00				
12003	163		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	69.194,00				
12003	166		SUELDO C1 MANTENIMIENTO	316.046,00				
12003	171		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	118.618,00				
12003	172		SUELDO C1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	9.885,00				
12003	231		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	51.922,00				
12003	234		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	64.957,00				
12003	235		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	19.770,00				
12003	236		SUELDO C1 ATENCION INFANCIA	49.424,00				
12003	333		SUELDO C1 MUSEOS	9.885,00				
12003	334		SUELDO C1 CULTURA	39.539,00				
12003	338		SUELDO C1 FESTEJOS	9.885,00				
Suman los Créditos . . .				4.474.565,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12003	341		SUELDO C1 DEPORTES	19.770,00				
12003	432		SUELDO C1 PROMOCION TURISTICA	19.770,00				
12003	434		SUELDO C1 MERCADO	19.770,00				
12003	493		SUELDO C1 CONSUMO	39.539,00				
12003	912		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	9.885,00				
12003	920		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	158.157,00				
12003	923		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	30.437,00				
12003	925		SUELDO C1 A.CIUDADANOS	9.885,00				
12003	927		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	19.770,00				
12003	928		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.770,00				
12003	933		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	9.985,00				
12003	934		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	29.655,00				
12003	935		SUELDO C1 INTERVENCION	69.194,00				
12003	936		SUELDO C1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	80.391,00				
12003			<b>SUELDO DEL GRUPO C1</b>		<b>2.706.500,00</b>			
12004	132		SUELDO C2 POLICIA LOCAL	92.164,00				
12004	156		SUELDO C2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	16.757,00				
12004	157		SUELDO C2 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	8.379,00				
12004	163		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	51.596,00				
12004	164		SUELDO C2 CEMENTERIO	16.757,00				
12004	166		SUELDO C2 MANTENIMIENTO	145.173,00				
12004	171		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	150.814,00				
12004	234		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	8.379,00				
Suman los Créditos . . .				5.500.562,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12004	236		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA (CAI)	8.379,00				
12004	323		SUELDO C2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	33.514,00				
12004	334		SUELDO C2 CULTURA	8.379,00				
12004	338		SUELDO C2 FESTEJOS	16.757,00				
12004	341		SUELDO C2 DEPORTES	25.136,00				
12004	432		SUELDO C2 PROMOCION TURISTICA	8.379,00				
12004	920		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	41.794,00				
12004	934		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	16.757,00				
12004			<b>SUELDO DEL GRUPO C2</b>		<b>649.114,00</b>			
12005	132		SUELDO E POLICIA LOCAL	18.099,00				
12005	163		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	424.635,00				
12005	164		SUELDO E CEMENTERIO	38.393,00				
12005	166		SUELDO E MANTENIMIENTO	145.802,00				
12005	171		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	115.179,00				
12005	236		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.357,00				
12005	334		SUELDO E CULTURA	23.036,00				
12005	336		SUELDO E ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO	7.679,00				
12005	341		SUELDO E DEPORTES	15.357,00				
12005	434		SUELDO E MERCADO	23.036,00				
12005	920		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	312.232,00				
12005			<b>SUELDO DEL GRUPO E</b>		<b>1.138.805,00</b>			
12006	132		TRIENIOS POLICIA LOCAL	278.267,00				
12006	133		TRIENIOS O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	7.304,00				
12006	134		TRIENIOS P.CIVIL	4.767,00				
Suman los Créditos . . .				7.088.800,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12006	135		TRIVENIOS EXT.INCENDIOS	21.792,00				
12006	156		TRIVENIOS REGIMEN JURIDICO URBANISMO	55.559,00				
12006	157		TRIVENIOS	17.939,00				
12006	158		D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB. TRIVENIOS D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.	2.036,00				
12006	159		TRIVENIOS D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.	25.652,00				
12006	163		TRIVENIOS LIMPIEZA VIARIA	59.161,00				
12006	164		TRIVENIOS CEMENTERIO	9.662,00				
12006	166		TRIVENIOS MANTENIMIENTO	110.331,00				
12006	171		TRIVENIOS PARQUES Y JARDINES	60.858,00				
12006	172		TRIVENIOS P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	13.385,00				
12006	231		TRIVENIOS ACCION SOCIAL	70.851,00				
12006	234		TRIVENIOS JUVENTUD E INFANCIA	27.057,00				
12006	235		TRIVENIOS IGUALDAD DE GENERO	6.025,00				
12006	236		TRIVENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	16.745,00				
12006	323		TRIVENIOS EDUCACION Y UNIVERSIDAD	16.875,00				
12006	332		TRIVENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	32.974,00				
12006	333		TRIVENIOS MUSEOS	13.866,00				
12006	334		TRIVENIOS CULTURA	16.527,00				
12006	336		TRIVENIOS ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO	566,00				
12006	338		TRIVENIOS FESTEJOS	4.074,00				
12006	341		TRIVENIOS DEPORTES	22.368,00				
12006	432		TRIVENIOS PROMOCION TURISTICA	2.528,00				
12006	434		TRIVENIOS MERCADO	9.331,00				
Suman los Créditos . . .				7.704.962,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12006	493		TRIENIOS CONSUMO	12.242,00				
12006	912		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	6.393,00				
12006	920		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	97.293,00				
12006	923		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	6.102,00				
12006	925		TRIENIOS A. CIUDADANOS	2.030,00				
12006	927		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	5.163,00				
12006	928		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	4.979,00				
12006	933		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.474,00				
12006	934		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	11.297,00				
12006	935		TRIENIOS INTERVENCION	21.739,00				
12006	936		TRIENIOS G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	28.632,00				
12006			<b>TRIENIOS</b>		<b>1.104.844,00</b>			
12009	920		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (45 DIAS PAGA EXTRA 2012)	115.219,00				
12009			<b>OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS</b>		<b>115.219,00</b>			
120			<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>			<b>7.283.314,00</b>		
12100	132		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	808.677,00				
12100	133		COMPLEMENTO DESTINO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	19.550,00				
12100	134		COMPLEMENTO DESTINO P.CIVIL	13.229,00				
12100	135		COMPLEMENTO DESTINO EXT.INCENDIOS	45.719,00				
12100	156		COMPLE.DESTINO REGIMEN JURIDICO URBANISMO	218.040,00				
12100	157		COMPL.DESTINO D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	71.549,00				
12100	158		COMPL.DESTINO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	9.775,00				
Suman los Créditos . . .				9.205.064,00		8.018.525,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12100	159		COMPLEMENTO DESTINO D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	72.824,00				
12100	163		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	315.808,00				
12100	164		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	31.777,00				
12100	166		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	356.038,00				
12100	171		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	218.242,00				
12100	172		COMPLEMENTO DESTINO P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	51.885,00				
12100	231		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	199.748,00				
12100	234		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	83.385,00				
12100	235		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	19.333,00				
12100	236		COMPLEMENTO DESTINO C.ATENCION INFANCIA (CAIS)	59.559,00				
12100	323		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION Y UNIVERSIDAD	52.831,00				
12100	332		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	98.472,00				
12100	333		COMPLEMENTO DESTINO MUSEOS	34.722,00				
12100	334		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	51.471,00				
12100	336		COMPLEMENTO DESTINO ARQUEOL.PATRIM.HISTOR.	4.270,00				
12100	338		COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	15.954,00				
12100	341		COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	54.782,00				
12100	432		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION TURISTICA	19.779,00				
12100	434		COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	24.179,00				
12100	493		COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	35.019,00				
12100	912		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	14.987,00				
Suman los Créditos . . .				11.020.129,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12100	920		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	415.471,00				
12100	923		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	18.716,00				
12100	925		DESTINO A.CIUDADANOS	5.527,00				
12100	927		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	18.821,00				
12100	928		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	30.730,00				
12100	933		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.156,00				
12100	934		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	42.181,00				
12100	935		COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION	64.542,00				
12100	936		COMPLEMENTO DESTINO G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	68.357,00				
12100			<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>		<b>3.672.105,00</b>			
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	2.002.183,00				
12101	133		COMPLEMENTO ESPECIFICO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	20.845,00				
12101	134		COMPLEMENTO ESPECIFICO P.CIVIL	13.253,00				
12101	135		COMPLEMENTO ESPECIFICO EXT.INCENDIOS	84.984,00				
12101	156		COMPLE.ESPECIFICO REGIMEN JURIDICO URBANISMO	228.191,00				
12101	157		COMPL.ESPECIFICO D.GRAL.PLANIF.OPER.STRATEG.URB.	69.004,00				
12101	158		COMPL.ESPECIFICO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	7.729,00				
12101	159		COMPLEMENTO ESPECIFICO D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	72.523,00				
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	517.669,00				
12101	164		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	54.897,00				
12101	166		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	489.765,00				
Suman los Créditos . . .				15.251.673,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	327.873,00				
12101	172		COMPLEMENTO ESPECIFICO P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	61.568,00				
12101	231		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	189.674,00				
12101	234		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	85.785,00				
12101	235		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	20.332,00				
12101	236		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	60.412,00				
12101	323		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	54.790,00				
12101	332		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	91.178,00				
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEOS	32.287,00				
12101	334		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	67.370,00				
12101	336		COMPLEMENTO ESPECIFICO ARQUEOL.PATRIM.HISTO.	9.490,00				
12101	338		COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	19.760,00				
12101	341		COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	73.343,00				
12101	432		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION TURISTICA	20.178,00				
12101	434		COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	38.156,00				
12101	493		COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	38.581,00				
12101	912		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	17.764,00				
12101	920		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	625.143,00				
12101	923		COMPLEMENTO ESPECIFICO INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.387,00				
12101	925		ESPECIFICO A.CIUDADANOS	6.603,00				
Suman los Créditos . . .				17.112.347,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12101	927		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO MUNIC. DE INFORMATICA	22.231,00				
12101	928		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	23.006,00				
12101	933		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	6.650,00				
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	63.397,00				
12101	935		COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	91.078,00				
12101	936		COMPLEMENTO ESPECIFICO G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	73.533,00				
12101			<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>		<b>5.701.612,00</b>			
12103	132		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	77.100,00				
12103	135		COMPLEMENTO TRANSITORIO EXT.INCENDIOS	89.212,00				
12103	156		OTROS COMPLEMENTOS REGIMEN JURIDICO URBANISMO	8.760,00				
12103	157		OTROS COMPLEMENTOS PLANIF.OPERACIONES ESTRAT.	2.400,00				
12103	163		OTROS COMPLEMENTOS LIMPIEZA VIARIA	34.259,00				
12103	164		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	2.253,00				
12103	171		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	1.510,00				
12103	231		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	6.943,00				
12103	234		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	5.110,00				
12103	323		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y UNIVERSIDAD	1.536,00				
12103	332		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	3.795,00				
12103	333		OTROS COMPLEMENTOS MUSEOS	466,00				
12103	334		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	1.581,00				
12103	336		OTROS COMPLEMENTO ARQUEOL.PATRIM.HIST.	308,00				
Suman los Créditos . . .				17.627.475,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12103	341		OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	1.033,00				
12103	432		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION TURISTICA	1.101,00				
12103	434		OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	1.549,00				
12103	920		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	44.990,00				
12103	933		OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	1.000,00				
12103	935		OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	32.400,00				
12103			<b>OTROS COMPLEMENTOS</b>		<b>317.306,00</b>			
12104	920		OTRAS COMPLEMENTARIAS AL PERSONAL (PAGA EXTRA 45 DIAS 2012)	172.830,00				
12104			<b>OTRAS COMPLEMENTARIAS AL PERSONAL</b>		<b>172.830,00</b>			
121			<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>			<b>9.863.853,00</b>		
12			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>				<b>17.147.167,00</b>	
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA	83.372,00				
13000	235		RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO DE LA MUJER	59.703,00				
13000	927		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	9.885,00				
13000	935		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO INTERVENCION	9.985,00				
13000			<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>		<b>162.945,00</b>			
13002	132		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO POLICIA LOCAL	20.042,00				
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	202.023,00				
13002	235		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO C. MUJER	54.622,00				
13002	927		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	28.502,00				
13002	935		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. INTERVENCION	33.360,00				
13002			<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>		<b>338.549,00</b>			
Suman los Créditos . . .				18.383.872,00		17.882.378,00	17.882.378,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
130			<b>LABORAL FIJO</b>			<b>501.494,00</b>		
13100	163		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	42.890,00				
13100	231		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	25.520,00				
13100	234		PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	20.556,00				
13100	332		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.439,00				
13100			<b>LABORAL TEMPORAL</b>		<b>102.405,00</b>			
131			<b>LABORAL TEMPORAL</b>			<b>102.405,00</b>		
13			<b>PERSONAL LABORAL</b>				<b>603.899,00</b>	
151	135		GRATIFICACIONES EXT.INCENDIOS	40.000,00				
151	157		GRATIFICACIONES PLANIFICACION	50.000,00				
151	164		GRATIFICACIONES CEMENTERIO	40.000,00				
151	165		GRATIFICACION PERSONAL TECNICO ALUMBRADO PUBLICO.	18.000,00				
151	166		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO	17.000,00				
151	334		GRATIFICACIONES CULTURA	25.000,00				
151	338		GRATIFICACIONES FESTEJOS	4.000,00				
151	432		GRATIFICACIONES PROMOCION TURISTICA	5.000,00				
151	912		GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	13.000,00				
151	920		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	8.000,00				
151	927		GRATIFICACIONES C.M.INFORMATICA	5.000,00				
151	928		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.000,00				
151	935		GRATIFICACIONES INTERVENCION	17.000,00				
151	936		GRATIFICACIONES GESTION TRIBUTARIA	15.000,00				
151			<b>GRATIFICACIONES</b>			<b>260.000,00</b>		
Suman los Créditos . . .				18.746.277,00		18.746.277,00	18.486.277,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
153	132		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL POLICIA LOCAL	22.827,00				
153	133		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	2.139,00				
153	156		DEDICACION ESPECIAL REGIMEN JURIDICO URBANISMO	5.694,00				
153	159		COMPL.DEDICACION ESPECIAL D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	5.376,00				
153	163		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	5.694,00				
153	164		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO	2.769,00				
153	166		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO	5.460,00				
153	171		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.321,00				
153	172		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL P.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	1.792,00				
153	231		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ACCION SOCIAL	713,00				
153	234		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	2.967,00				
153	235		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	713,00				
153	323		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL EDUCACION	1.888,00				
153	333		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MUSEOS	3.237,00				
153	334		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CULTURA	10.756,00				
153	338		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL FESTEJOS	923,00				
153	341		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL DEPORTE	5.460,00				
153	493		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CONSUMO	6.558,00				
Suman los Créditos . . .				18.834.564,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
153	912		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	3.799,00				
153	920		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	10.596,00				
153	927		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA	554,00				
153	928		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	4.898,00				
153	934		COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA	1.660,00				
153	935		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL INTERVENCION	3.874,00				
153			<b>COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL</b>			<b>113.668,00</b>		
15			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>373.668,00</b>	
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	1.302.000,00				
16000	133		SEGURIDAD SOCIAL O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	19.772,00				
16000	134		SEGURIDAD SOCIAL P.CIVIL	13.302,00				
16000	135		SEGURIDAD SOCIAL EXT.INCENDIOS	114.766,00				
16000	156		SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN JURIDICO URBANISMO	221.000,00				
16000	157		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB.	82.159,00				
16000	158		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	8.385,00				
16000	159		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	74.301,00				
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	532.122,00				
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	50.437,00				
16000	166		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	499.772,00				
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	265.822,00				
Suman los Créditos . . .				22.043.783,00		18.859.945,00	18.859.945,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	172		SEGURIDAD SOCIAL P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	52.031,00				
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	216.620,00				
16000	234		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	92.564,00				
16000	235		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	53.195,00				
16000	236		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	61.825,00				
16000	323		SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	57.278,00				
16000	332		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	102.810,00				
16000	333		SEGURIDAD SOCIAL MUSEOS	35.563,00				
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	70.460,00				
16000	336		SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOL.PATRIM.HIST.	6.203,00				
16000	338		SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	17.252,00				
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	72.235,00				
16000	432		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION TURISTICA	19.790,00				
16000	434		SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	35.511,00				
16000	493		SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	35.458,00				
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	231.453,00				
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	440.037,00				
16000	923		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	21.130,00				
16000	925		SEGURIDAD SOCIAL A.CIUDADANOS	6.056,00				
16000	927		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	31.513,00				
16000	928		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	27.177,00				
16000	933		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.342,00				
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	43.928,00				
Suman los Créditos . . .				23.780.214,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	935		SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION	87.000,00				
16000	936		SEGURIDAD SOCIAL G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	75.215,00				
16000			<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>5.082.484,00</b>			
16008	920		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	50.000,00				
16008			<b>ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA</b>		<b>50.000,00</b>			
160			<b>CUOTAS SOCIALES</b>			<b>5.132.484,00</b>		
16204	920		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	4.058,00				
16204			<b>ACCION SOCIAL</b>		<b>4.058,00</b>			
16205	920		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ	35.000,00				
16205			<b>SEGUROS</b>		<b>35.000,00</b>			
162			<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</b>			<b>39.058,00</b>		
165	920		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	7.730,00				
165			<b>INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES</b>			<b>7.730,00</b>		
16			<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>5.179.272,00</b>	
1			<b>REMUNERACIONES PERSONAL</b>					<b>24.039.217,00</b>
Suman los Créditos . . .				24.039.217,00		24.039.217,00	24.039.217,00	24.039.217,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
202	163		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	57.981,00				
202	166		ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO	132.640,00				
202	912		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	11.929,00				
202	920		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	17.840,00				
202			<b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>			<b>220.390,00</b>		
203	132		ALQUILER MAQUINARIA POLICIA LOCAL	6.689,00				
203	163		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	33.288,00				
203	166		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO	33.450,00				
203	338		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FESTEJOS	3.344,00				
203			<b>ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>			<b>76.771,00</b>		
204	171		ALQUILER VEHICULO MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	3.344,00				
204			<b>ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b>			<b>3.344,00</b>		
20600	925		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRÓNICA	1.320,00				
20600			<b>ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCT</b>		<b>1.320,00</b>			
206			<b>ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.320,00</b>		
20			<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>301.825,00</b>	
210	155		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	275.000,00				
210	171		CONSERV.MANT.Y REP.MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	11.149,00				
210			<b>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES</b>			<b>286.149,00</b>		
212	132		EDIFICIO POLICIA LOCAL	11.150,00				
212	134		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.229,00				
Suman los Créditos . . .				24.640.570,00		24.627.191,00	24.341.042,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
212	166		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO	16.726,00				
212	231		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	33.449,00				
212	234		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	4.461,00				
212	323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	133.804,00				
212	333		CONSER.MANT Y REP. MUSEOS	11.150,00				
212	334		CONSSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.150,00				
212	920		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	20.070,00				
21201	434		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADO	6.691,00				
21201			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>		6.691,00			
21202	434		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALARMA	2.787,00				
21202			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>		2.787,00			
212			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>			253.667,00		
213	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE P. LOCAL	5.574,00				
213	163		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA	34.565,00				
213	171		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	11.149,00				
213	231		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES	2.228,00				
213	323		CONSER.ERP. Y MANT.INSTALACIONES EDUCACION	5.574,00				
213	332		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECAS	1.170,00				
213	333		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALACIONES MUSEOS	3.344,00				
213	334		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	1.151,00				
Suman los Créditos . . .				24.945.613,00	1.276.996,00	24.880.858,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
213	413		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MERCADO	6.690,00				
213	920		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.690,00				
213			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE</b>			<b>78.135,00</b>		
214	132		MANT.CONSERV.Y REP.MATERIAL TRANSPORTES P.LOCAL	33.450,00				
214	163		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	35.959,00				
214	166		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIMIENTO	46.831,00				
214	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	6.689,00				
214	334		MATERIAL DE TRANSPORTE CULTURA	334,00				
214	912		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.460,00				
214	920		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.338,00				
214			<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTES</b>			<b>129.061,00</b>		
215	156		CONSERV.MANT.Y REPARACION MOBILIARIO R.JURIDICO	669,00				
215	157		MANT.CONSER.Y REPAR.MOBILIARIO URBANISMO	645,00				
215	158		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.D.GRAL. INFRAESTRUCTURA UR.	668,00				
215	159		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO D.GRAL OBRAS URB.	724,00				
215	231		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	777,00				
215	434		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	780,00				
215	920		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.340,00				
215			<b>MOBILIARIO</b>			<b>6.603,00</b>		
216	132		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA	2.693,00				
Suman los Créditos . . .				25.097.350,00		25.094.657,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
216	134		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	753,00				
216	156		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS R.JURIDO URB.	2.693,00				
216	157		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO	2.046,00				
216	158		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS D.GRAL.INFR.UR.	2.046,00				
216	159		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS UR	2.046,00				
216	163		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.077,00				
216	164		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS CEMENT.	215,00				
216	166		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS MANT.	1.077,00				
216	171		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS MEDIO AMBIENTE	1.077,00				
216	231		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.261,00				
216	234		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.154,00				
216	235		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	862,00				
216	241		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.616,00				
216	323		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES E.INFORM.EDUCACION	2.154,00				
216	332		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.154,00				
216	333		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS MUSEOS	3.903,00				
216	334		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS CULTURA	1.507,00				
216	338		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS FESTEJOS	2.261,00				
Suman los Créditos . . .				25.129.252,00				

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
216	432		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORMATICOS TURISMO	646,00				
216	434		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.616,00				
216	920		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	27.319,00				
216			<b>EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>64.176,00</b>		
219	132		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL P.LOCAL	5.574,00				
219	163		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.230,00				
219	166		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO	3.344,00				
219	171		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.769,00				
219	234		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD	1.114,00				
219	323		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL EDUCACION	891,00				
219			<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>16.922,00</b>		
21			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>834.713,00</b>	
22000	132		GASTOS DE OFICINA POLICIA LOCAL	8.994,00				
22000	134		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.449,00				
22000	156		MAT.OFICINA GERENCIA URBANISMO	2.230,00				
22000	157		GASTOS OFICINA D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB.	2.786,00				
22000	158		GASTOS DE OFICINA D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.	2.230,00				
22000	159		GASTOS DE OFICINA D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	3.434,00				
22000	163		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.678,00				
22000	166		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO	1.671,00				
22000	231		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.261,00				
22000	234		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.575,00				
Suman los Créditos . . .				25.220.063,00		25.175.755,00	25.175.755,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22000	235		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.230,00				
22000	323		GASTOS OFICINA EDUCACION Y UNIVERSIDAD	6.131,00				
22000	332		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	4.460,00				
22000	333		MAT. OFICINA MUSEOS	3.344,00				
22000	334		MAT. OFICINA CULTURA	4.460,00				
22000	338		MATERIAL OFICINA FESTEJOS	2.230,00				
22000	493		MATERIAL DE OFICINA CONSUMO	538,00				
22000	920		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	55.749,00				
22000	928		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.114,00				
22000			<b>ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b>		<b>124.564,00</b>			
22001	132		SUBSCRIPCIONES PRENSA P.LOCAL	2.229,00				
22001	156		SUBSCRIPCIONES PRENSA GERENCIA URBANISMO	1.114,00				
22001	157		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB.	1.114,00				
22001	158		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.	1.114,00				
22001	159		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	1.169,00				
22001	163		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.114,00				
22001	231		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	11.931,00				
22001	234		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	1.338,00				
22001	235		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	1.615,00				
22001	323		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE EDUCACION	1.558,00				
22001	332		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	33.450,00				
Suman los Créditos . . .				25.358.065,00	1.507.138,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22001	333		PRENSA, REVISTAS, LIBROS MUSEOS	1.003,00				
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS CULTURA	2.785,00				
22001	338		PRENSA, REVISTAS, LIBROS FESTEJOS	1.673,00				
22001	493		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIONES CONSUMO	215,00				
22001	912		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	12.265,00				
22001	920		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	11.150,00				
22001			<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES</b>		<b>86.837,00</b>			
22002	132		CONSUMIBLES INFORMATICOS POLICIA LOCAL	6.243,00				
22002	134		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.000,00				
22002	156		CONSUMIBLES INFORMATICOS GERENCIA URBANISMO	2.229,00				
22002	157		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB	2.230,00				
22002	158		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.	2.230,00				
22002	159		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	7.247,00				
22002	163		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.230,00				
22002	166		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO	891,00				
22002	231		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.460,00				
22002	234		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.565,00				
22002	235		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.230,00				
22002	323		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.344,00				
22002	332		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.234,00				
22002	333		CONSUMIBLES INFORMATICA MUSEOS	2.230,00				
Suman los Créditos . . .				25.432.519,00	1.507.138,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22002	334		CONSUMIBLES CULTURA	2.785,00				
22002	338		CONSUMIBLES INFORMATICOS	1.114,00				
22002	432		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TURISMO	555,00				
22002	493		CONSUMIBLES INFORMATICOS CONSUMO	1.560,00				
22002	920		MATERIAL INFORMATICO	31.220,00				
22002			<b>MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE</b>		<b>82.597,00</b>			
22003	231		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.250,00				
22003			<b>OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE DE OFICINA Y</b>		<b>6.250,00</b>			
220			<b>MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>300.248,00</b>		
22100	132		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA POLICIA LOCAL	22.621,00				
22100	133		ENERGIA ELECTRICA O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	8.872,00				
22100	134		ENERGIA ELECTRICA P.CIVIL	1.445,00				
22100	161		E.ELECTRICA POZOS	2.260,00				
22100	163		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.390,00				
22100	164		E.ELECTRICA CEMENTERIO	12.216,00				
22100	165		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, ORN)	63.000,00				
22100	166		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO	37.736,00				
22100	171		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	4.914,00				
22100	172		ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	4.942,00				
22100	231		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	57.752,00				
22100	234		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	21.780,00				
22100	235		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	17.301,00				
22100	312		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	2.274,00				
Suman los Créditos . . .				25.745.506,00	1.507.138,00	25.476.003,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22100	323		E.ELECTRICA COLEGIOS	154.751,00				
22100	333		E.ELECTRICA MUSEOS	35.528,00				
22100	334		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	28.800,00				
22100	338		E.ELECTRICA FESTEJOS	8.897,00				
22100	432		E.ELECTRICA TURISMO	554,00				
22100	434		E.ELECTRICA MERCADO	48.444,00				
22100	920		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	65.240,00				
22100			<b>ENERGIA ELECTRICA</b>		611.717,00			
22102	434		SUMINISTRO GAS MERCADO	6.913,00				
22102			<b>GAS</b>		6.913,00			
22103	132		COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	52.405,00				
22103	134		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	3.960,00				
22103	156		COMBUSTIBLES GERENCIA URBANISMO	2.229,00				
22103	163		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	41.255,00				
22103	166		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO	51.291,00				
22103	171		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	22.299,00				
22103	231		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	35.679,00				
22103	234		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	557,00				
22103	323		COMBUSTIBLES COLEGIOS EDUCACION	200.702,00				
22103	334		COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO CULTURA	21.386,00				
22103	912		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.574,00				
22103	920		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	18.955,00				
22103			<b>COMBUSTIBLES</b>		456.292,00			
Suman los Créditos . . .				26.550.925,00	1.507.138,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22104	132		VESTUARIO POLICIA LOCAL	63.525,00				
22104	133		VESTUARIO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	5.700,00				
22104	134		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.608,00				
22104	163		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	19.000,00				
22104	164		VESTUARIO SERVICIO CEMENTERIO	2.850,00				
22104	166		VESTUARIO MANTENIMIENTO	19.000,00				
22104	171		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	19.000,00				
22104	333		VESTURARIO MUSEOS	2.087,00				
22104	334		VESTUARIO CULTURA	1.900,00				
22104	338		VESTUARIO FESTEJOS	950,00				
22104	434		VESTUARIO MERCADO	950,00				
22104	912		VESTUARIO ORGANOS GOBIERNO	700,00				
22104	920		VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	1.043,00				
22104			<b>VESTUARIO</b>		<b>139.313,00</b>			
22105	236		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	28.000,00				
22105			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>		<b>28.000,00</b>			
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.690,00				
22110			<b>PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS</b>		<b>6.690,00</b>			
22111	133		SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL TRANSP	2.000,00				
22111			<b>SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, U</b>		<b>2.000,00</b>			
22114	133		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	90.000,00				
22114			<b>SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL</b>		<b>90.000,00</b>			
22115	155		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.261,00				
Suman los Créditos . . .				26.819.189,00	1.507.138,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22115	163		SUMINISTRO MAT.TECNICO SERVICIO LIMPIEZA	55.751,00				
22115	164		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO	2.786,00				
22115	333		SUMINISTRO MAT.TECNICO MUSEOS	2.262,00				
22115			<b>SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA</b>					
22116	171		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	177.757,00	63.060,00			
22116			<b>SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES</b>		177.757,00			
221			<b>SUMINISTROS</b>			1.581.742,00		
22200	132		TELEFONO POLICIA LOCAL	17.000,00				
22200	134		TELEFONO PROTECCION CIVIL	662,00				
22200	156		TELEFONO GERENCIA URBANISMO	1.114,00				
22200	163		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.500,00				
22200	164		TELEFONICAS SERVICIO CEMENTERIO	2.118,00				
22200	166		TELEFONOS MANTENIMIENTO	2.750,00				
22200	171		COMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	5.800,00				
22200	231		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	10.500,00				
22200	234		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.500,00				
22200	235		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	556,00				
22200	312		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	891,00				
22200	323		TELEFONO COLEGIOS	1.003,00				
22200	332		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.230,00				
22200	333		TELEFONICAS MUSEOS	5.600,00				
22200	334		COMUNICACIONES CULTURA	1.896,00				
22200	338		TELEFONICAS FESTEJOS	581,00				
Suman los Créditos . . .				27.117.446,00	1.507.138,00	27.057.745,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22200	432		COMUNICACIONES TELEFONICAS PROMOCION TURISTICA	669,00				
22200	434		TELEFONICAS MERCADO	623,00				
22200	912		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	25.000,00				
22200	920		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	40.000,00				
22200	925		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	753,00				
22200	928		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.344,00				
22200			<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>		<b>130.090,00</b>			
22201	132		COMUNICACIONES POSTALES POLICIA LOCAL	2.564,00				
22201	134		COMUNICACIONES POSTALES P.CIVIL	445,00				
22201	156		COMUNICACIONES POSTALES GERENCIA URBANISMO	335,00				
22201	163		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	335,00				
22201	231		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.787,00				
22201	234		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.230,00				
22201	235		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.338,00				
22201	323		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	556,00				
22201	333		COMUNICACIONES POSTALES MUSEOS	235,00				
22201	334		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.230,00				
22201	338		COMUNICACIONES POSTALES FESTEJOS	556,00				
22201	432		COMUNICACIONES POSTALES PROMOCION TURISTICA	1.113,00				
22201	920		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	111.502,00				
22201			<b>POSTALES</b>		<b>126.226,00</b>			
Suman los Créditos . . .				27.314.061,00	1.507.138,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22206	132		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.LOCAL	6.463,00				
22206	156		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) GERENCIA URBANISMO	2.154,00				
22206	163		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	6.293,00				
22206	164		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.316,00				
22206	166		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.316,00				
22206	171		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	5.170,00				
22206	231		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	25.375,00				
22206	234		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	2.892,00				
22206	235		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	5.170,00				
22206	323		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) EDUCACION	2.316,00				
22206	333		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	5.170,00				
22206	334		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	5.709,00				
22206	432		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	2.316,00				
22206	920		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	33.495,00				
22206			<b>COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL D</b>		<b>107.155,00</b>			
222			<b>COMUNICACIONES</b>			<b>363.471,00</b>		
223	920		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.804,00				
223			<b>TRANSPORTES</b>			<b>7.804,00</b>		
224	132		SEGUROS POLICIA LOCAL	16.725,00				
224	134		PRIMAS DE SEGURO P.CIVIL	7.430,00				
Suman los Créditos . . .				27.453.175,00		27.429.020,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
224	156		PRIMAS DE SEGUROS R.JURIDICO URBANISMO	2.108,00				
224	163		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.575,00				
224	166		PRIMAS DE SEGURO MANTENIMIENTO	15.225,00				
224	171		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	46.831,00				
224	234		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.132,00				
224	235		SEGUROS ACTIVD. AREA DE LA MUJER	1.560,00				
224	323		SEGUROS EDUCACION	4.906,00				
224	334		SEGUROS CULTURA	1.113,00				
224	338		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	8.921,00				
224	912		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.564,00				
224	920		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	101.500,00				
224			<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>			220.590,00		
22501	928		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.370,00				
22501			<b>TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		2.370,00			
225			<b>TRIBUTOS</b>			2.370,00		
22600	156		CANONES DIVERSOS GERENCIA URBANISMO	7.600,00				
22600	161		CANON VERTIDOS	72.481,00				
22600			<b>CANONES DIVERSOS</b>		80.081,00			
22601	912		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	9.643,00				
22601			<b>ATENCIONES PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIV</b>		9.643,00			
22602	134		CAMPAÑAS INFORMATIVAS P.CIVIL	1.349,00				
22602	156		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GERENCIA URBANISMO	1.520,00				
22602	333		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEOS	2.025,00				
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	6.075,00				
Suman los Créditos . . .				27.752.673,00	1.735.532,00	27.651.980,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capítulos
22602	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	2.700,00				
22602	493		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSUMO	998,00				
22602	928		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	86.783,00				
22602			<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>		<b>101.450,00</b>			
22603	920		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	71.050,00				
22603			<b>PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES</b>		<b>71.050,00</b>			
22604	920		JURIDICOS ADM.GRAL.	28.928,00				
22604			<b>JURIDICOS, CONTENCIOSOS</b>		<b>28.928,00</b>			
22607	920		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.375,00				
22607			<b>OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS</b>		<b>3.375,00</b>			
22608	912		GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA	20.000,00				
22608			<b>GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA</b>		<b>20.000,00</b>			
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	131.138,00				
22609			<b>ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS</b>		<b>131.138,00</b>			
22610	920		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	253.750,00				
22610			<b>PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDIC</b>		<b>253.750,00</b>			
22611	334		PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.000,00				
22611			<b>PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESC</b>		<b>1.000,00</b>			
22682	133		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	3.857,00				
22682			<b>GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA</b>		<b>3.857,00</b>			
22689	920		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	28.928,00				
22689			<b>OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABI</b>		<b>28.928,00</b>			
Suman los Créditos . . .				28.385.180,00	1.735.532,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capítulos
22691	920		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	157,00				
22691			<b>OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES</b>		157,00			
22692	920		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.857,00				
22692			<b>OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILAR</b>		3.857,00			
22693	235		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	2.909,00				
22693	334		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO	12.928,00				
22693			<b>OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD H</b>		15.837,00			
22694	231		OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	6.427,00				
22694			<b>OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL AL</b>		6.427,00			
22695	157		GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL	80.000,00				
22695			<b>OTROS GASTOS DIVERSOS:EMERGENCIA SOCIAL</b>		80.000,00			
22696	234		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	28.928,00				
22696	235		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	7.232,00				
22696			<b>GASTOS DIVERSOS:</b>		36.160,00			
22697	134		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION P.CIVIL	3.037,00				
22697	231		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	3.000,00				
22697	234		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	48.213,00				
22697			<b>PLAN MUNICIPAL DE DROGAS</b>		54.250,00			
22698	132		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.628,00				
22698	134		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES P.CIVIL	3.025,00				
22698	231		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	25.311,00				
22698	234		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	4.000,00				
Suman los Créditos . . .				28.618.832,00	1.735.532,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22698	235		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	40.498,00				
22698	323		OTROS GASTOS:ACTIVIDADES EDUCACION	125.353,00				
22698	332		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	5.062,00				
22698	333		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	11.571,00				
22698	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES FESTEJOS	168.744,00				
22698	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: ARBITRAJE CONSUMO	18.938,00				
22698	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	12.150,00				
22698			<b>OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJ</b>		<b>419.280,00</b>			
22699	132		GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	9.643,00				
22699	133		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD	6.749,00				
22699	134		OTROS GASTOS DIVERSOS P.CIVIL	3.967,00				
22699	156		OTROS GASTOS DIVERSOS R.JURIDICO	760,00				
22699	157		OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. PLANIFICACION	983,00				
22699	158		OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. INFRAESTRUCTURAS	997,00				
22699	159		OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. OBRAS	2.777,00				
22699	166		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO	22.949,00				
22699	172		OTROS GASTOS DIVERSOS AGENDA 21	4.990,00				
22699	231		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	17.381,00				
22699	234		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	2.970,00				
22699	236		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	13.600,00				
22699	323		OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	2.603,00				
Suman los Créditos . . .				29.091.517,00	1.735.532,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	9.643,00				
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	2.700,00				
22699	434		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADO	1.350,00				
22699	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: CONSUMO	5.062,00				
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.464,00				
22699	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	28.928,00				
22699	928		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	5.387,00				
22699			<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		157.903,00			
226			<b>GASTOS DIVERSOS</b>			1.507.071,00		
22700	323		LIMPIEZA COLEGIOS	1.071.000,00				
22700	920		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	857.588,00				
22700			<b>LIMPIEZA Y ASEOS</b>		1.928.588,00			
22701	333		CONTRATOS SEGURIDAD:MUSEOS	64.639,00				
22701	920		CONTRATO VIGILANCIA:CASA CONSISTORIAL	50.750,00				
22701			<b>SEGURIDAD</b>		115.389,00			
22703	132		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES POLICIA LOCAL	5.240,00				
22703	231		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	6.468,00				
22703	234		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD	2.716,00				
22703	235		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	1.706,00				
22703	323		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:COLEGIOS	17.372,00				
22703	333		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:MUSEOS	8.713,00				
Suman los Créditos . . .				31.245.243,00	1.735.532,00	29.159.051,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22703	334		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	9.964,00				
22703	444		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	6.234,00				
22703	920		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	9.054,00				
22703			<b>CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES</b>		<b>67.467,00</b>			
22706	133		CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CONT.ACC.PEATONAL	38.000,00				
22706	157		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00				
22706	159		CONTRATOS DIRECION OBRAS Y SIMILARES	30.000,00				
22706	333		PREMIOS ARTES PLASTICAS	25.852,00				
22706	433		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	16.160,00				
22706	934		CONTRATO GESTION MULTAS TRAFICO	269.410,00				
22706			<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>		<b>397.422,00</b>			
22707	333		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.364,00				
22707			<b>CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INC</b>		<b>8.364,00</b>			
22708	934		GASTOS RECAUDACION	1.475.930,00				
22708			<b>SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENT</b>		<b>1.475.930,00</b>			
22709	165		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.140.636,00				
22709			<b>CONTRATO COLAB.PUBLICO-PRIVADA AHORRO E</b>		<b>2.140.636,00</b>			
22710	920		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.205,00				
22710			<b>CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA</b>		<b>73.205,00</b>			
22712	920		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	45.675,00				
22712			<b>CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES</b>		<b>45.675,00</b>			
22713	928		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	16.725,00				
Suman los Créditos . . .				35.428.452,00	1.735.532,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22713			CONTRATO REINTING PARQUE MOVIL		16.725,00			
22714	231		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	958.988,00				
22714			CONTRATO AYUDA A DOMICILIO		958.988,00			
22720	161		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.710.000,00				
22720			CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA		2.710.000,00			
22722	163		CONTRATO RENTING MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	19.821,00				
22722			CONTRATO RENTING MAQUINARIA LIMPIEZA		19.821,00			
22730	231		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	137.357,00				
22730			CONTRATO RENTING EDUC.FISICA,DEPORTES Y E		137.357,00			
22731	333		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES MUSEOS	8.713,00				
22731			CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES		8.713,00			
22746	171		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.922.000,00				
22746			CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUE		2.922.000,00			
22747	912		CONTRAT. MANTENIM. PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	15.050,00				
22747			CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB AYUNT		15.050,00			
22755	323		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS COLEGIOS PUBLICOS	13.380,00				
22755			CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS I		13.380,00			
22756	928		CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO MUNICIPAL	120.000,00				
22756			CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO MUN		120.000,00			
22759	935		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	10.773,00				
22759			CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS ECO		10.773,00			
22764	338		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	53.866,00				
Suman los Créditos . . .				42.398.400,00	1.735.532,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22764			<b>CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS</b>		53.866,00			
22765	920		CONTRATO AUDITORIAS PROTECCION DATOS	7.002,00				
22765			<b>CONTRATO AUDITORIAS PROTECCION DATOS</b>		7.002,00			
22769	338		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	417.448,00				
22769			<b>CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO</b>		417.448,00			
22773	231		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	51.711,00				
22773			<b>CONTRATO VIGILANCIA CENTROS MUNICIPALES</b>		51.711,00			
22774	925		CONTRATO CORRIDAS DE TOROS	32.320,00				
22774			<b>CONTRATO CORRIDAS DE TOROS</b>		32.320,00			
22798	157		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:URBANISMO	3.901,00				
22798	158		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:INFRAESTRUCTURAS	2.006,00				
22798	334		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO	8.619,00				
22798	920		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	106.515,00				
22798	935		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:CONTAB.PRESUPUESTOS	14.114,00				
22798	936		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:G.TRIBUTARIA	7.192,00				
22798			<b>CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS</b>		142.347,00			
227			<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.</b>			13.890.177,00		
22			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				17.873.473,00	
23010	920		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.616,00				
23010			<b>DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO</b>		1.616,00			
23020	132		DIETAS POLICIA LOCAL	2.154,00				
Suman los Créditos . . .				43.052.998,00	1.735.532,00	43.049.228,00	43.049.228,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23020	920		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.770,00				
23020			<b>DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO</b>		5.924,00			
230			<b>DIETAS</b>			7.540,00		
23110	920		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.292,00				
23110			<b>LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO</b>		1.292,00			
23120	132		LOCOMOCION POLICIA LOCAL	2.154,00				
23120	920		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	10.773,00				
23120			<b>LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO</b>		12.927,00			
231			<b>LOCOMOCION</b>			14.219,00		
23300	912		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	30.000,00				
23300			<b>ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES</b>		30.000,00			
23301	920		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.546,00				
23301			<b>ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPA</b>		21.546,00			
23302	920		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.120,00				
23302			<b>PROCEDIMIENTO SELECTIVO</b>		8.120,00			
233			<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>			59.666,00		
23			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				81.425,00	
250	920		RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMUSVI	40.600,00				
250			<b>RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMUSVI</b>			40.600,00		
25			<b>TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES P. Y OTRAS ENT</b>				40.600,00	
270	231		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.000,00				
270	920		FONDO DE CONTINGENCIA ART.18 RDL 8/2013	323.917,00				
Suman los Créditos . . .				43.499.170,00		43.171.253,00	43.171.253,00	

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
270			GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS			327.917,00		
27			GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				327.917,00	
2			GASTOS-BIENES-CORRIENTES					19.459.953,00
Suman los Créditos . . .				43.499.170,00		43.499.170,00	43.499.170,00	43.499.170,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
31001	011		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	150.000,00				
31001			INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO		150.000,00			
31002	011		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	999.000,00				
31002			INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO		999.000,00			
31003	011		INTERESES AVALES	16.000,00				
31003			INTERESES DE AVALES CONTRAIDOS		16.000,00			
310			INTERESES			1.165.000,00		
31			DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS				1.165.000,00	
352	934		INTERESES DE DEMORA	400.000,00				
352			INTERESES DE DEMORA			400.000,00		
359	934		OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00				
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			8.000,00		
35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				408.000,00	
3			GASTOS FINANCIEROS					1.573.000,00
Suman los Créditos . . .				45.072.170,00		45.072.170,00	45.072.170,00	45.072.170,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
41000	231		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	162.500,00				
41000	241		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	800.000,00				
41000	341		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	1.870.000,00				
41000			<b>PATRONATOS</b>		<b>2.832.500,00</b>			
410			<b>A PATRONATOS</b>			<b>2.832.500,00</b>		
41			<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>				<b>2.832.500,00</b>	
46301	161		A LA MANCOMUNIDAD GASSET	92.692,00				
46301			<b>A LA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GASSET</b>		<b>92.692,00</b>			
46302	161		A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.600.000,00				
46302			<b>A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA /</b>		<b>1.600.000,00</b>			
463			<b>A MANCOMUNIDADES</b>			<b>1.692.692,00</b>		
46701	943		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.550.000,00				
46701			<b>AL CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS</b>		<b>2.550.000,00</b>			
46702	943		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	970.000,00				
46702			<b>AL CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.</b>		<b>970.000,00</b>			
467			<b>A CONSORCIOS</b>			<b>3.520.000,00</b>		
46			<b>A ENTIDADES LOCALES</b>				<b>5.212.692,00</b>	
47901	441		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.200.000,00				
47901			<b>SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO</b>		<b>2.200.000,00</b>			
479			<b>OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>2.200.000,00</b>		
47			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>2.200.000,00</b>	
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	50.000,00				
48000			<b>AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS</b>		<b>50.000,00</b>			
Suman los Créditos . . .				55.367.362,00	2.512.049,00	55.317.362,00	55.317.362,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág. 43

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48001	234		AYUDAS AL TERCER MUNDO	20.000,00				
48001			<b>AYUDAS AL TERCER MUNDO</b>		20.000,00			
48003	231		CRUZ ROJA	6.310,00				
48003			<b>CRUZ ROJA</b>		6.310,00			
48004	231		ASOCIACION CONTRA EL CANCER	1.400,00				
48004			<b>CANCER</b>		1.400,00			
48005	231		CARITAS TRANSEUNTES	31.550,00				
48005			<b>CARITAS TRANSEUNTES</b>		31.550,00			
48009	231		DONANTES DE SANGRE	1.400,00				
48009			<b>DONANTES</b>		1.400,00			
48010	231		AYUDAS NATALIDAD	150.000,00				
48010			<b>AYUDAS NATALIDAD</b>		150.000,00			
48011	152		FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVENIO EMUSVI.	217.000,00				
48011			<b>FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVE</b>		217.000,00			
48012	133		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	1.500,00				
48012			<b>APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN</b>		1.500,00			
480			<b>ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES</b>			479.160,00		
48101	231		BECAS COMEDOR ESCOLAR	35.000,00				
48101			<b>BECAS COMEDOR ESCOLAR</b>		35.000,00			
481			<b>PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION</b>			35.000,00		
48901	912		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00				
48901			<b>TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS</b>		60.000,00			
48902	231		C.R.E.A.M.	1.503,00				
Suman los Créditos . . .				55.893.025,00	2.512.049,00	55.831.522,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48902			<b>C.R.E.A.M.</b>		<b>1.503,00</b>			
48903	231		TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00				
48903			<b>TRANSFERENCIA O.N.C.E.</b>		<b>107.283,00</b>			
48906	234		ASOCIACIONES JUVENILES	6.000,00				
48906			<b>ASOCIACIONES JUVENILES</b>		<b>6.000,00</b>			
48909	231		MINORIAS ETNICAS	3.000,00				
48909			<b>MINORIAS ETNICAS</b>		<b>3.000,00</b>			
48910	334		COROS Y DANZAS .	1.609,00				
48910			<b>COROS Y DANZAS .</b>		<b>1.609,00</b>			
48911	334		SUBVENCION HERMANDAD DE PANDORGOS	5.000,00				
48911			<b>HERMANDAD DE PANDORGOS</b>		<b>5.000,00</b>			
48912	334		ASOCIACIONES CULTURALES	27.500,00				
48912			<b>ASOCIACIONES CULTURALES</b>		<b>27.500,00</b>			
48915	334		BANDA DE MUSICA	76.275,00				
48915			<b>BANDA DE MUSICA</b>		<b>76.275,00</b>			
48916	334		COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00				
48916			<b>COFRADIAS SEMANA SANTA</b>		<b>32.200,00</b>			
48925	912		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	35.000,00				
48925			<b>F.E.M.P.</b>		<b>35.000,00</b>			
48926	925		SUBVENCION ANEJOS	12.600,00				
48926			<b>SUBVENCION ANEJOS</b>		<b>12.600,00</b>			
48927	925		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00				
48927			<b>SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINO</b>		<b>10.000,00</b>			
48928	925		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	46.000,00				
Suman los Créditos . . .				56.255.492,00	2.512.049,00			

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48928			<b>SUBV. PROTECTORA ANIMALES</b>		<b>46.000,00</b>			
48948	925		SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO.	1.050,00				
48948			<b>SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO.</b>		<b>1.050,00</b>			
48953	231		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00				
48953			<b>CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAY</b>		<b>4.635,00</b>			
48958	925		SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA	7.875,00				
48958			<b>SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA</b>		<b>7.875,00</b>			
48961	338		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00				
48961			<b>SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.</b>		<b>7.300,00</b>			
48962	334		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	5.000,00				
48962			<b>SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FO</b>		<b>5.000,00</b>			
48963	334		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA	5.000,00				
48963			<b>SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA</b>		<b>5.000,00</b>			
489			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>			<b>454.830,00</b>		
48			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>968.990,00</b>	
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>11.214.182,00</b>
Suman los Créditos . . .				56.286.352,00	2.512.049,00	56.286.352,00	56.286.352,00	56.286.352,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
61905	155		REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	980.000,00				
61905			REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS		980.000,00			
619			OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.			980.000,00		
61			INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL				980.000,00	
62344	163		ADQUISICION MAQUINARIA DE LIMPIEZA	60.000,00				
62344			ADQUISICION BARREDORA		60.000,00			
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			60.000,00		
62401	132		ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	120.000,00				
62401			ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		120.000,00			
624			MATERIAL DE TRANSPORTE			120.000,00		
62604	920		ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL	230.000,00				
62604			ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PAT		230.000,00			
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			230.000,00		
62			INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS				410.000,00	
63301	133		REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC	30.000,00				
63301			REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APA		30.000,00			
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			30.000,00		
63			INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO				30.000,00	
6			INVERSIONES REALES					1.420.000,00
Suman los Créditos . . .				57.706.352,00	2.512.049,00	57.706.352,00	57.706.352,00	57.706.352,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág

47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
72301	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.368.764,00				
72301			TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGU		1.368.764,00			
72302	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	878.358,00				
72302			TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.		878.358,00			
723			A SOC.MERC.ESTATAL, ENTD.PUB.EMP.Y OTROS ORG.PUBLICOS			2.247.122,00		
72			A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				2.247.122,00	
7			TRANSFENCIAS DE CAPITAL					2.247.122,00
Suman los Créditos . . .				59.953.474,00	2.512.049,00	59.953.474,00	59.953.474,00	59.953.474,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
831	920		ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00				
831			PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO			150.000,00		
83			PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				150.000,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS					150.000,00
Suman los Créditos . . .				60.103.474,00		60.103.474,00	60.103.474,00	60.103.474,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
91100	011		AMORTIZAC. PRESTAMO L/P ICO RD-L 8/2011.	1.098.293,00				
91100			AMORTIZAC. PREST L/P ICO ( RD-L 8/2011).		1.098.293,00			
91101	011		AMORTIZACION PRESTAMOS ICO REAL DECRETO LEY 4/2012	705.735,00				
91101			AMORTIZACION PRESTAMOS ICO REAL DECRETO L		705.735,00			
911			AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLICO			1.804.028,00		
91300	011		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	3.199.830,00				
91300			AMORTIZACION PRESTAMOS L/P INVERSIONES PR		3.199.830,00			
913			AMORTIZ. PRESTAMOS L/PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO			3.199.830,00		
91			AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OP.EN EUROS				5.003.858,00	
9			PASIVOS FINANCIEROS					5.003.858,00
Suman los Créditos . . .				65.107.332,00	2.662.049,00	65.107.332,00	65.107.332,00	65.107.332,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

---

## **ESTADO DE INGRESOS**



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

# **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**Por Capítulo y Artículo**

**EJERCICIO 2014**

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
1	10	SOBRE LA RENTA	1.481.380,00	
1	11	SOBRE EL CAPITAL	28.487.440,00	
1	13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.507.730,00	
1		IMPUESTOS DIRECTOS		31.476.550,00
2	21	CESION IVA	936.730,00	
2	22	IMPUESTOS ESPECIALES	403.600,00	
2	29	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	678.326,00	
2		IMPUESTOS INDIRECTOS		2.018.656,00
3	30	VENTAS	9.559.013,00	
3	31	TASAS POR PRESTACION SERV. Y REAL.ACTIVI.COMPET.LOCAL	97.000,00	
3	32	TASAS POR UTILIZ.PRIVA. O APROVECHA.ESPECIF.DOMI.P.LOCAL	584.328,00	
3	33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc	2.439.559,00	
3	34	PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	26.873,00	
3	36	VENTAS	1.400,00	
3	38	REINTEGROS	5.000,00	
3	39	OTROS INGRESOS	2.267.303,00	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		14.980.476,00
4	42	DEL ESTADO	13.161.236,00	
4	45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.054.694,00	
4	46	DE ENTIDADES LOCALES	5.000,00	
4	47	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00	
4	48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.270.930,00
5	52	INTERESES DE DEPOSITOS	15.252,00	
5	54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.606,00	
5	55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES	771.862,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		790.720,00
8	82	REINTEGROS DE PRESTAM.Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL.	237.572,00	
<i>Suman las Previsiones ¿</i>			63.774.904,00	63.537.332,00

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
8	83	REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	150.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		387.572,00
9	91	PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	1.182.428,00	
9		PASIVOS FINANCIEROS		1.182.428,00
<i>Suman las Previsiones ¿</i>			65.107.332,00	65.107.332,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

# **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**Por Conceptos/Subconceptos**

**EJERCICIO 2014**

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	10	100	100	CESION I.R.P.F	1.481.380,00			
1	10	100		CESION I.R.P.F.		1.481.380,00		
1	10			SOBRE LA RENTA			1.481.380,00	
1	11	112	112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	538.735,00			
1	11	112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES		538.735,00		
1	11	113	113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	22.435.250,00			
1	11	113		IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		22.435.250,00		
1	11	114	114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	374.538,00			
1	11	114		IMPUESTO SOBRE EL INCREM.VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA		374.538,00		
1	11	115	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.385.000,00			
1	11	115		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.		4.385.000,00		
1	11	116	116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	753.917,00			
1	11	116		Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.		753.917,00		
1	11			SOBRE EL CAPITAL			28.487.440,00	
1	13	130	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.507.730,00			
1	13	130		IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.507.730,00		
1	13			SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			1.507.730,00	
1				IMPUESTOS DIRECTOS				31.476.550,00
2	21	210	210	CESION I.V.A	936.730,00			
2	21	210		CESION IVA		936.730,00		
2	21			CESION IVA			936.730,00	
2	22	220	22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	11.850,00			
2	22	220	22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	4.360,00			
2	22	220	22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	154.080,00			
2	22	220	22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	233.050,00			
<i>Suman las Previsiones ¿</i>					32.816.880,00	32.413.280,00	32.413.280,00	31.476.550,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
2	22	220	22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	260.00			
2	22	220		IMPUESTOS ESPECIALES		403.600,00		
2	22			IMPUESTOS ESPECIALES			403.600,00	
2	29	290	290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	674.689.00			
2	29	290		IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		674.689,00		
2	29	291	291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.637.00			
2	29	291		IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS		3.637,00		
2	29			IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS			678.326,00	
2				IMPUESTOS INDIRECTOS				2.018.656,00
3	30	300	300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.754.036.00			
3	30	300		INGRESOS DE ACTIVIDADES		4.754.036,00		
3	30	301	301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	860.140.00			
3	30	301		SERVICIO DE SANEAMIENTO		860.140,00		
3	30	302	302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.779.837.00			
3	30	302		SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS		3.779.837,00		
3	30	306	306	CEMENTERIO	165.000.00			
3	30	306		CEMENTERIO		165.000,00		
3	30			VENTAS			9.559.013,00	
3	31	311	31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	70.000.00			
3	31	311	31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	27.000.00			
3	31	311		SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		97.000,00		
3	31			TASAS POR PRESTACION SERV. Y REAL.ACTIVI.COMPET.LOCAL			97.000,00	
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	64.000.00			
<i>Suman las Previsiones</i>					43.325.219,00	43.261.219,00	43.151.219,00	33.495.206,00

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

2014

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	32	326		TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS		64.000,00		
3	32	327	327	MERCADOS	70.000,00			
3	32	327		MERCADOS		70.000,00		
3	32	328	328	LICENCIAS DE APERTURA	300.000,00			
3	32	328		LICENCIAS DE APERTURA		300.000,00		
3	32	329	32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	1.500,00			
3	32	329	32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	20.038,00			
3	32	329	32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	1.290,00			
3	32	329	32904	TEATRO QUIJANO	17.500,00			
3	32	329		Otras tasas por la realizac de activid de compet local		40.328,00		
3	32			TASAS POR UTILIZ.PRIVA. O APROVECHA.ESPECIF.DOMI.P.LOCAL			584.328,00	
3	33	331	331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	896.000,00			
3	33	331		ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS		896.000,00		
3	33	332	33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	273.462,00			
3	33	332	33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	139.389,00			
3	33	332	33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	17.453,00			
3	33	332	33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00			
3	33	332	33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	17.000,00			
3	33	332	33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	160.000,00			
3	33	332	33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	41.787,00			
3	33	332	33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	3.555,00			
3	33	332	33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	71.244,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					45.428.750,00	44.631.547,00	43.735.547,00	33.495.206,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	33	332	33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	68.313,00			
3	33	332	33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	1.383,00			
3	33	332	33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	47,00			
3	33	332	33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	4.255,00			
3	33	332	33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	14.048,00			
3	33	332		Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum		816.936,00		
3	33	333	33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	72.272,00			
3	33	333	33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.461,00			
3	33	333		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP. EXPL.DE SER TELEC		74.733,00		
3	33	334	334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	23.073,00			
3	33	334		CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA		23.073,00		
3	33	335	335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	203.295,00			
3	33	335		OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS		203.295,00		
3	33	336	336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	14.902,00			
3	33	336		OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)		14.902,00		
3	33	337	337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	22.548,00			
3	33	337		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.		22.548,00		
3	33	338	338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	157.678,00			
3	33	338		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA		157.678,00		
3	33	339	33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	14.318,00			
3	33	339	33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	200.528,00			
3	33	339	33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	15.446,00			
3	33	339	33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	102,00			
<i>Suman las Previsiones ¿</i>					46.175.106,00	45.944.712,00	43.735.547,00	33.495.206,00

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
					Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.					
3	33	339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público.		230.394,00		
3	33			Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc			2.439.559,00	
3	34	342	34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.873,00			
3	34	342		QUE BENEFICIEN A PROPIEDAD INMOBILIARIA		22.873,00		
3	34	349	34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00			
3	34	349	34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	3.000,00			
3	34	349		Otros precios públicos.		4.000,00		
3	34			PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS			26.873,00	
3	36	360	360	VENTA DE LIBROS	400,00			
3	36	360		VENTA DE LIBROS		400,00		
3	36	361	361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	1.000,00			
3	36	361		PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE SERVICIOS		1.000,00		
3	36			VENTAS			1.400,00	
3	38	389	389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	5.000,00			
3	38	389		REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)		5.000,00		
3	38			REINTEGROS			5.000,00	
3	39	391	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	102,00			
3	39	391	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	321,00			
3	39	391	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.338.500,00			
3	39	391	39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	208.595,00			
3	39	391	39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	2.321,00			
3	39	391		MULTAS		1.549.839,00		
3	39	392	39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	26.625,00			
3	39	392	39210	RECARGO EJECUTIVO	27.038,00			
3	39	392	39211	RECARGO DE APREMIO	313.950,00			
3	39	392		RECARGO DE APREMIO		367.613,00		
<i>Suman las Previsiones ¿</i>					48.273.549,00	48.125.831,00	46.208.379,00	33.495.206,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
					Cap.	Art.	Conc.	SubCo.
3	39	393	393	INTERESES DE DEMORA	147.718,00			
3	39	393		INTERESES DE DEMORA		147.718,00		
3	39	397	39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	8.070,00			
3	39	397		APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS		8.070,00		
3	39	398	398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	4.000,00			
3	39	398		INGRESOS CONVENIOS URBANISTICOS		4.000,00		
3	39	399	39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	30.000,00			
3	39	399	39902	IMPREVISTOS	40.000,00			
3	39	399	39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	49.200,00			
3	39	399	39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO	30.844,00			
3	39	399	39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	544,00			
3	39	399	39907	COSTAS RECAUDACION	38.475,00			
3	39	399	39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.000,00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		190.063,00		
3	39			OTROS INGRESOS			2.267.303,00	
3				TASAS Y OTROS INGRESOS				14.980.476,00
4	42	420	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	12.897.470,00			
4	42	420	42092	TRANSFENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500,00			
4	42	420	42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	180.000,00			
4	42	420	42095	SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	67.693,00			
4	42	420	42096	ABIERTO HASTA EL ALBA	4.573,00			
4	42	420		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		13.161.236,00		
4	42			DEL ESTADO			13.161.236,00	
4	45	450	45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	290.694,00			
4	45	450	45004	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	764.000,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					62.691.612,00	62.691.612,00	61.636.918,00	48.475.682,00

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	45	450		DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE LAS COMUNID AUTONOMAS		1.054.694,00		
4	45			DE COMUNIDADES AUTONOMAS			1.054.694,00	
4	46	461	46101	DIPUTACION SUBVENCION JUGARAMA	5.000,00			
4	46	461		DE DIPUTACIONES		5.000,00		
4	46			DE ENTIDADES LOCALES			5.000,00	
4	47	470	47002	SUBVENCION CAJA CASTILLA LA MANCHA ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00			
4	47	470		DE EMPRESAS PRIVADAS		10.000,00		
4	47			DE EMPRESAS PRIVADAS			10.000,00	
4	48	480	48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	40.000,00			
4	48	480		DONATIVOS Y SUBVENCIONES		40.000,00		
4	48			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40.000,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14.270.930,00
5	52	520	52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	150,00			
5	52	520	52001	INTERESES DEPOSITOS CAJA RURAL	10.000,00			
5	52	520	52002	INTERESES DEPOSITOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.000,00			
5	52	520	52003	INTERESES DEPOSITOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	250,00			
5	52	520	52004	INTERESES DEPOSITOS CAJA CASTILLA-LA MANCHA	150,00			
5	52	520	52005	INTERESES DEPOSITOS LA CAIXA	500,00			
5	52	520	52006	INTERESES DEPOSITOS KUTXA	500,00			
5	52	520	52008	INTERESES DEPOSITOS UNICAJA	500,00			
5	52	520	52009	INTERESES DEPOSITOS BANESTO	150,00			
5	52	520	52010	INTERESES DEPOSITOS CAJA DE MADRID	2,00			
5	52	520	52011	INTERESES DEPOSITOS CAJA SOL	150,00			
5	52	520	52012	INTERESES DEPOSITOS CAJA ESPAÑA	500,00			
<i>Suman las Previsiones ¿</i>					62.760.614,00	62.746.612,00	62.746.612,00	62.746.612,00

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	52	520	52013	INTERESES DEPOSITOS CAJA SUR	150.00			
5	52	520	52014	INTERESES DEPOSITOS CAIXA CATALUNYA	150.00			
5	52	520	52015	INTERESES DEPOSITOS CAJA DUERO	1.000.00			
5	52	520	52016	INTERESES DEPOSITOS OTRAS ENTIDADES	100.00			
5	52	520		EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		15.252,00		
5	52			INTERESES DE DEPOSITOS			15.252,00	
5	54	541	541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	3.606.00			
5	54	541		ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS		3.606,00		
5	54			RENTAS DE BIENES INMUEBLES			3.606,00	
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	471.862.00			
5	55	550		DE CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. PERIODICA		471.862,00		
5	55	551	551	DE CONCESIONES ADTIVAS. DE CONTRAPREST. NO PERIODICA.	300.000.00			
5	55	551		CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. NO PERIODICA		300.000,00		
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES			771.862,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				790.720,00
8	82	821	82140	REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE (PAGO A PROVEEDORES 2012)	237.572.00			
8	82	821		DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		237.572,00		
8	82			REINTEGROS DE PRESTAM.Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL.			237.572,00	
8	83	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000.00			
8	83	830		REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUB.A CORTO PLAZ		150.000,00		
8	83			REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			150.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				387.572,00
9	91	913	91300	PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014	1.182.428.00			
<i>Suman las Previsiones</i>					65.107.332,00	63.924.904,00	63.924.904,00	63.924.904,00

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
9	91	913		DE ORGANISMOS AUTONOM.COMERC.INDUSTR.FINANCIEROS O ANALOGOS		1.182.428,00		
9	91			PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR			1.182.428,00	
9				PASIVOS FINANCIEROS				1 182.428,00
<i>Suman las Previsiones</i>					65.107.332,00	65.107.332,00	65.107.332,00	65.107.332,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

# **PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN**

**Resumen de  
Gastos e Ingresos**

**EJERCICIO 2014**

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	REMUNERACIONES PERSONAL	24.039.217,00
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	19.459.953,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.573.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.214.182,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES	1.420.000,00
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	2.247.122,00
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINACIEROS	150.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.003.858,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿</b>	<b>65.107.332,00</b>

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	31.476.550,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.018.656,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	14.980.476,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.270.930,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	790.720,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	387.572,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.182.428,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿</b>	<b>65.107.332,00</b>

**PRESUPUESTO DEL  
ORGANISMO AUTÓNOMO  
IMPEFE  
2014**

## **DOCUMENTACIÓN ANEXA**

**(art. 168 RD LEG. 2/2004)**

**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)**

## MEMORIA DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2.014

### INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL

La situación de crisis económica y financiera en la que nos encontramos, afecta de forma directa a los presupuestos de otras administraciones públicas de las que el IMPEFE aprovechaba los recursos dirigidos a empleo, formación, etc. Es innegable que se han suprimido subvenciones y programas de empleo que hasta hace poco suponía el soporte estable del propio IMPEFE pero no han desaparecido todos y es por ello que aprovechando dichos apoyos financieros, y que en algunos casos ya tenemos resoluciones y de otras esperamos recibirlas en breve plazo o a lo largo del año 2014 vamos a seguir desarrollando todas las actividades necesarias descritas dentro de nuestros objetivos, para ayudar en la medida que podamos a salir de dicha situación.

Aquí cabe resaltar el esfuerzo que con fondos propios va a desarrollar el IMPEFE un plan de empleo dirigido a aquellos con especial dificultad.

Hay que reseñar que a la hora de elaboración estamos a la espera de resolución de proyectos presentados a la junta de comunidades

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 en criterios realistas.
2. Dotación presupuestaria suficiente para atender la partida de personal.
3. Dotación presupuestaria para funcionamiento del Instituto.
4. Subvenciones para la creación de empresas y apoyo empresarial , así como celebración de convenios con distintas administraciones como por ejemplo , AJE para el desarrollo del vivero de empresas.

### 1. Estimaciones presupuestarias basadas en criterios realistas.

Tras un pormenorizado estudio y cuidadoso análisis de los gastos e ingresos que se prevén para el ejercicio 2.014, se entienden como las más realistas las previsiones que se especifican en este presupuesto.

### 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.

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 capítulo II para la cofinanciación de los 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, 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 vendrán subvencionados por otras administraciones como gastos inherentes a los distintos proyectos en ejecución, el resto lo soportará el Instituto con cargo a la aportación municipal.

#### 4. Subvenciones para la creación de empresas y contratación laboral, así como a proyectos empresariales calificados como .

Una de las principales áreas de actuación del Instituto Municipal es la promoción económica de la ciudad. Para ello, y conscientes de la importancia que tiene para nuestra ciudad la creación de actividad empresarial y la atracción de iniciativa generadoras de empleo, queremos hacer en este ámbito un gran esfuerzo económico, dotándolo con presupuestos propios.

La finalidad es apoyar la creación de actividad empresarial en Ciudad Real a través de las subvenciones para la creación de empresas y la contratación laboral. Del mismo modo la filosofía de este instituto es la de llegar a firmar convenios con administraciones para aunar esfuerzos y conseguir sinergias que difícilmente se pudieran conseguir desde un punto de vista individual. Ejemplo es el convenio futuro con AJE, para el desarrollo del vivero de empresas, construido por la EMUSVI

#### 5. Aportación al Área de Turismo

Aportar a los presupuestos las partidas necesarias 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.

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. En este caso de formación, cabe resaltar el proyecto de Red Empleo Ciudad Real, donde se han desarrollado hasta un total de 13 acciones formativas, encaminadas a la preparación de unas 130 personas y los dos talleres de empleo que se han desarrollado durante el 2013, y que durante el 2014 se amplían 4 acciones formativas más del proyecto Red Empleo y solicitado dos cursos de formación y un taller de empleo para el año 2014, que dará una cobertura a una 100 personas.

**Respecto a la promoción económica** 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: fomento y ayuda a la economía social.

**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 a solicitado a la Junta de Comunidades ser oficialmente agencia de colocación.

**Potenciar las posibilidades de atracción turística** de Ciudad Real y convertirla en un importante foco de atracción de en tres segmentos clave: El turismo cultural, turismo deportivo y de ocio y turismo de congresos, es por



lo que se han habilitado partidas en los capítulos 2 y 4 para atender al objetivo marcado por el IMPEFE

**Fomento del comercio** El comercio tradicional minorista tiene una elevada importancia en el desarrollo socioeconómico de Ciudad Real, por lo que desde el IMPEFE, y tras la inclusión de las competencias en comercio en la última revisión de sus estatutos, se va a trabajar durante este año para sentar las bases para la modernización de las estructuras comerciales de la ciudad como respuesta a la constante demanda de competitividad, calidad y mejora. Para ello, se pretenden reforzar las alianzas a través de la cooperación y la coordinación de distintos sectores y organismos para lograr una red empresarial del comercio urbano de Ciudad Real, cohesionado, modernizado y profesionalizado.

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. Dichas actuaciones y aporte económico durante el año 2012 contempladas en varias acciones como son:
  - a) Plan de empleo Especial de la Diputación Provincial dotándonos con 462.514 €.
  - b) Plan de empleo local destinado a la contratación de personas con dificultad en encontrar un puesto de trabajo dotado de 120.000 €
  - c) Potenciar la agencia de colocación con 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.

- c) Taller de empleo "Ciruela", subvencionado por la Junta de Comunidades, alternando formación y prácticas, que 16 alumnos mayores de 24 años consigan una formación de cara a su futura creación de su propia empresa .( a espera de resolución)
  
- d) Convenio AJE para desarrollar acciones conjuntas de formación y apoyo a empresarios de la ciudad, con la finalidad de creación y consolidación de proyectos empresariales, a través de convenios para desarrollar el futuro vivero de empresas construido por la EMUSVI.
  
- e) Convención Bureau. Herramienta necesaria con el objetivo de conseguir de Ciudad Real una ciudad destino de congresos.
  
- f) Consolidación del IMPEFE como Centro de Apoyo al Emprendedor. (antiguo proyecto CEAE)
  
- g) Proyecto Red Empleo de iniciativa europea, a través del Ministerio de Administraciones públicas, del Fondo Social Europeo

El Proyecto RED EMPLEO CIUDAD REAL plantea trabajar en los dos ámbitos de actuación propuestos en la convocatoria:

1. Itinerarios de inserción sociolaboral, dirigidos a ofrecer a los demandantes de empleo una oportunidad de práctica profesional acompañada de la formación específica adecuada para la prestación de servicios de atención a las personas con especiales necesidades.
  
2. Actividades conducentes al apoyo para el establecimiento de pactos locales para el empleo. En el caso del proyecto RED EMPLEO CIUDAD REAL, ejecutar las actividades necesarias para el mantenimiento del actual pacto local para el empleo, firmado en el marco del proyecto INSER RED CIUDAD REAL

- h) Consolidación de partidas para poder formar parte de redes, asociaciones y mancomunidades de índole turística. Apoyar a jornadas, eventos y congresos de índole turístico.
  - i) Incrementar las subvenciones Subvencionar a la creación de empresas, dotándola de un mayor presupuesto suficiente para que en la época de crisis todos aquellos que quieran empezar una actividad empresarial se le pueda prestar ayuda. Durante el año 2013 en el año 2013 se han presentado más de 90 empresas.
  - j) Colaborar con la UCLM y a través del CIPE en organizar cursos para alumnos de postgrado, así como organizar foros y reuniones de ámbito común para las dos administraciones.
  - k) Participar en el nuevo proyecto europeo DIAMI: Active Citizenship and Intercultural Dialogue with Migrant People con el objetivo general del proyecto "Ciudadanía Activa y el diálogo intercultural con la población inmigrante" es construir una red de solución de problemas comunes relacionados con la integración de los inmigrantes.
  - l) Participar en el proyecto europeo Enter-Hub. Red Europea de la explotación de los efectos territoriales de los nodos ferroviarios urbanos y sus beneficios
  - m) En la colaboración constante con otras entidades, volvemos a suscribir un convenio con la BBK para realizar acciones formativas dirigidas a personas con especial dificultad.
  - n) Y todos aquellos proyectos que durante el 2014 se puedan generar en materia de empleo y formación.
- 2) Ofrecer un servicio público y gratuito que ayude a los trabajadores 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.
- 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 AJE, Cámara de Comercio en el que el proyecto CEAE fue germen de este servicio.
- 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.
- 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.

El total del Presupuesto asciende a 1.366.717,00 €, en gastos e ingresos.

El desglose por capítulos es el siguiente:

## **ESTADO DE GASTOS**

### **CAPÍTULO I: Gastos de Personal.**

El gasto de personal incluidas las cotizaciones a la seguridad social asciende a 796.397 €, lo que supone un 58,27% sobre el total del presupuesto y un 59,25% sobre el total de ingresos no financieros.

### **CAPÍTULO II: Gastos en bienes corrientes y servicios.**

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global de 358.329 €. Se imputaran en este capítulo los gastos en bienes corrientes y los derivados de la ejecución de los distintos programas puestos en marcha. Representan un 26,22 % sobre el total del presupuesto y un 26,66% sobre el total de ingresos no financieros.

### **CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes.**

Contempla las transferencias corrientes, que como anteriormente se ha expuesto, éstas consisten en becas a alumnos del programa Red Empleo, subvenciones a empresas de nueva creación, Convenio Asociación Jóvenes Empresarios, etc...Cuenta con una previsión inicial de 177.732 €, lo que supone un 13% del total del presupuesto y un 13,22% sobre el total de ingresos no financieros.

### **CAPITULO VIII: Activos financieros.**

Asciende a 22.500 euros, representando un 1,65% del total del presupuesto. Esta previsión, al recogerse en igual cuantía en el Estado de Gastos e Ingresos, tiene un efecto neutro en el global del presupuesto.

### **CAPITULO IX: Pasivos financieros.**

Asciende a 11.759 euros suponiendo un 0,86% del total del presupuesto.

## **ESTADO DE INGRESOS**

### **CAPÍTULO III: Tasas y Otros ingresos**

La previsión inicial de este capítulo asciende a 8.500 € que supone un 0,63% sobre el total de recursos corrientes.

### **CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes**

Las transferencias corrientes tienen una consignación inicial de 1.335.717€, representan el 97,73% del total del presupuesto y el 99,37% de los recursos corrientes. Proceden:

- Del ayto. ....	800.000 €
- De la Diputación Provincial .....	462.514 €
- Del F.S.E. ....	68.203 €
- De entidades privadas .....	5.000 €

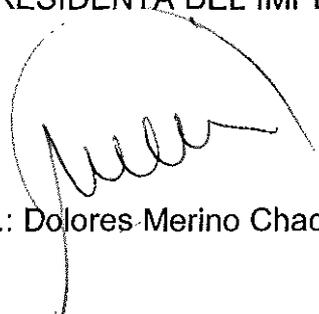
## CAPÍTULO VIII: Activos Financieros

Se recoge la misma cantidad que en el presupuesto de gastos. Ascende a 22.500 euros.

Considerando que el presente presupuesto recoge en su Estado de Gastos y de Ingresos las provisiones 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 10 de diciembre 2013

LA PRESIDENTA DEL IMPEFE



FDO.: Dolores Merino Chacón

# **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR (2.012)**

**(art. 168.1 b) RD 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	6.200,00		6.200,00	2.535,81	2.535,81		2.535,81		-3.664,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.044.632,24	550.613,06	2.595.245,30	2.991.122,60	1.415.552,38	1.035,66	1.414.516,72	1.576.605,88	395.877,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES				953,53	953,53		953,53		953,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.500,00	5.500,00						-5.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		415.818,30	415.818,30						-415.818,30
9	PASIVOS FINANCIEROS				237.572,67	237.572,67		237.572,67		237.572,67
<b>Suma Total Ingresos.</b>		<b>2.050.832,24</b>	<b>971.931,36</b>	<b>3.022.763,60</b>	<b>3.232.184,61</b>	<b>1.656.614,39</b>	<b>1.035,66</b>	<b>1.655.578,73</b>	<b>1.576.605,88</b>	<b>209.421,01</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

## 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	1.182.207,94	712.554,03	1.894.761,97	1.673.647,92	1.662.078,72		1.662.078,72	11.569,20	221.114,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	588.944,30	213.361,33	802.305,63	431.052,59	245.428,74	27,00	245.401,74	185.650,85	371.253,04
3	GASTOS FINANCIEROS									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279.680,00	10.516,00	290.196,00	96.170,67	65.589,17		65.589,17	30.581,50	194.026,33
6	INVERSIONES REALES		5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
9	PASIVOS FINANCIEROS									
<b>Suma Total Gastos.</b>		<b>2.050.832,24</b>	<b>941.931,36</b>	<b>2.992.763,60</b>	<b>2.206.371,18</b>	<b>1.973.096,63</b>	<b>27,00</b>	<b>1.973.069,63</b>	<b>233.301,55</b>	<b>786.382,42</b>

	<b>Diferencia...</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.025.813,43</b>	<b>-316.482,24</b>	<b>1.008,66</b>	<b>-317.490,90</b>	<b>1.343.304,33</b>	<b>995.813,43</b>
--	----------------------	--	------------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------------------

## 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 TURISTICAS	3.000,00		3.000,00	1.383,00	46,10	1.383,00		1.383,00	100,00		-1.617,00
360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	1.500,00		1.500,00	742,00	49,47	742,00		742,00	100,00		-758,00
39901	CONCURSO TAPEARTE	1.700,00		1.700,00								-1.700,00
39902	IMPREVISTOS				410,81		410,81		410,81			410,81
400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	964.800,00		964.800,00	964.800,00	100,00	884.400,00		884.400,00	91,67	80.400,00	
42001	SUBV. ASISTENCIA INTEGRAL AL EMPRENDEDOR		25.385,00	25.385,00	25.385,00	100,00	25.385,00		25.385,00	100,00		
45100	SEPECAM, A.E.D.L.	46.350,24		46.350,24	99.421,40	214,50						
45101	SEPECAM, ACCION LOCAL POR EL EMPLEO							1.035,66	-1.035,66	-1,04	100.457,06	53.071,16
45102	SEPECAM, E.T. ALFONSO X EL SABIO	224.028,00		224.028,00	224.028,00	100,00				0,00	224.028,00	
45103	SEPECAM, PROGRAMA EXPERIMENTAL FORMEMPLEO											
45104	SEPECAM, ACC. ACOMPAÑAMIENTO FORMEMPLEO											
45105	SEPECAM, PLAN DE CHOQUE				355.875,50							
45106	SEPECAM, SUBV. PARA IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN.				9.517,50		4.353,75		4.353,75		355.875,50	355.875,50
46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.	399.149,00	523.103,06	922.252,06	897.165,98	97,28	497.414,41		497.414,41	55,44	399.751,57	25.086,06
49006	FONDO SOCIAL EUROPEO INSER-RED											
49007	EUROPEAN NET WORK OF CURRENT AND FUTURE FKILLS		1.500,00	1.500,00	3.999,22	266,61	3.999,22		3.999,22	100,00		2.499,22
49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"	410.305,00		410.305,00	410.305,00	100,00					410.305,00	
49700	PROYECTO DIAMI		625,00	625,00	625,00	100,00					625,00	
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				953,53		953,53		953,53			953,53
76100	DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES											
77000	TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS		5.500,00	5.500,00								
83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES											-5.500,00
	<b>Suma</b>	<b>2.050.832,24</b>	<b>556.113,06</b>	<b>2.606.945,30</b>	<b>2.994.611,94</b>	<b>114,87</b>	<b>1.419.041,72</b>	<b>1.035,66</b>	<b>1.418.006,06</b>	<b>47,35</b>	<b>1.576.605,88</b>	<b>387.666,64</b>

## 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
87000	REMANENTES PARA GASTOS GENERALES		415.818,30	415.818,30								-415.818,30
91300	PRESTAMO L. PLAZO				237.572,67		237.572,67		237.572,67			237.572,67
	<b>Suma</b>	2.050.832,24	971.931,36	3.022.763,60	3.232.184,61	106,93	1.656.614,39	1.035,66	1.655.578,73	51,22	1.576.605,88	209.421,01

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintérgros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	241		RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	71.813,00		71.813,00	58.116,47	58.116,47		58.116,47		13.896,53
13002	241		OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	73.110,00		73.110,00	77.158,18	77.158,18		77.158,18		-4.048,18
13100	241		PERSONAL LAB. TEMPORAL AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	55.136,94	12.000,00	67.136,94	67.130,75	55.561,55		55.561,55	11.559,20	6,19
13103	241		P. LAB. TEMPORAL ACCIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO		248.892,00	248.892,00	248.891,99	248.891,99		248.891,99		0,01
13112	241		P. LAB. TEMPORAL "FORMEMPLEO"	17.600,00	6.973,94	24.573,94	24.505,61	24.505,61		24.505,61		68,33
13113	241		P. LAB. TEMPORAL EE.TT. ALFONSO X	217.302,00	-3.600,00	213.702,00	213.183,53	213.183,53		213.183,53		518,47
13117	432		P. LABORAL P. EMPLEO DIPUT "INFORMACIÓN TURÍSTICA C.REAL"	2.346,00	19.807,00	22.153,00	22.153,00	22.153,00		22.153,00		
13118	241		PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	274.825,00	297.486,21	572.311,21	468.707,80	468.707,80		468.707,80		103.603,41
13119	241		PERSONAL LAB. TEMPORAL RED-EMPLEO	120.075,00	-12.568,00	107.507,00	52.494,69	52.494,69		52.494,69		55.012,31
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL	350.000,00	117.409,88	467.409,88	415.153,12	415.153,12		415.153,12		52.256,76
165	241		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES		26.153,00	26.153,00	26.152,78	26.152,78		26.152,78		0,22
21200	241		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.	1.900,00		1.900,00						1.900,00
21300	241		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	800,00		800,00						800,00
21400	241		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	9,50				9,50	990,50
22000	241		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.770,62	1.734,48		1.734,48	1.036,14	-1.770,62
22001	241		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00		800,00	1.454,95	131,03		131,03	1.323,92	-654,95
22002	241		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.700,00		1.700,00	36,58	36,58		36,58		1.663,42
22008	241		MATERIAL DE OFICINA RED-EMPLEO	13.951,00		13.951,00	3.015,01				3.015,01	10.935,99
22009	241		MATERIAL DIDACTICO RED-EMPLEO	8.750,00		8.750,00						8.750,00
22103	241		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	2.911,91				2.911,91	88,09
			<b>Suma</b>	<b>1.215.108,94</b>	<b>712.554,03</b>	<b>1.927.662,97</b>	<b>1.683.846,49</b>	<b>1.663.980,81</b>		<b>1.663.980,81</b>	<b>19.865,68</b>	<b>243.816,49</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	241		OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	299,37	114,79		114,79	184,58	1.200,63
22200	241		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.500,00		1.500,00	2.064,82	691,40		691,40	1.373,42	-564,82
22201	241		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22206	241		COMUNICACIONES POSTALES RED-EMPLEO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22400	241		SEGUROS DIVERSOS	3.400,00		3.400,00	2.835,61	328,50		328,50	2.507,11	564,39
22407	241		SEGUROS RED-EMPLEO	360,00		360,00						360,00
22601	241		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22602	241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.000,00		36.000,00	5.049,19				5.049,19	30.950,81
22604	241		GASTOS JURÍDICOS				3.613,00	3.613,00		3.613,00		-3.613,00
22608	241		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	800,00		800,00	7,86	7,86		7,86		792,14
22610	241		TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS	1.000,00		1.000,00	266,17	266,17		266,17		733,83
22622	241		GASTOS DIVERSOS EE.TT. ALFONSO X	31.589,00	3.600,00	35.189,00	35.217,74	35.188,62	27,00	35.161,62	56,12	-28,74
22623	241		GASTOS DIVERSOS "FORMEMPLEO"		24.005,20	24.005,20	6.620,00	6.620,00		6.620,00		17.385,20
22626	241		GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22632	432		GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	50.000,00		50.000,00	21.961,63	2.558,59		2.558,59	19.403,04	28.038,37
22633	432		GASTOS VISITAS TURISTICAS	12.000,00		12.000,00	5.017,70				5.017,70	6.982,30
22634	432		GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	20.000,00		20.000,00	5.206,92	166,45		166,45	5.040,47	14.793,03
22637	241		G. DIVERSOS "EUROPEAN NET WORK OF C. F.F"		1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	
22639	241		GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	29.547,00	187.697,13	217.244,13	212.052,45	153.529,65		153.529,65	58.522,80	5.191,68
22640	241		GASTOS DIVERSOS RED-EMPLEO	9.578,00		9.578,00	1.528,08	84,20		84,20	1.443,88	8.049,92
22640	432		GASTOS DIVERSOS PLAN EMPLEO DIPUTACION 2011		11.000,00	11.000,00	9.691,58	8.131,52		8.131,52	1.560,06	1.308,42
22641	241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RED-EMPLEO	3.000,00		3.000,00	693,96				693,96	2.306,04
			<b>Suma</b>	<b>1.421.382,94</b>	<b>940.356,36</b>	<b>2.361.739,30</b>	<b>1.997.472,57</b>	<b>1.875.281,56</b>	<b>27,00</b>	<b>1.875.254,56</b>	<b>122.218,01</b>	<b>364.266,79</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22642	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTO DIAMI		625,00	625,00	535,21				535,21	89,79
22644	241		GASTOS DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS				341,26				341,26	-341,26
22700	241		LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00		18.000,00	18.232,33	5.959,92		5.959,92	12.272,41	-232,33
22701	241		SEGURIDAD	23.690,00		23.690,00	22.665,41	7.204,88		7.204,88	15.460,53	1.024,59
22706	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22707	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RED-EMPLEO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22711	241		MANTENIMIENTO PAG. WEB IMPEFE				409,46				409,46	-409,46
22712	432		MANTENIMIENTO PAGINA WEB TURISMO	12.000,00		12.000,00	390,83				390,83	11.609,17
22713	241		PLATAFORMA RED-EMPLEO	5.000,00		5.000,00	3.025,00				3.025,00	1.975,00
22715	241		CONTRATO CONSULTORIA "ASIST. INT. EMPRENDEDOR"		800,00	800,00	800,00	800,00		800,00		
22716	241		CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	14.000,00		14.000,00	5.246,34				5.246,34	8.753,66
22719	241		SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	7.000,00		7.000,00	801,00				801,00	6.199,00
22723	241		PROFESORADO Y MONITORES RED-EMPLEO	68.000,00	12.568,00	80.568,00	36.520,00				36.520,00	44.048,00
22724	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00		14.750,00		
23000	241		ASIST.INT.EMPRENDEDOR DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00						500,00
23010	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
23020	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23100	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00						500,00
23110	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
23120	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	76,95	76,95		76,95		1.723,05
23300	241		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS REPRESENT. POLÍTICOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			<b>Suma</b>	<b>1.579.372,94</b>	<b>969.099,36</b>	<b>2.548.472,30</b>	<b>2.101.266,36</b>	<b>1.904.073,31</b>	<b>27,00</b>	<b>1.904.046,31</b>	<b>197.220,05</b>	<b>447.205,94</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23301	241		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.200,00		1.200,00	562,56	562,56		562,56		637,44
23302	241		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.500,00		2.500,00	2.871,59	2.871,59		2.871,59		-371,59
23303	241		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
270	241		FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	185.079,30	-43.184,00	141.895,30						141.895,30
31002	011		INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO FUERA SECTOR PUBLICO									
463	432		APORTACION MANCOMUNIDAD TIERRA CABALLEROS	17.350,00		17.350,00						17.350,00
47000	241		SUBVENCIONES A EMPRESAS I+E	4.000,00		4.000,00						4.000,00
47001	241		SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	70.000,00		70.000,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		68.600,00
48000	241		BECAS DE INVESTIGACION	17.500,00		17.500,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		6.500,00
48004	241		TRANSFERENCIA A INSTIT.SIN FINES LUCRO		10.516,00	10.516,00	10.516,00	10.516,00		10.516,00		
48004	432		APORTACION ASOC. RED CIUDADES CON AVE	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00	
48008	241		CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48013	241		BECAS RED-EMPLEO	143.830,00		143.830,00	66.254,67	42.673,17		42.673,17	23.581,50	77.575,33
			Total de operaciones corrientes:	2.050.832,24	936.431,36	2.987.263,60	2.200.871,18	1.973.096,63	27,00	1.973.069,63	227.801,55	786.392,42
62600	241		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500,00	
831	241		ANTICIPOS REINTEGRABLES									
913	011		AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC									
91300	011		PRESTAMO L.PLAZO									
			Total de operaciones de capital:		5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500,00	
			Suma	2.050.832,24	941.931,36	2.992.763,60	2.206.371,18	1.973.096,63	27,00	1.973.069,63	233.301,55	786.392,42

## **AVANCE DE LIQUIDACION**

### **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013**

**(Referida a fecha 30-11-2013)**

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.200,00		6.200,00	3.844,00	3.844,00		3.844,00		-2.356,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.913.750,00	94.553,00	2.008.303,00	1.427.655,88	1.427.655,88		1.427.655,88		-580.647,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES				57,05	57,05		57,05		57,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.196,00		7.196,00						-7.196,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		203.908,17	203.908,17						-203.908,17
9	PASIVOS FINANCIEROS									
<b>Suma Total Ingresos.</b>		1.927.146,00	298.461,17	2.225.607,17	1.431.556,93	1.431.556,93		1.431.556,93		-794.050,24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

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	1.086.182,00	155.860,17	1.242.042,17	1.092.257,39	1.092.257,39		1.092.257,39		149.784,78
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	472.802,00	142.101,00	614.903,00	203.930,15	203.193,22		203.193,22	736,93	410.972,85
3	GASTOS FINANCIEROS	21.166,00	500,00	21.666,00	21.655,57	21.655,57		21.655,57		10,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339.800,00		339.800,00	149.975,51	149.975,51		149.975,51		189.824,49
6	INVERSIONES REALES	7.196,00		7.196,00	6.572,72				6.572,72	623,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
9	PASIVOS FINANCIEROS									
<b>Suma Total Gastos.</b>		1.927.146,00	298.461,17	2.225.607,17	1.474.391,34	1.467.081,69		1.467.081,69	7.309,65	751.215,83

	<b>Diferencia . .</b>				-42.834,41	-35.524,76		-35.524,76	-7.309,65	-42.834,41
--	-----------------------	--	--	--	------------	------------	--	------------	-----------	------------

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

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 TURISTICAS	3.000,00		3.000,00	1.208,00	40,27	1.208,00		1.208,00	100,00		-1.792,00
360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	1.500,00		1.500,00	636,00	42,40	636,00		636,00	100,00		-864,00
39901	CONCURSO TAPEARTE	1.700,00		1.700,00	2.000,00	117,65	2.000,00		2.000,00	100,00		300,00
39902	IMPREVISTOS											
400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	868.320,00		868.320,00	795.960,00	91,67	795.960,00		795.960,00	100,00		-72.360,00
42001	OTRAS TRANSFERENCIAS											
45081	SUBV. JUNTA CDES. TALLER EMPLEO "QUERCUS"	179.595,00		179.595,00	179.594,88	100,00	179.594,88		179.594,88	100,00		-0,12
45082	SUBVENCION JUNTA CDES. ACCIONES FORM. PROFESIONAL EMPLEO SEPECAM, A.E.D.L.		81.300,00	81.300,00								-81.300,00
45100	SEPECAM, ACCION LOCAL POR EL EMPLEO											
45102	SEPECAM, E.T. ALFONSO X EL SABIO											
45103	SEPECAM, PROGRAMA EXPERIMENTAL FORMEMPLO											
45104	SEPECAM, ACC. ACOMPAÑAMIENTO FORMEMPLO											
45105	SEPECAM, PLAN DE CHOQUE											
45106	SEPECAM, SUBV. PARA IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN.											
46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.	452.101,00		452.101,00	452.101,00	100,00	452.101,00		452.101,00	100,00		
47000	SUBV. 88K FORMACION EN NN.TT.	2.804,00		2.804,00								
49006	FONDO SOCIAL EUROPEO INSER-RED											-2.804,00
49007	EUROPEAN NET WORK OF CURRENT AND FUTURE FKILLS											
49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLO"	410.305,00		410.305,00								-410.305,00
49100	FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB		13.253,00	13.253,00								-13.253,00
49700	PROYECTO DIAMI	625,00		625,00								-625,00
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				57,05		57,05		57,05	100,00		57,05
	Total de operaciones corrientes:	1.919.950,00	94.553,00	2.014.503,00	1.431.556,93	71,06	1.431.556,93		1.431.556,93	100,00		-582.946,07
	Suma	1.919.950,00	94.553,00	2.014.503,00	1.431.556,93	71,06	1.431.556,93		1.431.556,93	100,00		-582.946,07



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	241		RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	72.476,00		72.476,00	64.860,82	64.860,82		64.860,82		7.615,18
13002	241		OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	76.163,00		76.163,00	70.159,19	70.159,19		70.159,19		6.003,81
13100	241		PERSONAL LAB. TEMPORAL AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	26.293,00		26.293,00	18.442,42	18.442,42		18.442,42		7.850,58
13103	241		P. LAB. TEMPORAL ACCIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO									
13112	241		P. LAB. TEMPORAL "FORMEMPLEO"									
13113	241		P. LAB. TEMPORAL EE.TT. ALFONSO X									
13117	432		P. LABORAL P. EMPLEO DIPUT "INFORMACIÓN TURÍSTICA C.REAL"									
13118	241		PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	323.184,00	103.603,41	426.787,41	399.007,84	399.007,84		399.007,84		27.779,57
13119	241		PERSONAL LAB. TEMPORAL RED-EMPLEO	95.136,00		95.136,00	87.207,12	87.207,12		87.207,12		7.928,88
13120	241		PLAN LOCAL DE EMPLEO	81.663,00		81.663,00	38.980,79	38.980,79		38.980,79		42.682,21
13121	241		P. TEMPORAL TALLER EMPLEO QUERCUS	149.345,00		149.345,00	146.367,98	146.367,98		146.367,98		2.977,02
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL	240.247,00	52.256,76	292.503,76	252.031,23	252.031,23		252.031,23		40.472,53
165	241		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	21.675,00		21.675,00	15.200,00	15.200,00		15.200,00		6.475,00
21200	241		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.	2.007,00		2.007,00						2.007,00
21300	241		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	845,00		845,00	979,50	979,50		979,50		-134,50
21400	241		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.057,00		1.057,00						1.057,00
22000	241		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.057,00		1.057,00	905,58	905,58		905,58		151,42
22001	241		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	845,00		845,00	1.324,63	1.324,63		1.324,63		-479,63
22002	241		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.796,00		1.796,00	37,52	37,52		37,52		1.758,48
22008	241		MATERIAL DE OFICINA RED-EMPLEO	18.600,00		18.600,00	2.148,23	2.148,23		2.148,23		16.451,77
			<b>Suma</b>	<b>1.112.389,00</b>	<b>155.860,17</b>	<b>1.268.249,17</b>	<b>1.097.652,85</b>	<b>1.097.652,85</b>		<b>1.097.652,85</b>		<b>170.595,32</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22009	241		MATERIAL DIDACTICO	8.750,00		8.750,00						8.750,00
22103	241		RED-EMPLO	3.169,00		3.169,00	942,11	942,11		942,11		2.226,89
22115	241		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28.200,00		28.200,00	14.286,50	14.286,50		14.286,50		13.913,50
22199	241		SUMINISTRO DIVERSO TALLER EMPLEO QUERCUS	1.585,00		1.585,00	441,45	441,45		441,45		1.143,55
22200	241		OTROS SUMINISTROS	1.585,00		1.585,00	1.640,67	1.640,67		1.640,67		-55,67
22201	241		COMUNICACIONES TELEFONICAS	300,00		300,00	341,67	341,67		341,67		-341,67
22206	241		COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00	32,00	32,00		32,00		268,00
22400	241		RED-EMPLO	3.592,00		3.592,00	2.089,89	2.089,89		2.089,89		1.502,11
22407	241		SEGUROS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	895,03	895,03		895,03		604,97
22407	241		SEGUROS RED-EMPLO	2.640,00		2.640,00	160,00	160,00		160,00		2.480,00
22601	241		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00		30.000,00	5.255,35	5.255,35		5.255,35		24.744,65
22602	241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.700,00		4.700,00						4.700,00
22604	241		JURIDICOS CONTENCIOSOS	845,00		845,00						845,00
22608	241		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	164,87	164,87		164,87		835,13
22610	241		TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS				33,63	33,63		33,63		-33,63
22622	241		GASTOS DIVERSOS EE.TT. ALFONSO X				162,78	162,78		162,78		-162,78
22623	241		GASTOS DIVERSOS "FORMEMPLO"	1.056,00		1.056,00						1.056,00
22626	241		GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	40.000,00		40.000,00	25.158,01	25.158,01		25.158,01		14.841,99
22632	432		GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	12.000,00		12.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		9.580,00
22633	432		GASTOS VISITAS TURISTICAS	14.973,00		14.973,00	5.691,97	5.691,97		5.691,97		9.281,03
22634	432		GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU				1.199,51	1.199,51		1.199,51		-1.199,51
22637	241		G. DIVERSOS "EUROPEAN NET WORK OF C. F.F"	25.503,00		25.503,00	23.929,55	23.929,55		23.929,55		1.573,45
22639	241		GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION									
			<b>Suma</b>	1.293.787,00	155.860,17	1.449.647,17	1.182.497,84	1.182.497,84		1.182.497,84		267.145,33

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22640	241		GASTOS DIVERSOS RED-EMPLEO	9.000,00		9.000,00	5.364,65	5.364,65		5.364,65		3.635,35
22640	432		GASTOS DIVERSOS PLAN EMPLEO DIPUTACION 2011									
22641	241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RED-EMPLEO	9.000,00		9.000,00	1.852,94	1.852,94		1.852,94		7.147,06
22642	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTO DIAMI	625,00		625,00	548,41	548,41		548,41		76,59
22643	241		GASTOS DIVERSOS CONVENIO BBK	2.804,00		2.804,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		4,00
22644	432		GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB		13.253,00	13.253,00	3.675,04	3.675,04		3.675,04		9.577,96
22645	241		G. DIVERSOS ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		81.300,00	81.300,00	742,93	6,00		6,00	736,93	80.557,07
22700	241		LIMPIEZA Y ASEO	19.100,00		19.100,00	4.670,67	4.670,67		4.670,67		14.429,33
22701	241		SEGURIDAD	25.022,00		25.022,00	15.500,64	15.500,64		15.500,64		9.521,36
22706	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22707	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RED-EMPLEO	11.500,00	23.253,00	34.753,00						34.753,00
22711	241		MANTENIMIENTO PAG. WEB IMPEFE									
22712	432		MANTENIMIENTO PAGINA WEB TURISMO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22713	241		PLATAFORMA RED-EMPLEO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22715	241		CONTRATO CONSULTORIA "ASIST. INT. EMPRENDEDOR"									
22716	241		CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	5.000,00		5.000,00	6.097,65	6.097,65		6.097,65		-1.097,65
22719	241		SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	7.000,00		7.000,00	225,00	225,00		225,00		6.775,00
22723	241		PROFESORADO Y MONITORES RED-EMPLEO	102.000,00	44.048,00	146.048,00	63.631,00	63.631,00		63.631,00		82.417,00
22724	241		MANTENIMIENTO HERRAMIENTA INFOEMPLO	6.000,00		6.000,00	4.658,50	4.658,50		4.658,50		1.341,50
23000	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00						500,00
23010	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
			<b>Suma</b>	<b>1.500.838,00</b>	<b>317.714,17</b>	<b>1.818.552,17</b>	<b>1.292.265,27</b>	<b>1.291.528,34</b>		<b>1.291.528,34</b>	<b>736,93</b>	<b>528.288,83</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23020	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	53,34	53,34		53,34		946,66
23100	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	262,79	262,79		262,79		237,21
23110	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
23120	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	856,06	856,06		856,06		943,94
23301	241		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.500,00		1.500,00	750,08	750,08		750,08		749,92
23302	241		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23303	241		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		1.000,00
270	241		FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	47.846,00	-19.753,00	28.093,00						28.093,00
31002	011		INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO FUERA SECTOR PUBLICO	21.166,00		21.166,00	21.164,16	21.164,16		21.164,16		1,84
352	241		INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00	491,41	491,41		491,41		8,59
463	432		APORTACION MANCOMUNIDAD TIERRA CABALLEROS	17.500,00		17.500,00						17.500,00
47000	241		SUBVENCIONES A EMPRESAS I+E									70.000,00
47001	241		SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	70.000,00		70.000,00						70.000,00
48000	241		BECAS DE INVESTIGACION	12.000,00		12.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		11.000,00
48004	241		TRANSFERENCIA A INSTIT.SIN FINES LUCRO									7.000,00
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.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48013	241		BECAS RED-EMPLEO	213.300,00		213.300,00	141.975,51	141.975,51		141.975,51		71.324,49
			Total de operaciones corrientes:	1.919.950,00	298.461,17	2.218.411,17	1.467.818,62	1.467.081,69		1.467.081,69	736,93	750.592,55
62600	241		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.196,00		7.196,00	6.572,72				6.572,72	623,28
831	241		CONVENIO BBK ANTICIPOS REINTEGRABLES									
			<b>Suma</b>	1.927.146,00	298.461,17	2.225.607,17	1.474.391,34	1.467.081,69		1.467.081,69	7.309,65	751.215,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
913	011		AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC									
91300	011		PRESTAMO L.PLAZO									
			Total de operaciones de capital:	7.196,00		7.196,00	6.572,72				6.572,72	623,28
			<b>Suma</b>	1.927.146,00	298.461,17	2.225.607,17	1.474.391,34	1.467.081,69		1.467.081,69	7.309,65	751.215,83

**ANEXO DE PERSONAL**  
**(art. 168.1 c) RD LEG. 2/2004)**

# **PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL**

## PLANTILLA LABORALES FIJOS 2014 - I M P E F E -

NOMBRE Y APELLIDOS	GR	BASE	DESTINO	ESPEC.	TRIENIOS (ANTIGÜEDAD)				PAGA EXTRA			PAGA EXTRA TRIENIOS				ATF	TOTAL	SSOCIAL	TOTAL
					A1	A2	C1	C2	S.BASE	DEST	ESPEC	A1	A2	C1	C2				
Eva Maria navarro Aicolea	A1	13.308,60	8.378,40	7.460,40	511,80	2.086,20	0,00	0,00	1.368,72	1.396,40	1.243,40	52,62	253,50	0,00	0,00	0,00	36.060,04	11.376,94	47.436,98
Consuelo Sosa Moraga	A1	13.308,60	8.378,40	7.460,40	511,80	1.251,72	0,00	0,00	1.368,72	1.396,40	1.243,40	52,62	152,10	0,00	0,00	0,00	35.124,16	11.081,67	46.205,83
Ana Señas Herencia	A1	13.308,60	8.378,40	7.460,40	853,00	1.251,72	0,00	0,00	1.368,72	1.396,40	1.243,40	105,24	152,10	0,00	0,00	0,00	35.517,98	11.205,92	46.723,90
Carmen Calderon Ruiz	C1	8.640,24	4.737,48	5.659,32	0,00	0,00	1.105,02	214,80	1.244,60	789,58	943,22	0,00	0,00	159,11	35,46	0,00	23.528,83	7.423,35	30.952,18
Rocio Segundo Muñoz	C1	8.640,24	4.737,48	5.659,32	0,00	0,00	947,16	0,00	1.244,60	789,58	943,22	0,00	0,00	136,38	0,00	2.160,00	25.257,98	7.968,89	33.226,87
		57.206,28	34.610,16	33.699,84	1.876,60	4.589,64	2.052,18	214,80	6.595,36	5.768,36	5.616,64	210,48	557,70	295,49	35,46	2.160,00	155.488,99	49.056,78	204.545,77

## PLANTILLA LABORALES INDEFINIDOS 2014 - I M P E F E -

NOMBRE Y APELLIDOS	GR	BASE	DESTINO	ESPEC.	TRIENIOS (ANTIGÜEDAD)				PAGA EXTRA			PAGA EXTRA TRIENIOS				ATF	TOTAL	SSOCIAL	TOTAL
					A1	A2	C1	C2	S.BASE	DEST	ESPEC	A1	A2	C1	C2				
Araceli Moreno Rincón	A2	11.507,76	6.118,08	3.822,96	0,00	1.251,72	0,00	0,00	1.398,76	1.019,68	637,16	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	25.908,22	8.174,04	34.082,26

PRECIOS TRIENIOS	A1	A2	C1	C2
PRECIO TRIENIO NOMINA	42,65	34,77	26,31	17,9
PRECIO TRIENIO P. EXTRA	26,31	25,35	22,73	17,73

PRECIO P.EXTRA S. BASE	A1	A2	C1
	684,36	699,38	622,3

S.SOCIAL (31,55%)



# **INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO**

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

## **INFORME ECONOMICO- FINANCIERO**

### **FUNDAMENTO LEGAL:**

Según establece 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.

### **ESTADO DE INGRESOS**

#### **A) PREVISION POR OPERACIONES CORRIENTES**

##### **Capítulo III: Tasas y Otros Ingresos.**

El total de este capítulo asciende a la cantidad de 8.500 euros que representa un 0,63% 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.**

Constituyen la principal fuente de financiación del Instituto Municipal de Empleo, Formación y Promoción Empresarial, cuyas previsiones iniciales ascienden a un total de 1.335.717 euros, representando el 99,37% sobre los ingresos corrientes.

Se recoge la aportación municipal que asciende a 800.000 euros.

Destacan, dentro de este capítulo, la subvención de la Diputación Provincial para la financiación del Plan de Empleo del año 2014, que asciende a 462.514 euros, y las subvenciones del Fondo Social Europeo, para la financiación de los proyectos "RED-EMPLEO" e "INTER-HUB" por importes de 53.705 euros y 14.498 euros, respectivamente.

La estimación de estas previsiones se ha realizado tomando como base las resoluciones de las subvenciones concedidas por las distintas Administraciones.

#### **B) OPERACIONES DE CAPITAL**

#### **Capítulo VIII: Activos financieros**

Se recoge el reintegro de anticipos que puedan concederse en el ejercicio 2014 a los trabajadores del IMPEFE, ascendiendo 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 796.397 euros, representa un 59,77% sobre la totalidad de las operaciones corrientes.

Recoge este capítulo 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 temporal contratado con cargo a las distintas Subvenciones y Ayudas concedidas para la ejecución de los programas que se ejecutarán en el ejercicio 2.014.
- Cotizaciones a la Seguridad Social.

Tal y como establece el art. 168. 1 c) del RDL 2/2004 las consignaciones de este primer capítulo 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 358.329 euros, que supone un porcentaje sobre el total de los gastos corrientes del 26,89%.

Contempla este capítulo los gastos relativos al funcionamiento del propio Instituto, como son: Mantenimiento, Suministros, Comunicaciones, Seguridad, Limpieza, Atenciones Protocolarias, Campañas Publicitarias, y los diversos gastos derivados del desarrollo de los distintos programas.

## **Capítulo IV: Transferencias corrientes**

Recoge las transferencias corrientes que el IMPEFE efectuará en concepto de aportaciones a mancomunidades, convenios, subvenciones y becas.

Asciende este capítulo a 177.732 euros que supone un 13,34% sobre el total de las operaciones corrientes.

### **Capítulo VIII: Activos financieros**

Recoge el importe destinado a la prestación de anticipos a los trabajadores del IMPEFE, por cuantía de 22.500 euros.

### **Capítulo IX: Pasivos financieros**

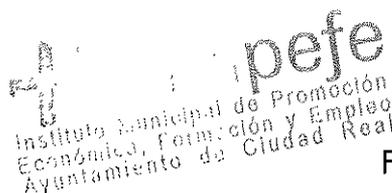
Recoge este capítulo los créditos para hacer frente al pago de las cuotas de amortización del préstamo previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las corporaciones locales. La previsión para este ejercicio asciende a 11.759 euros.

## **NIVELACION PRESUPUESTARIA**

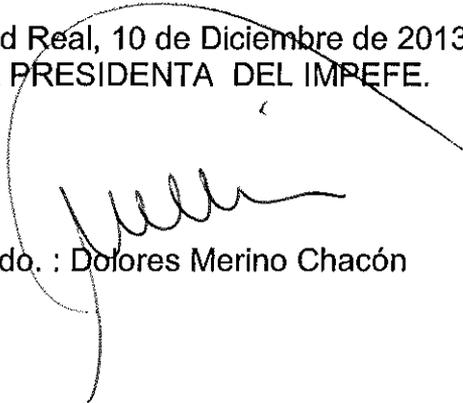
Con los ingresos corrientes que ascienden a 1.344.217 euros se cubren los gastos corrientes (1.332.458 euros) y los gastos financieros (11.759 euros), resultando nivelado por tanto el estado de gastos con el estado de ingresos y quedando debidamente justificada la nivelación presupuestaria, sin necesidad de tener que recurrir a ninguna medida de carácter especial.

El presupuesto asciende a 1.366.717 euros en ingresos y gastos.

Ciudad Real, 10 de Diciembre de 2013.  
LA PRESIDENTA DEL IMPEFE.



te  
impefe  
Instituto Municipal de Promoción  
Económica, Formación y Empleo  
Ayuntamiento de Ciudad Real



Fdo. : Dolores Merino Chacón

## **ESTADO DE GASTOS**



## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Económica por  
Capítulos, Artículos y Conceptos.**

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000	241		RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	73.635,00				
13000			<b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>		<b>73.635,00</b>			
13001	241		HORAS EXTRAORDINARIAS	4.000,00				
13001			<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>4.000,00</b>			
13002	241		OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	81.855,00				
13002			<b>OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.</b>		<b>81.855,00</b>			
130			<b>LABORAL FIJO</b>			<b>159.490,00</b>		
13100	241		PERSONAL LAB. TEMPORAL AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	25.909,00				
13100			<b>RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>		<b>25.909,00</b>			
13118	241		PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	331.264,00				
13118			<b>PLAN DE EMPLEO DIPUTACION</b>		<b>331.264,00</b>			
13120	241		PLAN LOCAL DE EMPLEO	83.000,00				
13120			<b>PLAN LOCAL DE EMPLEO</b>		<b>83.000,00</b>			
131			<b>LABORAL EVENTUAL</b>			<b>440.173,00</b>		
13			<b>PERSONAL LABORAL</b>				<b>599.663,00</b>	
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL	196.734,00				
16000			<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>196.734,00</b>			
160			<b>CUOTAS SOCIALES</b>			<b>196.734,00</b>		
16			<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>196.734,00</b>	
1			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>796.397,00</b>
Suman los Créditos . . .				796.397,00		796.397,00	796.397,00	796.397,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21200	241		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.	2.058,00				
21200			REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.		2.058,00			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.058,00		
21300	241		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	867,00				
21300			REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.		867,00			
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			867,00		
21400	241		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.084,00				
21400			REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE		1.084,00			
214			MATERIAL DE TRANSPORTES			1.084,00		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				4.009,00	
22000	241		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.084,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.084,00			
22001	241		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	870,00				
22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		870,00			
22002	241		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.841,00				
22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.841,00			
220			MATERIAL DE OFICINA			3.795,00		
22103	241		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.249,00				
22103			COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		3.249,00			
22199	241		OTROS SUMINISTROS	1.625,00				
22199			OTROS SUMINISTROS		1.625,00			
221			SUMINISTROS			4.874,00		
22200	241		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.625,00				
22200			TELEFÓNICAS		1.625,00			
Suman los Créditos . . .				810.700,00		809.075,00	800.406,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
222			<b>COMUNICACIONES</b>			1.625,00		
22400	241		SEGUROS DIVERSOS	3.682,00				
22400			<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>		3.682,00			
224			<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>			3.682,00		
22601	241		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.706,00				
22601			<b>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV</b>		2.706,00			
22602	241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.750,00				
22602			<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>		30.750,00			
22604	241		JURIDICOS CONTENCIOSOS	4.818,00				
22604			<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		4.818,00			
22608	241		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	867,00				
22608			<b>GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS</b>		867,00			
22610	241		TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS	1.025,00				
22610			<b>TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EX</b>		1.025,00			
22626	241		GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	1.083,00				
22626			<b>GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIA</b>		1.083,00			
22632	432		GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	41.000,00				
22632			<b>GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>		41.000,00			
22633	432		GASTOS VISITAS TURISTICAS	12.000,00				
22633			<b>GASTOS VISITAS TURISTICAS</b>		12.000,00			
22634	432		GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	15.000,00				
22634			<b>GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU</b>		15.000,00			
22639	241		GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	20.549,00				
Suman los Créditos . . .				944.180,00		814.382,00		

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22639			<b>GASTOS DIVERSOS PLAN EMPLEO DIPUTACION</b>		20.549,00			
22643	241		GASTOS DIVERSOS CONVENIO BBK	5.000,00				
22643			<b>GASTOS DIVERSOS CONVENIO BBK</b>		5.000,00			
22644	432		GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB	12.522,00				
22644			<b>GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB</b>		12.522,00			
226			<b>GASTOS DIVERSOS</b>			147.320,00		
22700	241		LIMPIEZA Y ASEO	19.578,00				
22700			<b>LIMPIEZA Y ASEO</b>		19.578,00			
22701	241		SEGURIDAD	25.648,00				
22701			<b>SEGURIDAD</b>		25.648,00			
22707	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RED-EMPLEO	35.000,00				
22707			<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RED-EMPLEO</b>		35.000,00			
22712	432		MANTENIMIENTO PAGINA WEB TURISMO	6.150,00				
22712			<b>MANTENIMIENTO PAGINA WEB</b>		6.150,00			
22716	241		CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	5.125,00				
22716			<b>CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS</b>		5.125,00			
22719	241		SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	7.000,00				
22719			<b>SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES</b>		7.000,00			
22723	241		PROFESORADO Y MONITORES RED-EMPLEO	34.000,00				
22723			<b>PROFESORADO Y MONITORES RED-EMPLEO</b>		34.000,00			
22724	241		MANTENIMIENTO HERRAMIENTA INFOEMPLO	6.150,00				
22724			<b>MANTENIMIENTO HERRAMIENTA INFOEMPLO</b>		6.150,00			
227			<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>			138.651,00		
22			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				299.947,00	
Suman los Créditos . . .				1.100.353,00		1.100.353,00	1.100.353,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23000	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	513,00				
23000			ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTIVOS		513,00			
23010	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00				
23010			DEL PERSONAL DIRECTIVO		513,00			
23020	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.025,00				
23020			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.025,00			
230			DIETAS			2.051,00		
23100	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	513,00				
23100			DE CARGOS ELECTIVOS		513,00			
23110	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00				
23110			DEL PERSONAL DIRECTIVO		513,00			
23120	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.845,00				
23120			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.845,00			
231			LOCOMOCION			2.871,00		
23301	241		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.538,00				
23301			ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNI		1.538,00			
23302	241		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.050,00				
23302			PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS		2.050,00			
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			3.588,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				8.510,00	
270	241		FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	45.863,00				
270			FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS			45.863,00		
27			Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.				45.863,00	
Suman los Créditos . . .				1.154.726,00		1.154.726,00	1.154.726,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					358.329,00
			Suman los Créditos . . .	1.154.726,00				1.154.726,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
463	432		APORTACION MANCOMUNIDAD TIERRA CABALLEROS	17.500,00				
463			A MANCOMUNIDADES			17.500,00		
46			A CORPORACIONES LOCALES				17.500,00	
47001	241		SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	90.132,00				
47001			A EMPRESAS PRIVADAS		90.132,00			
470			A EMPRESAS PRIVADAS			90.132,00		
47			A EMPRESAS PRIVADAS				90.132,00	
48000	241		BECAS DE INVESTIGACION	12.000,00				
48000			TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		12.000,00			
48004	432		APORTACION ASOC. RED CIUDADES CON AVE	7.000,00				
48004			TRANSFERENCIA A INSTIT.SIN FINES LUCRO		7.000,00			
48008	241		CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.	20.000,00				
48008			CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.		20.000,00			
48013	241		BECAS RED-EMPLEO	31.100,00				
48013			BECAS RED-EMPLEO		31.100,00			
480			A FAMILIAS			70.100,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				70.100,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					177.732,00
Suman los Créditos . . .				1.332.458,00	63.363,00	1.332.458,00	1.332.458,00	1.332.458,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	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 FINANCIEROS					22.500,00
Suman los Créditos . . .				1.354.958,00		1.354.958,00	1.354.958,00	1.354.958,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
91300	011		PRESTAMO L.PLAZO	11.759,00				
91300			PRESTAMO L.PLAZO		11.759,00			
913			AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC			11.759,00		
91			AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				11.759,00	
9			PASIVOS FINANCIEROS					11.759,00
Suman los Créditos . . .				1.366.717,00	85.863,00	1.366.717,00	1.366.717,00	1.366.717,00



# **PRESUPUESTO DE GASTOS**

## **Clasificación por Programas**

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
011	31002		INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO FUERA S					
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES F					
011	91300		PRESTAMO L.PLAZO	11.759,00				
011			DEUDA PUBLICA			11.759,00		
01			DEUDA PUBLICA					
0			DEUDA PUBLICA				11.759,00	
241	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	73.635,00				11.759,00
241	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	4.000,00				
241	13002		OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	81.855,00				
241	13100		PERSONAL LAB. TEMPORAL AGENTES EMPLEO Y D	25.909,00				
241	13103		P. LAB. TEMPORAL ACCIÓN LOCAL PARA EL EMPLE					
241	13112		P. LAB. TEMPORAL "FORMEMPLEO"					
241	13118		PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	331.264,00				
241	13119		PERSONAL LAB. TEMPORAL RED-EMPLEO					
241	13120		PLAN LOCAL DE EMPLEO	83.000,00				
241	13121		P. TEMPORAL TALLER EMPLEO QUERCUS					
241	16000		SEGURIDAD SOCIAL	196.734,00				
241	165		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIAL					
241	21200		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.	2.058,00				
241	21300		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	867,00				
241	21400		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.084,00				
241	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.084,00				
241	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	870,00				
241	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.841,00				
241	22008		MATERIAL DE OFICINA RED-EMPLEO					
241	22009		MATERIAL DIDACTICO RED-EMPLEO					
241	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.249,00				
241	22115		SUMINISTRO DIVERSO TALLER EMPLEO QUERCUS					
241	22199		OTROS SUMINISTROS	1.625,00				
241	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.625,00				
241	22206		COMUNICACIONES POSTALES RED-EMPLEO					
241	22400		SEGUROS DIVERSOS	3.682,00				
241	22407		SEGUROS RED-EMPLEO					
241	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.706,00				
241	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.750,00				
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				859.597,00		11.759,00	11.759,00	11.759,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
241	22604		JURIDICOS CONTENCIOSOS	4.818,00				
241	22608		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	867,00				
241	22610		TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXT	1.025,00				
241	22626		GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIA	1.083,00				
241	22639		GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	20.549,00				
241	22640		GASTOS DIVERSOS RED-EMPLEO					
241	22641		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RED-EMPLEO					
241	22642		GASTOS DIVERSOS PROYECTO DIAMI					
241	22643		GASTOS DIVERSOS CONVENIO BBK	5.000,00				
241	22700		LIMPIEZA Y ASEO	19.578,00				
241	22701		SEGURIDAD	25.648,00				
241	22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RED-EMPLEO	35.000,00				
241	22713		PLATAFORMA RED-EMPLEO					
241	22715		CONTRATO CONSULTORIA "ASIST. INT. EMPRENDE					
241	22716		CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	5.125,00				
241	22719		SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	7.000,00				
241	22723		PROFESORADO Y MONITORES RED-EMPLEO	34.000,00				
241	22724		MANTENIMIENTO HERRAMIENTA INFOEMPLO	6.150,00				
241	23000		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERN	513,00				
241	23010		DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00				
241	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.025,00				
241	23100		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERN	513,00				
241	23110		DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00				
241	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.845,00				
241	23301		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNI	1.538,00				
241	23302		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.050,00				
241	23303		OTRAS INDEMNIZACIONES					
241	270		FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRA	45.863,00				
241	47001		SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACI	90.132,00				
241	48000		BECAS DE INVESTIGACION	12.000,00				
241	48008		CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.	20.000,00				
241	48013		BECAS RED-EMPLEO	31.100,00				
241	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CON					
241	831		ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00				
24			Fomento del Empleo.				1.243.786,00	
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				1.255.545,00			1.255.545,00	11.759,00

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

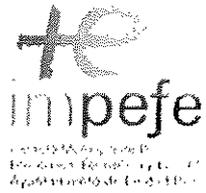
## (Clasificación Programas)

## (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2			PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA					1.243.786,00
432	22632		GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	41.000,00				
432	22633		GASTOS VISITAS TURISTICAS	12.000,00				
432	22634		GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	15.000,00				
432	22644		GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB	12.522,00				
432	22712		MANTENIMIENTO PAGINA WEB TURISMO	6.150,00				
432	463		APORTACION MANCOMUNIDAD TIERRA CABALLER	17.500,00				
432	48004		APORTACION ASOC. RED CIUDADES CON AVE	7.000,00				
432			ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA			111.172,00		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				111.172,00	
4			ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO					111.172,00
			<i>Suman las Previsiones ¿</i>	1.366.717,00		1.366.717,00	1.366.717,00	1.366.717,00



## **ESTADO DE INGRESOS**

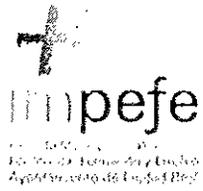


# **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

## **Clasificación Económica por Conceptos**

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		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	1.500,00			
3	36	360		VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCION		1.500,00		
3	36			VENTAS			1.500,00	
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				8.500,00
4	40	400	400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	800.000,00			
4	40	400		TRANSFERENCIAS CON FINANCIACION INCONDICIONADA		800.000,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			800.000,00	
4	46	461	46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.	462.514,00			
4	46	461		DE DIPUTACIONES		462.514,00		
4	46			DE CORPORACIONES LOCALES			462.514,00	
4	47	470	47000	SUBV. BBK FORMACION EN NN.TT.	5.000,00			
4	47	470		DE EMPRESAS PRIVADAS		5.000,00		
4	47			DE EMPRESAS PRIVADAS			5.000,00	
4	49	490	49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"	53.705,00			
4	49	490		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		53.705,00		
4	49	491	49100	FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB	14.498,00			
4	49	491		Del Fondo de Desarrollo Regional.		14.498,00		
4	49			DEL EXTERIOR			68.203,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.335.717,00
8	83	831	83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00			
8	83	831		LARGO PLAZO		22.500,00		
<i>Suman las Previsiones ¿</i>					1.366.717,00	1.366.717,00	1.344.217,00	1.344.217,00

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
8	83			REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			22.500,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				22.500,00
<i>Suman las Previsiones ¿</i>					1.366.717,00	1.366.717,00	1.366.717,00	1.366.717,00



## **RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS**

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

**ESTADO DE GASTOS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	GASTOS DE PERSONAL	796.397,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	358.329,00
3	GASTOS FINANCIEROS	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177.732,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES	
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.759,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿</b>	<b>1.366.717,00</b>

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

**ESTADO DE INGRESOS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.335.717,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿</b>	<b>1.366.717,00</b>



Impefe

Instituto Municipal de Promoción  
Económica, Formación y Empleo  
Ayuntamiento de Ciudad Real

**DANIEL MELGAR MARTÍN, SECRETARIO DELEGADO DEL CONSEJO RECTOR  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FORMACIÓN Y  
EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD,**

**CERTIFICA:** Que, el Consejo Rector del Impefe, en sesión ordinaria, celebrada el día 13 de Diciembre de 2013, en su Punto Cuarto, "DAR CUENTA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2014", se da cuenta de los Presupuestos del Ejercicio 2014, quedando enterados todos los miembros asistentes.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, de Orden y con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta del Impefe, doña María Dolores Merino Chacón, en Ciudad Real a trece de Diciembre de dos mil trece.

Vº Bº

LA PRESIDENTA DEL IMPEFE,





**PRESUPUESTO DEL**  
**ORGANISMO AUTÓNOMO**  
**PATRONATO DE DEPORTES**  
**2014**



# **DOCUMENTACIÓN**

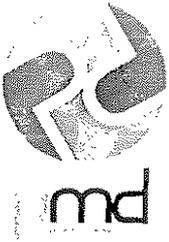
## **ANEXA**

**(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 2014

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, siendo sus directrices las que a continuación se indican:

- 1.- Equilibrio presupuestario basado en previsiones de Gastos e Ingresos realizadas con criterios realistas.
- 2.- Minoración del Capítulo de Personal en lo referente al Laboral Eventual y, lógicamente, la Seguridad Social.
- 3.- Pequeña disminución del Capítulo de Bienes Corrientes y Servicios, a pesar del inicio de actividad del pabellón "Quijote Arena".
- 4.- Ligeramente incremento del Capítulo de Transferencias Corrientes, concentrado en la Partida de Subvenciones a Clubes y Asociaciones Deportivas por Compensación de Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales.
- 5.- Mantenimiento del gasto a realizar mediante Inversiones, acometidas con fondos propios.
- 7.- Disminución en la previsión de Ingresos por Tasas, ya que aunque aumenta la Tasa por Utilización de las Instalaciones Deportivas, Compensación a Clubes y Asociaciones Deportivas, disminuye bastante la previsión de recaudación del resto de tasas por Utilización de Instalaciones, en base a los datos arrojados por el Estado de Ejecución del Presupuesto.
- 8.- Descenso de la Aportación Municipal del Ayuntamiento y de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- 9.- Aumento de la previsión de Ingresos Patrimoniales con respecto al año pasado, motivado por la puesta en marcha de nuevo de la Explotación de Publicidad en las Instalaciones Deportivas Municipales.

Analizados los datos del ejercicio 2013 y estudiadas las previsiones para 2014, se consideran como las más realistas las cifras que se especifican en este Presupuesto, hecho éste 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 2.910.000,00 Euros, en Gastos e Ingresos.**



En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 2.893.000,00 Euros y las Operaciones de Capital, que integran el Capítulo VI, arrojan una cuantía de 17.000,00 Euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulos III, IV y V, por importe de 2.910.000,00 Euros, no existiendo 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 1.187.000,00 Euros, lo que supone un descenso del 4'27 % con respecto a 2013, que estaba fijado en 1.240.000,00, contemplándose la congelación salarial de retribuciones prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, así como la dotación presupuestaria para la cotización empresarial a la Seguridad Social. Destaca la minoración en la Partida de Laboral Eventual y, lógicamente, la Seguridad Social.

#### **- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:**

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 1.212.000,00 Euros, suponiendo un 3'67 % menos sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 1.258.200,00 Euros.

Este descenso en la cantidad consignada se produce a pesar del inicio de la actividad en el Pabellón Quijote Arena, que supondrá un importante gasto para nuestro Patronato de cara al ejercicio de 2014. Viene motivado por el descenso de la aportación municipal del Ayuntamiento.

#### **- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

Se presupuestan 494.000,00 Euros, lo que supone un incremento del 5'33 % con respecto al ejercicio anterior (469.000,00 Euros). Se concentra en la Partida de Subvenciones a Clubes y Asociaciones Deportivas por Compensación de Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales.



#### **- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:**

Asciende a 17.000,00 Euros, aumentando con respecto al ejercicio anterior sólo en 1.000 Euros (Quijote Arena). La financiación seguirá corriendo a cargo de recursos propios del Patronato.

#### **- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:**

No se consigna ninguna cantidad.

Por tanto, el total de Gastos asciende a 2.910.000,00 Euros frente a 2.983.200,00 Euros de 2013, lo que supone una disminución del 2'45 % con respecto al ejercicio anterior.

### **ESTADO DE INGRESOS**

#### **- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:**

La consignación se cifra en 976.000,00 Euros frente a 1.010.000,00 Euros presupuestados en este Capítulo en 2013, lo que supone una disminución del 3'37 %. La explicación ya se esboza en las directrices que encabezan esta Memoria.

#### **- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

Cuenta con una dotación inicial de 1.901.000,00 Euros, en comparación con los 1.951.050,00 Euros presupuestados en 2013, lo que supone una minoración del 2'57 % sobre el ejercicio anterior.

El motivo principal es la disminución de la aportación municipal en 30.000 Euros y el descenso de la aportación de la Universidad de Castilla-La Mancha en 23.000 Euros.

#### **- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES**

Representan la cantidad de 33.000,00 Euros frente a los 22.150,00 Euros del ejercicio 2013, lo que supone un aumento del 48'98 %. Está motivado por la puesta en marcha de nuevo de la Explotación de Publicidad en las Instalaciones Deportivas Municipales.



### **- CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

No se presupuesta ninguna cantidad para 2014, 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**

No se consigna ninguna cantidad.

Por tanto, el total de Ingresos asciende a 2.910.000,00 Euros frente a 2.983.200,00 Euros de 2013, lo que supone una disminución del 2'45 % 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, 11 de Diciembre de 2013.  
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,  
P.D. EL VICEPRESIDENTE,

Fdo.: César Manrique Romo.



**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DEL  
EJERCICIO ANTERIOR (2012)**

**(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	1.063.000,00	48.512,00	1.111.512,00	1.116.283,02	1.121.358,48	5.075,46	1.116.283,02		1.121,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.831.050,00		1.831.050,00	1.812.504,88	1.664.171,51		1.664.171,51	148.333,37	-18.545,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES	22.050,00		22.050,00	12.728,19	6.372,13		6.372,13	6.356,06	-9.321,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS				9.000,00	562,50		562,50	8.437,50	9.000,00
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>2.916.100,00</b>	<b>48.512,00</b>	<b>2.964.612,00</b>	<b>2.950.516,09</b>	<b>2.792.464,62</b>	<b>5.075,46</b>	<b>2.787.389,16</b>	<b>163.126,93</b>	<b>-14.095,91</b>

## 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	1.240.000,00	-83.801,76	1.156.198,24	1.094.845,69	1.073.262,77	43,52	1.073.219,25	21.626,44	61.852,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.176.100,00	-20.045,86	1.156.054,14	1.155.576,52	1.023.108,18	38,72	1.023.069,46	132.507,06	477,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	469.000,00	58.946,05	527.946,05	524.840,87	509.740,87		509.740,87	15.100,00	3.105,18
6	INVERSIONES REALES	31.000,00	84.413,57	115.413,57	105.203,97	60.276,24		60.276,24	44.927,73	11.209,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>2.916.100,00</b>	<b>48.512,00</b>	<b>2.964.612,00</b>	<b>2.889.467,05</b>	<b>2.675.388,06</b>	<b>82,24</b>	<b>2.675.305,82</b>	<b>214.161,23</b>	<b>76.144,95</b>

	<b>Diferencia. ...</b>				<b>61.049,04</b>	<b>117.076,56</b>	<b>4.993,22</b>	<b>112.083,34</b>	<b>-51.034,30</b>	<b>61.049,04</b>
--	------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:35:35

Pág. 1

**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.	245.000,00	48.512,00	293.512,00	293.512,00	100,00	293.512,00		293.512,00	100,00		
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES.POLID.REY JUAN CARLOS	220.000,00		220.000,00	194.148,92	88,25	194.148,92		194.148,92	100,00		-25.851,08
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. POLID.PTA.STA.MARIA	55.000,00		55.000,00	52.435,55	95,34	52.435,55		52.435,55	100,00		-2.534,45
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPL ES. CAJA SECRETARIA	50.000,00		50.000,00	71.819,14	143,64	71.842,10	22,96	71.819,14	100,00		21.819,14
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	150.000,00		150.000,00	181.687,67	121,13	182.867,17	1.179,50	181.687,67	100,00		31.687,67
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	90.000,00		90.000,00	75.099,34	83,44	76.422,34	1.323,00	75.099,34	100,00		-14.900,66
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	13.000,00		13.000,00	21.567,60	165,90	21.647,60	80,00	21.567,60	100,00		8.667,60
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	20.000,00		20.000,00	25.933,20	129,67	26.613,20	680,00	25.933,20	100,00		5.933,20
31308	INSCRIPCION TORNEOS	55.000,00		55.000,00	47.985,00	87,25	47.985,00		47.985,00	100,00		-7.015,00
31309	INSCRIPCION CAMPUS	70.000,00		70.000,00	65.110,00	93,01	65.710,00	600,00	65.110,00	100,00		-4.890,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	25.000,00		25.000,00	19.898,90	79,60	19.898,90		19.898,90	100,00		-5.101,10
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	12.015,00	120,15	13.105,00	1.090,00	12.015,00	100,00		2.015,00
39902	IMPREVISTOS				4.799,80		4.829,80	30,00	4.799,80			4.799,80
39903	CONCURSO HIPICO	60.000,00		60.000,00	50.270,90	83,78	50.340,90	70,00	50.270,90	100,00		-9.729,10
400	APORTACION MUNICIPAL	1.780.000,00		1.780.000,00	1.780.716,88	100,04	1.632.383,51		1.632.383,51	91,67	148.333,37	716,88
40000	APORTACION MUNICIPAL											
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	1.000,00		1.000,00								
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	20.000,00		20.000,00	23.288,00	116,44	23.288,00		23.288,00	100,00		-1.000,00
47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO											
47001	SUBVENCION BSK				8.500,00		8.500,00		8.500,00			8.500,00
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	30.050,00		30.050,00								-30.050,00
	<b>Suma</b>	<b>2.894.050,00</b>	<b>48.512,00</b>	<b>2.942.562,00</b>	<b>2.928.787,90</b>	<b>99,53</b>	<b>2.785.529,99</b>	<b>5.075,46</b>	<b>2.780.454,53</b>	<b>94,94</b>	<b>148.333,37</b>	<b>-13.774,10</b>

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
520		INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS	50,00		50,00								-50,00
52000		INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				16,07		16,07		16,07			16,07
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	22.000,00		22.000,00	12.712,12	57,78	6.356,06		6.356,06	50,00	6.356,06	-9.287,89
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES				9.000,00		562,50		562,50		8.437,50	9.000,00
<b>Suma</b>			2.916.100,00	48.512,00	2.964.612,00	2.950.516,09	99,52	2.792.464,62	5.075,46	2.787.389,16	94,47	163.126,93	-14.095,91

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2012**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:35:43

Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	403.000,00	-14.730,00	388.270,00	363.446,31	363.446,31		363.446,31		24.823,69
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	484.000,00	-10.000,00	474.000,00	437.514,66	437.514,66		437.514,66		36.485,34
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	53.000,00	-34.535,08	18.464,92	18.464,92	18.464,92		18.464,92		
13100	341		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	-24.536,68	275.463,32	275.419,80	253.836,88	43,52	253.793,36	21.626,44	43,52
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	7.791,90	7.791,90		7.791,90		-5.791,90
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	25.000,00		25.000,00	94.818,41	43.544,86		43.544,86	51.273,55	-69.818,41
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	15.000,00		15.000,00	22.560,56	17.220,41		17.220,41	5.340,15	-7.560,56
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.RESTO INSTALACIONES	15.000,00		15.000,00	14.517,78	8.681,95		8.681,95	5.835,83	482,22
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	5.000,00		5.000,00	6.736,73	6.548,40		6.548,40	188,33	-1.736,73
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	10.000,00		10.000,00	2.174,72	2.174,72		2.174,72		7.825,28
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	70,07	55,95		55,95	14,12	4.929,93
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21400	341		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE				460,64	460,64		460,64		-460,64
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21600	341		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				431,23	431,23		431,23		-431,23
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.553,10	4.553,10		4.553,10		446,90
			<b>Suma</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>-83.801,76</b>	<b>1.243.198,24</b>	<b>1.248.960,83</b>	<b>1.164.725,93</b>	<b>43,52</b>	<b>1.164.682,41</b>	<b>84.278,42</b>	<b>-5.752,59</b>

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2012**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:35:43

Pág. 2

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	380,00	380,00		380,00		520,00
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	4.880,83	4.880,83		4.880,83		-2.880,83
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	185.000,00		185.000,00	189.708,73	188.683,30		188.683,30	1.025,43	-4.708,73
22102	341		GAS	28.000,00		28.000,00	18.167,57	18.167,57		18.167,57		9.832,43
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	130.000,00	27.932,19	157.932,19	145.775,54	140.301,92		140.301,92	5.473,62	12.156,65
22104	341		VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.801,53	1.801,53		1.801,53		1.198,47
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.395,34	1.395,34		1.395,34		604,66
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	31.738,65	31.682,74		31.682,74	55,91	-1.738,65
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00		30.000,00	44.443,49	35.137,99		35.137,99	9.305,50	-14.443,49
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	10.000,00		10.000,00	14.089,62	13.021,79		13.021,79	1.067,83	-4.089,62
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	5.483,56	4.052,22		4.052,22	1.431,34	4.516,44
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	5.099,95	5.099,95		5.099,95		2.900,05
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	1.904,00	1.904,00		1.904,00		13.096,00
22400	341		PRIMAS DE SEGUROS				16.980,60	11.236,43		11.236,43	5.744,17	-16.980,60
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	3.342,09	2.342,75		2.342,75	999,34	-1.342,09
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	881,31	881,31		881,31		1.118,69
22604	341		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	240.000,00	-47.978,05	192.021,95	153.828,04	125.667,33		125.667,33	28.160,71	38.193,91
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	10.000,00		10.000,00	15.558,00	7.502,00		7.502,00	8.056,00	-5.558,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	95.000,00		95.000,00	91.949,83	91.949,83		91.949,83		3.050,17
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	12.500,00		12.500,00	11.522,88	11.480,28	38,72	11.441,56	81,32	977,12
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	4.358,12	4.358,12		4.358,12		641,88
<b>Suma</b>				<b>2.155.500,00</b>	<b>-103.847,62</b>	<b>2.051.652,38</b>	<b>2.012.250,51</b>	<b>1.866.653,16</b>	<b>82,24</b>	<b>1.866.570,92</b>	<b>145.679,59</b>	<b>39.401,67</b>

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2012**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:35:43

Pág. 9

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	6.110,50	6.110,50		6.110,50		-5.110,50
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	21.200,00		21.200,00	21.656,86	21.656,86		21.656,86		-456,86
22709	341		CURSOS DE NATACION	45.000,00		45.000,00	26.021,94	26.021,94		26.021,94		18.978,06
22710	341		CURSOS DE PADEL	26.000,00		26.000,00	16.387,10	16.387,10		16.387,10		9.612,90
22711	341		CURSOS DE TENIS	15.000,00		15.000,00	13.309,80	13.309,80		13.309,80		1.690,20
22712	341		ESCUELA DE NATACION	45.000,00		45.000,00	44.284,32	44.284,32		44.284,32		715,68
22713	341		MANTENIMIENTO CALDERAS	3.500,00		3.500,00	1.599,42	1.474,79		1.474,79	124,63	1.900,58
22714	341		CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	30.000,00		30.000,00	29.184,00	29.184,00		29.184,00		816,00
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	35.000,00		35.000,00	32.674,20	30.246,94		30.246,94	2.427,26	2.325,80
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	31.200,00		31.200,00	30.222,29	24.320,27		24.320,27	5.902,02	977,71
22717	341		CONTRATACION SERVICIO ATS				7.029,45	7.029,45		7.029,45		-7.029,45
23100	341		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				184,94	184,94		184,94		-184,94
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS	2.500,00		2.500,00	2.625,28	2.625,28		2.625,28		-125,28
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	1.600,00		1.600,00	3.281,60	3.281,60		3.281,60		-1.681,60
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	245.000,00	48.512,00	293.512,00	293.512,00	293.512,00		293.512,00		
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	55.000,00	-1.702,50	53.297,50	51.147,97	49.147,97		49.147,97	2.000,00	2.149,53
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	130.000,00	-1.228,00	128.772,00	128.772,00	128.772,00		128.772,00		
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	35.000,00	12.184,55	47.184,55	46.228,90	33.128,90		33.128,90	13.100,00	955,65
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	1.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00		5.180,00		
<b>Suma</b>				<b>2.885.100,00</b>	<b>-44.901,57</b>	<b>2.840.198,43</b>	<b>2.775.263,08</b>	<b>2.606.111,82</b>	<b>82,24</b>	<b>2.606.029,58</b>	<b>169.233,50</b>	<b>64.925,35</b>

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 20/12/2013 7:35:43

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
			Total de operaciones corrientes:	2.885.100,00	-44.901,57	2.840.198,43	2.775.263,08	2.606.111,82	82,24	2.606.029,58	169.233,50	64.935,35
62200	341		CONTROL ACCESO	1.000,00	-1.000,00							
62300	341		INSTALACIONES DEPORTIVAS									
			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	33.936,47	34.936,47	29.067,97	9.094,54		9.094,54	19.973,43	5.868,50
			COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS									
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00	248,56	1.248,56	1.248,56	1.248,56		1.248,56		
			COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA									
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00							
			COMPLEJO DEPORT. FELIPE									
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00							
			COMPLEJO DEPORT. LARACHE									
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	19.882,30	20.882,30	17.700,00	17.700,00		17.700,00		3.182,30
			RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS									
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO	2.000,00	-2.000,00							
			INVENTARIABLE									
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.	1.000,00	-1.000,00							
			COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS									
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.	14.000,00	-5.847,44	8.152,56	7.046,14	7.046,14		7.046,14		1.106,42
			COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA									
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT.	1.000,00	-1.000,00							
			COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE									
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES	1.000,00	-1.000,00							
			DEPORTIVAS LARACHE									
63204	341		REPOSICION OTRAS	1.000,00	1.868,91	2.868,91	2.868,91	2.868,91		2.868,91		
			INSTALACIONES DEPORTIVAS									
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y	1.000,00	4.824,46	5.824,46	5.772,08	960,37		960,37	4.811,71	52,38
			UTILLAJE INST.DEPORTIVAS									
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO	1.000,00	-1.000,00							
			OFICINAS									
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA	2.000,00	12.550,00	14.550,00	14.550,00	1.361,00		1.361,00	13.189,00	
			PROCESOS DE INFORMACION									
63900	341		REPOSICION MATERIAL	1.000,00	25.950,31	26.950,31	26.950,31	19.996,72		19.996,72	6.953,59	
			TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS									
			Suma	2.916.100,00	39.512,00	2.955.612,00	2.880.467,05	2.666.388,06	82,24	2.666.305,82	214.161,23	75.144,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
83000	341		ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
			Total de operaciones de capital:	31.000,00	93.413,57	124.413,57	114.203,97	69.276,24		69.276,24	44.927,73	10.209,60
			<b>Suma</b>	2.916.100,00	48.512,00	2.964.612,00	2.889.467,05	2.675.388,06	82,24	2.675.305,82	214.161,23	75.144,95



**AVANCE DE LIQUIDACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE 2013**

**(Referida a fecha 31-10-2013)**

**(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)**

---

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/10/2013

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.010.000,00		1.010.000,00	679.730,86	685.658,96	5.928,10	679.730,86		-330.269,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.951.050,00		1.951.050,00	1.769.026,47	1.769.026,47		1.769.026,47		-182.023,53
5	INGRESOS PATRIMONIALES	22.150,00		22.150,00	7.673,23	7.673,23		7.673,23		-14.476,77
<b>Suma Total Ingresos.</b>		<b>2.983.200,00</b>		<b>2.983.200,00</b>	<b>2.456.430,56</b>	<b>2.462.358,66</b>	<b>5.928,10</b>	<b>2.456.430,56</b>		<b>-526.769,44</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

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	1.240.000,00	-53.448,40	1.186.551,60	865.956,35	865.956,35		865.956,35		320.595,25
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.258.200,00	-150.765,07	1.107.434,93	983.160,15	989.598,82	6.438,67	983.160,15		124.274,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	469.000,00	8.210,00	477.210,00	158.022,00	158.022,00		158.022,00		319.188,00
6	INVERSIONES REALES	16.000,00	196.003,47	212.003,47	188.623,82	188.623,82		188.623,82		23.379,65
<b>Suma Total Gastos.</b>		<b>2.983.200,00</b>		<b>2.983.200,00</b>	<b>2.195.762,32</b>	<b>2.202.200,99</b>	<b>6.438,67</b>	<b>2.195.762,32</b>		<b>787.437,68</b>

<b>Diferencia...</b>					<b>260.668,24</b>	<b>260.157,67</b>	<b>-510,57</b>	<b>260.668,24</b>		<b>260.668,24</b>
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	--	-------------------

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

Fecha Obtención 20/12/2013 7:36:56

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/10/2013

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.	245.000,00		245.000,00								245.000,00
31301		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.P OLID.REY JUAN CARLOS	210.000,00		210.000,00	140.859,75	67,08	140.869,65	9,90	140.859,75	100,00		-69.140,25
31302		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	55.000,00		55.000,00	41.445,35	75,36	41.445,35		41.445,35	100,00		-13.554,65
31303		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	40.000,00		40.000,00	67.167,90	167,92	67.230,80	63,00	67.167,80	100,00		2.063,00
31304		MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	165.000,00		165.000,00	172.988,10	104,84	174.556,10	1.568,00	172.988,10	100,00		7.556,10
31305		INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	65.000,00		65.000,00	55.233,00	84,97	55.945,20	712,20	55.233,00	100,00		-9.767,00
31306		INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	15.000,00		15.000,00	12.755,60	85,04	12.955,60	200,00	12.755,60	100,00		-2.244,40
31307		INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	13.000,00		13.000,00	14.670,10	112,85	15.699,10	1.029,00	14.670,10	100,00		1.670,10
31308		INSCRIPCION TORNEOS	55.000,00		55.000,00	41.580,00	75,60	41.580,00		41.580,00	100,00		-13.420,00
31309		INSCRIPCION CAMPUS	65.000,00		65.000,00	54.765,00	84,25	56.715,00	1.950,00	54.765,00	100,00		-10.235,00
31310		UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	22.000,00		22.000,00	18.692,30	84,97	18.692,30		18.692,30	100,00		-3.307,70
39900		INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	6.763,00	67,63	6.876,60	113,60	6.763,00	100,00		-3.237,00
39902		IMPREVISTOS				4.594,71		4.807,11	212,40	4.594,71	100,00		4.594,71
39903		CONCURSO HIPICO	50.000,00		50.000,00	48.216,15	96,43	48.286,15	70,00	48.216,15	100,00		-1.783,85
400		APORTACION MUNICIPAL	1.900.000,00		1.900.000,00	158.333,33	8,33	158.333,33		158.333,33	100,00		1.741.666,67
40000		APORTACION MUNICIPAL				1.573.333,34		1.573.333,34		1.573.333,34	100,00		1.573.333,34
460		SUBVENCIONES DIPUTACION	1.000,00		1.000,00	4.259,80	425,98	4.259,80		4.259,80	100,00		3.259,80
470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	20.000,00		20.000,00	2.500,00	12,50	2.500,00		2.500,00	100,00		-17.500,00
47000		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				20.500,00		20.500,00		20.500,00	100,00		20.500,00
47001		SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS				10.100,00		10.100,00		10.100,00	100,00		10.100,00
480		APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	30.050,00		30.050,00								-30.050,00
520		INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS	150,00		150,00	1,07	0,71	1,07		1,07	100,00		-148,93
52000		INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				8,05		8,05		8,05	100,00		8,05
		<b>Suma</b>	<b>2.961.200,00</b>		<b>2.961.200,00</b>	<b>2.448.766,45</b>	<b>82,70</b>	<b>2.454.694,55</b>	<b>5.928,10</b>	<b>2.448.766,45</b>	<b>100,00</b>		<b>-512.430,86</b>



**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2013**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:37:05  
 Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/10/2013**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	403.000,00	-8.210,00	394.790,00	304.454,15	304.454,15		304.454,15		90.335,85
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	484.000,00		484.000,00	364.736,24	364.736,24		364.736,24		119.263,76
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	53.000,00		53.000,00	6.788,32	6.788,32		6.788,32		46.211,68
13100	341		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	-45.238,40	254.761,60	189.977,64	189.977,64		189.977,64		64.783,96
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	6.302,93	6.302,93		6.302,93		-4.302,93
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF. Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	24.000,00		24.000,00	78.029,15	78.029,15		78.029,15		-54.029,15
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	4.313,60	4.313,60		4.313,60		-313,60
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	14.000,00		14.000,00	16.883,77	16.883,77		16.883,77		-2.883,77
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	15.159,74	15.159,74		15.159,74		-11.159,74
21300	341		REPAR.MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	5.000,00		5.000,00	6.893,49	6.893,49		6.893,49		-1.893,49
21301	341		REPAR.MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	372,95	372,95		372,95		4.627,05
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	3.000,00		3.000,00	72,90	72,90		72,90		2.927,10
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	5.000,00		5.000,00	1.465,21	1.465,21		1.465,21		3.534,79
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.247,95	1.247,95		1.247,95		-247,95
21400	341		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE									
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.000,00		4.000,00	157,30	157,30		157,30		3.842,70
<b>Suma</b>				<b>1.336.000,00</b>	<b>-78.448,40</b>	<b>1.257.551,60</b>	<b>996.855,34</b>	<b>996.855,34</b>		<b>996.855,34</b>		<b>260.696,26</b>

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2013**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:37:05

Pág. 2

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/10/2013**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21600	341		REPARA. MANTEN. EQUIPOS				3.489,16	3.489,16		3.489,16		-3.489,16
22000	341		PROCESOS INFORM. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	773,94	773,94		773,94		4.226,06
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	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	215.000,00		215.000,00	150.008,10	150.008,10		150.008,10		64.991,90
22102	341		GAS	40.000,00		40.000,00	24.853,29	24.853,29		24.853,29		15.146,71
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	130.000,00		130.000,00	150.161,68	150.161,68		150.161,68		-20.161,68
22104	341		VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.817,54	1.817,54		1.817,54		1.182,46
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	897,27	897,27		897,27		1.102,73
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	27.777,38	27.777,38		27.777,38		2.222,62
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00		30.000,00	20.038,58	20.038,58		20.038,58		9.961,42
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	10.000,00		10.000,00	3.211,26	3.211,26		3.211,26		6.788,74
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	3.817,01	3.817,01		3.817,01		11.182,99
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	4.728,47	5.047,14	318,67	4.728,47		3.271,53
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	349,31	349,31		349,31		14.650,69
22400	341		PRIMAS DE SEGUROS				2.735,75	2.735,75		2.735,75		-2.735,75
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	5.292,63	5.292,63		5.292,63		-3.292,63
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	3.721,23	3.721,23		3.721,23		-1.721,23
22604	341		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	240.000,00	-110.765,07	129.234,93	105.527,99	105.527,99		105.527,99		23.706,94
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	10.000,00		10.000,00	300,00	300,00		300,00		9.700,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	95.000,00		95.000,00	91.253,56	97.373,56	6.120,00	91.253,56		3.746,44
			<b>Suma</b>	<b>2.199.000,00</b>	<b>-189.213,47</b>	<b>2.009.786,53</b>	<b>1.597.989,49</b>	<b>1.604.428,16</b>	<b>6.438,67</b>	<b>1.597.989,49</b>		<b>411.797,04</b>

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2013**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:37:05

Pág. 3

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/10/2013**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22611	341		OTROS GASTOS	12.200,00		12.200,00	11.966,53	11.966,53		11.966,53		233,47
			FUNCIONAMIENTO									
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	4.758,79	4.758,79		4.758,79		241,21
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.000,00		1.000,00	12.456,95	12.456,95		12.456,95		-11.456,95
			TECNICOS									
22707	341		MANTENIMIENTO	22.000,00		22.000,00	19.245,40	19.245,40		19.245,40		2.754,60
			INSTALACIONES									
22709	341		CURSOS DE NATACION	45.000,00		45.000,00	25.348,26	25.348,26		25.348,26		19.651,74
22710	341		CURSOS DE PADEL	26.000,00		26.000,00	11.053,35	11.053,35		11.053,35		14.946,65
22711	341		CURSOS DE TENIS	15.000,00		15.000,00	10.164,00	10.164,00		10.164,00		4.836,00
22712	341		ESCUELA DE NATACION	45.000,00		45.000,00	35.821,44	35.821,44		35.821,44		9.178,56
22713	341		MANTENIMIENTO CALDERAS	3.500,00		3.500,00	1.516,54	1.516,54		1.516,54		1.983,46
22714	341		CONTRATO ESCUELA	30.000,00		30.000,00	22.544,00	22.544,00		22.544,00		7.456,00
			ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA									
			Y E.FISICA BASE									
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD	35.000,00		35.000,00	21.845,34	21.845,34		21.845,34		13.154,66
			DEPORTIVA SUR									
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	32.000,00		32.000,00	51.021,13	51.021,13		51.021,13		-19.021,13
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO	20.000,00	-15.000,00	5.000,00						5.000,00
			QUIJOTE ARENA									
22718	341		SERVICIO A.T.S.				17.075,52	17.075,52		17.075,52		-17.075,52
23100	341		DE LOS MIEMBROS DE LOS									
			ORGANOS DE GOBIERNO									
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS	2.500,00		2.500,00	1.593,92	1.593,92		1.593,92		906,08
			ELECTIVOS									
23301	341		ASISTENCIA SESIONES	1.400,00		1.400,00	2.015,84	2.015,84		2.015,84		-615,84
			PERSONAL									
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION	3.600,00		3.600,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		900,00
			DELEGADA									
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y	245.000,00		245.000,00						245.000,00
			ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC									
			.UTILIZ. INSTALAC.									
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y	55.000,00		55.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00		14.000,00
			ASOCIACIONES DEPORTIVAS									
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS	130.000,00		130.000,00	91.497,00	91.497,00		91.497,00		38.503,00
			DEPORTIVAS									
			<b>Suma</b>	2.928.200,00	-204.213,47	2.723.986,53	1.981.613,50	1.988.052,17	6.438,67	1.981.613,50		742.373,03

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2013**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:37:05  
 Pág. 4

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/10/2013**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	35.000,00	8.210,00	43.210,00	22.075,00	22.075,00		22.075,00		21.135,00
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00		4.000,00	3.450,00	3.450,00		3.450,00		550,00
Total de operaciones corrientes:				2.967.200,00	-196.003,47	2.771.196,53	2.007.138,50	2.013.577,17	6.438,67	2.007.138,50		764.058,03
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62300	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	1.000,00	71.046,59	72.046,59	70.399,60	70.399,60		70.399,60		1.646,99
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	3.056,88	4.056,88	4.043,34	4.043,34		4.043,34		13,54
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	1.000,00		1.000,00	423,50	423,50		423,50		576,50
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA. INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	1.000,00	121.900,00	122.900,00	112.852,35	112.852,35		112.852,35		10.047,65
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
<b>Suma</b>				2.981.200,00		2.981.200,00	2.194.857,29	2.201.295,96	6.438,67	2.194.857,29		785.342,71

**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2013**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:37:05  
 Pág. 5

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/10/2013**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	905,03	905,03		905,03		94,97
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total de operaciones de capital:	16.000,00	196.003,47	212.003,47	188.623,82	188.623,82		188.623,82		23 379,65
			<b>Suma</b>	2.983.200,00		2.983.200,00	2.195.762,32	2.202.200,99	6.438,67	2.195.762,32		787 437,65



**ANEXO DE PERSONAL**  
**(Artículo 168.1 c) R.D. LEG. 2/2004)**



**PLANTILLA DEL  
PERSONAL LABORAL**

---

PLANTILLA PERSONAL LABORAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2014

ANAL LABORAL	PUESTOS TRABAJO	GRUPO	NIVEL	ANUAL										
				S.B.	ANT.	C.D.	C.E.	P.EXTRA	DEDICA	TURN	BASICAS	COMPLEM.	TOTAL	
<b>GRUPO A</b>	Director-Gerente	A1	28	13.308,80 €	5.569,80 €	9.988,80 €	12.908,56 €	4.735,90 €	6.272,80 €			23.162,50 €	29.170,16 €	52.332,66 €
<b>GRUPO C</b>	J.Sección Actividades	A1	23	13.308,80 €	4.094,40 €	8.378,40 €	10.337,88 €	4.298,90 €	6.272,80 €	- €	- €	21.899,90 €	24.989,08 €	46.688,98 €
	J.Sección administración	C1	25	8.640,24 €	2.525,76 €	8.378,40 €	11.127,62 €	3.257,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Monitor Actividades	C1	18	8.640,24 €	631,44 €	4.737,48 €	6.284,44 €	2.282,24 €	- €	- €	- €	14.423,40 €	19.506,02 €	33.929,42 €
	Técnica de obras e inst.	C1	20	8.640,24 €	1.262,88 €	5.276,40 €	7.720,86 €	2.529,52 €	3.207,84 €	- €	- €	11.238,20 €	11.001,92 €	22.240,12 €
	J.Negociado	C2	20	7.191,00 €	1.718,40 €	5.276,40 €	7.056,00 €	2.384,30 €	- €	- €	- €	12.433,04 €	16.205,10 €	28.638,14 €
	Auxiliar Administrativo	C2	16	7.191,00 €	1.074,00 €	4.199,16 €	6.952,96 €	2.077,36 €	- €	- €	- €	11.273,70 €	12.332,40 €	23.606,10 €
	Auxiliar Administrativo	C2	16	7.191,00 €	429,60 €	4.199,16 €	6.952,96 €	1.969,96 €	- €	- €	- €	10.342,36 €	11.152,12 €	21.494,48 €
	Auxiliar Administrativo	C2	16	7.191,00 €	1.074,00 €	4.199,16 €	6.952,96 €	2.077,36 €	- €	- €	- €	9.590,56 €	11.152,12 €	20.742,68 €
	Auxiliar Informática	C2	16	7.191,00 €	441,60 €	4.199,16 €	6.952,96 €	2.077,36 €	- €	- €	- €	10.342,36 €	11.152,12 €	21.494,48 €
	Socorrista	C2	16	7.191,00 €	441,60 €	4.199,16 €	6.444,82 €	2.164,76 €	- €	- €	549,00 €	11.094,16 €	11.192,78 €	20.742,68 €
	Socorrista	C2	16	7.191,00 €	1.074,00 €	4.199,16 €	6.444,82 €	2.077,36 €	- €	- €	549,00 €	11.094,16 €	11.192,78 €	22.286,94 €
	Socorrista	C2	16	7.191,00 €	859,20 €	4.199,16 €	6.444,82 €	2.041,56 €	- €	- €	549,00 €	10.342,36 €	11.192,78 €	21.535,14 €
	Socorrista	C2	16	7.191,00 €	214,80 €	4.199,16 €	6.444,82 €	1.934,16 €	- €	- €	549,00 €	10.091,76 €	11.192,78 €	21.284,54 €
	Monitor Deportivo	C2	16	7.191,00 €	859,20 €	4.199,16 €	6.444,82 €	2.041,56 €	- €	- €	549,00 €	9.339,96 €	11.192,78 €	20.532,74 €
<b>GRUPO E</b>	Taquillero	E	14	6.581,64 €	1.131,48 €	3.820,56 €	6.890,10 €	1.922,28 €	- €	- €	559,44 €	9.635,40 €	11.270,10 €	20.905,50 €
	Taquillero	E	14	6.581,64 €	646,56 €	3.820,56 €	6.890,10 €	1.814,52 €	- €	- €	559,44 €	8.881,08 €	11.270,10 €	20.151,18 €
	Taquillero	E	14	6.581,64 €	- €	3.820,56 €	6.890,10 €	1.733,70 €	- €	- €	559,44 €	8.315,34 €	11.270,10 €	19.585,44 €
	Taquillero	E	14	6.581,64 €	646,56 €	3.820,56 €	6.890,10 €	1.841,46 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Taquillero	E	14	6.581,64 €	646,56 €	3.820,56 €	6.890,10 €	1.841,46 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Ordenanza	E	14	6.581,64 €	1.131,48 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.922,28 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	1.131,48 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.922,28 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	1.131,48 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.922,28 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	1.295,52 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.922,28 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	1.293,12 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.949,22 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	1.293,12 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.949,22 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	1.131,48 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.922,28 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	1.131,48 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.922,28 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	1.131,48 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.922,28 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	646,56 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.814,52 €	- €	- €	559,44 €	8.881,08 €	11.270,10 €	20.151,18 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	646,56 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.841,46 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	484,92 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.814,52 €	- €	- €	559,44 €	8.881,08 €	11.270,10 €	20.151,18 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	646,56 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.841,46 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	646,56 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.841,46 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	646,56 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.841,46 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	646,56 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.841,46 €	- €	- €	559,44 €	9.069,66 €	11.270,10 €	20.339,76 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	484,92 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.814,52 €	- €	- €	559,44 €	8.881,08 €	11.270,10 €	20.151,18 €
	Operario	E	14	6.581,64 €	969,84 €	3.820,56 €	7.257,74 €	1.895,34 €	- €	- €	559,44 €	9.446,82 €	11.604,98 €	21.051,80 €
<b>VACANTES</b>	<b>VACANTES</b>													
<b>TOTAL PERS</b>	<b>39</b>			<b>269.244,00</b>	<b>41.184,96</b>	<b>163.880,64</b>	<b>273.262,08</b>	<b>79.053,26</b>	<b>15.753,43</b>	<b>13.420,08</b>	<b>389.492,18</b>	<b>466.316,23</b>	<b>855.808,41</b>	

LABORAL FIJO	PUESTOS TRABAJO	GRUPO D	GRUPO E	ANUAL							TOTAL		
				S.B.	ANT.	C.D.	CE	P.EXTRAS	TURNO	BASICAS		COMPLEMENTA	
	Socorrista	C2	16	1.797,75		1.049,79	1.611,16	546,19		137,25	2.343,94	2.798,20	5.142,14
	Taquillero	E	13	1.645,41		955,14	1.722,53	480,57		139,86	2.125,98	2.817,53	4.943,51
	Operario	E	13	1.645,41	80,52	955,14	1.814,44	473,84		131,67	2.199,77	2.901,25	5.101,01
	Operario	E	13	1.645,41	80,52	955,14	1.814,44	473,84		131,67	2.199,77	2.901,25	5.101,01
	Operario	E	13	1.645,41	80,52	955,14	1.814,44	473,84		131,67	2.199,77	2.901,25	5.101,01
	Operario	E	13	1.645,41	80,52	955,14	1.814,44	473,84		131,67	2.199,77	2.901,25	5.101,01
<b>TOTAL PERS</b>	<b>9</b>			<b>10.024,80</b>	<b>322,08</b>	<b>5.825,49</b>	<b>10.591,42</b>	<b>2.922,10</b>	<b>0,00</b>	<b>803,79</b>	<b>13.268,98</b>	<b>17.220,70</b>	<b>30.489,68</b>
<b>TOTAL PERS</b>	<b>48</b>			<b>279.268,80</b>	<b>41.507,04</b>	<b>169.706,13</b>	<b>283.853,50</b>	<b>81.975,36</b>	<b>15.753,43</b>	<b>14.223,87</b>	<b>402.761,16</b>	<b>483.536,93</b>	<b>886.298,09</b>

PERSONAL EVENTUAL	MES	ANUAL							TOTAL	
		MENSUAL								
TAQUILLERO	3	E	14	1.742,13						5.226,38
OPERARIO	2	E	13	1.754,32						3.508,63
<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>										<b>8.735,01</b>

**RESUMEN POR PARTIDAS**

PARTIDA 13000.452.70	402.761 €
PARTIDA 13001.452.70	483.537 €
PARTIDA 13100.452.70	8.735 €

PARTIDA 16000.452.70	268.510 €
----------------------	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>1.163.543 €</b>
--------------	--------------------



**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 2014 Y CUADRO DE FINANCIACION**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN	
			PROPIA	OTROS AGENTES
341.62200	Control Acceso Instalaciones Deportivas	1.000,00	1.000,00	
341.62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Juan Carlos	1.000,00	1.000,00	
341.62301	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Santa María	1.000,00	1.000,00	
341.62302	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Príncipe Felipe	1.000,00	1.000,00	
341.62303	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Complejo Deportivo Larache	1.000,00	1.000,00	
341.62304	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Resto Instalaciones Deportivas	1.000,00	1.000,00	
341.62900	Material Deportivo Inventariable	1.000,00	1.000,00	
341.63200	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Juan Carlos	1.000,00	1.000,00	
341.63201	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Santa María	1.000,00	1.000,00	
341.63202	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Príncipe Felipe	1.000,00	1.000,00	
341.63203	Reposición Instalac.Deportivas Complejo Deportivo Larache	1.000,00	1.000,00	
341.63204	Reposición Otras Instalaciones Deportivas	1.000,00	1.000,00	
341.63205	Reposición Pabellón Quijote Arena	1.000,00	1.000,00	
341.63300	Reposición Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Instalac.Deportivas	1.000,00	1.000,00	
341.63500	Reposición Mobiliario Oficinas	1.000,00	1.000,00	
341.63600	Reposición Equipos para Procesos de Información	1.000,00	1.000,00	
341.63900	Reposición Material Técnico Instalaciones Deportivas	1.000,00	1.000,00	
	<b>TOTALES</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>



**INFORME  
ECONÓMICO-FINANCIERO  
(Artículo 149.1 e) R.D. LEG. 2/2004)**



## **INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2014**

### **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: 1.187.000,00 Euros, que supone un 41'03 % de las Operaciones Corrientes y un 40'79 % del total del Presupuesto.

Se contempla en este Capítulo:

- Tal y como se explicaba en la Memoria, lógicamente, la congelación de retribuciones según Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

- Minoración del importe consignado para Laboral Eventual.

- Dotación necesaria para la cotización a la Seguridad Social, que como consecuencia de la circunstancia anterior, lógicamente, disminuye.

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: 1.212.000,00 Euros, que supone un 41'89 % de las Operaciones Corrientes y un 41'65 % 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 mantiene la previsión de gasto del ejercicio anterior, cifrándose en 2.000,00.

\* En Reparaciones, Mantenimiento y Conservación disminuye la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 94.000,00 Euros presupuestados en 2013 a 88.000,00 Euros en 2014.

\* 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 2013, pasando de 1.154.700,00 Euros a 1.114.400,00 Euros en 2014 (minoración del 3'49 %).

La partida presupuestaria que incluye las actividades organizadas por el Patronato, pero costeadas por los particulares (341.22608), se considera Ampliable, tal y como se expresa al final de este documento, al reflejar los créditos ampliables. El concepto de ingresos con el que vincula es el 39900 (Inscripciones por Eventos organizados por el Patronato), que se dota de la misma previsión presupuestaria. Como partida ampliable, la vinculación jurídica de su crédito es a nivel de la propia partida.

\* En Indemnizaciones por razón del Servicio se aumenta la previsión de 7.500,00 Euros a 7.600,00 Euros (aumento del 1'33 %).

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

## **- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

El total del Capítulo IV es: 494.000,00 Euros, que supone un 17'08 % de las Operaciones Corrientes y un 16'98 % del total del Presupuesto.

Tal y como se explicaba en la Memoria, obedece al incremento en la Partida de Subvenciones a Clubes y Asociaciones Deportivas por Compensación de Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales.



La partida de subvenciones a Clubes y Asociaciones por compensación por utilización de instalaciones (341.48900) se declara ampliable, vinculando en el Estado de Ingresos con el Concepto 31300 (Tasa Utilización Instalaciones Deportivas Municipales, Compensación a Clubes y Asociaciones).

## **B) OPERACIONES DE CAPITAL**

### **- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:**

El total del Capítulo VI es: 17.000,00 Euros, que supone un 100'00 % de las Operaciones de Capital y un 0'58 % del total del Presupuesto, previsión asumida en su totalidad con recursos propios del Patronato. Se aumenta en 1.000,00 Euros con respecto al ejercicio anterior.

### **- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:**

No tiene consignación.

## **ESTADO DE INGRESOS**

### **A) OPERACIONES CORRIENTES**

#### **- CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS:**

El total del Capítulo III es 976.000,00 Euros, que supone un 33'54 % de los recursos corrientes y 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 2014.

Ya se explicaba en la Memoria que esta minoración del Capítulo III es debido a una disminución en la previsión de ingresos por tasas, ya que aunque aumenta la tasa por utilización de las Instalaciones Deportivas Compensaciones a Clubes y Asociaciones Deportivas, disminuye bastante la previsión de recaudación del resto de tasas por utilización de instalaciones, en base a los datos arrojados por el Estado de Ejecución del Presupuesto.



Tal y como se ha referido al analizar el Estado de Gastos y como, taxativamente, se expresa al final del presente informe, se declaran ampliables los Conceptos de Ingresos 31300 (Tasa por Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales, Compensación a Clubes y Asociaciones), que vincula con la Partida Presupuestaria 341.48900 (Subvención a Clubes y Asociaciones Deportivas, Compensación por Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales) del Estado de Gastos y el Concepto Presupuestario 39900 (Inscripciones en Eventos Organizados por el Patronato), que vincula con la Partida Presupuestaria 341.22608 (Actividades Deportivas costeadas por los particulares) del Estado de Gastos.

#### **- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

El total del Capítulo IV es: 1.901.000,00 Euros, que supone un 65'33 % de los recursos corrientes y del total del Presupuesto.

Proviene fundamentalmente de la Aportación Municipal, que ha disminuido su cuantía con respecto a 2013 en 30.000,00 Euros.

#### **- CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:**

El total del Capítulo V es: 33.000,00 Euros, que supone un 1'13 % de los recursos corrientes y del total del Presupuesto. Aumenta con respecto al año anterior debido a la puesta en marcha, de nuevo, de la explotación de publicidad en las Instalaciones Deportivas Municipales.

### **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**

No hay consignación presupuestaria.



### NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (2.910.000,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos corrientes (2.893.000,00 Euros) como las Inversiones Reales (17.000,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

### CRÉDITOS AMPLIABLES

GASTOS		INGRESOS	
PARTIDA	DENOMINACIÓN	CONCEPTO	DENOMINACIÓN
341.22608	Actividades Deportivas costeadas por particulares	399.00	Inscripciones en Actividades organizadas por el Patronato
341.48900	Subvenc.a Clubes, Asociaciones Deportivas y otras Entidades, Compensación Utilización Instalaciones Deportivas Mples.	313.00	Utiliz.Instalac.Deport.Mples. por Clubes, Asociaciones Deportivas y otras Entidades

Ciudad Real, 11 de Diciembre de 2013.  
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,  
P.D. EL VICEPRESIDENTE,

Fdo: César Manrique Romo.



## **ESTADO DE GASTOS**

---



# **PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Clasificación Económica por  
Capítulos, Artículos y Conceptos**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(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	410.000,00				
13000			<b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>		410.000,00			
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	492.000,00				
13002			<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>		492.000,00			
130			<b>LABORAL FIJO</b>			902.000,00		
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00				
131			<b>LABORAL TEMPORAL</b>			10.000,00		
13			<b>PERSONAL LABORAL</b>				912.000,00	
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	275.000,00				
16000			<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		275.000,00			
160			<b>CUOTAS SOCIALES</b>			275.000,00		
16			<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				275.000,00	
1			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					1.187.000,00
Suman los Créditos . . .				1.187.000,00	10.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00				
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.000,00		
20			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.000,00	
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	18.000,00				
21200			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.POLID. J.CARLOS Y F		18.000,00			
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	14.000,00				
21201			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLID. SANTA MARIA		14.000,00			
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	14.000,00				
21202			EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. QUIJOTE ARENA		14.000,00			
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	14.000,00				
21203			REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. R		14.000,00			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60.000,00		
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	5.000,00				
21300			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y F		5.000,00			
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	10.000,00				
21301			MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.SANTA MARIA		10.000,00			
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	3.000,00				
21302			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA		3.000,00			
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	5.000,00				
21303			MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC		5.000,00			
Suman los Créditos . . .				1.272.000,00	12.000,00	1.249.000,00	1.189.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
213			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE</b>			23.000,00		
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00				
214			<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			1.000,00		
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.000,00				
216			<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>			4.000,00		
21			<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				88.000,00	
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00				
22000			<b>ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b>		5.000,00			
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
22001			<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.</b>		1.000,00			
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
22002			<b>MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE</b>		2.000,00			
220			<b>MATERIAL DE OFICINA</b>			8.000,00		
22100	341		ENERGÍA ELÉCTRICA	150.000,00				
22100			<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		150.000,00			
22102	341		GAS	28.000,00				
22102			<b>GAS</b>		28.000,00			
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	137.000,00				
22103			<b>COMBUSTIBLES Y CARBURANTES</b>		137.000,00			
22104	341		VESTUARIO	3.000,00				
22104			<b>VESTUARIO</b>		3.000,00			
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00				
Suman los Créditos . . .				1.605.000,00	17.000,00	1.285.000,00	1.277.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22106			<b>PRODUCT.FARMACEUTIC.Y MATERIAL SANIT.</b>		<b>2.000,00</b>			
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00				
22107			<b>PRODUCTOS PARA PISCINAS</b>		<b>30.000,00</b>			
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00				
22108			<b>MATERIAL DEPORTIVO</b>		<b>30.000,00</b>			
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	10.000,00				
22109			<b>SUMINISTRO TROFEOS</b>		<b>10.000,00</b>			
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00				
22110			<b>PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO</b>		<b>10.000,00</b>			
221			<b>SUMINISTROS</b>			<b>400.000,00</b>		
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00				
22200			<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>		<b>8.000,00</b>			
222			<b>COMUNICACIONES</b>			<b>8.000,00</b>		
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00				
224			<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>15.000,00</b>		
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00				
22601			<b>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.</b>		<b>2.000,00</b>			
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00				
22602			<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>		<b>2.000,00</b>			
22604	341		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.000,00				
22604			<b>JURIDICOS, CONTENCIOSOS</b>		<b>8.000,00</b>			
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	225.000,00				
22605			<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>		<b>225.000,00</b>			
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	10.000,00				
Suman los Créditos . . .				1.955.000,00	32.000,00	1.708.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22608			<b>ACTIVIDADES DEPORT.COSTEADAS PARTICULARE</b>		10.000,00			
22610	341		CONCURSO HIPICO	95.000,00				
22610			<b>CONCURSO HIPICO</b>		95.000,00			
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	9.000,00				
22611			<b>OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>		9.000,00			
226			<b>GASTOS DIVERSOS</b>			351.000,00		
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00				
22703			<b>MANTENIMIENTO ASCENSORES</b>		5.000,00			
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00				
22706			<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>		1.000,00			
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	21.200,00				
22707			<b>MANTENIMIENTO INSTALACIONES</b>		21.200,00			
22709	341		CURSOS DE NATACION	45.000,00				
22709			<b>CURSOS DE NATACION</b>		45.000,00			
22710	341		CURSOS DE PADEL	26.000,00				
22710			<b>CURSOS DE PADEL</b>		26.000,00			
22711	341		CURSOS DE TENIS	15.000,00				
22711			<b>CURSOS DE TENIS</b>		15.000,00			
22712	341		ESCUELA DE NATACION	45.000,00				
22712			<b>ESCUELA DE NATACION</b>		45.000,00			
22713	341		MANTENIMIENTO CALDERAS	3.500,00				
22713			<b>MANTENIMIENTO CALDERAS</b>		3.500,00			
22714	341		CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	30.000,00				
22714			<b>CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RIT</b>		30.000,00			
			Suman los Créditos . . .	2.250.700,00	32.000,00	2.059.000,00		

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	35.000,00				
22715			<b>MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR</b>		35.000,00			
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	31.200,00				
22716			<b>SERVICIO DE SOCORRISMO</b>		31.200,00			
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	35.000,00				
22717			<b>CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA</b>		35.000,00			
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	21.500,00				
22718			<b>CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		21.500,00			
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.	18.000,00				
22719			<b>CONTRATO SERVICIO A.T.S.</b>		18.000,00			
227			<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</b>			332.400,00		
22			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.114.400,00	
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS	2.500,00				
23300			<b>ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS</b>		2.500,00			
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	1.500,00				
23301			<b>ASISTENCIA SESIONES PERSONAL</b>		1.500,00			
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00				
23302			<b>ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA</b>		3.600,00			
233			<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>			7.600,00		
23			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				7.600,00	
2			<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>					1.212.000,00
Suman los Créditos . . .				2.399.000,00	32.000,00	2.399.000,00	2.399.000,00	2.399.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UUTILIZ. INSTALAC.	270.000,00				
48900			<b>SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENS</b>		270.000,00			
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	55.000,00				
48901			<b>SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.</b>		55.000,00			
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	130.000,00				
48902			<b>SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS</b>		130.000,00			
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	35.000,00				
48903			<b>SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y</b>		35.000,00			
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00				
48904			<b>LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA</b>		4.000,00			
489			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			494.000,00		
48			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				494.000,00	
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					494.000,00
Suman los Créditos . . .				2.893.000,00	32.000,00	2.893.000,00	2.893.000,00	2.893.000,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00				
62200			<b>CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>		1.000,00			
622			<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>			1.000,00		
62300	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	1.000,00				
62300			<b>MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT</b>		1.000,00			
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	1.000,00				
62301			<b>MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEP</b>		1.000,00			
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	1.000,00				
62302			<b>MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT</b>		1.000,00			
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	1.000,00				
62303			<b>MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT</b>		1.000,00			
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00				
62304			<b>MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACION</b>		1.000,00			
623			<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>			5.000,00		
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.000,00				
62900			<b>MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE</b>		1.000,00			
629			<b>OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIAD.AL FUNCION.OPERAT.DE LOS SERVIC.</b>			1.000,00		
62			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO</b>				7.000,00	
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	1.000,00				
63200			<b>REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO</b>		1.000,00			
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	1.000,00				
Suman los Créditos . . .				2.902.000,00	32.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág.

9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Cabítulos
63201			REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO		1.000,00			
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	1.000,00				
63202			REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPO		1.000,00			
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	1.000,00				
63203			REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARAC		1.000,00			
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00				
63204			REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.000,00			
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	1.000,00				
63205			REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA		1.000,00			
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.000,00		
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	1.000,00				
63300			RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DE		1.000,00			
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.000,00		
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	1.000,00				
63500			REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS		1.000,00			
635			MOBILIARIO			1.000,00		
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00				
63600			REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO		1.000,00			
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.000,00		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00				
63900			REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES I		1.000,00			
639			Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv			1.000,00		
Suman los Créditos . . .				2.910.000,00	32.000,00	2.910.000,00	2.900.000,00	2.893.000,00

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 INVERSIONES REALES				10.000,00	
6								17.000,00
Suman los Créditos . . .				2.910.000,00	32.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00



## **ESTADO DE INGRESOS**



# **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**Por Conceptos**

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	31	313	31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	270.000,00			
3	31	313	31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	160.000,00			
3	31	313	31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00			
3	31	313	31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	15.000,00			
3	31	313	31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	170.000,00			
3	31	313	31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	62.000,00			
3	31	313	31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	15.000,00			
3	31	313	31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	17.000,00			
3	31	313	31308	INSCRIPCION TORNEOS	45.000,00			
3	31	313	31309	INSCRIPCION CAMPUS	55.000,00			
3	31	313	31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	22.000,00			
3	31	313	31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	40.000,00			
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	39903	CONCURSO HIPICO	50.000,00			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS		60.000,00		
3	39			OTROS INGRESOS			60.000,00	
3				TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				976.000,00
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	1.870.000,00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		1.870.000,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			1.870.000,00	
4	46	460	460	SUBVENCIONES DIPUTACION	1.000,00			
4	46	460		SUBVENCIONES DIPUTACION		1.000,00		
<i>Suman las Previsiones ¿</i>					2.847.000,00	2.847.000,00	2.846.000,00	976.000,00

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES				
					Cap.	Art.	Conc.	SubCo.	Por Subconceptos
4	46			DE ENTIDADES LOCALES				1.000,00	
4	47	470	470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	23.000,00				
4	47	470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO		23.000,00			
4	47			DE EMPRESAS PRIVADAS				23.000,00	
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					1.901.000,00
5	55	550	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	33.000,00				
5	55	550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC		33.000,00			
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				33.000,00	
5				INGRESOS PATRIMONIALES					33.000,00
<i>Suman las Previsiones ¿</i>					2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00



# **RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS**

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

## ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.187.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.212.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	494.000,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES	17.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	2.910.000,00

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

## ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	976.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.901.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	33.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	2.910.000,00



**D. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANZ, SECRETARIO DELEGADO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**

**CERTIFICO QUE:** La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de dos mil trece, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:

**4º PROPUESTA APROBACION BORRADOR DEL PRESUPUESTO DEL P.M.D. PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2.014** D. Cesar Manrique Romo Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, presenta para su aprobación si procede, el Borrador del Presupuesto del P.M.D. para el año 2.014, y cuyo detalle es:

**RESUMEN**  
**ESTADO DE GASTOS**

<b><u>CAPITULOS</u></b>	<b><u>DENOMINACION</u></b>	<b><u>IMPORTE</u></b>
	<b><u>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</u></b>	
	<b><u>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</u></b>	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.187.000,00
2	GASTOS DE BIENES CORRIT. Y SERV.	1.212.000,00
4	TRANSF. CORRIENTES	494.000,00
	<b><u>OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>	
6	INVERSIONES REALES	17.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>2.910.000,00</b>

**RESUMEN**  
**ESTADO DE INGRESOS**

<b><u>CAPITULOS</u></b>	<b><u>DENOMINACION</u></b>	<b><u>IMPORTE</u></b>
	<b><u>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</u></b>	
	<b><u>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</u></b>	
3	TASAS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	976.000,00
4	TRANSF. CORRIENTES	1.901.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	33.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>2.910.000,00</b>



Informado por el Consejo de Gerencia

Tras breve deliberación en votación ordinaria y por mayoría con el voto en contra de D. Fernando Ruiz Claver y las abstenciones de Doña Esperanza Sánchez López y D. Aurelio Borja Abellán se acuerda:

Aprobar el Borrador de Presupuestos del P.M.D., y remitirlo al Pleno del Excmo. Ayuntamiento para su aprobación definitiva una vez publicado.

Lo cual certifico a los efectos oportunos, en Ciudad Real, a diecinueve de diciembre de dos mil trece.

Vº Bº

**EL VICEPRESIDENTE**





PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DEL**  
**ORGANISMO AUTÓNOMO**  
**PATRONATO DE PERSONAS**  
**CON DISCAPACIDAD**  
**2014**



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 2014**

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 del presupuesto, que tendrá como uno de sus principales objetivos la sensibilización de la sociedad sobre los derechos que tienen los discapacitados, fomentando medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades.

La visión de todos no sólo es conveniente, sino esencial, si queremos que la discapacidad sea elemento clave de integración y de avance en nuestra sociedad.

La preocupación del Patronato se centra en:

- Aplicación efectiva de la ley.
- Contacto con las distintas administraciones.
- Eliminación de barreras arquitectónicas o de comunicación.
- Acceso a los servicios públicos.
- Empleo (la exclusión es mayor en el caso de la mujer discapacitada).
- Educación y formación.
- Tiempo libre, cultura y deporte.
- Ampliación de recursos asistenciales para personas con discapacidad física.
- Información, asesoramiento y orientación a las distintas asociaciones.

1.- Programas:

\* 1.1.- Servicios del Patronato

\* 1.2.- Funcionamiento del Patronato

2.- Asociaciones del Patronato:

\* 2.1.- Asociaciones de discapacitados psíquicos

\* 2.2.- Asociaciones de discapacitados físicos



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

\* 2.3.- Asociaciones de discapacitados sensoriales

\* 2.4.- Otras Asociaciones, Federaciones y Servicios de Integración Laboral

3.- Aspectos económicos



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

## **1.- PROGRAMAS**

### **1.1.- SERVICIOS DEL PATRONATO**

Tratamos de fomentar medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades, aumentando la cooperación entre los distintos agentes sociales.

Tenemos como prioridades:

- Información y seguimiento de ejecución de las obras para eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, así como las que se nos demandan por parte de comunidades de vecinos y establecimientos públicos o privados, en colaboración con los técnicos municipales de las Concejalías de Urbanismo y Obras, ante las necesidades advertidas por el propio Patronato o demandadas por asociaciones y discapacitados en general. A este respecto, se ha creado el día 2 de Febrero de 2012 la Comisión de Accesibilidad para una mejor atención a los demandantes.
- El Patronato, en colaboración con la asociación “Ciudad Accesible”, trabajará para la consecución de los objetivos anteriormente referidos.
- Continuaremos con la entrega de placas “lugar accesible” a aquellos establecimientos cuyas dependencias sean adecuadas para el acceso del colectivo de discapacitados.
- Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas, que cuenta con 8 sillas de ruedas, 10 pares de bastones, 6 camas articuladas, 5 grúas, 4 andadores y 2 colchones antiescaras. Se han atendido ya a 120 personas en lo que va de año 2012.
- Realización de ofertas de empleo, en colaboración con el Instituto Municipal de Empleo IMPEFE, así como Fundosa Social Consulting o Cocemfe Oretania y otras entidades públicas y privadas.
- Información sobre viviendas adaptadas en régimen de V.P.O. o renta libre, en colaboración con la Delegación de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, poniéndose en conocimiento de las distintas asociaciones y personas que lo han demandado en todas las promociones inmobiliarias con reservas para viviendas adaptadas que se han realizado.



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- Cesión de uso del vehículo del Patronato a la Asociaciones que nos lo demandan, así como a Entidades Públicas o Privadas relacionadas con personas con movilidad reducida que igualmente nos lo requieren.
- Mediación social e intérprete para personas sordas a demanda de los usuarios.
- Cesión de uso del local a Asociaciones que nos lo solicitan por carecer de él.
- El Patronato es miembro del Consejo de Sostenibilidad y está representado en el Plan de Igualdad, concretamente, en el apartado de Servicios Sociales, Violencia de Género y temas relacionados con la Discapacidad.



## 1.2.- FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO

Los órganos rectores del Patronato de Minusválidos son:

- \* Junta Rectora y
- \* Consejo de Gerencia

Existe también dentro del Patronato una Comisión de trabajo (Ponencia), habiéndose modificado los integrantes de la misma, en virtud de lo comentado en la Junta Rectora del día 23-12-2005, quedando constituida por 2 representantes de Asociaciones de Discapacitados Físicos, 2 de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos, 1 de Asociaciones de Discapacitados Sensoriales y 1 de Otras Asociaciones, además de la Presidenta del Patronato, 1 miembro de cada grupo político con representación municipal, 1 técnico de Bienestar Social y la Coordinadora del Patronato. Se reúne siempre que hay temas más laboriosos, para intentar aglutinar criterios y elevar los asuntos, una vez estudiados, para su debate en los respectivos órganos de gobierno del Patronato.

## **2.- ASOCIACIONES DEL PATRONATO**

### **2.1.- ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS**

- Proporcionan una respuesta integral y flexible a la problemática de cada uno de sus discapacitados, asesorando a sus familiares para una mejor convivencia.
- Adquieren información para intercambiar experiencias con otras asociaciones.

Las Asociaciones integradas en el Patronato son:

- \* Asociación Autrade
- \* Asociación Fuensanta para Discapacitados Psíquicos
- \* Asociación Padres de Complejo Residencial Guadiana
- \* A.P. Amigos y Familiares y Enfermos Psíquicos (A.P.A.F.E.S.)
- \* Asociación Caminar “Down”
- \* Asociación Manchega de Hiperactividad y Déficit de Atención (AMHIDA).
- \* Asociación APTITUD.
- \* Asociación de Padres Guadiana.

### **2.2.- ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS**

- Procuran tener un servicio de información, asesoramiento y orientación de usuarios y familiares.
- Informan y asesoran en la eliminación de barreras arquitectónicas.
- Desarrollan programas de ocio y tiempo libre.
- Realizan promoción profesional y laboral.

Las Asociaciones integradas en el Patronato son:

- \* Asociación para la Ayuda del Paralítico Cerebral (ASPACECIRE)



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- \* Asociación Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos
- \* Asociación de Esclerosis Múltiple
- \* Asociación Aquilices
- \* Asociación de Espondilíticos Anquilopoyéticos
- \* Federación de Deportes de Minusválidos Físicos de Castilla-La Mancha
- \* Asociación “Lantana” para el Deporte Adaptado
- \* Asociación Ataxias de Castilla-La Mancha
- \* Asociación Ciudad Accesible
- \* Enfermos de Artritis Reumatoide de Ciudad Real (A.C.R.E.A.R.)
- \* Asociación “Virgen del Prado” de Parkinson.
- \* Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido o Adquirido (ADACE).

### **2.3.- ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS SENSORIALES**

- Ofrecen un servicio de mediación, asesoramiento y apoyo a las personas con discapacidad.
- Prestan servicio de interpretación de lengua de signos.
- Colaboran con las administraciones competentes en la prevención, detección temprana y diagnóstico en la deficiencia visual y auditiva.
- Ofrecen atención auditiva, formativa y de capacitación profesional.

Las Asociaciones integradas en el Patronato son:

- \* Agrupación de sordos.
- \* Asociación de Padres y Amigos del Sordo “Aspas”.



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTIAMIENTO DE CIUDAD REAL

\* Organización Nacional de Ciegos O.N.C.E.

\* Asociación "Aire"

#### **2.4.- OTRAS ASOCIACIONES**

- Discapacitados Orgánicos:

\* Asociación de Familias de Niños Oncológicos de Castilla-La Mancha (AFANION).

- Relativas al Empleo:

\* Asociación Laborvalía.

\* Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo "Impefe".

\* Cocemfe – Oretania – Ciudad Real

\* Asociación Inserta (Servicios de Integración Laboral)

- Otros:

\* Federación de Asociaciones Vecinales Alfonso X el Sabio.



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

### **3.- ASPECTOS ECONÓMICOS**

Observada la ejecución del presupuesto del ejercicio anterior y analizadas las previsiones para 2014, se entienden como las más adecuadas las cifras especificadas en las distintas partidas y conceptos del presupuesto entrante, que, lógicamente, se presenta equilibrado en cuanto a Gastos e Ingresos, permitiéndonos aprobarlo sin déficit inicial, tal y como exige la Ley.

**El total del Presupuesto asciende a 162.500,00 Euros, en Gastos e Ingresos.**

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 162.100,00 Euros, mientras que las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 400,00 Euros.

El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulo IV, por importe de 162.500,00 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 59.000,00 Euros frente a 66.600,00 Euros presupuestados en 2013, lo que supone una disminución del 11'41 %, contemplándose la congelación salarial de retribuciones prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como la dotación necesaria para acometer gratificaciones y la cotización empresarial a la Seguridad Social, que se *minora* con respecto al ejercicio anterior.

Como novedad con respecto al año anterior hay que destacar la jubilación de la anterior Coordinadora, desempeñando ahora este puesto una funcionaria del Ayuntamiento. Se opta, sin embargo, por no amortizar su plaza que se consigna como vacante, para cubrirse en un futuro.



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

## **- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:**

Los gastos en bienes corrientes y servicios presentan una previsión global inicial de 38.100,00 Euros, suponiendo un aumento del 15'45 % sobre la consignación inicial del ejercicio pasado, que ascendió a 33.000,00 Euros.

Se mantiene la cuantía para Actividades con respecto a 2013.

## **- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

Se presupuesta la misma cantidad que en 2013, es decir, 65.000,00 Euros.

## **- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:**

Se presupuestan gastos para Mobiliario de Oficinas, Equipos para Procesos de Información, Ayudas Técnicas a Discapacitados y Material Técnico Inventariable, por un importe total de 400,00 Euros, que se financiarán con recursos propios.

Se mantiene la cifra presupuestada en 2013.

**Por tanto, el total de Gastos asciende a 162.500,00 Euros, es decir, una minoración del 1'52 % con respecto al ejercicio anterior (165.000,00 Euros).**



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

## **ESTADO DE INGRESOS**

### **- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

Cuenta con una dotación inicial de 162.500,00 Euros, disminuyéndose un 1'52 % con respecto al ejercicio de 2013, que ascendía a 165.000,00 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 162.500,00 Euros, es decir, una minoración del 1'52 % con respecto al ejercicio anterior (165.000,00 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, 11 de Diciembre de 2013.

LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Fdo.: Amparo Messía de la Cerda Ballesteros.



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

# **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR (2012)**

**(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2012

Pág.

1

## 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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.000,00		170.000,00	170.000,00	155.833,26		155.833,26	14.166,74	
8	Activos financieros.		23.000,00	23.000,00						-23.000,00
<b>Suma Total Ingresos.</b>		170.000,00	23.000,00	193.000,00	170.000,00	155.833,26		155.833,26	14.166,74	-23.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

## 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.	67.400,00	2.400,00	69.800,00	68.783,37	67.511,44		67.511,44	1.271,93	1.016,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.800,00	-5.000,00	34.800,00	29.760,39	29.207,46	179,10	29.028,36	732,03	5.039,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	62.000,00	25.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00		87.600,00		
6	INVERSIONES REALES	800,00		800,00	169,53	169,53		169,53		630,47
<b>Suma Total Gastos.</b>		170.000,00	23.000,00	193.000,00	186.313,29	184.488,43	179,10	184.309,33	2.003,96	6.686,71

<b>Diferencia. . .</b>					-16.313,29	-28.655,17	-179,10	-28.476,07	12.162,78	-16.313,29
------------------------	--	--	--	--	------------	------------	---------	------------	-----------	------------

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Fecha Obtención 20/12/2013

7:48:07

Pág.

1

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
400	APORTACION MUNICIPAL	170.000,00		170.000,00								
40000	APORTACION MUNICIPAL				170.000,00							-170.000,00
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		23.000,00	23.000,00			155.833,26		155.833,26		14.166,74	170.000,00
												-23.000,00
	<b>Suma</b>	170.000,00	23.000,00	193.000,00	170.000,00	88,08	155.833,26		155.833,26	91,67	14.166,74	-23.000,00

**PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2012**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:48:17

Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS	23.500,00		23.500,00	19.369,43	19.369,43		19.369,43		4.130,57
13002	231		PERSONAL LABORAL FIJO	23.500,00		23.500,00	23.688,32	23.688,32		23.688,32		-188,32
150	231		OTRAS REMUNERACIONES	5.400,00	2.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00		
151	231		PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
15100	231		PRODUCTIVIDAD									
16000	231		GRATIFICACIONES	14.000,00		14.000,00	16.575,62	15.303,69		15.303,69	1.271,93	-2.575,62
16008	231		GRATIFICACIONES				350,00	350,00		350,00		-350,00
212	231		SEGURIDAD SOCIAL	100,00		100,00						100,00
213	231		ACCION SOCIAL	100,00		100,00						100,00
22000	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	500,00		500,00	685,38	685,38		685,38		-185,38
22001	231		REPAR., MANTEN. Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL.Y UTILLAJE ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	752,00	752,00		752,00		-252,00
22002	231		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00	513,41	513,41		513,41		-413,41
22102	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	638,80	638,80		638,80		-138,80
22110	231		GAS	100,00		100,00	122,10	122,10		122,10		-22,10
22200	231		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	667,52	667,52		667,52		132,48
224	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	231		PRIMAS DE SEGUROS				948,41	948,41		948,41		-948,41
22605	231		PRIMAS DE SEGURO	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	12.247,61	12.426,71	179,10	12.247,61		10.752,39
22608	231		ACTIVIDADES PATRONATO	600,00		600,00	795,28	795,28		795,28		-195,28
22610	231		GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	100,00		100,00	17,40	17,40		17,40		82,60
23300	231		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	1.200,00		1.200,00	2.884,80	2.434,05		2.434,05	450,75	-1.684,80
			ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS									
			<b>Suma</b>	<b>101.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>89.056,08</b>	<b>87.512,50</b>	<b>179,10</b>	<b>87.333,40</b>	<b>1.722,68</b>	<b>9.343,92</b>

**PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2012**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:48:17  
 Pág. 2

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	800,00		800,00	1.687,68	1.406,40		1.406,40	281,28	-887,68
23302	231		ASIGNACION A SECRETARÍA E INTERVENCIÓN DELEGADA	5.400,00		5.400,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00		-2.400,00
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	62.000,00	25.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00		87.600,00		
			Total de operaciones corrientes:	169.200,00	23.000,00	192.200,00	186.143,76	184.318,90	179,10	184.139,80	2.003,98	6.056,24
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	200,00		200,00	169,53	169,53		169,53		30,47
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00						200,00
63900	231		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	200,00		200,00						200,00
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	200,00		200,00						200,00
			Total de operaciones de capital:	800,00		800,00	169,53	169,53		169,53		30,47
			<b>Suma</b>	<b>170.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>186.313,29</b>	<b>184.488,43</b>	<b>179,10</b>	<b>184.309,33</b>	<b>2.003,98</b>	<b>6.686,71</b>



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

# **AVANCE DE LIQUIDACIÓN ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013**

**(Referida a fecha 30-11-2013)**

**(Artículo 168.1 b) R.D. LEG. 2/2004)**

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 20/12/2013

7:50:00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013

Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.				49,77	49,77		49,77		49,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.000,00		165.000,00	151.250,00	151.250,00		151.250,00		-13.750,00
8	Activos financieros.		7.500,00	7.500,00						-7.500,00
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	165.000,00	7.500,00	172.500,00	151.299,77	151.299,77		151.299,77		-21.200,23

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

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.	66.600,00	-20.837,05	45.762,95	42.807,81	43.083,42	275,61	42.807,81		2.955,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	33.000,00	3.147,11	36.147,11	33.622,33	33.835,84	214,51	33.622,33		2.524,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	65.000,00	24.378,00	89.378,00						89.378,00
6	INVERSIONES REALES	400,00	811,94	1.211,94	1.211,94	1.211,94		1.211,94		
	<b>Suma Total Gastos.</b>	165.000,00	7.500,00	172.500,00	77.642,08	78.132,20	490,12	77.642,08		94.857,92

	<b>Diferencia...</b>				73.657,69	73.167,57	-490,12	73.657,69		73.657,69
--	----------------------	--	--	--	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------

**PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:49:39

Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013**

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
39902		IMPREVISTOS				49,77		49,77		49,77	100,00		49,77
400		APORTACION MUNICIPAL	165.000,00		165.000,00	27.500,00	16,67	27.500,00		27.500,00	100,00		-137.500,00
40000		APORTACION MUNICIPAL				123.750,00		123.750,00		123.750,00	100,00		123.750,00
		Total de operaciones corrientes:	165.000,00		165.000,00	151.299,77	91,70	151.299,77		151.299,77	100,00		-13.700,23
87002		REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		7.500,00	7.500,00								-7.500,00
		Total de operaciones de capital:		7.500,00	7.500,00								
		<b>Suma</b>	165.000,00	7.500,00	172.500,00	151.299,77	87,71	151.299,77		151.299,77	100,00		-21.200,23

**PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2013**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:49:47

Pág. 1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.500,00	-8.000,00	15.500,00	13.921,40	13.921,40		13.921,40		1.578,60
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.000,00		21.000,00	19.964,87	19.964,87		19.964,87		1.035,13
150	231		PRODUCTIVIDAD	2.100,00		2.100,00	2.490,00	2.490,00		2.490,00		-390,00
151	231		GRATIFICACIONES	2.000,00	-1.055,65	944,35	542,69	542,69		542,69		401,66
15100	231		GRATIFICACIONES									
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	-11.781,40	6.218,60	5.888,85	6.164,46	275,61	5.888,85		329,75
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00		100,00						100,00
213	231		REPAR., MANTEN. Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL.Y UTILLAJE	100,00		100,00	44,00	44,00		44,00		56,00
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	1.113,70	1.113,70		1.113,70		-713,70
22001	231		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00	567,18	662,00	94,82	567,18		-167,18
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22102	231		GAS	500,00		500,00	961,74	961,74		961,74		-461,74
22110	231		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00	51,44	51,44		51,44		48,56
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,00		800,00	1.153,49	1.180,49	27,00	1.153,49		-353,49
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	231		PRIMAS DE SEGURO				955,99	955,99		955,99		-955,99
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	25.000,00	-800,00	24.200,00	22.120,43	22.183,07	62,64	22.120,43		2.079,57
22608	231		GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	600,00		600,00	459,90	459,90		459,90		140,10
22610	231		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	100,00		100,00						100,00
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	3.473,55	4.473,55	1.833,05	1.863,10	30,05	1.833,05		2.640,50
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	700,00		700,00	1.061,41	1.061,41		1.061,41		-361,41
			<b>Suma</b>	<b>97.500,00</b>	<b>-18.163,50</b>	<b>79.336,50</b>	<b>73.130,14</b>	<b>73.620,26</b>	<b>490,12</b>	<b>73.130,14</b>		<b>6.206,36</b>

**PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2013**

Fecha Obtención 20/12/2013 7:49:47  
 Pág. 2

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/11/2013**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23302	231		ASIGNACION A SECRETARÍA E INTERVENCIÓN DELEGADA	2.100,00		2.100,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		-900,00
23303	231		ASIGNACION A COORDINADORA		473,56	473,56	300,00	300,00		300,00		173,56
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	65.000,00	24.378,00	89.378,00						89.378,00
Total de operaciones corrientes:				164.600,00	6.688,06	171.288,06	76.430,14	76.920,26	490,12	76.430,14		94.857,92
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00	213,39	313,39	313,39	313,39		313,39		
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	-100,00							
63900	231		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	798,55	898,55	898,55	898,55		898,55		
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00							
Total de operaciones de capital:				400,00	811,94	1.211,94	1.211,94	1.211,94		1.211,94		
<b>Suma</b>				165.000,00	7.500,00	172.500,00	77.642,08	78.132,20	490,12	77.642,08		94.857,92



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 2014

NOMBRE Y APELLIDOS      PUESTO      GRUPO      S.BASE      TRIENIOS      C.DESTINO      C.ESPECIFICO      P.EXTRAS      TOTAL ANUAL

NOMBRE Y APELLIDOS	PUESTO	GRUPO	S.BASE	TRIENIOS	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	P.EXTRAS	TOTAL ANUAL
Vacante	Coordinadora	C-1 (20)	8.640,24	1.074,00	5.276,40	5.700,00	3.253,00	23.943,64
Alberto Molina Concha	Ordenanza	E (14)	6.581,64	1.131,48	3.814,20	6.203,52	2.955,14	20.685,98
			<b>15.221,88</b>	<b>2.205,48</b>	<b>9.090,60</b>	<b>11.903,52</b>	<b>6.208,14</b>	<b>44.629,62</b>
	<b>Retribuciones Básicas</b>		<b>23.635,50</b>					
	<b>Otras Remuneraciones</b>		<b>20.994,12</b>					
	<b>Total</b>		<b>44.629,62</b>					

PATRONATO MUNICIPAL DE  
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL





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 2014 Y CUADRO DE FINANCIACIÓN				
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN	
			PROPIA	OTROS AGENTES
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	
	<b>TOTALES</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	0.00

PATRONATO MUNICIPAL DE  
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 A UN TALLERINO DE CIUDAD REAL





PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

# **INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO**

**(Artículo 149.1 e) R.D. LEG. 2/2004)**

## **INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2014**

### **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: 59.000,00 Euros, que supone un 36'40 % de las Operaciones Corrientes y un 36,31 % del total del Presupuesto.

Tal y como se explicaba en la Memoria, lógicamente, se contempla en este Capítulo la congelación salarial, según Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y la dotación necesaria para Gratificaciones y cotización a la Seguridad. Aunque se ha jubilado la anterior Coordinadora y su puesto lo desempeña una funcionaria del Ayuntamiento, se opta por no amortizar la plaza que se consigna como vacante, con el objetivo de cubrirla en un futuro.

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.



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

## **- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:**

El total del Capítulo II es: 38.100,00 Euros, que supone un 23'50 % de las Operaciones Corrientes y un 23,45 % 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 elimina la previsión del gasto con respecto al año anterior, debido al traslado del local.

\* Material, Suministros y Otros (Artículo 22): se disminuye la previsión del gasto con respecto al año anterior, pasando de 29.000,00 Euros presupuestados en 2013 a 26.400,00 Euros en 2014, también debido al traslado del local.

\* Indemnizaciones por razón del Servicio (Artículo 23): se aumenta la previsión del gasto con respecto al año anterior (3.800,00), estableciéndose en 11.700,00 Euros, debido al incremento de las Partidas de Asistencia a Comisiones y Asignación Complementaria por Trabajos Administrativos.

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

## **- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

El total del Capítulo IV es: 65.000,00 Euros, que supone un 40'10 % de las Operaciones Corrientes y un 40'00 % del total del Presupuesto.

Se mantiene con respecto al ejercicio anterior.

## **B) OPERACIONES DE CAPITAL**

### **- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES:**

Se presupuesta un total de 400,00 Euros, que suponen, lógicamente un 100 % de las Operaciones de Capital y un 0'25 % del total del Presupuesto. Se financiarán con recursos propios, manteniéndose la cantidad del ejercicio anterior.



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

## ESTADO DE INGRESOS

### A) OPERACIONES CORRIENTES

#### - CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El total del Capítulo IV es: 162.500,00 Euros, que supone un 100'00 % tanto de los recursos corrientes como del total del Presupuesto ya que no hay Operaciones de Capital. Disminuye en 2.500,00 Euros con respecto al año anterior, motivado por la minoración de la aportación municipal.

#### - CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES:

No se presupuestan en este ejercicio.

### NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Con los Ingresos Corrientes (162.500,00 Euros) quedan cubiertos tanto los Gastos Corrientes (162.100,00 Euros) como las Inversiones Reales (400,00 Euros), con lo que se logra la nivelación presupuestaria sin necesidad de recurrir a medidas de carácter extraordinario.

Ciudad Real, 11 de Diciembre de 2013.

LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Fdo: Amparo Messía de la Cerda Ballesteros.



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**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.000,00				
13000			RETRIBUCIONES BASICAS		24.000,00			
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.500,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		21.500,00			
130			LABORAL FIJO			45.500,00		
13			PERSONAL LABORAL				45.500,00	
151	231		GRATIFICACIONES	1.500,00				
151			GRATIFICACIONES			1.500,00		
15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.500,00	
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		12.000,00			
160			CUOTAS SOCIALES			12.000,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				12.000,00	
1			GASTOS DE PERSONAL.					59.000,00
Suman los Créditos . . .				59.000,00	1.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
22000			<b>ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b>		100,00			
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00				
22002			<b>MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE</b>		100,00			
220			<b>MATERIAL DE OFICINA</b>			200,00		
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00				
22200			<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>		200,00			
222			<b>COMUNICACIONES</b>			200,00		
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
224			<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>			1.000,00		
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	25.000,00				
22605			<b>ACTIVIDADES PATRONATO</b>		25.000,00			
226			<b>GASTOS DIVERSOS</b>			25.000,00		
22			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				26.400,00	
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS	1.800,00				
23300			<b>ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS</b>		1.800,00			
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	1.800,00				
23301			<b>ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL</b>		1.800,00			
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8.100,00				
23302			<b>ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS A</b>		8.100,00			
233			<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>			11.700,00		
23			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				11.700,00	
2			<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>					38.100,00
Suman los Créditos . . .				97.100,00	2.500,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	65.000,00				
48900			OTRAS TRANSFERENCIAS		65.000,00			
489			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			65.000,00		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				65.000,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					65.000,00
Suman los Créditos . . .				162.100,00	2.500,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00				
63500			<b>MOBILIARIO OFICINAS</b>		100,00			
635			<b>MOBILIARIO</b>			100,00		
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00				
63600			<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		100,00			
636			<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>			100,00		
63900	231		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00				
63900			<b>AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS</b>		100,00			
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00				
63901			<b>MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE</b>		100,00			
639			<b>OTRAS INVERSIONES REPOSIC. ASOC.A FUNCIONAM.OPERT.SERVICIOS</b>			200,00		
63			<b>INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS</b>				400,00	
6			<b>INVERSIONES REALES</b>					400,00
Suman los Créditos . . .				162.500,00	2.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00



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**

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	40	400	400	APORTACION MUNICIPAL	162.500,00			
4	40	400		APORTACION MUNICIPAL		162.500,00		
4	40			DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			162.500,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				162.500,00
<i>Suman las Previsiones ¿</i>					162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00



PATRONATO MUNICIPAL DE  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

# **RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS**

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

**ESTADO DE GASTOS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	GASTOS DE PERSONAL.	59.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	38.100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	65.000,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES	400,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	162.500,00

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

**ESTADO DE INGRESOS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162.500,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	Activos financieros.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	162.500,00

**D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> ISABEL BÓRNEZ ALISES, SECRETARIA DELEGADA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CIUDAD REAL,**

**C E R T I F I C A :** Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, en sesión celebrada el día 13 de **DICIEMBRE** de **2013**, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:

**SEGUNDO.- INFORMAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2014.**

Por la Presidencia se da cuenta del anteproyecto del Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad para el ejercicio 2014 y demás documentos que integran el mismo. El anteproyecto consta de los siguientes Estados de Gastos e Ingresos:

En el Estado de Gastos, las Operaciones Corrientes, que integran los capítulos I, II y IV, ascienden a 162.100,00 €, mientras que las Operaciones de Capital (Capítulo VI) importan 400,00 €. El Estado de Ingresos recoge unas Operaciones Corrientes, capítulo IV, por importe de 162.500,00 €. No hay Operaciones de Capital. El Presupuesto se presenta equilibrado. Dicho anteproyecto presenta el siguiente resumen por capítulos:

**(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<b>1. <u>OPERACIONES NO FINANCIERAS</u></b>	
	<b>1.1. OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	GASTOS DE PERSONAL	59.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES	400,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>162.500,00</b>

**(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<b>1. <u>OPERACIONES NO FINANCIERAS</u></b>	
	<b>1.1. OPERACIONES CORRIENTES</b>	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162.500,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
	<b>2. <u>OPERACIONES FINANCIERAS</u></b>	
8	Activos financieros	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>162.500,00</b>

Se adjunta el borrador del Anteproyecto junto con una memoria explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente.

La Presidencia indica que el total de gastos, como se puede ver, asciende a 162.500 €, lo que supone una minoración del 1'52 % con respecto al ejercicio anterior, señalando que dicha minoración se compensa por el traslado a la nueva sede del Patronato, ya que se ahorra en teléfono fijo, gas, en mantenimiento.

El Interventor Delegado informa que la Instrucción General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda marca el techo de gasto a la hora de hacer el presupuesto para 2014, techo que no se puede superar de cara al ejercicio del año siguiente, indicando que este año el techo era 1,05 %, por lo que nos podríamos haber ido a 168.000 euros aproximadamente. No obstante, marca también unos parámetros correctores y es necesario analizar el presupuesto de los tres últimos ejercicios (2010, 2011 y 2012) y al haber utilizado el remanente de años anteriores para subir la aportación a la partida destinada a subvenciones, se refleja en 4.000 euros, más o menos, lo que tenía que minorar ese techo máximo de gasto, quedando aproximadamente en 162.000 euros de techo máximo de gasto para 2014. Añade que otra cosa es la distribución que del gasto se haga en este presupuesto, respecto de lo cual los miembros de la Junta Rectora pueden discutir y manifestar su disconformidad o conformidad con la distribución realizada.

D. Javier Enealdo en cuanto a la distribución del gasto manifiesta que la sección de ayudas técnicas sólo dispone de 100 €, y considera que se debería incrementar ese importe y fomentar más las ayudas técnicas. La Presidenta señala que se ha establecido dicha cantidad por motivos de "encaje del presupuesto", pero está previsto y se puede transferir crédito de una partida a otra, si fuera necesario. El Interventor aclara al respecto que no hay encorsetamiento en cuanto a poder transferir crédito, como, por ejemplo, del crédito presupuestado para la vacante de coordinadora se pueden transferir en la cuantía que consideremos, hay presupuestado hasta casi 30.000 euros, con un simple expediente administrativo que él elabora y firma la Sra. Alcaldesa, sin tener que ir a Pleno del Ayuntamiento.

Dña. Mercedes Esteban señala que se ha planteado también en el Consejo de Gerencia esa posibilidad de transferir crédito del Capítulo I y de la partida de actividades y como existe esa posibilidad no lo ha visto problemático. Continúa D. Javier comentando que si del Capítulo I se va a contratar a alguien no se puede utilizar ese crédito, a lo que el Interventor Delegado responde que si se produce la contratación, a partir de ese momento no se podría utilizar el crédito de esa partida. D. Javier considera más adecuado restar importe de la partida de subvenciones u otras e incrementar la de ayudas técnicas, manifestando Dña. Mercedes Esteban que sería preferible de la de actividades.

D. Fernando Ávila manifiesta que también se podrían tocar otras partidas que vienen en el Presupuesto de asistencia a comisiones o asignación complementaria por trabajos administrativos, y pregunta a qué se refieren esas partidas. El Interventor aclara que la de 8.100 € recoge las retribuciones que percibe la Coordinadora, la Secretaria y él y las otras dos partidas son la gratificación que perciben los miembros de la Junta Rectora cada vez que asisten a las sesiones, aclarando que se ha incrementado su importe porque durante el 2013 ha habido más sesiones y ha previsto

su importe como si este año nos fuésemos a ese mismo número de sesiones. Añade que todo el Capítulo II está vinculado, de manera que, pone como ejemplo, que se puede gastar 0 euros en varias de sus partidas y todo en una sola, hay bastante fluidez entre ellas.

Seguidamente, D. Fernando Ávila pregunta quiénes son las dos personas que figuran en la plantilla del Patronato, a lo que responde el Interventor Delegado que figuran las retribuciones del ordenanza y las correspondientes a la plaza vacante de la coordinadora, la que ocupaba Nieves Adán, ya que la nueva coordinadora percibe las retribuciones directamente del Ayuntamiento, pero él debe consignar el crédito correspondiente a la vacante, de manera que si en enero no se contrata a nadie, y así cada mes, una doceava parte de la cantidad estaría disponible. La Presidenta puntualiza que en un futuro se piensa contratar a alguien.

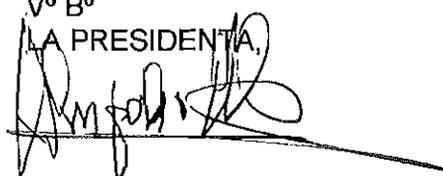
D. José Luis Poyatos pregunta por la partida de 100 euros para ayudas técnicas en qué se traduciría a nivel tangible en el Patronato y D. Javier Enealdo responde que en ayudas técnica, puntualizando la Presidenta que tenemos un servicio de préstamo de ayudas técnicas como sillas, bastones, grúas, andadores, muletas y rampas que se van comprando. La Coordinadora aclara que las rampas son de Ciudad Accesible. A la pregunta de D. José Luis Poyatos sobre si hay demanda de dichas ayudas, la Presidenta responde que sí.

Seguidamente, Dña. Cirila pide que se compren para niñ@s sillas de ruedas y la Coordinadora señala que sí se pueden comprar y que había una silla para niñ@s que se prestó y que no han devuelto, pese a que ha intentado localizar a los que se les presto, pero no ha sido posible.

Dña. M<sup>a</sup> Josefa Maldonado comenta que se abstienen en la aprobación de los Presupuestos porque no están de acuerdo con la distribución de las subvenciones y porque no ha tenido tiempo para ver la documentación detenidamente.

Tras breve deliberación, la Junta Rectora acuerda, con nueve votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, aprobar la Plantilla del Personal y el Anteproyecto del Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad para el ejercicio 2014 y remitirlo al Ayuntamiento para su integración en el Presupuesto General y su ratificación por el Pleno.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente certificación de orden y con el visto bueno de la Presidente, en Ciudad Real, a veinte de diciembre de dos mil trece.

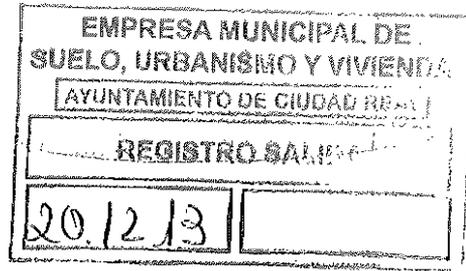
Vº Bº  
LA PRESIDENTA,  


J. B. B. B. B.  




EMUSVI  
Empresa Municipal de Suelo,  
Urbanismo y Vivienda  
ciudad real

AYTO CIUDAD REAL
REGISTRO ENTRADA
Nº. 201300027929
20/12/2013 11:47:16



Adjunto le remito copia del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación de Emusvi para el año 2.014, así como el Acuerdo del Consejo de Administración del día de la fecha, por el que se aprueba formular propuesta a la Junta General.

En Ciudad Real a 20 de diciembre de 2.013

  
Fdo.- Marcelo Valiente Moreno

Gerente de Emusvi

Se. INTERVENTOR GENERAL AYUNTAMIENTO DE C. REAL.-

**JOSE GONZALEZ-ALBO MORALES, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO, SUELO Y VIVIENDA DE C. REAL S.L. (EMUSVI)**

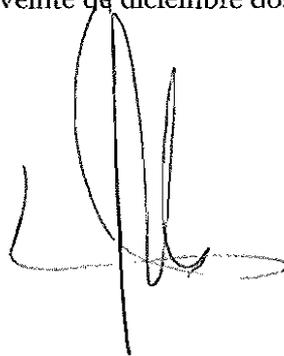
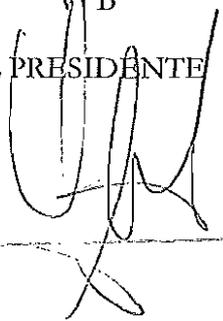
**C E R T I F I C O** : Que, conforme consta en el Acta del Consejo de Administración de fecha veinte de diciembre de dos mil trece de la entidad, con la asistencia de los consejeros que constan en lista aparte, se aprobó lo siguiente :

1.- La formulación propuesta la Junta General de EMUSVI conforme lo dispuesto en el art. 13 de los Estatutos Sociales para la aprobación, si procede, del Estado de Previsión y Gastos, así como del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación 2.014.

2.- Remitir el presente acuerdo junto a la documentación anexa, al Sr. Secretario de la Junta General de EMUSVI y al Sr. Interventor General del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente por orden y con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Ciudad Real a veinte de diciembre dos mil trece.

Vº Bº  
EL PRESIDENTE



# EMUSVI

## MEMORIA 2013

### Y

## PROGRAMA DE ACTUACION INVERSIONES Y FINANCIACION AÑO 2014

Como ya viene siendo habitual en cada ejercicio económico, se pretende con este documento tener una idea real de lo que es la EMUSVI, su situación actual así como los objetivos que se pretenden para la misma, con una adecuada planificación y que por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real, su único accionista, se puedan tomar decisiones al respecto.

## ANTECEDENTES

La Empresa Municipal del Suelo, Urbanismo y Vivienda 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

En la memoria de años precedentes se ha venido comentando las dificultades por las que atravesaba nuestro sector, primero con el paro, después con el cierre del crédito.

En el momento actual además de todo lo anterior se pone el objetivo en las empresas públicas como el problema a combatir, sin pararse a pensar si esas empresas han generado riqueza, o si han cumplido un objetivo tanto económico como social. En el BOE nº 155 de 29 de junio de 2013, se publica el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. En su artículo 27 se exponen las condiciones aplicables a las entidades vinculadas o dependientes de los municipios, de forma que si se encuentran en desequilibrio financiero, deberán disolverse.

mayoría de los Ayuntamientos, y que tan buenos resultados se han conseguido.

- 4- Plan de pagos del Ayuntamiento a EMUSVI de la deuda contraída, unos 6 millones de euros, por el pago de los Servicios objeto de las Encomiendas, estableciendo un calendario que permita liquidar la deuda en un plazo máximo de 4 años.
- 5- Si al terminar las promociones y trabajos en curso no hubiera más actividad de la descrita anteriormente, es voluntad del Ayuntamiento de Ciudad Real proceder a la liquidación de la Empresa.

De esta forma EMUSVI tenía más tiempo para desarrollar los PAUs A-CENT y UE-RSAL.

La EMUSVI en la actualidad sigue desarrollando su actividad, ya que como se expone a continuación, hay trabajos en curso y otros que se han planteado nuevos.

## ACTIVIDADES

Durante este ejercicio se han venido desarrollando las actividades y gestiones siguientes:

### A. Sorteo de viviendas.

El 19 de septiembre 51 viviendas promovidas por EMUSVI en la parcela 29 del Sector S-CORR, en alquiler con opción a compra.

### B. Venta de viviendas promovidas por la EMUSVI.

El 17 de julio de 2013 se entregaron 10 viviendas de las 61 de la parcela 29 del Sector S-CORR.

los propietarios, que deberán soportar en su caso las cuotas de urbanización.

- PAU VALVERDE UE-RSAL.

El acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento es la Gestión directa del PAU UE-RSAL, incluyendo los trabajos de redacción del proyecto de Urbanización, por el importe de 511.411,88 € más IVA.

El PAU denominado UE-RSAL situado en Valverde, se encuentra de la siguiente manera:

El PAU UE RSAL se encuentra aprobado definitivamente y también se aprobó el proyecto de reparcelación.

El Proyecto de Reparcelación tiene una aprobación inicial sin ser definitivo, estando a falta de la inscripción registral de las parcelas.

- Estudio del parque de vehículos del Excmo. Ayuntamiento. Se trata de estudiar la mejor solución para la gestión de la flota en todas sus vertientes: aseguramiento, renting o compra, tipo de combustible, y mantenimiento.
  
- Estudio de la situación de los Kioscos. Desde su concesión inicial en el año 1998, y con una duración de la misma de 10 años, no se ha revisado ninguno, por lo que ahora se está estudiando cómo licitar de nuevo esos espacios, y los que quedaron desiertos en su momento.
  
- 26 viviendas, que se compraron para terminar su construcción, porque estaba parada la promoción.

## ACTIVIDADES AÑO 2014

### OBJETIVOS

Una vez que se ha descrito lo realizado en el año que termina, se van a proponer unos Objetivos para el próximo año. Al no tener ya las Encomiendas, y no tener más terreno urbanizado listo para construir; el objetivo marcado es vender las viviendas que se están construyendo, así como la gestión del PAU A-CEMT y el PAU de Valverde UE-RSAL.

#### A. Política de Vivienda

##### 1. Construcción de Viviendas.

Se terminarán de construir las 26 viviendas promovidas por EMUSVI, todas ellas de VPO.

Una vez terminadas estas 26 viviendas, el Ayuntamiento a través de la EMUSVI, tanto en promoción directa como por medio de promotores privados, habrá ejecutado 1.014 viviendas.

- La EMUSVI continuará llevando la gestión del Patrimonio Municipal de Suelo que el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real considere oportuno delegarle, para incorporarlo al Plan Municipal de Vivienda.
- Convenio con la Junta de CCLM sobre Rehabilitación de Viviendas.
- Convenio con la Junta de CCLM para inicio del Proyecto de las Viviendas del Padre Ayala.
- Seguimiento y desarrollo de SMART CITY en Ciudad Real.

Y todas las encomiendas que el Excmo. Ayuntamiento estime oportuno encargar a EMUSVI.

## COMENTARIOS A LA CUENTA DE RESULTADOS

A continuación vamos a analizar los resultados del año que finaliza y la previsión para el próximo. De los datos que se van a ver, el análisis pormenorizado de determinadas partidas mostrarán una foto equilibrada de la situación de la EMUSVI, es decir, la Cuenta de Resultados muestra una foto del momento, y el Balance de Situación muestra la situación de la Empresa en toda su historia.

En las empresas de construcción tanto de Obra Pública como Civil, durante el proceso de construcción se generan unos gastos de subcontratas, materiales y personal. Pero hasta que no se venden las infraestructuras o las viviendas, no se genera el ingreso.

Por tanto, hasta que llega el momento de la venta, se realiza un ajuste contable de forma que los gastos se llevan a una cuenta del Balance, quitándose de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Esto es por normativa contable.

El día que se vende la infraestructura o las viviendas, se incorporan esos gastos de nuevo a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y por diferencia con los ingresos, se obtiene el beneficio de la operación.

Por este motivo, durante los años que dura la construcción, las empresas normalmente cierran sus cuentas con poco beneficio o incluso pérdidas, ya que el resto de costes generales que no son imputables a las construcciones, permanecen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Y el año que se produce la venta, por diferencia entre los ingresos y los gastos imputables directamente a los bienes que se venden, se obtienen mayores beneficios.

De los años 2006 y 2007 los beneficios fueron, respectivamente: 423.036,97 € y -362.638,89 €. En 2006 el beneficio se generó por la venta

## EMUSVI, S.L.

CUENTA DE RESULTADOS POR ACTIVIDADES	2014 PAIF	2013 REAL	2012 REAL	2011 REAL	2010 REAL	2009 REAL	2008 REAL
<b>INGRESOS VIVIENDAS</b>	1.056.620	5.901.319	869.705	5.960.807	962.338	12.253.327	12.614.599
Coste Subcontratas	0	512.459	2.952.069	5.324.101	254.694	5.499.236	4.813.362
Variación de Existencias	847.351	4.306.828	-2.443.064	-707.981	438.659	4.710.593	5.081.290
G. Generales y Financieros	140.130	165.782	251.424	281.924	95.911	359.532	96.373
Personal Vivienda	67.661	112.740	132.764	155.322	165.687	154.113	240.860
<b>TOTAL COSTES</b>	1.055.142	5.097.809	893.193	5.053.366	954.951	10.723.474	10.231.886
<b>MARGEN VIVIENDA</b>	1.478	803.510	-23.488	907.442	7.387	1.529.852	2.382.713
% s/Ingresos Viviendas	0,14%	13,62%	-2,70%	15,22%	23,43%	11,00%	18,89%
<b>INGRESOS ENCOMIENDAS</b>	220.000	122.220	1.155.392	3.682.425	6.720.203	5.236.875	4.243.856
Coste Subcontratas		116.421	1.114.673	3.369.286	6.077.318	5.092.747	3.789.931
Personal	59.236						
<b>TOTAL COSTES</b>	59.236	116.421	1.114.673	3.369.286	6.077.318	5.092.747	3.789.931
<b>MARGEN ENCOMIENDAS</b>	160.764	5.799	40.719	313.139	642.886	144.129	453.925
% s/Ingresos Encomiendas	73,07%	4,75%	3,52%	8,50%	9,57%	2,75%	10,70%
<b>OTROS INGRESOS</b>	163.415	78.732	603.427	2.031.368	138.649	101.164	370.217
Costes Subcontratas	15.000	14.311	538.609	2.140.035	75.263	0	
Personal							
<b>TOTAL COSTES</b>	15.000	14.311	538.609	2.140.035	75.263	0	0
<b>MARGEN OTROS INGRESOS</b>	148.415	64.420	64.818	-108.667	63.386	101.164	370.217
% s/Otros Ingresos	90,82%	81,82%	10,74%	-5,35%	45,72%	100,00%	100,00%
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	1.440.035	6.102.271	2.628.525	11.674.600	7.821.190	17.591.366	17.228.672
<b>TOTAL COSTES ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	1.129.378	5.228.540	2.546.475	10.562.686	7.107.532	15.816.221	14.021.817
<b>MARGEN ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	310.656	873.730	82.050	1.111.914	713.658	1.775.145	3.206.855
% s/Ingresos Totales	21,57%	14,32%	3,12%	9,52%	9,12%	10,09%	18,61%
Costes Personal Técnico Administrativo	179.677	193.835	330.964	415.079	431.419	393.370	352.741
Costes Generales de Gestión	16.003	31.174	48.321	85.606	107.987	71.387	96.373
Costes Sistemas de Información	8.000	9.963	10.923	9.671	4.076	4.172	4.050
Costes de Estructura	1.800	7.494	7.800	24.904	29.696	24.362	28.160
<b>TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA</b>	205.480	242.465	398.008	535.260	573.177	493.291	481.324
%/ Ingresos Totales	14,27%	3,97%	15,14%	4,58%	6,46%	2,94%	2,79%
<b>EBITDA</b>	105.177	631.266	-315.958	576.654	140.481	1.281.854	2.725.531
%/ Ingresos Totales	7,30%	10,34%	-12,02%	4,94%	7,61%	5,32%	15,82%
<b>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	63.201	68.152	46.292	12.781	10.697	-1.531.066	1.798.573
<b>MARGEN BRUTO</b>	41.976	563.113	-362.250	563.873	129.784	2.812.920	926.958
%/ Ingresos Totales	2,91%	9,23%	-13,78%	4,83%	7,50%	13,81%	5,38%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	25.000	81.983	63.619	109.782	113.546	26.983	28.483
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	57.925	99.817	134.126	167.206	124.002	105.000	339.512
<b>RESULTADO FINANCIERO NETO</b>	-32.925	-17.833	-70.507	-57.424	-10.456	-78.017	-311.029
<b>MARGEN ANTES DE EXTRAORD. E IMPUESTOS</b>	9.052	545.280	-432.757	506.448	119.328	2.734.903	615.929
<b>EXTRAORDINARIOS</b>		1.326	118		0	63.502	25.893
<b>EBT</b>	9.052	543.955	-432.875	506.448	119.328	2.671.401	590.036
%/ Ingresos Totales	0,63%	8,91%	-16,47%	4,34%	7,15%	13,60%	3,42%

ACTIVO	31/12/2011	31/12/2012	Variación
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.500.822,53</b>	<b>3.035.855,45</b>	<b>535.032,92</b>
<b>Inmovilizado Intangible</b>	<b>9.506,11</b>	<b>3.352,82</b>	<b>(6.153,29)</b>
Aplicaciones informáticas	31.364,27	31.049,27	(315,00)
Amortizaciones	(21.858,16)	(27.696,45)	(5.838,29)
<b>Inmovilizado material</b>	<b>2.491.316,42</b>	<b>568.177,45</b>	<b>-1.923.138,97</b>
Construcciones	0,00	567.596,36	567.596,36
Instalaciones técnicas	2.852,10	2.852,10	0,00
Mobiliario	3.383,97	3.383,97	0,00
Equipos proceso Información	10.628,15	10.628,15	0,00
Otro inmovilizado material	1.729,64	1.729,64	0,00
Instalaciones técnicas en montaje	2.481.751,57	0,00	(2.481.751,57)
Amortizaciones	(9.029,01)	(18.012,77)	(8.983,76)
<b>Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.650,05</b>	<b>2.455.650,05</b>
Construcciones	0,00	2.486.804,93	2.486.804,93
Amortizaciones	0,00	(31.154,88)	(31.154,88)
<b>Inversiones financieras a largo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,89</b>	<b>1.437,89</b>
Instrumentos de patrimonio	0,00	910,55	910,55
Fianzas	0,00	527,34	527,34
<b>Activos por Impuesto diferido</b>		<b>7.237,24</b>	<b>7.237,24</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>27.710.218,82</b>	<b>19.165.768,26</b>	<b>-8.544.450,56</b>
<b>Existencias</b>	<b>11.015.881,24</b>	<b>13.244.419,30</b>	<b>2.228.538,06</b>
Solares	2.225.763,50	2.225.763,50	0,00
Solares sin calificación urbanística	5.993.778,36	5.993.778,36	0,00
Obra en curso ciclo corto	1.527.424,76	4.414.770,88	2.887.346,12
Obra en curso ciclo largo	610.106,56	610.106,56	0,00
Inmuebles terminados	658.808,06	0,00	(658.808,06)
<b>Deudores</b>	<b>11.642.204,53</b>	<b>4.750.162,32</b>	<b>-6.892.042,21</b>
Clientes	119,17	972,64	853,47
Clientes grupo	5.421.979,90	4.509.651,79	(912.328,11)
Clientes previsión de ingresos	5.341.842,63	0,00	(5.341.842,63)
Deudores	5.546,00	5.600,00	54,00
Deudores grupo	209.901,00	76.729,00	(133.172,00)
Hacienda pública deudora por diversos conceptos	394.197,06	139.780,65	(254.416,41)
Retenciones y pagos a cuenta del impuesto de sociedades	268.618,77	17.428,23	(251.190,54)
<b>Inversiones financieras a corto</b>	<b>1.511.129,41</b>	<b>12.540,26</b>	<b>-1.498.589,15</b>
Valores representativos de deuda	1.496.873,29	0,00	(1.496.873,29)
Créditos	10.235,61	10.235,61	0,00
Intereses de créditos	1.930,26	14,40	(1.915,86)
Fianzas constituidas a corto plazo	0,00	200,00	200,00
Depósitos constituidos a corto plazo	2.090,25	2.090,25	0,00
<b>Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>13.384,42</b>	<b>2.608,94</b>	<b>(10.775,48)</b>
<b>Tesorería</b>	<b>3.527.619,22</b>	<b>1.156.037,44</b>	<b>(2.371.581,78)</b>
Caja	736,60	563,97	(172,63)
Bancos	3.526.882,62	1.155.473,47	(2.371.409,15)
<b>TOTAL GENERAL (A+B)</b>	<b>30.211.041,35</b>	<b>22.201.623,71</b>	<b>-8.009.417,64</b>

El Consejo de Administración aprobó que las 61 viviendas se subvencionen con hasta un 20% del precio de la vivienda sin IVA, de forma que sumando las ayudas de la Junta de Comunidades, el total de la ayuda ascienda al 20%. Esta subvención se han articulado mediante un Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento y la EMUSVI.

Por lo tanto, el resultado negativo de 2012 no es sino el reflejo de las decisiones que sólo en el ámbito de las Empresas Públicas se pueden tomar, influenciadas por temas de economía municipal y de labor social.

A continuación se exponen los resultados de los años 2008 a 2013 incluyendo todas estas apreciaciones que sobre ingresos financieros se han realizado, de forma que si se hubiera actuado de otra forma habríamos tenido:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS	590.036	2.671.401	385.389	831.767	-162.296	753.955

La foto cambia radicalmente.

A continuación reflejamos también la evolución de las viviendas vendidas desde 2008 y el beneficio que por vivienda se ha obtenido:

	<u>31/12/2008</u>	<u>31/12/2009</u>	<u>31/12/2010</u>	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2013</u>
Venta de Viviendas	10.913.135,05	12.254.326,58	962.337,83	5.960.807,46	869.705,00	5.901.318,91
Beneficio Directo de la Construcción	↗ 2.424.944,88	↗ 1.938.057,30	↗ 211.074,74	↗ 1.442.683,24	↗ 210.896,94	↗ 1.082.032,22
Nº de viviendas vendidas	95	123	9	49	7	51
Bº por vivienda	↗ 25.525,74	↗ 15.756,56	↗ 23.452,75	↗ 29.442,52	↗ 30.128,13	↗ 21.216,32

Y por último el PAIF en números y su explicación.

## EXPLICACION PARTIDAS PAIF 2012

- (1) Certificaciones de las 61 viviendas.
- (2) Obras en Rampa CAC del Teatro Auditorio.
- (3) Trabajos en Promoción de las 118 viviendas Virgen de Africa.
- (4) Por la baja de existencias por la venta de 51 viviendas de la promoción de las 61 viviendas.
- (5) Coste del personal.
- (6) Indemnizaciones por primas de Asistencia a juntas y Consejos.
- (7) Renting de la fotocopiadora.
- (8) Servicio de Mantenimiento de ordenadores, programas, instalaciones telefonía.
- (9) Contratación Externa: notaría, registros, auditorías.
- (10) Seguros del personal, póliza directivos y seguros del Edificio de la EMUSVI.
- (11) Comisiones bancarias, principalmente avales de garantía de entregas a cuenta de los adjudicatarios de vivienda.
- (12) Prensa, radio, etc, de los sorteos y licitaciones.
- (13) Luz, teléfono.
- (14) Gastos sorteos, suscripciones, material oficina, limpieza, telefonía y resto de gastos generales menores.
- (15) Tasas de calificaciones de viviendas.
- (16) Amortizaciones del inmovilizado de la empresa.
- (17) Intereses de los préstamos hipotecarios de las 26 y 61 viviendas y del Edificio Multifuncional.
- (18) Venta de 51 viviendas.
- (19) Obras en Rampa CAC del Teatro Auditorio, para el Ayuntamiento.
- (20) Refacturación Gastos Comunes del Edificio a las empresas que están en régimen de alquiler en el Edificio Multifuncional.
- (23) Ingresos por Alquileres de las oficinas del Edificio Multifuncional.
- (24) Canon cobrado a Ingesport por el Centro Acuático.
- (25) Intereses cobrados por las colocaciones de las puntas de tesorería.
- (26) De acuerdo al nuevo PGC, los intereses pagados que se deben incorporar al valor de los activos cuando éstos se producen en un período superior al año, se llevan a una cuenta de ingresos.

## EXPLICACION PARTIDAS PAIF 2013

- (4) Por la baja de existencias por la venta de las 10 viviendas restantes.
- (5) Coste del personal que refleja 7 personas.
- (6) Indemnizaciones por primas de Asistencia a juntas y Consejos.
- (7) Renting de la fotocopiadora.

# ANEXO I



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ESTADO DE  
CONSOLIDACIÓN**

---

## ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 2014

INGRESOS	Presupuesto	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	Presupuesto OO.AA.	EMUSVI	TOTAL
Denominación Capítulos	Entidad	Patronato Deportes	Patronato Discapacitados	Instituto Empleo		CONSOLIDADO
<b>A) Operaciones Corrientes</b>						
1.- Impuestos Directos	31.476.550,00					31.476.550,00
2.- Impuestos Indirectos	2.018.656,00					2.018.656,00
3.- Tasas y Otros Ingresos	14.980.476,00	976.000,00		8.500,00	1.071.620,11	17.036.596,11
4.- Transferencias Corrientes	14.270.930,00	1.901.000,00	162.500,00	1.335.717,00		17.670.147,00
5.- Ingresos Patrimoniales	790.720,00	33.000,00			173.414,52	823.720,00
<b>B) Operaciones de Capital</b>						
6.- Enajenaciones Reales						0,00
7.- Transferencias de Capital					220.000,00	0,00
8.- Activos Financieros	387.572,00			22.500,00		410.072,00
9.- Pasivos Financieros	1.182.428,00					1.182.428,00
<b>TOTAL</b>	<b>65.107.332,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>1.366.717,00</b>	<b>1.465.034,63</b>	<b>70.618.169,11</b>
Transferencias Internas		-1.901.000,00	-162.500,00	-800.000,00		-2.863.500,00
						<b>67.754.669,11</b>
<b>GASTOS</b>						
Denominación Capítulos						
<b>A) Operaciones Corrientes</b>						
1.- Gastos Personal	24.039.217,00	1.187.000,00	59.000,00	796.397,00	308.374,12	26.389.988,12
2.- Gastos Corrientes	19.459.953,00	1.212.000,00	38.100,00	358.329,00	78.905,43	21.147.287,43
3.- Gastos Financieros	1.573.000,00			0,00	158.151,50	1.573.000,00
4.- Transferencias Corrientes	11.214.182,00	494.000,00	65.000,00	177.732,00		11.950.914,00
<b>B) Operaciones de Capital</b>						
6.- Inversiones Reales	1.420.000,00	17.000,00	400,00			1.437.400,00
7.- Transferencias de Capital	2.247.122,00					2.247.122,00
8.- Activos Financieros	150.000,00			22.500,00		172.500,00
9.- Pasivos Financieros	5.003.858,00			11.759,00		5.015.617,00
<b>TOTAL</b>	<b>65.107.332,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>1.366.717,00</b>	<b>545.431,05</b>	<b>69.933.828,55</b>
Transferencias Internas		-1.901.000,00	-162.500,00	-800.000,00		-2.863.500,00
						<b>67.070.328,55</b>



## **BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL DE 2014**

- 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 2013**

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 2013.

### **BASE 1ª.- PRESUPUESTO GENERAL, COMPOSICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.**

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para el ejercicio 2013, 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, asciende en su consolidación a la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (65.643.680,00 €), una vez deducidas las Transferencias Internas, tanto en gastos como 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 63.501.654,00 €.
- b) El Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes, también nivelado en gastos e ingresos y por un montante de 2.983.200,00 €.
- c) El Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, equilibrado igualmente en gastos e ingresos en la cantidad de 165.200,00 €.
- d) El Presupuesto del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, nivelado en gastos e ingresos y por un importe de 1.927.146,00 €.

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 y la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. Supletoriamente, y en lo no previsto en las anteriores disposiciones, se aplicará la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

### **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 provinciales.

**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 del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, con la clasificación que se detalla:

**a) CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS**

<b>PROGRAMA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
011	Deuda Pública	6.563.178,00
132	Seguridad y Orden Público	5.875.499,00
133	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	804.302,00
134	Protección Civil	94.922,00
135	Servicio de Extinción de Incendios	492.811,00
152	Vivienda	217.000,00
155	Vías Públicas	551.502,00
156	Régimen Jurídico Urbanismo	1.053.315,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

157	Direcc.Gral.Planificación-Operac.Estratégicas	504.244,00
158	Direcc.Gral.Infraestructuras-Servic.Urbaníst.	51.755,00
159	Dirección General Obras	458.605,00
161	Saneamiento, Abastecim.y Distribuc.Aguas	6.149.269,00
163	Limpieza Viaria	2.670.553,00
164	Cementerio y Servicios Funerarios	249.827,00
165	Alumbrado Público	2.271.585,00
166	Mantenimiento Servicios e Instalaciones	2.622.639,00
171	Parques y Jardines	4.512.210,00
172	Protección y Mejora Medio Ambiente	159.269,00
231	Acción Social	2.948.181,00
234	Juventud e Infancia	596.154,00
235	Igualdad de Género	337.801,00
236	Atención de Infancia	338.726,00
241	Fomento del Empleo	869.912,00
312	Hospitales, Servicios Asistenc.y Centros Salud	3.405,00
323	Promoción Educativa	2.012.502,00
332	Bibliotecas y Archivos	547.833,00
333	Museos y Artes Plásticas	375.909,00
334	Promoción Cultural	695.605,00
336	Arqueología y Protecc.Patrimonio Histórico	28.520,00
338	Fiestas Populares y Festejos	754.278,00
341	Promoción y Fomento del Deporte	2.214.921,00
413	Acciones Públicas relativas a la Salud	6.591,00
432	Promoción Turística	100.593,00
433	Desarrollo Empresarial	36.921,00
434	Mercado	226.292,00
441	Promoción, Mantenim.y Desarrollo Transporte	2.576.208,00
444	Edificio del Mercado	6.142,00
493	Defensa del Consumidor	208.110,00
912	Órganos de Gobierno	1.342.576,00
920	Administración General	4.549.615,00
923	Información Básica y Estadística	64.872,00
925	Atención a los Ciudadanos	178.999,00
927	Centro Municipal Informática	151.608,00
928	Medios de Comunicación Municipal	415.628,00
933	Gestión del Patrimonio	31.055,00
934	Gestión de la Deuda y la Tesorería	2.188.555,00
935	Presupuestos, Contabilidad e Intervención	481.596,00
936	Gestión Tributaria	390.011,00
943	Transferencias a otras Entidades Locales	3.520.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>63.501.654,00</b>



**b) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA:**

**I.- Presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Real**

**GASTOS**

<b>A) Operaciones Corrientes</b>	<b>56.253.982,00</b>
- Capítulo I	23.522.959,00
- Capítulo II	21.251.730,00
- Capítulo III	1.457.293,00
- Capítulo IV	10.022.000,00
- Capítulo V	0,00
<b>B) Operaciones de Capital</b>	<b>1.827.163,00</b>
- Capítulo VI	0,00
- Capítulo VII	1.827.163,00
<b>C) Operaciones Financieras</b>	<b>5.420.509,00</b>
- Capítulo VIII	100.000,00
- Capítulo IX	5.320.509,00
<b><u>Total Presupuesto</u></b>	<b><u>63.501.654,00</u></b>

**INGRESOS**

<b>A) Operaciones Corrientes</b>	<b>63.401.654,00</b>
- Capítulo I	29.044.416,00
- Capítulo II	2.273.962,00
- Capítulo III	15.237.906,00
- Capítulo IV	13.844.400,00
- Capítulo V	3.000.970,00
<b>B) Operaciones de Capital</b>	<b>0,00</b>
- Capítulo VI	0,00
- Capítulo VII	0,00
<b>C) Operaciones Financieras</b>	<b>100.000,00</b>
- Capítulo VIII	100.000,00
- Capítulo IX	0,00
<b><u>Total Presupuesto</u></b>	<b><u>63.501.654,00</u></b>



**II.- Presupuesto del Patronato  
Municipal de Deportes**

**GASTOS**

<b>A) Operaciones Corrientes</b>	<b>2.967.200,00</b>
- Capítulo I	1.240.000,00
- Capítulo II	1.258.200,00
- Capítulo III	0,00
- Capítulo IV	469.000,00
<b>B) Operaciones de Capital</b>	<b>16.000,00</b>
- Capítulo VI	16.000,00
- Capítulo VII	0,00
<b>C) Operaciones Financieras</b>	<b>0,00</b>
- Capítulo VIII	0,00
- Capítulo IX	0,00
<b>Total Presupuesto</b>	<b><u>2.983.200,00</u></b>

**INGRESOS**

<b>A) Operaciones Corrientes</b>	<b>2.983.200,00</b>
- Capítulo I	0,00
- Capítulo II	0,00
- Capítulo III	1.010.000,00
- Capítulo IV	1.951,050,00
- Capítulo V	22.150,00
<b>B) Operaciones de Capital</b>	<b>0,00</b>
- Capítulo VI	0,00
- Capítulo VII	0,00
<b>C) Operaciones Financieras</b>	<b>0,00</b>
- Capítulo VIII	0,00
- Capítulo IX	0,00
<b>Total Presupuesto</b>	<b><u>2.983.200,00</u></b>



**II.- Presupuesto del Patronato  
Municipal de Personas con Discapacidad**

**GASTOS**

<b>A) Operaciones Corrientes</b>	<b>164.600,00</b>
- Capítulo I	66.600,00
- Capítulo II	33.000,00
- Capítulo III	0,00
- Capítulo IV	65.000,00
<b>B) Operaciones de Capital</b>	<b>400,00</b>
- Capítulo VI	400,00
- Capítulo VII	0,00
<b>C) Operaciones Financieras</b>	<b>0,00</b>
- Capítulo VIII	0,00
- Capítulo IX	0,00
<b>Total Presupuesto</b>	<b>165.000,00</b>

**INGRESOS**

<b>A) Operaciones Corrientes</b>	<b>165.000,00</b>
- Capítulo I	0,00
- Capítulo II	0,00
- Capítulo III	0,00
- Capítulo IV	165.000,00
- Capítulo V	0,00
<b>B) Operaciones de Capital</b>	<b>0,00</b>
- Capítulo VI	0,00
- Capítulo VII	0,00
<b>C) Operaciones Financieras</b>	<b>0,00</b>
- Capítulo VIII	0,00
- Capítulo IX	0,00
<b>Total Presupuesto</b>	<b>165.000,00</b>



**II.- Presupuesto del Instituto  
Municipal de Promoción Económica,  
Formación y Empleo**

**GASTOS**

<b>A) Operaciones Corrientes</b>	<b>1.919.950,00</b>
- Capítulo I	1.086.182,00
- Capítulo II	472.802,00
- Capítulo III	21.166,00
- Capítulo IV	339.800,00
<b>B) Operaciones de Capital</b>	<b>7.196,00</b>
- Capítulo VI	7.196,00
- Capítulo VII	0,00
<b>C) Operaciones Financieras</b>	<b>0,00</b>
- Capítulo VIII	0,00
- Capítulo IX	0,00
<b>Total Presupuesto</b>	<b>1.927.146,00</b>

**INGRESOS**

<b>A) Operaciones Corrientes</b>	<b>1.919.950,00</b>
- Capítulo I	0,00
- Capítulo II	0,00
- Capítulo III	6.200,00
- Capítulo IV	1.913.750,00
- Capítulo V	0,00
<b>B) Operaciones de Capital</b>	<b>7.196,00</b>
- Capítulo VI	0,00
- Capítulo VII	7.196,00
<b>C) Operaciones Financieras</b>	<b>0,00</b>
- Capítulo VIII	0,00
- Capítulo IX	0,00
<b>Total Presupuesto</b>	<b>1.927.146,00</b>

**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 faci-



litar la eficacia y la eficiencia en la gestión, el nivel de vinculación jurídica de los créditos para gastos, queda establecido del siguiente modo, a tenor de 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:

- En los capítulos 1º, 3º y 9º, 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, excepto, en esta clasificación, los créditos recogidos en las aplicaciones para gastos de personal laboral temporal, productividad, gratificaciones y demás gastos de carácter social recogidos en el capítulo 1º, que vinculan al nivel en que aparecen expresados en el presupuesto.

- Los créditos incluidos en el Capítulo 2º vinculan por Área de Gasto, en su clasificación por Programas, y por Capítulo, en su clasificación Económica. 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 del 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 emi-



tirá 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:

- 1º.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
- 2º.- Ampliaciones de crédito.
- 3º.- Créditos generados por ingresos.
- 4º.- Transferencias de créditos.



5º.- Incorporaciones de remanentes de crédito.

6º.- 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 establecidas 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 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 transferencias 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:

1º.- 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.

2º.- Tramitación del expediente por parte de la Intervención General.

3º.- Aprobación de la Presidencia.

4º.- 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 provisiones 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.

### **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, aunque sean por el procedimiento negociado, se tramitará al aprobar el inicio del expediente el Documento "A" (Autorización), por importe igual al tipo de licitación fijado.

Pertencen a este grupo los 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 efectuó 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 (Clasificación Económica)	FASES DE GESTIÓN				
	A	D	O	AD	ADO
<b>Capítulo I: Gastos de Personal</b>					
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		
<b>Capítulo II: Gastos funcionamiento</b>					
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	
<b>Capítulo III: Gastos financieros (como Capítulo I)</b>					
<b>Capítulo IV y VII: Transferencias</b>					
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					
<b>Capítulo VI: Inversiones</b>					
• Convocatoria concurso, subasta, etc.	A				
• Adjudicación		D			
• Aprobación de certificaciones			O		
• Ordenación de pagos					
<b>Capítulo VIII: Variación Activo Financiero</b>					
a) Caja de Cooperación					
• Concesión de préstamos					AD
• Formalización de contratos			O		
• Ordenación de pagos					
b) Resto	A	D	O	AD	
<b>Capítulo IX: Variación Pasivos Financieros (como Capítulo III)</b>					

**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 recibo 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 registrarán 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 DEL GASTO.**

Las facturas expedidas por los contratistas o suministradores se presentarán siempre en el Registro Especial de facturas ubicado en la Intervención General, debiendo contener los siguientes datos, que establece el R.D. 1496/2003, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, de 28 de Noviembre:

- 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 artículos 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.

A los efectos previstos en el artículo quinto de la Ley 14/2010, de 5 de julio, de Modificación de la Ley 3/2004, de 29-12-2004 (RCL 2004/2678), por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, una vez registrada la factura en el registro especial aludido se le dará desde la Intervención traslado al Centro Gestor, al objeto de que sean conformadas por el Jefe o responsable del servicio, acreditando el "Verificado y conforme" y la fecha del mismo, que implica que el servicio, obra o suministro se ha realizado conforme a las condiciones contractuales.

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 lleve 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.

### **BASE 32ª.- NORMAS SOBRE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

Cualquiera que sea la forma de adjudicación (procedimiento abierto, restringido, negociado o contrato menor) procederá 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 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 registrará 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, en ningún caso.

2.3.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 111 TRLRHL 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.

### **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, así como del documento contable "RC", en el que se hará constar la aplicación presupuestaria que corresponda, a efectos de la preceptiva certificación de existencia de crédito disponible y suficiente. Si se tratara de un gasto con financiación afectada, al documento "RC" se acompañará el documento contable "CIC" (Compromiso de Ingreso Concertado) correspondiente.



2º.- Corresponderá al Servicio de Contratación la realización de las gestiones administrativas para la contratación de suministros, servicios y obras, debiendo comprobar que existe el correspondiente documento “RC”, así como -si se tratara de un gasto con financiación afectada- la existencia de la formalización en contabilidad de los Compromisos de Ingresos Concertados (CIC) y la fiscalización previa del expediente de contratación a los efectos del art.109 del TRLCSP.

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 al Servicio 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 íntegro 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.

#### **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 reconocidos 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 reconocidos por anulación de liquidaciones, por prescripción, 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 pe-



riedad 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 dispone la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, según Orden de 23 de noviembre de 2004.

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 registrarán 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.

La tramitación de pagos con carácter de urgencia requerirá, una vez que la obligación haya sido intervenida y contabilizada, la solicitud del Concejal correspondiente del Área dirigida



al ordenador de pagos justificando la urgencia del pago determinado e indicando la fecha en la que éste debe estar abonado.

#### **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 de la Tesorería 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, 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 auditoría, de acuerdo con las normas de auditoría del Sector Público. Se tendrá en cuenta el Plan de Auditorías aprobado por el Consejo Plenario.

## 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 de la Ley de Contratos del Sector Público. 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 para la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 30/05/2008, por lo que se da 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, salvo lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto 2568 / 86 (ROF), una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando estén en disposición de que se dicte acuerdo o resolución por quien corresponda.

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 necesarios, 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.

## 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 quince 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 con anterioridad a la aprobación del expediente. El departamento gestor remitirá a la Intervención General 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 departamento 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 líquido).
- 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 por el Tesorero 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 cuadro 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 existe informe de la Tesorería Municipal en el que se señale que el interesado no tiene pendiente de reintegrar cantidad alguna por anticipos.

\* 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 Capítulo II del Título 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.

**Decimoprimer.- 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 extraordinarios, 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 incorpore 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.

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 concurren 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 33ª 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. 1496/2003, 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.

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 ex-



presamente 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 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.

#### **7.- Liquidación:**

a) Que existe informe 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 1496/2003, 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.

#### **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.

**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 realizarán 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 194.4 del 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 concurren 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.

**Décimo 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 cláusulas 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 Sector 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 artículo 107 del TRLCSP.

b) Que se ha dado trámite 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 1 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 se 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 subvención. 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 subvenciones 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 tributarias 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 tributarias 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 obtener 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 aplique 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 comprendido 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 competente 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 Comisión Especial de Cuentas antes del 1 de junio y tras su exposición al público y examen de los reparos 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, para proceder al cuadro correspondiente.

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 10 de Diciembre de 2013  
LA ALCALDESA,

FDO: ROSA ROMERO SÁNCHEZ.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**

**EXPEDIENTE**

**PARA LA TRAMITACIÓN Y  
APROBACIÓN  
DEL  
PRESUPUESTO GENERAL**

**PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE:**

**2014**

---



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**DECRETO**  
**DE LA**  
**PRESIDENCIA**

Decreto número: 2013/8595

## DECRETO

Expediente: AYTOCR2013/8542

**Extracto: DECRETO DE LA PRESIDENCIA. PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACION 2014**

### DECRETO DE LA PRESIDENCIA

Habiéndose formado por esta Presidencia el Presupuesto General para el ejercicio 2014, con base en los Presupuestos y estados de previsión a que alude el artículo 168.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sométase el mismo a informe de la Intervención y emitido el mismo, convóquese a la Junta de Gobierno Local, en cumplimiento de lo establecido en el art. 127b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local, según reforma operada por la Ley 57/2003, y previo cumplimiento de lo establecido en el art. 40 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las áreas de gobierno, se convoque el Pleno de la Corporación en unión de los anexos y documentación a que hace referencia el citado artículo 168.4, para su aprobación.

En Ciudad Real, a 10 de Diciembre de 2013

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, por la Excm. Alcaldesa - Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y dando fé el Titular del Organo de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**INFORME**  
**DE**  
**INTERVENCIÓN**



Se ha remitido a esta Intervención con fecha 13 de Diciembre de 2013, proyecto de **Presupuesto General para el ejercicio de 2.014**, 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.

### **SEGUNDO.- Elaboración y presentación ante el Pleno Corporativo del Presupuesto General.**

Establece el art. 168.4 del TRLHL, que *“sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apdos. 1 y 2 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 apdo. 1 del art. 166 y en el presente artículo al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución”.*

*Asimismo el nº 2 de dicho art. expresa que “el Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del General, propuesto inicialmente por el órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad local de la que dependen antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apdo. anterior”.*

**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, así como el de la empresa Municipal de Suelo Urbanismo y Vivienda (EMUSVI).**

### **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 e ingresos de la **Empresa Municipal de Suelo, Urbanismo y Vivienda (EMUSVI)**.

El Presupuesto de la Entidad asciende a un total de **65.107.332 €** en su Estado de Gastos y en su Estado de Ingresos. El Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes asciende en gastos e ingresos a **2.910.000 €**; El Patronato Municipal de Personas con Discapacidad a **162.500 €**, en gastos y en ingresos; el Instituto Municipal de Empleo a **1.366.717 €**, también nivelado en su estado de gastos e ingresos. La Emusvi presenta un Estado de Gastos de **545.431,05€** y un Estado de Ingresos de **1.465.034,63€**, una vez traducido a Contabilidad Presupuestaria los datos obrantes en el Estado de Previsión de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la cuál se incorpora dentro del Presupuesto General.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

El Presupuesto consolidado se cifra en un total de **67.754.669,11 €** en su Estado de Ingresos y **67.070.328,55 €** 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 4, ambos inclusive) asciende a **56.286.352 €**. Las **operaciones de Capital** (Capítulos 6 a 9), incluidos ambos, ascienden a **8.820.980 €**. Los **Gastos no Financieros** suponen un total de **59.953.474 €** (Capítulos 1 a 7, ambos inclusive)

#### **- CAPÍTULO I : GASTOS DE PERSONAL**

El Capítulo I asciende a **24.039.217 €**, que sobre la previsión del mismo Capítulo correspondiente al ejercicio 2.013 por un importe de **23.522.959 €**, representa un incremento del 2,15 %. Dicho Capítulo sobre el total de operaciones corrientes supone un 42,70 %.

#### **Retribuciones para el año 2014**

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, en su artículo. 20 bajo el Título "Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público" establece lo siguiente:

Uno. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público:

c) Las Corporaciones Locales y Organismos de ellas dependientes.

Dos. En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Tres. Durante el ejercicio 2014, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo, no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial en los términos que establezca la presente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación.

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2014, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartados Dos de este artículo.

Se exceptúan, en todo caso:

- a) las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
- b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
- c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
- d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.

Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.

Once. Este artículo tiene carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

De su parte, el artículo 21 “Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal” establece:



“Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2014 no se procederá en el sector público delimitado en el artículo anterior, a excepción de de las sociedades mercantiles públicas que se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional décima séptima de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores...

La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

Dos. Durante el año 2014 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones del apartado Dos de este artículo y requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Seis. Los apartados Uno y Dos de este artículo tienen carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.13.<sup>a</sup> y 156.1 de la Constitución.

## - **CAPÍTULO II : GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

El importe de este Capítulo asciende a **19.459.953 €**, que representa el 34,57 % sobre el total de operaciones corrientes. En relación con la previsión global del año anterior (**21.251.730 €**), este Capítulo representa una disminución del 8,43 %.



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**

Recoge el importe anual de los intereses a satisfacer derivados de los préstamos contraídos tanto a largo como a corto plazo así como previsión para pago de intereses de demora. Se recoge el importe de pago de intereses tanto de préstamos contraídos con entidades financieras para financiar inversiones recogidas en Presupuestos de ejercicios anteriores y del que se formalizará en el ejercicio 2.014, así como los intereses derivados tanto del Real Decreto Ley 8/2011, Real Decreto Ley 4/2012 y Real Decreto Ley 8/2013.

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.

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 **1.573.000 €**, que porcentualmente representan el 2,80 % sobre el total de operaciones corrientes y supone un incremento respecto de la previsión del mismo Capítulo del ejercicio anterior (1.457.293,00€) del 7,94%.

### - **CAPÍTULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Contiene una consignación global de **11.214.182 €** 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



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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. 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 19,92 % sobre el total de operaciones corrientes y un aumento del 11,90 % sobre la consignación del año anterior por 10.022.000 €.

- **CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES**

Asciende a **1.420.000 €**, cuyo detalle se encuentra especificado en el documento anexo denominado “Plan de Inversiones 2014” y su financiación en el Cuadro también anexo al Presupuesto.

- **CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Asciende este capítulo a **2.247.122 euros**. Recoge el importe a transferir a la empresa ACUA ES (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 al Ayuntamiento.

- **CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS**

Recoge una previsión para el pago de anticipos al personal por importe de **150.000 Euros**.

- **CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS**

Recoge el crédito destinado a la amortización de préstamos a largo plazo, y asciende a un total de **5.003.858 €** 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



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

préstamos vigentes (no entra en amortización el préstamo concertado en base al Real Decreto Ley 8/2013 ni el préstamo a concertar correspondiente al presupuesto 2.014).

## **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 **59.953.474 €**, en tanto que los gastos financieros ascienden a **5.153.858 €**.

## **ESTADO DE INGRESOS.**

Dentro del Estado de Ingresos tenemos las Operaciones Corrientes que ascienden a **63.537.332 €**, integradas por el Capítulo I “Impuestos Directos”, con una dotación inicial de **31.476.550 €**; el Capítulo II “Impuestos Indirectos”, **2.018.656 €**; Capítulo III “Tasas y otros Ingresos”, **14.980.476 €**; Capítulo IV “Transferencias Corrientes”, **14.270.930 €** y Capítulo V “Ingresos Patrimoniales”, **790.720 €**.

**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 1.570.000 €, que se corresponden con una previsión de 387.572 € del Capítulo VIII y 1.182.428 € del Capítulo IX.**

## **INGRESOS NO FINANCIEROS**

Las previsiones de ingresos no financieros integrados por los Capítulos I a VII, ambos inclusive, ascienden a **63.537.332 €**, en tanto que los ingresos financieros se cifran en **1.570.000 €**.



#### **QUINTO.- Endeudamiento.**

En el presente proyecto de presupuesto se recoge la previsión de contratación de un préstamo a largo plazo por un importe de 1.182.428 € 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 1-1-2014, asciende a 35.405.227,42 €, a la que sumando el importe indicado a contratar en 2.014, ascendería a 36.587.655,42€.

La deuda viva a largo plazo (total contratado menos total amortizado a 1-1-2.014 y menos cantidades pendientes de disponer) a 1-1-2014, se situaría en 33.273.288,48 €.

La previsión de amortización durante el ejercicio 2.014 asciende a 5.003.858,00 €. La deuda viva a 31-12-2.014 será el resultado de deducir el importe de amortización anual a la cifra inicial anteriormente indicada de deuda viva más las disposiciones que sobre el disponible se efectúen durante el ejercicio.

El importe total a amortizar durante el ejercicio de 5.003.858 €, se reparte en las siguientes cantidades: amortización de préstamos a largo plazo contratadas con entidades financieras 3.199.830 €; al préstamo del ICO (Real Decreto-Ley 8/2011), 1.098.293 euros y al préstamo del ICO (Real Decreto-Ley 4/2012), 705.735 €.

Se adjunta dentro del proyecto de presupuesto el anexo denominado Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda 2.014, de conformidad con lo establecido en el art. 166.1 d) de la T.R.L.H.L.

**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 63.537.332 € y las previsiones de gastos de los capítulos 1 a 7, ambos inclusive, ascienden a 59.953.474 €, arrojando un superávit de 3.583.858 €, con el cual 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.

**OCTAVO.-** Los presupuestos de cada uno de los Organismos Autónomos dependientes recogen todos los documentos y anexos que el TRLRHL (Artículo 168.2). 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 **162.500 €** y unos gastos no financieros por la misma cantidad.

El Patronato Municipal de Deportes, para este ejercicio de 2014, presenta unos ingresos no financieros por importe de **2.910.000 €**, 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 **1.344.217 €**, y unos gastos no financieros, capítulos 1, 2 y 4, por importe de **1.332.458 €**.

**NOVENO.-** 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 2.012 y avance de la de 2.013, 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 2.014, 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).

Se observa que no aparecen dotadas presupuestariamente todas las plazas que integran la plantilla, con lo que no podemos conocer la verdadera cuantificación de la misma concretamente falta la previsión presupuestaria en relación con la plaza reservada a funcionarios con habilitación estatal (Órgano de Apoyo).

Dentro del Capítulo I del Estado de Gastos se recoge crédito suficiente para afrontar el pago de la paga extraordinaria dejada de percibir de diciembre de 2.012, en el importe correspondiente a los días devengados de la misma.

Es responsabilidad de la Concejalía de Recursos Humanos y de la dirección general de la misma, la elaboración de las previsiones que se han recogido en el Capítulo I del Estado de Gastos. Se ha incluido dentro de las previsiones de de este Capítulo, dotaciones en sus respectivos conceptos para amparar la readmisión de interinos que habían sido despedidos y que, en virtud de sentencia judicial se declaró nulo el acto administrativo de despido, y que, al no haber sido impugnada, ha devenido firme suponiendo la obligación del Ayuntamiento de indemnizar a los afectados desde la fecha del despido hasta su incorporación. La concejalía no ha procedido a adoptar las medidas legales correspondientes para amortizar las plazas venían siendo ocupadas en régimen de interinidad y ello ha conllevado que se prevean dentro del presupuesto del 2.014 las dotaciones para la cobertura de las referidas plazas.

**Esta actuación supone un incumplimiento frontal de una de las medidas más importantes adoptadas en el plan de ajuste aprobado por el pleno el 30 de marzo de 2.012, en materia de reducción de gastos, afectando, por consiguiente al ahorro previsto en el ejercicio 2.012, 2.013 y, en principio, en 2.014.**

**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.



**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:

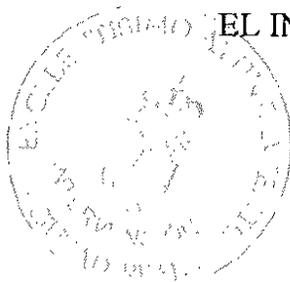
a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la Ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar.

b) La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53, de conformidad con las reglas contenidas en el Capítulo VII del título I de esta Ley, en el caso de que existan previsiones iniciales dentro del capítulo IX del estado de ingresos.

Hechas las observaciones que anteceden y teniendo presente las disposiciones aplicables indicadas en este informe, según mi leal saber y entender, el Presupuesto que se eleva a la Corporación puede ser aprobado si la misma así lo considera.

Ciudad Real a 20 de Diciembre de 2.013

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manuel Ruiz Redondo".

*Fdo. Manuel Ruiz Redondo*



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

## **INFORME DE INTERVENCIÓN**

- **Evaluación del cumplimiento 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 2014**

### **I- ANTECEDENTES**

Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio de 2014 del Ayuntamiento de Ciudad Real.

### **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.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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*



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

*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.*

*...”*



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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 RLGEF ([..]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 (no aparecen recogidos ingresos de capital) han sido suficientes para financiar los Gastos corrientes (Capítulos I a IV) y de capital (Capítulos 6, 7 y 9). En base a la terminología SEC-95 representa una situación de capacidad (+) de financiación/ superávit 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 2014, 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 y 2.009.

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 la media de las tres últimas liquidaciones (2.010 – 2.011 y 2.012).

El otro ajuste obedece al importe que debe reintegrarse durante 2.014 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 sumando a las previsiones de ingresos por este concepto en 2.014 al considerar que el Estado realiza un ajuste negativo.

**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, segunda edición, establece que “el % estimado del grado de ejecución del presupuesto del año n tendrá, como límite, superior o inferior, la media aritmética de los % del grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras del Presupuestos de Gastos de los 3 ejercicios anteriores, una vez eliminados valores atípicos.

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. Los valores atípicos que se han tenido en cuenta han sido dos: uno en relación con las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2.010, dentro del cual se efectuó un gasto extraordinario correspondientes a los proyectos ejecutados que se financiaron con cargo al Fondo Nacional de Inversión Local en la cantidad de 5.374.158,00€; y el otro en relación con las obligaciones reconocidas en la liquidación del presupuesto de 2.011 por cumplimiento de sentencia que dio lugar a un pago de 579.360,19€.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.**

**CAPACIDAD (+) /NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN LOS PRESUPUESTOS INICIALES QUE INTEGRAN EL GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y DEL CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014:**

**1.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, EJERCICIO 2014:**

Sin Ajustes.

DESCRIPCIÓN / INGRESOS Y GASTOS	IMPORTE 2013
1 Ingresos Cap. 1 a 5 -	63.537.332,00
2 Gastos Cap. 1 a 4	56.286.352,00
3 Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)	7.250.980,00
4 Ingresos Cap. 6 y 7	0,00
5 Gastos cap. 6 y 7	3.667.122,00
6 Equilibrio operaciones capital (4-5)	-3.667.122,00
Capacidad(+)/ Necesidad (-) de financiación (Cap. 1 a7):	
7 [Estabilidad presupuestaria] (3+6)	3.583.858,00

Con Ajustes.

CONCEPTOS	IMPORTE
a) Previsión Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	63.537.332,00
b) Créditos previstos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	59.953.474,00
<b>TOTAL (a-b)</b>	<b>3.583.858,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
Ajustes recaudación Capítulo 1 (8,92%)	- 2.807.708,00
Ajustes recaudación Capítulo 2 (22,35%)	- 451.169,00
Ajustes recaudación Capítulo 3 (10,79%)	- 1.616.393,00
Ajuste por liquidación PIE 2008 y 2009	+ 331.473
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto (cta 413)	0,00
Ajuste por grado de ejecución del gasto (7,74%)	+ 4.640.399,00
<b>TOTAL AJUSTES</b>	<b>-96.602,00</b>
<b>TOTAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>+3.487.256,00</b>
<b>En porcentaje sobre los ingresos no financieros</b>	<b>5,49 %</b>



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**2.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO INICIAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL", EJERCICIO 2014":**

Sin Ajustes.

Nº DESCRIPCIÓN/RECURSOS Y EMPLEOS	IMPORTE 2013
1 Ingresos Cap. 1 a 5 -	2.910.000,00
2 Gastos Cap. 1 a 4	2.893.000,00
3 <i>Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)</i>	17.000,00
4 Ingresos Cap. 6 y 7	0,00
5 Gastos cap. 6 y 7	17.000,00
6 <i>Equilibrio operaciones capital (4-5)</i>	-17.000,00
Capacidad(+)/Necesidad (-) de financiación (Cap. 1 a 7):	
7 [Estabilidad presupuestaria] (3+6)	0,00

Con Ajustes.

CONCEPTOS	IMPORTES
a) Previsión Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	2.910.000,00
b) Créditos previstos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	2.910.000,00
<b>TOTAL (a-b)</b>	<b>0</b>
<b>AJUSTES</b>	<b>---</b>
Ajustes recaudación Capítulo 1	---
Ajustes recaudación Capítulo 2	---
Ajustes recaudación Capítulo 3	48.800,00
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0
Ajuste por inexecución	5.519,00
<b>TOTAL AJUSTES</b>	<b>54.319,00</b>
<b>TOTAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>54.319,00</b>
En porcentaje sobre los ingresos no financieros	1,88%



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**3.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO INICIAL DEL "INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO", EJERCICIO 2014":**

**Sin Ajustes.**

Nº	DESCRIPCIÓN/RECURSOS Y EMPLEOS	IMPORTE 2013
1	Ingresos Cap. 1 a 5 -	1.344.217,00
2	Gastos Cap. 1 a 4	1.332.458,00
3	Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)	11.759,00
4	Ingresos Cap. 6 y 7	0,00
5	Gastos cap. 6 y 7	0,00
6	Equilibrio operaciones capital (4-5)	0,00
7	Capacidad(+)/ Necesidad (-) de financiación (Cap. 1 a 7):	11.759,00

**Con Ajustes.**

CONCEPTOS	IMPORTES
a) Previsión Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	1.344.217,00
b) Créditos previstos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	1.332.458,00
<b>TOTAL (a-b)</b>	<b>11.759,00</b>
<b>AJUSTES</b>	<b>---</b>
Ajustes recaudación Capítulo 1	---
Ajustes recaudación Capítulo 2	---
Ajustes recaudación Capítulo 3	---
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	---
Ajuste por inejecución	+532,98
<b>TOTAL AJUSTES</b>	<b>+532,98</b>
<b>TOTAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>12.291,98</b>
En porcentaje sobre los ingresos no financieros	0,91



**4.- CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO INICIAL DEL "PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD", EJERCICIO 2017":**

Sin Ajustes.

Nº DESCRIPCIÓN/RECURSOS Y EMPLEOS	IMPORTE 2013
1 Ingresos Cap. 1 a 5 -	162.500,00
2 Gastos Cap. 1 a 4	162.100,00
3 Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)	400,00
4 Ingresos Cap. 6 y 7	0,00
5 Gastos cap. 6 y 7	400,00
6 Equilibrio operaciones capital (4-5)	-400,00
Capacidad(+)/ Necesidad (-) de financiación (Cap. 1 a 7):	
7 [Estabilidad presupuestaria] (3+6)	0,00

Con Ajustes.

CONCEPTOS	IMPORTE
a) Previsión Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	162.500,00
b) Créditos previstos Capítulos I a VII Presupuesto Corriente	162.500,00
<b>TOTAL (a-b)</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTES</b>	<b>---</b>
Ajustes recaudación Capítulo 1	---
Ajustes recaudación Capítulo 2	---
Ajustes recaudación Capítulo 3	---
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	---
Ajuste por inejecución	+4.810,00
<b>TOTAL AJUSTES</b>	<b>+4.810,00</b>
<b>TOTAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>4.810,00</b>
En porcentaje sobre los ingresos no financieros	2,96

**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 2013**



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DESCRIPCIÓN INGRESOS/CAPÍTULOS	AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL	PATRONATO DEPORTES	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EMUSVI	IMPEFE	PRESUPUESTO GENERAL
						<b>CONSOLIDADO</b>
1.-IMPUESTOS DIRECTOS	31.476.550,00		0		0	31.476.550,00
2.-IMPUESTOS INDIRECTOS	2.018.656,00		0		0	2.018.656,00
3.-TASAS Y OTROS INGRESOS	14.980.476,00	976.000,00	0,00	1.071.620,11	8.500,00	17.036.596,11
4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.270.930,00	1.901.000,00	162.500,00		1.335.717,00	17.670.147,00
5.-INGRESOS PATRIMONIALES	790.720,00	33.000,00	0,00	173.414,52	0,00	997.134,52
6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00		0		0	0,00
7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		0	220.000,00	0,00	227.196,00
A) TOTAL RECURSOS NO FINANCIEROS	63.537.332,00	2.910.000,00	162.500,00	1.465.034,63	1.344.217,00	69.419.083,63
8.-ACTIVOS FINANCIEROS	387.572,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	410.072,00
9.-PASIVOS FINANCIEROS	1.182.428,00	0,00	0,00	0,00	0	1.182.428,00
B) TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.500,00
TOTAL INGRESOS	65.107.332,00	2.910.000,00	162.500,00	1.465.034,63	1.366.717,00	71.011.583,63

DESCRIPCIÓN GASTOS/CAPÍTULOS	AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL	PATRONATO DEPORTES	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EMUSVI	IMPEFE	PRESUPUESTO GENERAL
						<b>CONSOLIDADO</b>
1.-GASTOS DE PERSONAL	24.039.217,00	1.187.000,00	59.000,00	308.374,12	796.397,00	26.389.988,12
2.-GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.459.953,00	1.212.000,0	38.100,00	78.905,43	358.329,00	21.147.287,43
3.-GASTOS FINANCIEROS	1.573.000,00	0,00	0,00	158.151,50	0,00	1.731.151,50
4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.214.182,00	494.000,00	65.000,00		177.732,00	11.950.914,00
6.- INVERSIONES REALES	1.420.000,00	17.000,00	400,00		0,00	1.437.400,00
7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.247.122,00	0,00	0,00		0,00	2.247.122,00
C) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS	59.953.474,00	2.910.000,00	162.500,00	545.431,05	1.332.458,00	64.903.863,05
8.-ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00		22.500,00	172.500,0
9.-PASIVOS FINANCIEROS	5.003.858,00	0,00	0,00		11.759,00	5.015.117,00
D) TOTAL VARIACIÓN ACT./PASIVOS FINANCIEROS	5.153.858,00	0,00	0,00	0,00	34.259,00	5.188.117,00
TOTAL GASTOS	65.107.332,00	2.910.000,00	162.500,00	545.431,05	1.366.717,00	70.091.980,05
CAPACIDAD(+)/ NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN SEC 95. ( CAPÍTULOS 1 A 7 DE INGRESOS/GASTOS) (A-C)	3.583.858,00	0,00	0,00	919.603,58	11.759,00	4.515.220,58



<b>Resultado de Estabilidad Presupuestaria Consolidada con Ajustes</b>					
<b>Entidad</b>	<b>Ingreso no</b>	<b>Gasto no</b>	<b>Ajuste propia</b>	<b>Ajustes por op.</b>	<b>Capac./Nec.</b>
	<b>Financiero</b>	<b>Financiero</b>	<b>Entidad</b>	<b>Internas</b>	<b>Financ.Entid</b>
Ayuntamiento C.Real	63.537.332,00	59.953.474,00	-96.602,00	0,00	3.487.256,00
P.M.Deportes	2.910.000,00	2.910.000,00	54.319,00	0,00	54.319,00
P.M.Personas con Discap.	162.500,00	162.500,00	4.810,00	0,00	4.810,00
Impefe	1.344.217,00	1.332.458,00	532,98	0,00	12.291,98
<b>Totales</b>	<b>67.954.049,00</b>	<b>64.358.432,00</b>	<b>-36.940,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558.676,98</b>

**Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación ..... 3.558.676,98**

### **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 público 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 Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española” 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 28 de junio de 2.013, el Gobierno aprobó, junto a los objetivos de déficit público (0%) y deuda pública (4% del PIP) para el periodo 2.014 – 2.016, la regla de gasto para los presupuestos del 2.014, 2.015 y 2.016, esto es, 1,5%, - 1,7% y 1,9%, respectivamente.

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 2014

<b>Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) AYUNTAMIENTO</b>		
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Inicial
<b>Concepto</b>	<b>2.013</b>	<b>2014</b>
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	56.623.852,00	58.804.474,00
<b>AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC</b>	<b>-2.946.903,82</b>	<b>-4.204.519,89</b>
(-) 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 Avaes	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	-171.401,32	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
<b>(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto</b>	<b>-2.775.502,50</b>	<b>-4.204.519,89</b>
(+/-) Otros (Especificar)		
<b>Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda</b>	<b>53.676.948,18</b>	<b>54.599.954,11</b>
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	-2.933.320,00	-2.815.000,00
<b>(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.</b>	<b>-942.400,00</b>	<b>-1.311.960,00</b>
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	-252.266,00
Comunidad Autónoma	-942.400,00	-1.054.694,00
Diputaciones		-5.000,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
<b>TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO</b>	<b>49.801.228,18</b>	<b>50.472.994,11</b>
	<b>Porcentaje 1,5%</b>	<b>747.018,42</b>
	<b>Gasto 2014</b>	<b>50.548.246,60</b>



**Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) Patronato Municipal de Deportes**

	Presupuesto Inicial	Presupuesto Inicial
Concepto	2.013	2014
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos	2.983.200,00	2.910.000,00
<b>AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC</b>	<b>-63.751,07</b>	<b>5.611,08</b>
(-) 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 Avaes	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	-33.919,07	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
<b>(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto</b>	<b>-29.832,00</b>	<b>5.611,08</b>
(+/-) Otros (Especificar)		
<b>Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda</b>	<b>2.919.448,93</b>	<b>2.915.611,08</b>
(-) 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	0,00	0,00
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
<b>TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO</b>	<b>2.919.448,93</b>	<b>2.915.611,08</b>

Porcentaje 1,5%	43.791,73
Gasto 2014	2.963.240,66



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) Patronato Municipal Personas Discapacidad**

	Liquidación Ejercicio	Presupuesto Inicial
Concepto	2.013	2014
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	165.000,00	162.500,00
<b>AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,00</b>
(-) 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 Aavales	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	4.884,00
(+/-) Otros (Especificar)		
<b>Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda</b>	<b>165.000,00</b>	<b>167.384,00</b>
(-) 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	0,00	0,00
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
<b>TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO</b>	<b>165.000,00</b>	<b>167.384,00</b>

Porcentaje 1,5%	2.475,00
Gasto 2014	167.475,00



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) IMPEFE**

	Liquidación Ejercicio	Presupuesto Inicial
Concepto	2.013	2014
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos	1.905.980,00	1.332.458,00
<b>AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,83</b>
(-) 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 Aavales	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
<b>(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,83</b>
(+/-) Otros (Especificar)		
<b>Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda</b>	<b>1.905.980,00</b>	<b>1.337.787,83</b>
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	0,00	0,00
<b>(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.</b>	<b>-1.045.430,00</b>	<b>-530.717,00</b>
Unión Europea	-1.045.430,00	-68.203,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones		-462.514,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
<b>TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO</b>	<b>860.550,00</b>	<b>807.070,83</b>

Porcentaje 1,5%	12.908,25
Gasto 2014	873.458,25



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

### Informe sobre cumplimiento de la Regla de Gasto

Entidad	Gasto Comp.	Tasa de	Aum/Dism.	Límite	Gasto Comp.
	Presup-2013	Referencia	(art.12.4)	Regla Gasto	Pto.-2.014
Ayuntamiento C.Real	49.801.228,18	50.548.246,60	0,00	50.548.246,60	50.472.994,11
P.M.Deportes	2.919.448,93	2.963.240,66	0,00	2.963.240,66	2.915.611,08
P.M.Personas con Discap.	165.000,00	167.475,00	0,00	167.475,00	167.384,00
Impefe	860.550,00	873.458,25	0,00	873.458,25	807.070,83
<b>Total Gasto Computable</b>	<b>53.746.227,11</b>	<b>54.552.420,51</b>	<b>0,00</b>	<b>54.552.420,51</b>	<b>54.363.060,02</b>

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2.014" . 189.360,49

% Incremento gasto computable 2.014 s/ 2.013 . 1,15%

### 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 4,00% del PIB., para los ejercicios 2.015, 2.015 y 2.016.

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 2.013, que se cumplimentó a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, utilizaba 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 31-12-2.014 se cifra en : 30.880.199,73€.**

**El volumen de deuda formalizada a 31-12-2.014 se cifra en : 31.342.535,67€.**

**ESTADO DE MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA 2.014 (MODELO F1.1.B3)**

	Deuda Viva	Créd.Disponible	Disp.en Ejercicio	Amort.Ejercicio	Intereses 2014	D. Viva 31/12/2014
Prestamo L/Plazo	16.773.240,10	3.314.366,94	2.622.031,00	3.211.094,02	125.918,54	16.184.177,08
Real Decreto 8/2011	1.098.291,92	0,00	0,00	1.098.291,92	71.388,98	0,00
Real Decreto 4/2012	11.305.915,46	0,00	0,00	705.733,81	674.449,63	10.600.181,65
Real Decreto 8/2013	4.095.841,00	0,00	0,00	0,00	148.245,00	4.095.841,00
						<b>TOTAL DEUDA</b>
						30.880.199,73
Dif. Entre Disponible y Previs.Disponible 2.014 (3.314.366,94 - 2.622.031,00)						692.335,94
						<b>TOTAL DEUDA FORMALIZADA</b>
						31.572.535,67

% DEUDA VIVA / DEUDA FORMALIZADA S/DERECHOS CONSOLIDADOS 2.013	
1) (+) Ingresos Consolidados previstos 2013 (Capítulos 1 a 5)	66.054.012,00
2) (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos	0,00
3) (-) Ingresos afectados	0,00
4) TOTAL INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS (1-2-3)	66.054.012,00
5) % DERECHOS SOBRE DEUDA VIVA	46,75%
6) % DERECHOS SOBRE DEUDA FORMALIZADA	47,80%



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 un año 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 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, se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria y cumple 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, 20 de Diciembre de 2013.

EL INTERVENTOR

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

El expediente de Presupuesto General para el ejercicio de 2014 cuenta con todos los documentos que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge para la aprobación previa del proyecto de Presupuesto por la Junta de Gobierno Local y posteriormente elevarlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

Ciudad Real, 20 de Diciembre de 2013  
EL CONCEJAL DE HACIENDA



Fdo.: Miguel Ángel Poveda Baeza



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

**DILIGENCIA.-** Para hacer constar que la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2.013, **aprobó** por unanimidad en el punto 1. del Orden del Día el **PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL, AÑO 2.014.**

Ciudad Real, 20 de diciembre de 2.013  
EL TITULAR DEL ORG. APO. JUNTA DE GOB. LOCAL

Fdo. Julián Gómez-Lobo Yanguas

