PLAN DE INVERSIONES PLURIANUALES

VIAS PUBLICAS GESTOR

			PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		
1532	61903	ACERAS BARRIO SAN JUAN	73.500,00	73.500,00

ACIONES DEPORTIVAS GESTOR

			PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			
3421	62200	NUEVA PISCINA CLIMATIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.099.498,21

OGRAMA SECRETARIA GENERAL GESTOR			INCORPORACION REMANENTE	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
9201	640000	**EXPEDIENTE ELECTRONICO**		186.340,68	135.353,20

PROGRAMA BIBLIOTECA GESTOR				PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
3321	622000	**BIBLIOTECA EDIFICIO CERVANTES**	0,00	700.000,00	1.300.000,00

PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2018

PROGRAMA BOMBEROS				FINANCIACIÓN				
			PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
1361	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE BOMBEROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL CAP VI	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CAP VII	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

PROGRAMA URBANISMO				FINANCIACIÓN				
			PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
1511	60000	EXPROPIACION SUPERFICIE ZONA INTERIOR T	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	62500	MOBILIARIO. URBANISMO	1.000,00				1.000,00	1.000,00
		TOTAL CAP VI	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**	**91.000,00**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CAP VII	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**	**91.000,00**

PROGRAMA VIVIENDA				FINANCIACIÓN				
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
1520	63200	ARREGLO VIVIENDAS SOCIALES	100.000,00	100.000,00				100.000,00
		TOTAL CAP VI	**100.000,00**	**100.000,00**				**100.000,00**
1520	78000	TRANS. FINANCIAR ITE NEGATIVAS	50.000,00	50.000,00				50.000,00
		TOTAL CAP VII	**50.000,00**	**50.000,00**				**50.000,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**150.000,00**	**150.000,00**				**150.000,00**

PROGRAMA A.R.U.				FINANCIACIÓN				
			PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
1522	62300	INV. MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62500	MOBILIARIO VARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CAP VI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1522	78000	TRANS. FAMILIAS E INSTITUC (REHABILITAC	1.000.143,36	0,00	0,00	877.426,49	122.716,87	1.000.143,36
		TOTAL CAP VII	**1.000.143,36**	**0,00**	**0,00**	**877.426,49**	**122.716,87**	**1.000.143,36**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**1.000.143,36**	**0,00**	**0,00**	**877.426,49**	**122.716,87**	**1.000.143,36**

PROGRAMA VÍAS PÚBLICAS GESTOR				FINANCIACIÓN				
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
1532	61903	ACERAS BARRIO DE SAN JUAN	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0	73.500,00
	61900	ASFALTADOS VIAS PUBLICAS	124.659,32	124.659,32				124.659,32
	60100	EMBALDOSADO CALLE JUAN RAMON JIMENEZ	20.000,00	20.000,00				20.000,00
	60101	EMBALDOSADO TRAMOS CALLE ARENAL	30.000,00	30.000,00				30.000,00
	60102	REHABILITACION PASEO LA SENDILLA	18.000,00	18.000,00				18.000,00
		TOTAL CAP VI	**266.159,32**	**266.159,32**	**0,00**	**0,00**		**266.159,32**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**266.159,32**	**266.159,32**	**0,00**	**0,00**		**266.159,32**

PROGRAMA SERVICIO DE AGUAS				FINANCIACIÓN				
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
1612	63200	REHABILITCION FUENTE Y LAVADERO LA NAVE	5.000,00	5.000,00				5.000,00
		TOTAL CAP VI	**5.000,00**	**5.000,00**				**5.000,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**				**5.000,00**

PROGRAMA RECOGIDA DE BASURAS				FINANCIACIÓN				
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
1621	62200	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES R.S.U.	80.000,00	80.000,00				80.000,00
		TOTAL CAP VI	**80.000,00**	**80.000,00**				**80.000,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**80.000,00**	**80.000,00**				**80.000,00**

PROGRAMA SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE GESTOR				FINANCIACIÓN				
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
1701	64000	ESTUDIO RECUPERACION INTEGRAL EBRO	40.000,00	40.000,00				40.000,00
		TOTAL CAP VI	**40.000,00**	**40.000,00**				**40.000,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**40.000,00**	**40.000,00**				**40.000,00**

PROGRAMA MOBILIARIO URBANO				FINANCIACIÓN				
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
1712	61900	PLAN INTEGRAL SEÑALIZACION CIUDAD	60.000,00	17.500,00	0,00		42.500,00	60.000,00
	62500	MOBILIARIO PARQUEs INFANTILES	30.000,00	0,00			30.000,00	30.000,00
	62501	MOBILIARIO URBANO	25.000,00	25.000,00				25.000,00
		TOTAL CAP VI	**115.000,00**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**115.000,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**115.000,00**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**115.000,00**

PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES				FINANCIACIÓN				
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
2301	79001	COOPERACION AL DESARROLLO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		TOTAL CAP VII	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**		**100.000,00**

PROGRAMA BIBLIOTECA GESTOR				FINANCIACIÓN				
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
3321	62200	NUEVA BIBLIOTECA CERVANTES	700.000,00	700.000,00				700.000,00
		TOTAL CAP VI	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**

PROGRAMA CULTURA				FINANCIACIÓN				
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
3341	62202	ADQUISICION TOTALIDAD IGLESIA SAN JUAN	1.000,00				1.000,00	1.000,00
		TOTAL CAP VI	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTOR				FINANCIACIÓN				
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
3421	62200	NUEVA PISCINA CLIMATIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00

3421	62202	COLOCACION TEJADO FRONTON ANDUVA	60.000,00	60.000,00				60.000,00
3421	62203	CUBIERTA PISTA DE PENTANCA	10.000,00	10.000,00				10.000,00
3421	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPC	10.000,00				10.000,00	10.000,00
		TOTAL CAP VI	**1.080.000,00**	**1.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.080.000,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**1.080.000,00**	**1.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.080.000,00**
PROGRAMA COMERCIO GESTOR				FINANCIACIÓN				
			PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
4310	77000	**SUBVECIONES LOCALES CENTRO HISTORICO**	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL CAP VII	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
PROGRAMA SECRETARÍA GENERAL GESTOR				FINANCIACIÓN				
			PREVISIÓN 2018	PRÉSTAMO	ACTIVOS FINANCIEROS	JUNTA CYL	INGRESOS CORRIENTES	TOTAL FINAL
	GESTOR	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
9201	64000	SEDE ELECTRONICA, GESTION DE EXPEDIENTE	186.340,68	186.340,68	0,00	0,00	0,00	186.340,68
9201	62500	MADQUISICÓN MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	25.000,00				25.000,00
9201	62600	ADUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00	25.000,00				25.000,00
		TOTAL CAP VI	**236.340,68**	**236.340,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.340,68**
9201	83000	**ANTICIPOS PERSONAL**	**100.000,00**		**100.000,00**			100.000,00
		TOTAL CAP VIII	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**336.340,68**	**236.340,68**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**336.340,68**
PROGRAMA BARRIOS Y PEDANIAS GESTOR				FINANCIACIÓN				
9430	76800	**TRANSFERENCIAS CAPITAL EE.LL.MM.**	**110.000,00**	110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
		TOTAL CAP VII	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**

		TOTAL GASTOS DE CAPITAL	**4.125.643,36**	**2.800.000,00**	**100.000,00**	**877.426,49**	**348.216,87**	**4.125.643,36**
		SUMA POR CAPÍTULOS						
		CAP. VI	**2.715.500,00**					
		CAP. VII	**1.310.143,36**					
		CAP VIII	**100.000,00**					
			4.125.643,36					

PRESUPUESTO GENERAL DE 2018

BASES DE EJECUCIÓN

ÍNDICE

I.- DISPOSICIONES GENERALES :.- Bases de la 1 a la 6

II.- DE LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:.- Bases de la 7 a la 10

III.- DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUETARIAS:.- Bases de la 11 a la 18

IVº.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:.- Bases de la 19 a la 37

Vº.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:.- Bases de la 38 a la 44

VI .- CIERRE DEL PRESUPUESTO.- Bases de la 45 a la 47

VII- SOBRE EL CONTROL Y FISCALIZACION:.- Bases de la 48 a la 52
DISPOSICIONES ADICCIONALES

DISPOSICION FINAL.

I.-DISPOSICIONES GENERALES

BASE 1.- El Presupuesto.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título Sexto de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, derogada por el Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto General para 2018, las cuales regirán durante el año de vigencia de aquel, o el de prórroga en su caso.

2. En él se unifican cuantas obligaciones y derechos se prevé tendrán efectividad, tanto los ordinarios como los de inversiones o de primer establecimiento que se programen para el ejercicio.

3. El Presupuesto General del Ayuntamiento de Miranda de Ebro para el Ejercicio de 2018 estará integrado únicamente por el del propio Ayuntamiento

BASE 2.- Legislación aplicable.

La aprobación, gestión y liquidación del presupuesto habrá de regirse:

a) En primer lugar por la legislación específica de Régimen Local:

- Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (R.B.R.L.), modificada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre.
- 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 (TR.LHL)
- Real Decreto 500/90 de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo del Título VI de la L.H.L., actualmente TRLHL.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se establece la estructura presupuestaria de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

b) Por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

c) Con carácter supletorio por la legislación del Estado, Ley 47/2003, de 26 de noviembre General Presupuestaria.

d) Por lo previsto en estas bases, que contienen la adaptación de las disposiciones de carácter general que regulan la materia presupuestaria a la organización y circunstancias de este Ayuntamiento, estableciendo las normas más oportunas para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, constituyendo la ley a la que habrá de ajustarse la ejecución del Presupuesto de 2018

BASE 3.- Sobre las bases de ejecución del Presupuesto.

La modificación de estas bases durante su periodo de vigencia, exigirá los mismos trámites que los previstos para la aprobación del Presupuesto en el art. 168 y 169 del TRLHL, en cuanto a que su aprobación corresponde al Pleno de la Corporación.

BASE 4.- Estructura y aplicación presupuestaria.

1. La estructura del Presupuesto se ajusta a lo previsto en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, del Ministerio de Economía y Hacienda, modificada por la Orden 419/2014 de 14 de marzo, recogiéndose la clasificación económica para los ingresos a nivel de subconcepto y para los gastos, en cuanto a la clasificación por programas a nivel de programa y en cuanto a la clasificación económica a nivel de subconcepto, salvo en los gastos relativos a las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario, en los que el nivel de desagregación de la clasificación económica se efectúa a nivel de concepto.

2. La aplicación presupuestaria, definida por la conjunción de la clasificación por programas y económica, constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución del presupuesto de gastos.

3.- La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto.

4.- El control fiscal se realizará al nivel de vinculación establecido en la Base 7.

BASE 5.- Documentación del presupuesto.

El Expediente de aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento contendrá, como mínimo, la siguiente documentación:

· Memoria explicativa del contenido.
· Informe de la Intervención General sobre el presupuesto.
· Informe sobre la evaluación de la estabilidad presupuestaria.
· Informe Económico-Financiero.
· Estados de Ingresos y Gastos.
· Anexo de Personal: Comprenderá los Puestos en Plantilla.
· Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Anterior y Avance del ejercicio corriente.
· Anexo de Inversiones previstas realizar y Financiación de las mismas.
· Estados de Movimiento y Situación de la Deuda, tanto a Corto como a Largo Plazo.

BASE 6.- Ámbito temporal de aplicación y prorroga del presupuesto.-

1.- El presupuesto en general y las presentes bases de ejecución tienen vigencia durante el ejercicio presupuestario, que coincide con el año natural y su posible prorroga legal.
Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, 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, art 25-2 RD 500):

a.- Las que resulten de la liquidación de atrasos del personal.

b.- La derivadas del compromiso de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. Habrá de entenderse como compromisos de gastos debidamente adquiridos los que sean de conformidad con el ordenamiento jurídico, y se acredite la existencia de crédito en el ejercicio en que se adquirió, siempre y cuando se trate de servicios y programas que deban concluir en el ejercicio que se cierra. En el supuesto establecido 47-5 del RD 500/1990, es decir los remanentes de crédito que amparen proyectos de gastos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sean aplicables las regla de limitación en el número de ejercicios

c.- Los derivados de la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos procedentes de ejercicios anteriores, en los supuestos en los que no se cumplan los requisitos del apartado anterior.

d.- Los que tengan su origen en resoluciones judiciales.

Al objeto de dar cumplimiento a los dispuesto en el art. 163 del TRLHL, no se tramitaran expedientes de contratación imputables a inversiones, siempre y cuando no se garantice que el reconocimiento de la obligación se prevea realizar con anterioridad al haber finalizado el ejercicio, salvo que se financien con ingresos afectados y cuya incorporación de remanentes de créditos sea obligatoria de acuerdo do lo dispuesto en el art. 47-5 del RD 500/1990.

II.-DE LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BASE 7.- Carácter Limitativo de los Créditos

a) Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto o por sus modificaciones debidamente aprobadas.

b) Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante no pudiendo adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior a los mismos, siendo nulos de pleno derecho las resoluciones, acuerdos y actos administrativos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a los que haya lugar.

c) El cumplimiento de las limitaciones expresadas en el párrafo anterior deberá verificarse a nivel que se establezca en cada caso la vinculación jurídica de los créditos, conforme a lo previsto en las bases octava y siguientes.

d) Al objeto de mejorar y agilizar la gestión y ejecución del presupuesto de gastos y de conformidad con los art. 9 y 37-2b), párrafo 2º del Real Decreto 500/1990 y resolución de la I.G.A.E. a la consulta 8/95 y a la aplicación supletoria de la regla 9 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1997, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado, en los casos en que, existiendo dotación presupuestaria dentro del nivel de la vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos, subconceptos y partidas del mismo nivel de vinculación cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero en el primer documento contable que se trámite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO), habrá de hacerse constar tal circunstancia mediante diligencia del responsable de contabilidad y en lugar visible que indique "PRIMERA OPERACION IMPUTADA A LA APLICACION PRESUPUESTARIA". En todo caso, habrá de respetarse la estructura presupuestaria vigente, aprobada por Orden

EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo

BASE 8.- Vinculación Jurídica de los Créditos.

A los efectos de lo previsto en la base anterior y de conformidad con los arts. 27, 28 y 29 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, los niveles de vinculación jurídica de los créditos de este presupuesto son los siguientes:

a) Con carácter general se establece como nivel de vinculación:

- Con respecto a la clasificación por programas, el PROGRAMA (4 dígitos).
- Con respecto a la clasificación económica, el ARTÍCULO (2 dígitos), a excepción del concepto 162. En los programas relativos a Escuelas Taller y Talleres de Empleo cuya vinculación será de programa (4 dígitos) y capítulo (1 dígito).

b) Para los gastos de personal se fija como niveles de vinculación:

- Con respecto a la clasificación por programas, AREA DE GASTO (1 dígito).
- Con respecto a la clasificación económica, el CAPITULO. A excepción del concepto 162 el cual formara una única bolsa de vinculación.

c) Con carácter general, la vinculación de los Capítulos III, VI, VII, queda fijada, respecto a la clasificación por programas, el PROGRAMA y con respecto a la clasificación económica, al CAPITULO.
Aquellos gastos que se financien con ingresos finalistas procedentes de otras Administraciones públicas o personas privadas mantendrán una vinculación cualitativa y cuantitativa en si mismas, es decir al nivel de desagregación de la aplicación presupuestaria.

No obstante se estará en cada caso a la vinculación que de forma individualizada se recoge en cuadro de inversiones y financiación de las operaciones de capital, que acompaña a este Presupuesto.

d) Los créditos que se declaren ampliables de acuerdo con lo establecido en la base 13º, tendrán carácter de vinculantes al nivel de desagregación con que figuren en los estados de gasto del Presupuesto.

BASE 9.- Delimitación de los créditos y seguimiento y control de los proyectos de gasto y gastos de capital con financiación afectada.

a.- Proyectos de gasto.

Es una unidad de gasto presupuestario perfectamente identificable, en términos genéricos o específicos, cuya ejecución, se efectúe con cargo a créditos de una o varias aplicaciones presupuestarias y se extienda a uno o varios ejercicios, requiere un seguimiento y control individualizado.

b.- Gastos de capital, gastos con financiación afectada.

Son aquellos proyectos de gasto en los que se concreta la actividad inversora y que, consecuentemente, deberán figurar en el anexo de inversiones aprobado para cada

ejercicio, junto con el Presupuesto corriente.

La identificación y enumeración definitiva de los proyectos de inversión, se realizará de acuerdo con las especificaciones que se reflejen en el programa de contabilidad, por el que se llevará el control de los citados proyectos y que estará constituida por:

- Los cuatro dígitos del primer ejercicio en que se presupuesta el gasto.
- Por la totalidad de los dígitos que constituyen la clasificación por programas.
- Por la totalidad de los dígitos que constituyen la clasificación económica.

c.- Delimitación de los gastos de capital con financiación afectada.

Vinculación, especialidad cualitativa: "Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General de la Entidad o por sus modificaciones debidamente aprobadas" (art. 172-1 TRLHL). Este principio impide que puedan autorizarse, disponerse o comprometerse gastos con cargo a otros conceptos presupuestarios de distinta naturaleza del que se pretende realizar.
Operativamente hablando las aplicaciones presupuestarias de gastos regidas específicamente por esta especialidad, podrán recibir créditos de otras aplicaciones pertenecientes a la misma bolsa de vinculación, pero no podrán ceder créditos a favor de otras partidas que integran la citada bolsa de vinculación.

Vinculación, especialidad cuantitativa: "No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el estado de gastos... (art. 173-5 RDLHL.). Este principio impide adquirir compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el estado de gastos del presupuesto.
Operativamente hablando las aplicaciones de gastos regidas específicamente por esta especialidad, podrán ceder crédito a favor de otras aplicaciones perteneciente a la bolsa de vinculación de la que forman parte, pero no podrán recibir crédito a su favor de ninguna de las aplicaciones que componen la bolsa de vinculación de la que forman parte.

Vinculación, especialidad cualitativa y cuantitativa: Los proyectos de gastos regidos por ambas especialidades únicamente podrán consumir sus créditos en cada una de las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se prevea su realización, no podrán consumirse más que en él (limitación cualitativa), pudiendo emplearse para tal fin, en cada aplicación presupuestaria a su nivel de vinculación jurídica, exclusivamente el importe asignado al proyecto (limitación cuantitativa), salvo que se realicen las oportunas modificaciones presupuestarias.
Operativamente hablando las aplicaciones regidas a la vez por ambas especialidades no podrán ni ceder ni recibir crédito, salvo que se tramite el correspondiente modificado de créditos.

d.- Seguimiento y control del los proyectos de gasto y gastos con financiación afectada:

El seguimiento y control de los proyectos de gasto y gastos con financiación afectada deberá realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el sección primera y segunda del Capítulo II, Título II, de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013 de 20 de noviembre que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.

Respecto al Capitulo VI, el producto de la enajenación y de los aprovechamientos

urbanísticos irán destinados a financiar las inversiones que se desarrollen en el plan de inversiones que forma parte de este presupuesto. No se podrá contraer gasto alguno ni por mayor importe contra las citadas aplicaciones presupuestarias, hasta que no se acrediten fehacientemente los ingresos que las financian, en el estado de ingresos del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local determinará las inversiones a financiar con los derechos liquidados, originados por la enajenación de solares y la monetarización de los aprovechamientos urbanísticos.

Respecto al Capítulo VII "Transferencias de capital", los mayores ingresos que se produzcan en este capítulo financian las inversiones que se determinan en las citadas transferencias.

e) Vinculación de los gastos plurianuales.

La vinculación de los gastos plurianuales que se recoge en la base 36, se fija en la de la propia aplicación, creándose la bolsa de vinculación por el importe correspondiente a la totalidad de las anualidades.

f) Vinculación de los gastos declarados ampliables.

Los créditos que se declaren ampliables en virtud de la base 13º tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con que figuren en los estados de gasto del presupuesto.

BASE 10.- Situación de los Créditos.

a) Los créditos para gastos podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las situaciones siguientes:
- Créditos disponibles.
- Créditos retenidos, pendientes de utilización.
- Créditos no disponibles.

b) En principio, todos los créditos se encontrarán en la situación de créditos disponibles.

c) Los créditos quedan en situación de "retenidos pendientes de utilización", al expedirse la certificación de existencia de saldo suficiente, respecto a una aplicación concreta, para la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito, por una cuantía determinada produciéndose por el mismo importe una reserva para dicho gasto o transferencia. La verificación de suficiencia de crédito deberá efectuarse al nivel al que esté establecida la vinculación jurídica del crédito, cuando se trate de autorizar un gasto, y al de la propia aplicación presupuestaria con la que se certifique, cuando se trate de una transferencia. Corresponde a la Intervención municipal la expedición de certificaciones de existencia de crédito.

d) La no disponibilidad se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o parte del saldo del crédito de una aplicación presupuestaria, declarándolo como no susceptible de utilización. Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponibles, al Pleno del Ayuntamiento.

f) Se consideraran no disponibles todos los créditos de los capítulo VI y VII, hasta que no existan aportaciones o compromisos firmes de aportación con los que se financian los

citados gastos de acuerdo con el plan de inversiones y financiación que se recoge en el presente presupuesto. Una vez realizados los compromisos firmes de ingreso con los que se financian los créditos y contabilizado el compromiso de ingreso o el derecho reconocido, pasaran automáticamente a créditos disponibles, sin necesidad de acuerdo de Pleno.

Para la consideración de aportación o compromiso firme se requerirá ambos supuestos como requisito indispensable, la exista un de documento formal o resolución administrativa del compromiso firme de aportación o del reconocimiento del derecho mediante la toma de razón en contabilidad del órgano que financia el gasto.

III.- DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUETARIAS

BASE 11.- Modificaciones de Crédito.

Solamente podrán modificarse los créditos aprobados en el estado de gastos del presupuesto, en los supuestos contemplados en la presente sección y con arreglo al procedimiento y con los requisitos que en cada caso se establecen en las bases siguientes.

BASE 12.- Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.

A.- Procederá la tramitación de un expediente de modificación de créditos, créditos extraordinario o suplemento de crédito para atender a gastos específicos y determinados que no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no exista crédito en el primer caso o cuando el previsto resultase insuficiente en el segundo.

B.- Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:

a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería calculado de acuerdo con lo establecido en los arts. 101 a 104 del Real Decreto 500/90.
b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto corriente, siempre que los demás ingresos vengan ejecutándose con razonable ajuste a las previsiones realizadas, salvo los que tengan carácter finalista.
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente, no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen deducibles, sin perturbación del respectivo servicio.
d) Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos para gastos de inversión podrán financiarse, además de con los recursos indicados, con los procedentes de operaciones de crédito.
e) Excepcionalmente podrán financiarse créditos extraordinarios y suplementos de créditos para gastos corrientes con cargo a operaciones de crédito, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los art. 177- 5 RD LHL y art. 36-3 del Real Decreto 500/1990.

C.- La tramitación de los expedientes de aprobación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito requerirá:

- El Alcalde, vistas las peticiones y razones presentadas por los diversos departamentos Municipales, dictará orden de incoación del expediente acreditando en el mismo el carácter específico y determinado del gasto a realizar, la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores y la inexistencia o insuficiencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito disponible destinado a esa finalidad específica, al nivel de vinculación jurídica establecida en las presentes bases.
- Informe de Intervención.
- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.
- Aprobación Inicial por el Pleno del Ayuntamiento.
- Exposición pública del expediente por el plazo de 15 días.
- Aprobación definitiva por el Pleno, resolviendo las reclamaciones presentadas contra el expediente, salvo que éstas no se hubieran producido, en cuyo caso se considerará definitivo el acuerdo inicial.
- Publicación del expediente en el Boletín Oficial de la Provincia, con el detalle por capítulos.

BASE 13.- Ampliaciones de Crédito.

A.- Las ampliaciones de crédito son la modificación al alza del presupuesto de gastos, que se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones presupuestarias ampliables relacionadas expresa y taxativamente en la presente base de ejecución del presupuesto.

B.- Aplicaciones presupuestarias que expresa y taxativamente se consideran ampliables:

AYUNTAMIENTO

MAYORES INGRESOS OBTENIDOS		PARTIDAS GASTOS AMPLIABLES	
CONCEPTO	DENOMINACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN
341000	Beneficiarios. Ayuda a domicilio	2331-22799	Trabajo Asistencia a domicilio.
389003	Ejecuciones Subsidiarias	1511-22798	Urban. Ejecuc. Subs.
344001	Taquilla actos culturales	3341-22699	Otros gastos. Cultura
319000	Tasa inspección canina	1321-22798	Trabajos realizados empresas

C.- La tramitación de los expedientes de aprobación de las ampliaciones de crédito requerirá:

1.- Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, en la que deberá constar el importe de la ampliación de crédito que se pretende, acreditándose el reconocimiento firme de los mayores derechos sobre los previstos en el presupuesto de Ingresos que se encuentran afectados al crédito correspondiente.

2.- Informe de Intervención.

3.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

4.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local autorizando las ampliaciones de crédito.

BASE 14.- Transferencias de Crédito.

A.- Es aquella modificación del presupuesto de gasto, mediante la cual, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.
B.- La tramitación de los expedientes de transferencias de crédito requerirá, salvo las que se refieran al Cap. I "Personal" :

1.- Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda donde se recojan de forma detallada:
- Las aplicaciones afectadas por el expediente, indicándose las que se minoran y su importe, las que se amplían y su importe.
- Justificación de que en las aplicaciones que se minoran existe suficiencia de saldo sin perturbación del respectivo servicio.
2.- Informe de Intervención.
3.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.
4.- La aprobación del expediente corresponderá:

A LA JUNTA DE GOBIERNO.

* Siempre que se trate de transferencia de crédito, entre créditos pertenecientes a aplicaciones de un mismo programa, cualquiera que sea el capítulo al que corresponda, acreditando que las mismas no supongan desviaciones en la consecución de los objetivos del programa respectivo.
* También corresponderá a la Junta de Gobierno Local siempre que las transferencias afecten a créditos pertenecientes a distintos programas, incluidos en la misma política de gasto (2 dígitos) y capítulo (1 dígito) , acreditándose por los gestores de los programas afectados que las transferencias puedan realizarse sin menoscabo del cumplimiento de los objetivos asignados a los mismos.

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.

* Le corresponderá la autorización de las transferencias de créditos cuya competencia no esté atribuida a la Junta de Gobierno Local, con arreglo a lo previsto en las normas anteriores.
* Las transferencias de crédito aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, quedarán sometidas a la tramitación prevista para los créditos extraordinarios y suplementos de crédito recogidos en el apartado C de la Base 12ª.

C.- Las transferencias de crédito, salvo las que se refieren al Cap. I de personal, estarán sujetas a las limitaciones que se recogen en el art. 41 del Real Decreto 500/1990.

AL ALCALDE.

* Las transferencias de crédito, cuando afecten al Cap. I, a excepción del concepto 162, a los que se les aplicará el procedimiento de modificación de créditos por transferencias de crédito, en esta base regulado, serán aprobadas mediante Decreto de Alcaldía, aunque se trate de créditos entre diferentes áreas de gasto, (art. 40-3) RD 500/1990, y no estarán sujetas a

las limitaciones del art. 41, del Real Decreto 500/1990.

D.- La tramitación de los expedientes de transferencias de crédito entre partidas del Cap. I a excepción del concepto 162, requerirá:

- Propuesta del Concejal de Personal proponiendo el modificado.
- Informe del Servio de Personal en el que se motive la necesidad técnica de tramitar el expediente.
- Informe de Intervención.
- Decreto de Alcaldía aprobando el expediente.

BASE 15.- Generación de Créditos por Ingresos.

A.- Podrán generar créditos en los Estados de Gastos de los Presupuestos, los ingresos de naturaleza NO TRIBUTARIA, derivados de las siguientes operaciones:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad Local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprometidos en los fines u objetivos de los mismos.

b) Enajenaciones de bienes de la Entidad.

c) Ingresos procedentes de la prestación de servicios cuando el producto de los mismos se destine exclusivamente a su financiación y no están previstos en el Estado de Ingresos del Presupuesto.

d) Reembolso de préstamos concedidos.

e) Reintegro de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria.

B.- Para proceder a la generación de créditos será requisito imprescindible:

a.- En los supuestos establecidos en los apartados a) y b) de la letra anterior, el reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de aportación.
Para la consideración de aportación o compromiso firme se requerirá ambos supuestos como requisito indispensable, la exista un de documento formal o resolución administrativa del compromiso firme de aportación o del reconocimiento del derecho mediante la toma de razón en contabilidad del órgano que financia el gasto.

b.- En los supuestos establecidos en los apartados c) y d), además del requisito del párrafo anterior, la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.

c.- En el supuesto de reintegros del presupuesto corriente, la efectividad del cobro del reintegro.

C.- A los efectos de la presente fase se entenderá por compromiso firme el acto por el que cualquiera de los Entes o personas públicas o privadas se obligan, mediante un acuerdo

concierto con el Ayuntamiento, a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicionada.

En caso de que la financiación sea condicionada, y cumplidos por al Ayuntamiento las obligaciones que se deriven, el compromiso dará lugar a un derecho del cobro exigible.

El importe de la generación de créditos no podrá ser superior al compromiso de ingreso o aportación.

D.- La tramitación de los expedientes de generación de créditos por ingresos requerirá:

a.- Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda donde se argumente la necesidad de tramitar el expediente de generación de créditos por ingresos, porque existe confirmación firme del acto o, en su caso, recaudación del Derecho.

b.- Informe de Intervención.

c.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

d.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local aprobando el expediente de generación de créditos, sin perjuicio de las competencias propias del Ayuntamiento Pleno, en cuanto a los actos en operaciones de las que se deriven los ingresos que sirvan de fundamento a los mismos.

BASE 16.- Incorporación de Remanentes de Crédito.

A.- Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos del presupuesto de gastos del ejercicio inmediato siguiente los remanentes de crédito no utilizados, definidos en el art. 96 del Real Decreto 500/1990 procedentes de:

1.- Créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito que hayan sido concedidos los primeros y autorizadas las terceras, en el último trimestre del ejercicio precedente, y para los mismos gastos que motivaron su concesión o autorización.

2.- Los créditos que amparen compromisos de gastos del ejercicio anterior y hubieran sido debidamente adquiridos.

3.- Los créditos de operaciones de capital.

4.- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

Los remanentes de crédito que amparen proyectos afectados, financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente.

No serán incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio precedente.

B.- La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros. A estos efectos, se consideran recursos financieros:

- El remanente líquido de Tesorería.
- Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los mayores previstos en el presupuesto corriente.
- En los supuestos de gastos con financiación afectada: Los excesos de

financiación y compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar y, en su defecto, los otros recursos descritos en las letras a) y b) anteriores.

- Para la consideración de aportación o compromiso firme se requerirá ambos supuestos como requisito indispensable, la exista un de documento formal o resolución administrativa del compromiso firme de aportación o del reconocimiento del derecho mediante la toma de razón en contabilidad del órgano que financia el gasto

C.- La tramitación de los expedientes de Incorporación de Remanentes requerirá:

- Propuesta del concejal Delegado de Hacienda donde se recojan los créditos que se incorporen a la financiación de los mismos.
- Informe de Intervención.
- Dictamen de la comisión Informativa de Hacienda.
- Aprobación por el Pleno de la Corporación.

D.- Juntamente con la tramitación de los expedientes de Incorporación de Remanentes de Crédito y en relación con lo dispuesto en la base 2-c) de las de ejecución de este Presupuesto, se podrá acordar el cambio de finalidad de los remanentes incorporados, respecto a las finalidades inicialmente previstas, pudiendo dar lugar a incrementos de crédito en partidas de gastos ya previstas o crear otras nuevas.

E.- El Alcalde-Presidente, previo informe de Intervención y dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, podrá incorporar mediante decreto dictado al efecto, los créditos correspondientes a una o varias partidas que reúnan la condición de incorporables, pero no se podrá efectuar por este procedimiento los cambios de finalidad a los que se refiere la letra anterior.

G.- Si los recursos financieros disponibles no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar, el Alcalde, previo informe de la Intervención establecerá la prioridad de actuaciones.

Base 17.- Bajas por Anulación

A.- Es la modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria del presupuesto.

B.- Pueden dar lugar a baja por anulación:

1.- La financiación de Remanentes de Tesorería negativos en los términos fijados por el art. 193 RD L.H.L.
2.-La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
3.- La ejecución de Acuerdos de Pleno del Ayuntamiento.

C.- La tramitación de Expedientes de Bajas por anulación se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el apartado C) de la Base 10 relativa a los expedientes de crédito extraordinarios y suplementos de crédito.

Base 18.- Delegación de competencias.-

Se delega en el Sr. Alcalde la facultad de modificar la aplicación de la financiación

de las inversiones contenidas en el anexo de inversiones del Presupuesto Municipal, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y sin perjuicio de las atribuciones de competencia en materia de modificaciones presupuestarias.

IVº.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BASE 19.- Fases de Ejecución del Presupuesto de Gastos.

La gestión de los gastos del Presupuesto Municipal se realizará, con carácter general

Retención de créditos (RC).- De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 31-1º y 32-2º del Real Decreto 500/90, las Retenciones de Crédito se producen automáticamente al expedirse por el Órgano de Contabilidad certificación de la existencia de saldo suficiente para autorizar un gasto concreto y especifico, o el estampillado del sello de Intervención en la propuesta tramitada, donde se recogerá la partida en la que se retiene, su importe y la fecha en que se ha llevado a cabo el apunte de retención.

La retención de crédito conlleva la realización del documento contable de crédito retenido (R. C.) y el importe de la misma supone la disminución del crédito disponible y de la bolsa de vinculación.

Fase A) Autorización, o acto mediante el que se acuerda un gasto determinado, por cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

Fase D) Disposición o compromiso, o acto con relevancia jurídica respecto a terceros y que vincula a este Ayuntamiento a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

Fase O) Reconocimiento y liquidación de la obligación o acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto autorizado y comprometido, habiéndose acreditado documentalmente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los conceptos que en su momento autorizaron y comprometieron el gasto.

Fase P) Ordenación del Pago o 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.

BASE 20.- Acumulación de Fases.

Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto enumeradas en la Base anterior, pudiéndose dar los siguientes casos:

a) Autorización-Disposición.
b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación.

El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados. En cualquier caso, el órgano o autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia originaria, delegada o desconcentrada para acordar todas y cada una de las fases que en aquel se incluyan.

En ningún caso podrá acumularse en un sólo acto la fase P con las restantes.

BASE 21.- Competencias sobre Contratación.

Dentro del importe de los créditos presupuestarios, la competencia para la materialización de cada una de las fases previstas en las Bases anteriores corresponderá:

1.-AL ALCALDE-PRESIDENTE

Las Autorizaciones y Disposiciones de Gastos que por ley le son atribuidas, así como el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos, entre los que se encuentran, a título meramente enunciativo, los siguientes:

a) Los gastos de carácter ordinario que se repiten de una manera regular y constante y que se devenguen periódicamente, tanto del Capítulo I como del Capítulo II del Presupuesto., *así como las del Capítulo IV, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de ayudas económicas a situaciones de emergencia social.*

b) Todos los referentes al Capítulo III y Capítulo IX, que se deriven de Operaciones de Tesorería y Préstamos previamente aprobados por el órgano competente.

c) Los que se deriven de la adopción de medidas en el ejercicio de las competencias que atribuyen los apartados k) y m) del artículo 21.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril (acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia y medidas en casos de catástrofe o infortunio).

d) En general, la Ordenación de Gastos hasta 29.999 € (sin IVA). que trae causa en la Delegación de Competencias efectuadas mediante Decreto de Alcaldía de fecha 16 de junio de 2.015,

2.-A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

A la Junta de Gobierno le corresponderá la competencia para contratar de acuerdo con lo previsto en el decreto de Alcaldía de fecha 16 de junio de 2015, en tanto no se modifiquen o avoquen las competencias allí previstas la Disposiciones de Gastos superiores a 30.000 € (sin IVA)

3.-AL PLENO.

Al Pleno le corresponderá la competencia para contratar:

a).- Los que se refieran a gastos sobre los que la Ley le atribuye expresamente la competencia y, concretamente los de contratación administrativa establecidos en la disposición adicional segunda, punto segundo del Texto Refundido, aprobado por Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público.

b).- Los que se refieran a reconocimientos extrajudiciales de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o concesión de quita y espera.

BASE 22.- Procedimiento de tramitación de expedientes de gasto.

A.-) GESTIÓN DE GASTOS INFERIORES A 1.500€ (IVA INCLUIDO). Se deberá seguir el siguiente procedimiento:

1.- Mediante resolución de Alcaldía se determinarán las Unidades Administrativas y personas responsables de la gestión de los créditos, incluidos en el estado de gasto del presupuesto.

Los servicios municipales, bajo la responsabilidad de la persona determinada por Resolución de Alcaldía, expedirán mediante "Delegación de firma" del Alcalde, conforme al art. 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre (BOE A-2015-10566) de Régimen Jurídico del Sector Público, un vale-autorización para cada adquisición de un bien o suministro o la contratación de obras y servicios inferiores a 1.500 € (IVA incluido), mostrando especial cuidado en mantener la unidad del objeto y evitando por tanto su fraccionamiento con fines fraudulentos.

2.- Dicho vale-autorización, que deberá ser cumplimentado por el Servicio solicitante en el momento de la transacción, haciendo constar en el mismo como mínimo los siguientes extremos:

- Servicio.
- Aplicación presupuestaria propuesta
- Descripción detallada del suministro / obra / servicio.
- Denominación del contratista.
- Importe.
- Fecha.
- Firma del funcionario o empleado, y del concejal delegado.

3.- La factura o relación de facturas remitidas por el contratista, a la que obligatoriamente deberán ir unidos los vales-autorización a él entregados y sin cumplir este requisito no serán admitidas por Intervención, pasarán a la unidad de facturas para su registro, comprobación, muestreo y tramitación, consistente en obtener del Jefe de Servicio peticionario su conformidad a las mismas; tras lo cual, periódicamente, se elevarán a la Alcaldía para su aprobación las relaciones de pago comprensivas de las mismas.

4.- Sólo se podrán expedir vales-autorización para gastos del **cap. II** d**el estado de gastos del Presupuesto, es decir; gastos ordinarios** tales como: bienes no inventariables, compra de bienes corrientes, pequeñas reparaciones y servicios etc., no pudiéndose expedir VALES-AUTORIZACION contra el resto de los capítulos del estado de gastos de presupuesto, los cuales serán autorizados por Decreto de la Alcaldía.

5.- Al objeto de no generar gastos sin crédito presupuestario, los Jefes de Servicio se abstendrán de expedir vales-autorización sin asegurarse previamente de la existencia de consignación presupuestaria. Para ello deberán hacer un seguimiento del estado de ejecución de cada programa, así como las respectivas bolsas de vinculación que les afecten.

B.-).- GESTIÓN DE CONTRATOS MENORES: CUYO IMPORTE SEA SUPERIOR A 1500€ (IVA incluido) E INFERIORE A LAS CANTIDADES QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN CADA MOMENTO ESTABLEZCA PARA LOS CONTRATOS MENORES.

Los Jefes de Servicio, con el VºBº del Concejal Delegado respectivo, previos los trámites y gestiones que estimen oportunos, formularán propuesta de contratación administrativa por importes superiores a 1.500€ (IVA incluido) e inferiores a las cantidades que la legislación vigente en cada momento establezca para los contratos menores[1] a la Unidad de Contratación, haciendo constar en el mismo como mínimo los siguientes extremos:

- Servicio.
- Aplicación presupuestaria propuesta.
- Código CPV
- Descripción del objeto del contrato.
- Motivación de la necesidad de contratación a satisfacer.
- Justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.
- Descripción detallada del objeto del contrato.
- Informe de insuficiencia de medios en los contratos de servicios.
- Nombre y dirección, fax y teléfono de los posibles contratistas que puedan prestar el servicio o suministro.
- En la celebración de estos contratos menores se solicitaran como mínimo **tres ofertas,** dejando constancia por escrito en el expediente:
- De los terceros a los que se dirige la oferta, la descripción detallada del objeto del contrato y la fecha de la petición.
- Cuando las ofertas se formulen por correo electrónico, se dejará constancia en el expediente en soporte papel, de copia de los correos electrónicos enviados a los que se les haya invitado a participar, adjuntándose al mismo los documentos donde se haya descrito de forma detallada el objeto del contrato. Los correos deberán ser enviados simultáneamente a todos los invitados a participar en la formulación de ofertas.
- Por el servicio proponente se deberá justificar que el contratista propuesto no ha suscrito otros contratos, menores que individual o conjuntamente superen, en el ejercicio presupuestario, las siguientes cantidades: para servicios y suministros la de 14.999 € (IVA no incl.) y para obras 39.999 € (IVA no incl)
- Fecha, en la que se formula la invitación a participar
- Firma del jefe del servicio que las formula

En el supuesto que no se puedan solicitar las tres ofertas mínimas que impone esta cláusula, deberá justificarse adecuadamente esta circunstancia,

Si de las tres peticiones realizadas únicamente se recibe una, porque las otras dos no pueden o simplemente no presentan oferta, se deberá realizar un segundo intento,

1 Se ha publicado la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público por la que se transponen la ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento europeo y del consejo 2014//23/UE, de 26 de febrero del 2014, que de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición final decimosexta entrará en vigor el día 10 de marzo del 2018, y que en su art. 118 se consideran contratos menores en obras aquellos cuyo valor estimado es inferior a 40.000 € y en los contratos de servicios y suministros 15.000 €

invitando como mínimo a otras dos empresas, de tal manera que siempre haya constancia en el expediente de un mínimo dos ofertas

El expediente se remitirá al Servicio de Contratación, para que a la vista de la propuesta hecha por el Servicio de procedencia, redacte en su caso el Decreto de adjudicación del contrato, remitiendo el expediente a Intervención.

Intervención, fiscalizará el expediente:
- Si no se formula nota de reparos, se procederá a estampillar en la misma propuesta de decreto "cajetín", donde se reflejará la partida a la que se imputa el gasto, las fases de ejecución del presupuesto que correspondan, la fecha y su importe, devolviendo el expediente al Servicio de procedencia, para el perfeccionamiento de mismo (recogida de firmas del decreto).
- Si se repara el expediente se devolverá al Servicio de procedencia con el oportuno escrito de reparos.

Excepciones al presente procedimiento- La Alcaldía podrá, previo decreto donde se justifique y se motive el mismo, y con previa convocatoria de la Junta de Portavoces, prescindir de los procedimientos descritos en la presente base y ajustarse estrictamente a las normas que sobre materia de contratos del Sector Público estén vigentes. [2]

C.-) RESTO DE CONTRATOS.- El procedimiento de contratación para el resto de contratos, se estará a lo dispuesto en las normas que sobre materia de contratos del Sector Público estén vigentes.

Dadas las previsiones expuestas en los dos subapartados anteriores, no podrán efectuarse contrataciones en forma directa y al margen del procedimiento establecido por ningún funcionario o empleado municipal o concejal, quien será personalmente responsable del importe de lo contratado.

En todo lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en la la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen el ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24ue, de 25 de febrero de 2014.

BASE 23.- Procedimiento de tramitación de facturas

1.- Todo servicio que origine un gasto, y como consecuencia del mismo la emisión de una factura o documento sustitutivo, debe informar al suministrador, al prestador del servicio o al ejecutor de la obra, que la factura debe remitirla al Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su expedición (art. 18 del RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación), al objeto de ser registrada en el registro de facturas, indicando el servicio que ha efectuado el gasto.

Si la factura es presentada en el Servicio que origina el gasto, éste debe de informar al emisor que la debe de presentarla en el servicio de Registro de Facturas. Nunca la factura debe ser recepcionada por ningún servicio que no sea el Registro de Facturas. Si por cualquier circunstancia se recibe una factura en un servicio que no sea el de registro de facturas, deberá remitirse de forma inmediata al citado registro.

2 Ver nota anterior a pie de página anterior.

Hay que hacer especial referencia a las certificaciones de obra. Una vez haya sido firmada la certificación de obra por su Director, de forma inmediata se deberá remitir un ejemplar de la certificación al Registro de facturas, ya que el plazo para su abono empieza a contar desde la fecha de expedición de la misma.

2.- Recibida la factura, se procederá a su registro en principio como no verificada.

3.- Mediante correo electrónico, el encargado/a del registro de facturas, requerirá la conformidad de aquellas al Jefe del Servicio. El Jefe del Servicio dará su conformidad o disconformidad a las mismas, en el improrrogable plazo de tres días a contar desde el siguiente al haber recibido el correo electrónico, mediante la contestación sobre el mismo, por el que se validará o no la factura enviada. Este procedimiento servirá hasta que se implante el sistema de portafirmas electrónico, por medio del cual se podrán validar las facturas por los Jefes de Servicio.

4.- Si la factura recibe la conformidad del Jefe del Servicio, y va acompañada de los documentos justificativos (decreto, vale, acuerdo), el gasto pasará automáticamente a fase de reconocimiento de la obligación tal y como se dispone en las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto.

5.- Si la factura no recibe la conformidad del Jefe del Servicio, esta circunstancia deberá de ponerse en conocimiento del encargado del Registro de facturas, en el improrrogable plazo de tres días, el cual mantendrá la misma en fase de pendiente de verificación, hasta que se remita al Registro de facturas la conformidad a la misma por parte del Jefe del Servicio. Será el Servicio que origina el gasto el encargado de resolver la discrepancias surgidas entre el emisor de la facturas y los criterios del Servicio.

6.- La Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, impone a los proveedores de servicios o bienes a la Administración Pública, la obligación de emitir factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que les corresponda a las entidades, que se relacionan en el art. 4 de la citada Ley. No obstante, el citado articulo en su último párrafo, permite a las Administraciones Públicas reglamentariamente, el excluir de esa obligación cuando las facturas que vayan a expedir los obligados sean inferiores a 5.000€. En base a ello, los proveedores de bienes y servicios del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, obligados a la presentación de facturación electrónica, podrán presentar tanto en soporte papel o de forma electrónica aquellas facturas cuyo importe sea inferior a 5.000€.

BASE 24.- Tramitación de los Expedientes de Gastos.

El gasto se ajustará al siguiente procedimiento:

Fase A).- **Autorización.**

Corresponderá a cada Servicio, Negociado o Unidad Administrativa la elaboración de las correspondientes propuestas de Decreto o Acuerdo que por materia les corresponda, de acuerdo con lo previsto en la base anterior salvo en los supuestos ya descritos de adquisiciones mediante vales-autorización.

Todas las propuestas contarán, bien con el “cajetín” de Contabilidad, donde se recogerá, entre otros extremos, la aplicación presupuestaria contra la que se autoriza el gasto y el importe máximo del mismo, bien con el Informe del Interventor.

La propuesta será aprobada por el Órgano corporativo competente (Pleno, Junta de Gobierno Local, Alcalde) en la autorización del gasto; serán nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos en general que se adopten careciendo de crédito suficiente para la finalidad específica de que se trate, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas a que haya lugar.

Fase D).- **Disposición.**

Se propondrá al órgano competente, una vez realizados los trámites legalmente procedentes en cada caso y acreditándose siempre su propia autorización.

Cuando en la realización de un gasto se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, podrán acumularse en un sólo acto las fases A y D, según lo previsto en la base 19.

Fase O).- **Reconocimiento y liquidación de la obligación.**

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 184 y 185 del RD 2/2004, corresponde al Alcalde o persona en la quien delegue el reconocimiento y liquidación de las obligaciones .

El reconocimiento y liquidación de la obligación se entenderá realizada por la firma del documento contable correspondiente.

El reconocimiento y liquidación de la obligación se realizará, previa acreditación documental de la realización de la prestación o del derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

La acreditación documental a la que se refiere el párrafo anterior, deberá ser fiscalizada por la Intervención Municipal antes de someterse al órgano competente y consistirá, además de cuantos informes o datos complementarios sean requeridos por el órgano Interventor, en la documentación que se indica para los apartados siguientes:

a) Con carácter general: para reconocer una obligación será preciso, los documentos que acrediten la obligación a que el mismo se refiere:

- La factura o recibo con el “recibo y conforme” del Jefe o Encargado del Servicio y referido al material o servicio; y, en su caso, la certificación de obra expedida por el Técnico Director de la obra.
- La intervención crítica o previa, que se materializará mediante un texto estampillado del “cajetín”.

Documento en que se recoja la Ordenación del Gasto (acuerdo del Pleno, Junta de Gobierno Local o Decreto de la Alcaldía, excepto los gastos inferiores a 1.500€ (IVA incluido), realizados mediante VALE-AUTORIZACION).

Una vez fiscalizadas las obligaciones de conformidad se elevaran a la aprobación del órgano competente.

Fase O).- **Ordenación del Pago**.

1.- Compete al Alcalde o persona en quien delegue la Ordenación de Pagos,

mediante acto administrativo materializado en relaciones de órdenes de pago, que recogerán como mínimo y para cada una de las obligaciones en ellas incluidas, su importe bruto y liquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones. La ordenación del mismo podrá efectuarse individual o colectivamente.

2.- La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan Anual de Disposición de Fondos elaborado por la Tesorería y el Plan mensual de Pagos que establezca el Alcalde o persona en quien delegue. Dicho Plan habrá de respetar necesariamente, el orden de prelación de pagos en los gastos de personal y en las obligaciones reconocidas y no liquidadas de ejercicios anteriores.

3.- La expedición de órdenes de pago sólo podrá realizarse con referencia a obligaciones previamente reconocidas. Será documento suficiente para el pago las relaciones de órdenes de pago, mencionadas en el apartado 1.- de esta base, firmadas por el Alcalde e intervenidas por el Interventor General.

Base 25.- Documentos suficientes para el reconocimiento de obligaciones.-

1.- En los gastos del Capítulo I gastos de personal:

a) Las nóminas tienen la consideración de documentos “O”. Las cuotas de Seguridad Social etc. que afecten a créditos de personal quedan justificados mediante los documentos liquidatorios correspondientes que tendrán la consideración también de documentos “O”.

b) Las gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios así como el abono de horas extras requerirán autorización previa por parte del Alcalde o Concejal en quien delegue.

c) Las asistencias a órganos de selección y órganos colegiados se devengarán en los términos establecidos en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y en las presentes Bases de Ejecución presupuestaria, debiendo constar en el expediente Certificado del Secretario del Tribunal u Órgano Colegiado, o bien copia del acta de las sesiones correspondientes.

d) En los expedientes que se tramiten para el pago de horas extraordinarias y gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios, sin perjuicio de lo indicado en el punto 1 de la presente base, deberá figurar documento o parte acreditativo con la firma del responsable del Servicio, Concejal-Delegado y Concejal competente en materia de Personal

2.- Para los Gastos del capítulo II.- compra de bienes corrientes y servicios, se exigirá la prestación:

a.- La prestación del servicio recepción del suministro y la presentación de la factura correspondiente con la firma del Jefe del servicio en donde se prestó el servicio o se recibió el suministro.

b.- Dietas y Gastos de Transporte de Miembros de la Corporación, funcionarios y laborales.

Los documentos justificativos para la percepción de dietas se ajustarán a los requisitos exigidos por lo que establezca la normativa en vigor, debiendo exigirse en todo caso la correspondiente orden o autorización de la Comisión de servicios de que se trate.

c.- Gastos de Locomoción.-Los gastos de locomoción con vehículo propio serán abonados de acuerdo con lo dispuesto en la la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3770/2005 de 1 de Diciembre (BOE nº 289de fecha 3-12-2005). Los desplazamientos que se efectúen se harán efectivos bien mediante parte justificativo del kilometraje efectuado con vehículo propio ó bien mediante la presentación de billetes en el caso de utilización de transporte alternativo."

3.- En los gastos del Capítulo III y IX.

Se observarán las siguientes reglas:

En los gastos por comisiones, intereses y amortización que den origen a un cargo directo en cuenta bancaria, por Tesorería se justificará que se ajustan al cuadro de financiación aprobado en su día y una vez justificado se tramitará el documento "O" por Intervención, soportándose el gasto con el mero extracto de cuenta donde figure el cargo.

Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros (Comisiones, Intereses de Demora, Penalizaciones) si bien, en este caso habrán de acompañarse los documentos justificativos bien sean facturas, bien liquidaciones, extracto bancario ó cualquier otro documento que corresponda.

4.- En las Transferencias Corrientes y de Capital , Capítulo IV y VII.-

Las transferencias y subvenciones que el Ayuntamiento haya de satisfacer, se tramitará el documento "O", de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de Subvenciones.

No obstante, y siempre que se trate subvenciones prepagables, el reconocimiento de la obligación se efectuará en el momento del prepago por el importe total de la subvención concedida. Si finalizado el procedimiento el beneficiario de la subvención hubiera incumplido en todo o en parte las condiciones impuestas y perdiese el derecho al que en su día se le concedió, dando lugar a un reintegro o a la pérdida del derecho, la anulación de la obligación reconocida se efectuará con el acuerdo de cancelación de la subvención.

Las transferencias, tanto las destinadas a gastos corrientes como a gastos de capital, acordadas en favor de la Entidades Locales Menores, se regirán por lo estipulado en el acuerdo de concesión. No les será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza Municipal General de Subvenciones. En lo referente a la justificación del gasto deberá ser justificado siempre con facturas o documentos legalmente admitidos como justificante del gasto.

5.- En los gastos por inversión Cap VI

Se exigirá:

a.-En los contratos de obra, la certificación expedida por el facultativo Director de la obra.

Las certificaciones de obras, como documentos económicos que hacen referencia al gasto generado por ejecución de aquellas en un determinado periodo de tiempo,

deberán justificarse mediante las relaciones valorados en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la Obra, y expresarán mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las Aplicaciones presupuestarias detalladas en uno y otro documento.

Las Certificaciones de Obra serán expedidas mensualmente por el Director Facultativo encargado de las mismas, y visadas por los Servicios Técnicos Municipales antes de su aprobación.

Las facturas que se acompañen vendrán firmadas por el contratista constando la conformidad del responsable municipal correspondiente y el visto bueno del Concejal/a Delegado/a.

Las certificaciones de obra serán documentos suficientes para acceder al registro de facturas y para el reconocimiento y liquidación de la obligación. En todo caso, una vez abonada la certificación el contratista deberá emitir la factura.

Las certificaciones de obras serán extendidas en el impreso oficial aprobado por este Ayuntamiento.

b.- En los demás contratos la conformidad de los servicios competentes.

La fase de reconocimiento de la obligación "O", podrá acumularse en los anteriores en un solo acto administrativo en los supuestos siguientes:

- Los gastos derivados directamente del cumplimiento, en sus propios términos de contratos, de compromisos previamente contraídos que hubieran sido previamente fiscalizados y aprobados por órgano competente.
- Los derivados de obras, servicios, adquisiciones o suministros de emergencia a consecuencia de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave riesgo o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.

BASE 26.- Fase P).- Ordenación de pago.-

La ordenación de Pagos corresponde siempre a la Alcaldía-Presidencia, sujetándose su ejercicio:

a) A los créditos presupuestados.

b) A los acuerdos o resoluciones de Ordenación del Gasto.

c) La expedición de órdenes de pago solo podrá realizarse con referencia a obligaciones previamente reconocidas.

d) Al plan de disposición de Fondos de la Tesorería que se establezca por el Presidente que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios

f) La materialización del acto administrativo de la ordenación del pago se concentrará en un documento individualizado o colectivo respecto de obligaciones específicas y determinadas en el que se recogerá, como mínimo, el importe bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación presupuestaria a que se impute la operación, así como el N.I.F. o C.I.F. del precepto o endosatario.

g) No se podrá expedir documento de pago alguno con aplicación a más de un concepto o aplicación presupuestaria, aunque proceda de un mismo sujeto.

Para ordenar el pago de los gastos imputados a las Transferencias Corrientes,

Capítulo IV, que el Ayuntamiento haya de satisfacer, se tramitará el documento “P”, salvo en los casos de subvenciones prepagables, previo informe del área que haya propuesto el otorgamiento de la subvención; en el citado informe se recogerá de forma específica la conformidad con la realización objeto de la subvención y en consecuencia se proponga que procede liquidar la misma mediante la realización del oportuno pago. Serán en última instancia los servicios de Intervención, los que deberán examinar los expedientes de concesión de Transferencias Corrientes y determinar si se han cumplido los requisitos y condiciones aprobadas; en el supuesto de que no se hayan cumplido, devolverán el expediente al área de su procedencia para que ésta requiera al beneficiario a que se de cumplimiento al condicionado impuesto en cada caso o lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 10 de junio de 2004.

BASE 27.- Operaciones anuladas.

a.- Anulación de retenciones de crédito.-

Las retenciones de crédito (RC) solicitados y de cuya utilización se desista; así como los sobrantes de las mismas se anularán a petición del solicitante de la RC.

Cuando se haya realizado una RC y con posterioridad y contra la RC previamente realizada, se formule una propuesta de Autorización de gasto (A), una vez contabiliza la A, en este momento y directamente se contabilizará una RC/, por la diferencia entre la RC y la A aprobada.

Sin perjuicio de lo que disponen los art. 182 del RDLHL y 47 del R.D. 500/1990 y demás disposiciones aplicables, los créditos que no hubieran llegado a fase O, al finalizar el ejercicio serán anulados.

Como norma general siempre que se haya aprobado y contabilizado una determinada propuesta de gasto, si es necesaria su anulación, ésta tendrá que emanar del mismo órgano que aprobó la propuesta.

b.- Anulaciones de créditos cautivos en fase A.-

Los gestores de los programas, previo informe de Intervención, aprobarán la restitución a crédito disponible, de los importes inutilizados del crédito previamente autorizado.

En caso de que el informe del Interventor sea desfavorable, será el Sr/a. Alcalde/sa el/la que resuelva sobre la restitución.

c.- Anulaciones de créditos cautivos en fase AD.-

Cuando la adjudicación de un determinado gasto, se realiza por un importe menor que la autorización y cuando se efectúe el reconocimiento de obligaciones, por importe menor de lo adjudicado, no procederá con carácter general la restitución de estos créditos a situación de disponibles, hasta que no esté finalizado totalmente el expediente.

Excepcionalmente y por motivos justificados, a propuesta del gestor del programa y la conformidad del/a Concejal/a de Hacienda, se procederá por Intervención a la anulación de estos créditos y su restitución a disponibles.

Todas las operaciones negativas que impliquen la anulación total o parcial de una operación previamente aprobada, se formulará por el Jefe del Servicio correspondiente, con el VºBº del Concejal Delegado y se procederá a su tramitación reglamentaria, para su aprobación por el órgano que autorizado y dispuso del gasto.

BASE 28.-Gastos de personal.

1.- La Aprobación de la Plantilla de Personal, el Anexo de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo por los órganos competentes, supone, la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias.

2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “ADO”, que se contabilizará en el Presupuesto con la correspondiente carga del fichero enviado por el Departamento de Personal, que se elevará a la Alcaldía a efectos de la ordenación del pago, debiendo ser firmadas por el técnico responsable de la Confección de la Nómina y con el visto bueno del Concejal-delegado de personal, y fiscalizadas por la Intervención General.

3.- Las cuotas mensuales por Seguridad Social originarán los documentos “ADO”, que al igual que las nóminas se contabilizarán tras el envío del fichero por parte del Departamento de Personal.

4.- Para el resto de los gastos del Capítulo I del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio el correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en razón de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales.

5.- Dentro de los créditos presupuestarios correspondientes, competerá a la Alcaldía, previa proposición del Concejal correspondiente del área, la autorización y disposición de los gastos de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada de trabajo de los incentivos de productividad. El reconocimiento de la obligación corresponderá al Alcalde-Presidente.

7.- Las horas extraordinarias se justificarán mediante diligencia del Concejal responsable del área, acreditativa de que dichas horas efectivamente han sido prestadas, y que se retribuirán, según convenio.

BASE 29.- Indemnizaciones por razón del servicio.

La percepción de dietas, gastos de locomoción y demás indemnizaciones por razón del servicio que corresponda al personal funcionario y laboral quedarán sujetas a la regulación del R.D. 462/2002 de 4 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, aplicable a las Corporaciones Locales, y los incrementos anuales previsto en las leyes de Presupuestos y normas concordantes y complementarias que se dicten.

Si los desplazamientos se realizan con vehículo particular la indemnización a percibir por Km. será de 0,19€.

En la liquidación que se efectúe entre otros extremos habrá que especificar:

- Lugar al que se ha efectuado el viaje.
- Kilómetros recorridos.
- Fecha de salida y de llegada y en su caso, hora de salida y regreso si se efectúa en

el día.

- Motivo del viaje.
- Los gastos de autopista se justificarán mediante el correspondiente recibo.

La aprobación de gastos correspondientes e indemnizaciones por razón de servicio se realizará acumulando las fases ADO, pudiéndose efectuar anticipadamente el abono como anticipo de caja fija fondos librados a justificar.

No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar por los mismos conceptos presupuestarios a perceptores que tuviera en su poder fondos pendientes de justificación.

No obstante, para el personal laboral y funcionario, se estará a lo dispuesto en los diversos convenios laborales aplicables a acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación al efecto.

BASE 30.- Certificaciones de obras y servicios.

Al objeto de asegurar un mejor control del gasto y constatar que las certificaciones de obras o de servicios contratados se ajusten a la realidad y a lo estipulado en los correspondientes contratos, evitando confusiones y posibles irregularidades en su confección y control, se observarán las siguientes normas:

1º.- Las certificaciones de obras y las referentes a servicios contratados deberán ser expedidas por los Técnicos Municipales respectivos, o Técnico competente, cuya cabecera se ajustará al modelo oficial. Deberá venir firmada por el Técnico Superior, Aparejador, o Perito y, en su caso, conformidad del Contratista.

2º.- Las certificaciones se ajustarán totalmente a los proyectos o contratos respectivos y a sus pliegos de condiciones.

3º.- No se podrán incluir nuevas unidades o conceptos ni modificaciones, muy especialmente revisiones de previos, no acordadas previamente.

4º.- Las revisiones de precios sólo serán certificadas cuando se cumpla la condición de previa inclusión en el pliego de condiciones de una cláusula que las autorice, consignando la correspondiente fórmula polinómica. Deberán los Técnicos informar sobre el cumplimiento de plazos de ejecución de la obra o servicio, realización de más del 20 por 100 de la obra contratada al momento de la solicitud de la revisión, fecha de licitación, índices de precios y demás puntos a verificar. Toda revisión deberá ser previamente acordada por el Órgano competente.

5º.- Toda certificación deberá ser informada previamente a su aprobación por la Junta de Gobierno Local, por la Intervención de fondos.

No podrá nunca presentarse bajo la forma de factura expedida por el contratista o adjudicatario del servicio.

6º.- Los Técnicos Municipales, Jefes de los Servicios o Técnico competente serán responsables de cualquier anomalía o desajuste a la realidad. No debe olvidarse que las certificaciones son documentos públicos a efectos penales.

Cuidarán de no certificar ningún aumento o ampliación de obra que previamente no haya sido objeto de un Proyecto complementario, debidamente aprobado por la

Corporación.

7º.- No podrá adjudicarse ninguna obra hasta tanto no se haya aprobado definitivamente el correspondiente proyecto técnico y se disponga del crédito necesario dentro del Presupuesto Municipal, es decir, esté resuelta su financiación.

BASE 31.- Trasmisión de derechos de cobro, (ENDOSOS)

1.- En los supuestos en que el contratista ceda el derecho de cobro en facturas debidamente aprobadas, el endosante o cedente vendrá obligado a notificar fehacientemente el acuerdo de cesión mediante escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo entregar 3 ejemplares originales de la certificación de obras, en su caso, y factura correspondiente, con la diligencia de endoso debidamente firmada y sellada tanto por el cedente como por el cesionario, haciendo constar: nombre, apellidos, NIF y calidad en que actúan ambos.
2.- Recibida la notificación del endoso, se procederá por la Intervención a efectuar la toma de razón del endoso en las certificaciones originales.
3.- Efectuada la toma de razón por el Órgano de Contabilidad, se procederá por el Servicio de Tesorería a hacer llegar a la entidad cesionaria o endosataria el documento original con constancia del recibí.

BASE 32.- Reconocimiento extrajudicial de créditos.

1.- Se tramitará Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito para imputar con cargo al Presupuesto Corriente, obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

2. Serán imputables directamente al Presupuesto siempre y cuando exista crédito dotado, las obligaciones reconocidas por los servicios procedentes de ejercicios anteriores.

3.- Competencia para la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos será del Pleno del Ayuntamiento.

4.- El Expediente de Reconocimiento extrajudicial deberá contener los siguientes documentos:

a) Informe justificativo de la necesidad del gasto efectuado y las causas de incumplimiento del procedimiento administrativo-contable correspondiente.
b) Factura detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor o de la realización de la prestación debidamente conformados por los responsables del servicio y, en su caso, certificación de obra.
c) Relación o Documento Contable R.C. (Retención del Crédito).
d) Informe de la Intervención General.

BASE 33.- Pagos a justificar.

1º.- Sistema general de pagos a justificar.-

a.- Concepto.- Las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición, tendrán el carácter de **"**a justificar**".**

b.- Expedición**.-** La consideración de "pago a justificar**"** será apreciada por el Interventor, y se aplicará a los correspondientes créditos presupuestarios, quedando sus perceptores obligados a justificarlos y a reintegrar, en su caso las

cantidades no invertidas o no justificadas .

No podrán expedirse nuevas órdenes de pago “a justificar”, por los mismos conceptos presupuestarios a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.

c.- Justificación y límites .- La justificación del gasto se rendirá por los perceptores mediante la presentación de recibos o facturas de los ejecutantes o proveedores, acompañando relación detallada de los pagos y la liquidación final.

Tendrán validez como documentos justificativos de los Pagos a Justificar las facturas o documentos sustitutivos que reúnan los requisitos exigidos por el Real-Decreto 1619/2012 de 30 de Noviembre que regula las obligaciones de facturación.

El plazo de justificación será de tres meses desde su emisión y siempre antes de que acabe el ejercicio presupuestario (31 de diciembre).

La expedición de órdenes de pago a justificar no superará individualmente la cantidad de 1.202€, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

Los pagos que el perceptor de los fondos a justificar realice a los acreedores finales, tendrán su registro contable una vez se haya producido la justificación total de los efectuados, así como el reintegro de las cantidades no gastadas o no justificadas, en su caso.

Se podrán solicitar pagos a justificar en cualquiera de los conceptos del Capítulo II del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento; para gastos del concepto 162 y para gastos correspondientes a las subvenciones del art. 48 siempre que tengan el carácter de emergencia.

2º.- Sistema de pagos a justificar por indemnizaciones.-

A miembros electos de la Corporación. Todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñan cargos en régimen de dedicación exclusiva tendrán derechos a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados en el ejercicio del cargo.

Las cantidades dispuestas por este concepto han de ser íntegramente justificadas antes de la finalización de cada ejercicio. Si se diese la circunstancia de que por la naturaleza del gasto y su pequeña cuantía, no superior a 12€, no fuera posible su justificación documental, será suficiente una nota explicativa de hecho, elaborada por el perceptor.

Los pagos a justificar serán objeto de contabilización independiente que permita su control y seguimiento.

Los perceptores de estos fondos, si no los justificasen en el plazo establecido, serán requeridos al efecto por el ordenador de pagos y de no producirse la justificación o reintegro en el plazo otorgado, se expedirá contra ellos certificación de descubierto, iniciándose el procedimiento de apremio.

Todos los gastos a justificar, que no hubieran sido justificados en el plazo establecido, podrán ser requeridos por el Interventor, para que sean justificados y en su caso la devolución íntegra del importe no justificado por este concepto.

BASE 34.- Anticipos de Caja Fija.

1.- Ámbito de aplicación.- Tendrán la consideración de anticipos de caja fija, las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación del los gastos al Presupuesto del año en que se realicen, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los art. 73 a 76 del Rdto. 500/1990.

2.- Límites. Serán autorizados por el Alcalde, no pudiendo exceder de la cuarta parte de la partida presupuestaria. La cuantía de cada gasto satisfecho con estos fondos no puede ser superior a 1000€ y se librarán a nombre del responsable del servicio, o a favor del técnico que éste designe.

3.- Procedimiento de Concesión. Se efectuará mediante petición razonada al órgano competente por parte del Concejal gestor del servicio municipal correspondiente, en la que se justifique la necesidad de su constitución.

Se emitirá informe preceptivo por parte de la Tesorería Municipal en relación con la designación del cajero pagador habilitado al efecto. Dictándose, previo informe de fiscalización, acuerdo por el órgano competente, en el que se determinarán las características del anticipo concedido, así como el nombramiento del habilitado.

4.- Reposición del Anticipo y Rendición de Cuentas. Cuando sea necesaria la reposición de fondos, los cajeros rendirán cuentas en Tesorería que las conformará y trasladará a Intervención para su fiscalización.

La justificación del gasto efectuado por el cajero, deberá realizarse mediante la presentación de las facturas o recibos de los ejecutantes o proveedores, acompañadas de la relación detallada de todos los pagos que se hubieran llevado a cabo.

El seguimiento de los anticipos de caja fija se efectuará de forma permanente desde la realización efectiva del pago del anticipo hasta la cancelación del mismo, por la Tesorería.

A lo largo del ejercicio, y cuando la Tesorería lo considere oportuno, podrá requerir información sobre las disposiciones realizadas y la situación de los fondos. Los Anticipos de Caja constituidos en el ejercicio, se presentarán antes del 15 de diciembre en Intervención para su fiscalización y serán rendidos ante la Tesorería antes del día 31 de Diciembre del ejercicio en curso.

La imputación contable de los pagos que el preceptor del anticipo realice a los terceros, se producirá una vez se presenten la relación detallada anteriormente aludida.

De acuerdo con la naturaleza del anticipo de caja fija, en aquellos supuestos en los que se hubieran realizado pagos sucesivos y reiterados en el tiempo, se efectuará un solo asiento contable por el total del importe que corresponda a cada proveedor, siempre que se encuentre dentro del mismo trimestre natural.

El pago que correspondiera a los acreedores finales se imputará al cajero del

anticipo en los mismos supuestos señalados en la base anterior de “pagos a justificar”.

5.- Requisitos de los justificantes. Tendrán validez como documentos justificativos del anticipo de caja fija las facturas o justificantes que reúnan los requisitos exigidos en el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Todos los justificantes deben de corresponder al ejercicio en el que se realizó el anticipo, no admitiéndose justificante que correspondan a ejercicio distinto.
No tendrán la consideración de anticipo gastos de profesionales, especialmente los que lleven aparejados gastos de IVA o IRPF

BASE 35.- Expedientes de contratación de tramitación anticipada.

I.- Sobre los contratos

A.- Expedientes de contratación iniciados en el ejercicio inmediato anterior para ser ejecutados en el ejercicio siguiente.

1.- Conforme dispone el Art. 117-2 de la Ley de Contratos del Sector Público ley 9/2017 de 8 de noviembre y su disposición adicional tercera punto 2, podrán tramitarse de forma anticipada con las siguientes puntualizaciones:

a) Deberá detallarse en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se trata de un expediente de tramitación anticipada, motivando debidamente las causas que originan su tramitación anticipada.

b) En el pliego de cláusulas económico administrativas particulares o documento equivalente se hará constar que la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

c) Las certificaciones de existencia de crédito, autorizaciones y compromisos de gastos de ejercicios posteriores serán objeto de contabilización y seguimiento independiente. En ningún caso se podrá adjudicar el contrato correspondiente, si no existe propuesta de gasto e informe de Intervención, siendo nulas de pleno derecho las adjudicaciones y formalizaciones de los contratos que incumplan los requisitos antes citados.

d) Por la Intervención Municipal se deberá emitir informe en el que haga constar la existencia de un gasto para ejercicios futuros y la obligación de incluirlo dentro del Proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio siguiente, y que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente que dé cobertura a las obligaciones futuras que se derivan del citado expediente de tramitación anticipada. Dicho informe será incorporado obligatoriamente al expediente de contratación.

2.- En el caso de expedientes de contratación con una sola anualidad, al comienzo del ejercicio y una vez verificada la existencia de crédito, se imputarán al Presupuesto del ejercicio corriente las autorizaciones y, en su caso, los compromisos de gastos de tramitación anticipada.
Si no existe crédito, los servicios de Intervención, pondrán en conocimiento de los

gestores del programa de gasto esta circunstancia, y a los efectos de la condición suspensiva indicada en el párrafo 1.b) de la presente base; los citados responsables habrán de determinar las actuaciones que procedan.

3.- Cuando se trate de expedientes de contratación anticipada con varias anualidades, se comprobará que existe crédito para la primera anualidad, y una vez verificado se imputará la primera anualidad al Presupuesto corriente, quedando las siguientes anualidades registradas como autorizaciones y, en su caso, compromisos de gasto de carácter plurianual.

Si no existe crédito, y a los efectos de la condición suspensiva indicada en el párrafo 1.b) de la presente base, los responsables de los programas de gasto que hayan tramitado los expedientes de gastos anticipados habrán de determinar las actuaciones que procedan.

4.- En los expedientes de contratación administrativa la imputación presupuestaria de los gastos a cada ejercicio económico se realizará teniendo en cuenta el momento en el que pueda resultar exigible la obligación de que se trate. A tal efecto, salvo que en los pliegos de condiciones se dispusiera otra cosa, se considera que aquellos contratos que lleven aparejadas prestaciones cuya realización sea continuada a lo largo de todo el periodo de ejecución y cuyo régimen de pago sea periódico (mensual, trimestral, etc.), la exigibilidad podrá producirse desde el primer día del mes siguiente a la finalización del periodo de prestación, para lo cual será imprescindible la presentación de la correspondiente factura.

5.- La competencia para la aprobación de los pliegos de cláusulas económico administrativas, que recojan un contrato pluriannual de tramitación anticipada y se refieran a gastos de los capítulos gastos VI y VII, será del Pleno del Ayuntamiento.

B.- Contratos cuya financiación dependa de un `préstamo, un crédito, o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada.

Para la tramitación anticipada de los presente contratos, será preciso someter la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato.

II.- Sobre las subvenciones -

1.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la convocatoria para la concesión de subvenciones podrá aprobarse en un ejercicio anterior a aquel en que vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se produce la concesión. En la convocatoria deberá hacerse constar que la concesión queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

Igualmente, conforme al artículo 57 del citado Reglamento, podrá autorizarse la convocatoria de subvenciones cuyo gasto sea imputable a ejercicios posteriores a aquel en que tenga lugar el acuerdo de resolución, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio en que se haya producido la concesión. Los beneficiarios podrán ser cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

BASE 36.-Gastos plurianuales.

a.- Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente y que el volumen total de los gastos comprometidos para los cuatro ejercicios siguientes no superen los limites legalmente establecidos, en el art. en el artículo 82 del RD-500/90, de la suma de créditos iniciales consignados en cada artículo.

En base a lo dispuesto en el art. 83-1 del citado Reglamento los programas y proyectos de inversión que taxativamente se especifiquen en las bases de ejecución del Presupuesto, podrán adquirirse compromisos de gastos plurianuales hasta el importe que para cada una de las anualidades se determine , a tales efectos estas bases se remiten al anexo de inversiones que se acompaña a este presupuesto donde se especifican, además de las inversiones anuales, las cantidades anuales de las inversiones plurianuales.

Como requisito previo a su autorización, deberá certificarse por el Interventor que no se superan los límites cuantitativos regulados en los Arts-82 y 84 del Real Decreto 500/90.

b.- Las certificaciones de existencia de crédito, autorizaciones y compromisos de gastos plurianuales serán objeto de contabilización y seguimiento independiente (Art-174-6º del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales y 79 a 88 del Real Decreto 500/90).

c.- En los expedientes de este tipo de contratos, la propuesta de gastos que se adjunte corresponderá al importe del gasto que se impute al ejercicio económico en curso, debiendo recogerse en los presupuestos de sucesivos ejercicios, los créditos presupuestarios adecuados y suficientes para hacer frente a las obligaciones económicas respectivas, teniendo en cuenta que el artículo 174.1 del TRLRHL establece que la autorización o realización de los gastos de carácter plurianuales, se subordinara al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.

d.- Cuando se trate de gastos plurianuales relativos a inversiones reales, el crédito consignado quedará supeditado a la efectiva existencia de financiación para las inversiones; en tanto en cuanto no exista financiación efectiva y suficiente los créditos dotados, quedarán en situación de No disponibles.

e.- Para los proyectos de inversión financiados con fondos de otras Administraciones Públicas, podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter plurianual, hasta el límite establecido en la correspondiente programación financiera .

f.- La tramitación de autorizaciones y compromisos de gastos plurianuales, deberá acompañarse del documento contable específico, en el que deberá consignarse tanto el crédito imputable al ejercicio presupuestario inicial, como el importe estimado para los ejercicios futuros a los que extienden sus efectos económicos.

g.- La competencia para la aprobación de los pliegos de cláusulas económico administrativas, que recojan un contrato de un gasto plurianual y se refieran a gastos de

los capítulos VI y VII, será del Pleno del Ayuntamiento.

BASE 36.-Ingresos patrimoniales afectos a gastos de capital.

Los expedientes de contratación de obras de inversión financiadas con recursos afectos procedentes de la Enajenación del Patrimonio Municipal de Suelo o mediante monetarización obtenida de la firma de Convenios Urbanísticos podrán ser tramitados una vez aprobados los créditos correspondientes consignados en los Estados de Gastos.

Para poder efectuar la adjudicación definitiva en dichas inversiones será preciso que se hayan recaudado los recursos que financian dichos gastos.

Los ingresos resultantes de la Enajenación del Patrimonio Municipal de Suelo sólo podrán ser destinados a los fines previstos en el Art. 374 del Real Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Castilla y León.

BASE 37.- De las Subvenciones.

1.-Todas la subvenciones y convenios que otorgue el Ayuntamiento se regirán, en su integridad por lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Pleno el 10 de junio de 2004, y por las bases que se aprueben con su convocatoria, salvo las que se otorguen a las Entidades Locales Menores, que se regirán por lo dispuesto en el acuerdo de concesión, y en lo referente a la justificación del gasto por parte de estas últimas, deberá acreditarse siempre con facturas.

2.- Las subvenciones nominativas recogidas en el proyecto de Presupuesto 2.017, que por su naturaleza no son objeto de concurrencia y que responden a actividades de interés público, utilidad social o con fines asistenciales, son las que se recogen en el documento adjunto que acompaña al Presupuesto.

3.- Los convenios serán el instrumento para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora. Los convenios a través de los cuales se canalizan estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Ayuntamiento.

V.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

BASE 38.- Normas generales.

A) La ejecución del Presupuesto Municipal de Ingresos se regirá:

- Por la Ley General Tributaria, 58/2003, Reglamento General de Recaudación y demás normas concordantes.
- Por las Ordenanzas Fiscales Municipales y restantes Ordenanzas reguladoras de Ingresos de Derecho Público.
- Por las presentes Bases.

B) Se atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia para fijar los precios públicos,

que no estando expresamente recogidos en las ordenanzas fiscales se referirán:

1.- Los que tengan el siguiente carácter :

- Las tarifas que se devenguen por la realización de actividades de carácter cultural, educativo o recreativo, como pueden ser, a titulo meramente enunciativo: Matrículas de cursos, que imparta el Ayuntamiento Entradas a actividades que se desarrollen en la Casa de Cultura u otro lugar Entradas a actividades festivas o de ocio
- Tarifas o matrículas por actividades o cursos de carácter deportivo que organice el Ayuntamiento en la instalaciones deportivas de titularidad Municipal o en otro lugar.
- Tarifas o matrículas que se establezcan por actividades que desarrolle el Ayuntamiento de carácter social y asistencial.
- Los precios públicos devengados por la utilización, particular de bienes y derechos de titularidad municipal.

C) Los derechos liquidados se aplicarán al presupuesto por su importe integro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de derecho a liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley lo autorice de modo expreso.

D) Compromisos de ingresos.- Se procederá a apuntar en la contabilidad municipal los compromisos de ingresos concertados, para lo cual se expedirá el documento que corresponde a las iniciales (C.I.C.) (Compromiso de Ingreso Concertado.), cuando se reciba la notificación del acuerdo y/o el documento correspondiente (convenio, contrato etc…) firmado del órgano del que proceda la financiación.

E Los derechos Liquidados se aplican al presupuesto por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.

Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por tribunal o autoridad competente.

BASE 39.- Reconocimiento de derechos.

1.- Se entenderá reconocido un derecho desde el momento en que:

- Se produzca un ingreso en la Tesorería Municipal.
- Se aprueben las liquidaciones, Padrones Fiscales o Listas por el órgano competente.
- Se cumplan los vencimientos de los contratos suscritos con particulares, cuando se trate de ingresos de carácter patrimonial.
- Se solicite la disposición de fondos de préstamos formalizados por la entidad local.

BASE 40.- Tipos de reconocimiento de derechos.

a).- El reconocimiento de Derechos, mediante liquidaciones de contraído previo, ingreso directo, se contabilizará al aprobar las liquidaciones por órgano competente, y será aplicable a las liquidaciones por alta en los Impuestos, Tasas y Precios Públicos de cobro periódico, y a las tasas y a los precios públicos que no se aprueben por padrón.

b).- El reconocimiento de Derechos, mediante liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, se contabilizarán al aprobar los Padrones o Listas Cobratorias por el órgano competente, y será aplicable a los Impuestos, Tasas y Precios Públicos de carácter periódico.

c).- El reconocimiento de derechos, mediante autoliquidaciones, se contabilizarán simultáneamente cuando se tenga conocimiento del ingreso en la Tesorería Municipal, en base a Relaciones de Ingresos remitidas por aquella, y será aplicable a los Impuestos, Tasas y Precios Públicos para lo que se haya establecido esta modalidad de liquidación.

d).- El reconocimiento de derechos, mediante contraído simultáneo, se contabilizará simultáneamente al Ingreso por la Tesorería Municipal, en base a las relaciones de Ingresos remitidas por aquella, y será aplicable a los ingresos no incluidos en cualquiera de los apartados anteriores

Las cartas de pago serán el justificante de pago de la deuda, que para su validez tendrá que estar tomada razón por el Interventor y con el recibí del Tesorero. En caso de abonaré bancario deberá estar debidamente cumplimentado con la Entidad colaboradora correspondiente y tendrán el carácter de liberadores de las deudas siempre y cuando se efectúe el ingreso dentro del periodo voluntario.

BASE 41.- Participación en los Ingresos del Estado

El reconocimiento de derechos de la Participación de los Ingresos del Estado se contabilizará en el momento que se reciba la comunicación de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Locales.

El ingreso cuando éste tenga lugar efectivamente en la Tesorería Municipal.

BASE 42.- Subvenciones y Transferencias de carácter finalista.

a).- Los Convenios de Colaboración suscritos con otras Administraciones Públicas, para financiar gastos o proyectos de competencia municipal, así como las demás subvenciones y transferencias de carácter finalista, que se concedan al Ayuntamiento tendrán la consideración de compromisos de ingresos concertados.

b).- De acuerdo con la normativa aplicable el reconocimiento contable de una subvención como ingreso del ejercicio corriente exige que tengan el carácter de no reintegrables, lo que se traduce en el previo cumplimiento de todos los requisitos para su consideración como subvenciones a fondo perdido. El reconocimiento del derecho se realizará cuando se reciba comunicación por parte del agente financiador del ingreso inmediato en cuanta de titularidad municipal de la cantidad que corresponda, entendiendo con ello que el agente financiador ha reconocido previamente en su contabilidad la obligación a favor del Ayuntamiento.

c).- Las subvenciones de toda índole que obtengan las Entidades Locales, con destino a sus obras o servicios, no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.

d).- Se comunicará por la Tesorería Municipal, a los Servicios municipales correspondientes, el ingreso realizado en la Tesorería de subvenciones y transferencias cuya gestión les corresponda, con objeto de realizar su seguimiento, justificación, reintegro en su caso, etc.

BASE 43.- Operaciones de crédito.

En el supuesto de de ingresos procedentes de operaciones financieras bien sean a largo como a corto plazo, se estará a lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en el sentido de que se reflejará en la contabilidad municipal el reconocimiento del derecho cuando:

- Operaciones a largo plazo: cuando se produzca el efectivo desembolso por parte del prestamista.

- Operaciones a corto plazo: en el momento en que se reciban las disposiciones líquidas en la tesorería de Ayuntamiento.

La disposición de fondos, acreditados con el abono en cuenta, supondrá la contabilización simultánea del reconocimiento del derecho y su recaudación.

BASE 44.- Ingresos de derecho privado.

a).- Los Acuerdos de Enajenación o Gravamen de Bienes y Derechos que tengan la consideración de patrimoniales, supondrá la contabilización simultánea del reconocimiento del derecho y el ingreso, cuando se produzca el ingreso efectivo.

b).- El reconocimiento del derecho de los rendimientos o productos de naturaleza patrimonial, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación, se realizará en el momento de su devengo

BASE 45.- Bajas a justificar

La Unidad Liquidadora es la competente para efectuar las propuestas de baja de las liquidaciones por ella efectuadas, debiendo expresar en su informe cuáles son las causas que motivan dicha propuesta.

El expediente será fiscalizado por la Intervención Municipal y su aprobación corresponderá:

- Al Alcalde para la anulación de derechos reconocidos en el propio ejercicio.
- Al Ayuntamiento Pleno para la anulación de derechos reconocidos en ejercicios cerrados.

BASE 46.- Suspensión del cobro.

Para que el cobro de una liquidación quede en suspenso, será necesario que el deudor aporte garantía suficiente de pago que cubra el principal más los intereses de demora, salvo que el acuerdo de suspensión establezca lo contrario, que sea motivado y quede demostrado en el expediente la imposibilidad de prestarla.

La competencia para la suspensión de un cobro corresponderá a la Junta de Gobierno Local cuando la cuantía no supere las 6.000€, en los demás casos, al Pleno.

La confección de la liquidación de intereses de demora por el tiempo que duró la suspensión, será competencia de la unidad de Recaudación.

En todo lo referente a este apartado le será de aplicación lo regulado en la Ordenanza de Recaudación.

BASE 47.- Devolución de Ingresos Indebidos.

Las devoluciones de ingresos indebidos estarán sujetos a lo dispuesto en el art. 221 de la Ley 53/20013, de 17 de diciembre Ley General Tributaria por la que se regula el procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, y se aplicará como normativa supletoria para la devolución de ingresos cuya naturaleza no sea tributaria.

El expediente de devolución de ingresos indebidos se iniciará bien a petición del interesado, bien de oficio cuando se comprueba el mismo.

El expediente será informado por la unidad liquidadora y fiscalizado por Intervención, obtenidos los mismos se efectuarán los trámites correspondientes para su resolución por el órgano competente.

BASE 48.- Aplazamiento y fraccionamiento de pago.

Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda, tanto en período voluntario como ejecutivo, previa petición de los obligados, cuando la situación de su tesorería, discrecionalmente apreciada por el Ayuntamiento, les impida efectuar el pago de sus débitos.

Será de aplicación para el aplazamiento o fraccionamiento de los pagos lo dispuesto en la Ley General Tributaria 58/2003 y en el Reglamento de Recaudación aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de Julio y en la Ordenanza Municipal de Recaudación.

BASE 49.- De la providencia de apremio.

La providencia de apremio será titulo suficiente para iniciar el procedimiento de apremio, previamente notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente y requerirá para que efectúe su pago con el recargo correspondiente.

VI.- CIERRE DEL PRESUPUESTO.-

BASE 50.- Normas de cierre y liquidación del Presupuesto.

Para el cierre y liquidación del Presupuesto se aplicarán las normas reguladoras de la sección 3ª del cap. III del R.D. 500/1990 y además se tendrán en cuenta las siguientes normas:

- Se entenderán por “obligaciones reconocidas” aquellas que por acuerdo de la Corporación u Órgano competente, con expresa consignación en el presupuesto y sin infracción de Ley, se hubieran contraído pero no satisfecho total o parcialmente, antes de finalizar el ejercicio económico a que corresponda.

- Se entenderán por “derechos liquidados” aquellas que teniendo señalado para la

Administración Municipal de un modo fijo y cierto y no meramente calculado como probable, la cantidad que por ingresos se hayan de percibir, no se hayan realizado en todo o en parte al finalizar el correspondiente ejercicio económico.

– Para la determinación del Remanente de Tesorería será preciso cuantificar los derechos de difícil o imposible recaudación que en cumplimiento de lo dispuesto por art. segundo de la Ley 27/2013 de Sostenibilidad y Racionalización que modifica el art. 193 del TRLHL se aplicarán los siguientes:

a.- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, un 25 por ciento.

b.- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, un 50 por ciento.

c.- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, un 75 por ciento.

d.- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

Todo ello sin perjuicio de que se puedan adoptar acuerdos específicos sobre la declaración de derechos de difícil o imposibles recaudación.

BASE 51.- Modificación de derechos y obligaciones de ejercicios cerrados

1.- Cuando sea preciso modificar los saldos de Derechos Pendientes de Cobro y de Obligaciones Pendientes de pago, a causa de errores u omisiones en la información contable y recaudatoria, con el fin de garantizar que la contabilidad sea reflejo de la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial del Ayuntamiento y garantizar la permanente concordancia entre los Estados Contables y Recaudatorios se tramitará el oportuno expediente de bajas, en el que previo informe de Intervención, la aprobación de las modificaciones tanto de derechos como de obligaciones de ejercicios cerrados por rectificación de errores en el contraído corresponderá al Pleno de la Corporación, y los restantes derechos y obligaciones serán aprobados por el Órgano competente

VII- SOBRE EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

BASE 52.- Control y fiscalización.

Por la Intervención se fiscalizaran todos los actos de carácter económico del Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento y liquidación de derecho y obligaciones y comprenderá la Intervención:

- Crítica o previa de todo acto formal de ordenación de pago,
- Material de pago
- Intervención y comprobación material de las inversiones.
- La intervención y comprobación de las inversiones y aplicación de las subvenciones.

Se controlará el grado de ejecución del presupuesto en tiempo real, con indicación de las desviaciones positivas o negativas producidas, proponiendo las medidas

necesarias par la nivelación de estas últimas.

En virtud de lo establecido en el art. 219-4 del RDLHL, la fiscalización previa de derechos, se sustituirá por la toma de razón en contabilidad, y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditorias.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

1º.- Las bases contenidas en la CAPITULO V de EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, serán de aplicación siempre y cuando no entren en contradicción con la ordenanza de recaudación municipal que será de aplicación preferente.

2º.- Las facultades que las presentes Bases atribuyen a la Junta de Gobierno Local y a la Concejalía de Hacienda, son propias del Presidente de la Corporación y se ejercen por delegación. El Alcalde podrá avocar para sí individualmente el ejercicio de tales competencias.

DISPOSICIÓN FINAL.

Para lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación local, y demás normas que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, previos los informes que correspondan.

Cualquier modificación de la normativa legal supondrá la modificación de las bases de ejecución que se vean afectadas sin necesidad de su aprobación por el Pleno de la Corporación.

Así mismo, si a lo largo del ejercicio se produjera una modificación de la delegación de competencias de un órgano en cualquier otro, se entenderán modificadas las bases de ejecución que se vean afectadas sin necesidad de su aprobación por el Pleno Municipal

Cualquier duda o aclaración que se presente en la interpretación de las presentes bases será resuelta por la Alcaldía, previo informe de la Intervención, Secretaría o Tesorería en el ámbito de las respectivas competencias.

En Miranda de Ebro a 12 de febrero 2018

LA ALCALDESA – PRESIDENTA

Fdo.- Aitana Hernando Ruiz

Ayuntamiento de
Miranda de Ebro

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

2018

DL BU 97-2018

A continuación te presentamos el folleto informativo de los Presupuestos Municipales de 2018. Aquí encontrarás los datos más destacables del mismo.

LOS INGRESOS

IMPUESTOS DIRECTOS (IBI, Vehículos, Plusvalía, IAE)	14.255.500
IMPUESTOS INDIRECTOS (ICIO: construcciones, instalaciones y obras)	400.000
TASAS Y OTROS INGRESOS	8.528.299,99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Aportaciones de otras administraciones)	11.006696,95
INGRESOS PATRIMONIALES (Concesiones, arrendamientos, aprovechamientos...)	171.400
ENAJENACIÓN INMOVILIZADO (Venta propiedades - viviendas)	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITA (ARU-Área Regeneración Urbana Ebro-Entrevías)	877.426,49
ACTIVOS FINANCIEROS(Reintegros préstamos personal)	100.000
PASIVOS FINANCIEROS (Préstamo)	2.800.000
TOTAL INGRESOS	**38.139.323,43**

OTROS DATOS

Nivel de deuda: actualmente se sitúa en 47,31%. Se ha visto reducida en un año en casi diez puntos. El Ayuntamiento tiene un superávit de 2.405.438,93 euros.

Aprobación provisional Pleno 26 de febrero de 2018
Aprobación definitiva Pleno 13 de abril de 2018

Vídeos de los plenos en www.mirandadeebro.es

LOS GASTOS

GASTOS DE PERSONAL	16.593.809
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (Gasto de funcionamiento municipal)	13.171.006,07
GASTOS FINANCIEROS (Intereses)	200.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subvenciones a asociaciones, clubes, etc...)	1.573.865
INVERSIONES	2.715.500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (dinero a otros: inversiones entidades locales menores, subvenciones actividades comerciales, Cooperación al Desarrollo...)	1.310.143,36
ACTIVOS FINANCIEROS (Préstamos a personal)	100.000
PASIVOS FINANCIEROS (Amortización / devolución)	2.475.000
TOTAL GASTOS	**38.139.323,43**

OTROS DATOS

Amortización: será durante este año de 2.475.000 euros como mínimo. El préstamo que se solicitará es de 2.800.000 euros.

INVERSIONES

TOTAL INVERSIONES

€	ACTUACIONES
1.000.000	Nueva piscina climatizada *(En fase de redacción el proyecto de ejecución) (La piscina ya tiene con este importe una financiación garantizada de 1.900.000 euros)(Gasto plurianual)*
700.000	Nueva Biblioteca antiguo Colegio Cervantes *(inversión plurianual)*
186.340,68	Sede electrónica *(inversión plurianual) (administración 24 horas - 365 días)*
124.659,32	Asfaltados vías públicas
100.000	Arreglo viviendas sociales
90.000	Expropiación servidumbre de uso público en superficie Torre de Miranda
73.500	Aceras Barrio San Juan del Monte - 2ª fase
60.000	Colocación tejado frontón del barrio de Anduva
10.000	Cubierta pista de petanca
20.000	Embaldosado calle Juan Ramón Jiménez
30.000	Embaldosado tramos calle Arenal
18.000	Rehabilitación Paseo La Sendilla
5.000	Rehabilitación fuente y lavadero de La Nave
80.000	Soterramiento contenedores *(4 - Plaza de Abastos y Plaza del Mercado)*
60.000	Paneles informativos
30.000	Mobiliario parques infantiles
25.000	Mobiliario urbano

INVERSIONES

4.125.643,36 €

€	ACTUACIONES
40.000	Estudio recuperación integral río Ebro
1.000	Adquisición Iglesia San Juan *(partida abierta a remanentes)*
10.000	Maquinaria y utillaje instalaciones deportivas
1.000	Maquinaria y utillaje Parque de Bomberos
1.000	Equipos Urbanismo
25.000	Mobiliario y enseres *(Ayuntamiento)*
25.000	Equipos informáticos

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

50.000	Para financiar Inspecciones Técnicas de Edificios Negativas
1.143.000,36	A familias para rehabilitaciones en Zona ARU Ebro Entrevías
100.000	Cooperación al Desarrollo
50.000	Subvenciones para locales comerciales en Centro Histórico
110.000	A entidades locales menores *(pedanías)*

OTRAS ACTUACIONES

En este apartado se incluyen otras actuaciones de gasto corriente

€	ACTUACIONES
157.304,9	Convenios con asociaciones de Servicios Sociales. Aumento con carácter general de un 35% sobre importe del año anterior (incrementado 30% con carácter general sobre 2016).
31.492,8	Consejo de Servicios Sociales a través del cual se financian proyectos de asociaciones de Servicios Sociales.
83.729,69	Cáritas - Transeúntes
80.000	Cruz Roja - Centro de Menores
30.000	Cruz Roja - Programa Alimentos
20.000	Cáritas - Agroecología
625.000	Fomento del Empleo (100.000 euros más que el año anterior)
250.000	Promoción Económica: Oficina de Promoción Económica (80.000 euros de gastos de funcionamiento) 37.500 euros para contrato, a los que se añaden en este capítulo 80.000 euros de ayudas a emprendedores y otros 3.000 euros para Foro de Empleo y Empresas (en transferencias de capital se incluyen 50.000 euros para subvenciones a locales en el Centro Histórico)
40.000	Defensa y divulgación de la Memoria Histórica
18.000	Murales participativos
8.000	Placas señalización de calles
14.000	Análisis de aguas, ríos y lodos y biota
1.000	Estudio valoración de adquisición de edificio Plaza de España - antigua Cajacírculo

OTRAS ACTUACIONES

Los datos de este apartado son en general nuevas actuaciones que se añaden a las ya existentes que se mantienen tales como subvenciones a asociaciones, becas, programas de Servicios Sociales, etc...

€	ACTUACIONES
8.000	Becas Conservatorio
14.000	Adquisición libros biblioteca
10.000	Becas material escolar Educación Infantil

OTROS DATOS

Programa Servicios Sociales

TOTAL = 4.776.200 €

(100.000 euros más que en 2017)

Comprende, entre otras cosas:

Servicios Sociales (Centro Cívico, convenio contra exclusión social, cooperación al desarrollo, ayudas energéticas...): --- 2.291.200

Centro Ocupacional Fuentecaliente: ---------- 440.000 €

Asistencia a personas dependientes: ---------- 1.782.000 €

Centro Sociocultural de Mayores: ---------- 263.000 €

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro recibió en 2017 por segunda vez el reconocimiento de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales "por su sensibilidad hacia los temas sociales" con la calificación de EXCELENTE

Ayuntamiento de
Miranda de Ebro

Publicación:

Aprobación provisional - BOPBUR de 5 de marzo de 2018
Aprobación definitiva - BOPBUR de 20 de abril de 2018

En www.mirandadeebro.es tienes a tu disposición el Presupuesto:

Presupuesto de Gastos 2018
Presupuesto de Ingresos 2018
Resumen por Capítulos y Gastos 2018
Resumen por Capítulos y Programas 2018
Anexo de Inversiones 2018
Anexo de inversiones plurianuales

En www.mirandadeebro.es tienes a tu disposición los vídeos de las sesiones plenarias

PRESUPUESTOS DE GASTOS 2018

PROGRAMA POLICIA MUNICIPAL										
GESTOR LAURA TORRES / MIGUEL ANGEL LOPEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTADO	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMA	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1321	120	RETRIB. BASICAS. POLICIA MUNICIPAL	696.036,12	699.253,46	690.243,16	815.000,00	830.000,00	518.899,92	845.000,00	1,81%
1321	121	RETRIB.COMPLEM. POLICIA LOCAL	1.291.875,05	1.283.150,23	1.291.816,28	1.350.000,00	1.375.000,00	960.170,04	1.350.000,00	-1,82%
1321	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	17.566,03	12.850,99	14.851,98	25.000,00	25.000,00	15.707,33	25.000,00	
1321	16000	SEGURIDAD SOCIAL. POLICIA LOCAL	606.915,50	607.362,53	585.134,22	700.000,00	585.000,00	306.494,23	489.000,00	-16,41%
1321	16200	FORMAC. Y PERFECC. PERSONAL. POLICIA LOCAL			1.125,00		2.500,00			-100,00%
		TOTAL CAP I	**2.612.392,70**	**2.602.617,21**	**2.583.170,64**	**2.890.000,00**	**2.817.500,00**	**1.801.271,52**	**2.709.000,00**	**-3,85%**
1321	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFIC.POLICIA MUNICIPAL	16.586,95	5.558,33	1.140,60	5.000,00	5.000,00	2.216,31	5.000,00	
1321	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE. POLICIA LOCAL	24.497,55	8.347,28	3.590,91	7.500,00	7.500,00	1.393,74	5.000,00	-33,33%
1321	21400	REP.Y CONS.MATER.TRANSP.POLICIA LOCAL	24.160,74	21.714,44	21.206,18	17.000,00	15.000,00	11.628,83	15.000,00	
1321	21600	REPARACIONES EQUIPOS INFORMATICOS	663,81	1.009,87	520,71	1.000,00	1.000,00	4.381,75	5.000,00	400,00%
1321	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT.POLICIA LOCAL.	6.319,12	6.582,51	8.038,44	6.000,00	6.000,00	5.628,77	6.000,00	
1321	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.POLICIA LOCAL		65,02	198,82	400,00	400,00		300,00	-25,00%
1321	22100	ENERGIA ELECTRICA. POLICIA MUNICIPAL	11.609,82	11.096,65	9.906,20	10.000,00	10.000,00	6.016,46	10.000,00	
1321	22102	SUMINISTRO GAS.POLICIA MUNICIPAL	17.439,36	9.764,94	10.057,56	10.000,00	10.000,00	7.064,35	10.000,00	
1321	22103	COMBUST.Y CARBURANT.POLICIA LOCAL	26.149,74	21.732,00	17.954,99	18.000,00	15.000,00	9.313,53	15.000,00	
1321	22104	VESTUARIO. POL MUNIC.Y ARMAS	22.627,74	48.903,25	28.475,89	25.000,00	25.000,00	1.087,75	40.000,00	60,00%
1321	22110	PRODUCT.LIMPIEZA Y ASEO.POLICIA LOCAL	1.299,99	1.005,52	821,08	500,00	500,00	829,66	1.000,00	100,00%
1321	22199	OTROS SUMINISTROS	8.994,23	8.693,81	12.444,56	5.000,00	6.000,00	4.731,72	6.000,00	
1321	22200	COMUNICAC.TELEF.POLICIA LOCAL	9.516,75	10.710,56	20.887,21	20.000,00	25.000,00	12.936,12	25.000,00	
1321	22201	COMUNICACIONES POSTALES. POLICIA				400,00			100,00	#DIV/0!
1321	22203	COMUN.TELEX Y TELEFAX.POLICIA LOCAL				200,00			100,00	#DIV/0!
1321	22400	PRIMAS SEGUROS	3.712,14	4.537,43	6.360,68	7.000,00	6.000,00	5.007,15	6.000,00	
1321	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.683,88	1.598,83	799,45	1.000,00	1.500,00	511,04	1.000,00	-33,33%
1321	22699	OTROS GASTOS. POLICIA MUNICIPAL	8.705,25	6.982,38	4.973,07	5.000,00	3.000,00	3.166,22	3.500,00	16,67%
1321	22798	TRAB.REALIZ.EMP.ORDENANZA ANIMALES CÍA				5.000,00	4.000,00		2.000,00	-50,00%
1321	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS.POLICIA LOCAL	22.031,62	30.946,36	31.959,42	25.000,00	25.000,00	14.702,81	20.000,00	-20,00%
1321	23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO				500,00	500,00		500,00	
1321	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	231,39	18,70	89,22	1.000,00	1.000,00	169,26	1.000,00	
1321	23100	LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	787,47	666,67	846,44	1.000,00	1.000,00	679,39	1.000,00	
1321	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	129,20		740,59	1.000,00	1.000,00	443,44	1.000,00	
		TOTAL CAP. II	**207.146,75**	**199.934,55**	**181.012,02**	**172.500,00**	**169.400,00**	**91.908,30**	**179.500,00**	**5,96%**
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**2.819.539,45**	**2.802.551,76**	**2.764.182,66**	**3.062.500,00**	**2.986.900,00**	**1.893.179,82**	**2.888.500,00**	**-3,29%**
		TOTAL PROGRAMA	**2.819.539,45**	**2.802.551,76**	**2.764.182,66**	**3.062.500,00**	**2.986.900,00**	**1.893.179,82**	**2.888.500,00**	-3,29%

PROGRAMA: ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO										
GESTOR JLAURA TORRES / MIGUEL ANGEL LOPEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN ORDENACION DE TRAFICO Y DEL EST	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1331	21000	REPAR. MANTEN. Y CONS. INFRAEST				6.000,00	3.000,00	346,51	3.000,00	
1331	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.				3.000,00	1.000,00	789,41	1.000,00	
1331	22100	ENERGIA ELECTRICA. SEMAFOROS				1.500,00	1.000,00	616,17	1.000,00	
1331	22699	OTROS GASTOS				5.000,00	5.000,00	4.423,07	6.000,00	20,00%
1331	22701	TRABAJOS REALIZ, POR OTRAS EMPR (ORA)	510.618,66	468.417,22	404.573,14	500.000,00	460.000,00	256.120,19	215.000,00	-53,26%
1331	22702	TRABAJOS REALIZ, POR OTRAS EMPR MNTO SEMÁFOROS				40.000,00	40.000,00	21.787,65	35.000,00	-12,50%
		TOTAL CAP. II	**510.618,66**	**468.417,22**	**404.573,14**	**555.500,00**	**510.000,00**	**284.083,00**	**261.000,00**	**-48,82%**
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**510.618,66**	**468.417,22**	**404.573,14**	**555.500,00**	**510.000,00**	**284.083,00**	**261.000,00**	**-48,82%**
		TOTAL PROGRAMA	**510.618,66**	**468.417,22**	**404.573,14**	**555.500,00**	**510.000,00**	**284.083,00**	**261.000,00**	**-48,82%**

PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL										
GESTOR RAQUEL BAJO / JOSE ANGEL AMO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1351	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	750,00			1.000,00	1.000,00			-100,00%
1351	16205	SEGUROS VOLUNTARIOS					1.500,00	1.358,63		-100,00%
		TOTAL CAP. I	**750,00**			**1.000,00**	**2.500,00**	**1.358,63**		**-100,00%**
1351	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	232,53	4.359,63	806,47	3.000,00	2.000,00	493,19	1.500,00	-25,00%
1351	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	255,63	602,73	2.470,43	3.000,00	2.000,00		1.500,00	-25,00%
1351	21400	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	163,71	713,27		1.500,00	1.000,00	1.948,47	2.000,00	100,00%
1351	22000	MATERIAL DE OFICINA	281,44	21,78	90,00	300,00	300,00	74,50	300,00	
1351	22100	ENERGÍA ELECTRICA	765,40	879,61	853,13	1.000,00	1.000,00	378,91	1.000,00	
1351	22102	SUMINISTRO DE GAS	468,91	357,98	998,17	1.500,00	1.500,00	790,77	1.500,00	
1351	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.814,88	1.139,18	1.663,91	2.000,00	2.000,00	1.942,85	2.500,00	25,00%
1351	22104	VESTUARIO	11.879,78	8.680,35	1.318,90	5.000,00	5.000,00		4.000,00	-20,00%
1351	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	549,21	372,86	677,75	1.000,00	1.000,00	596,64	1.000,00	
1351	22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.415,07	4.969,10	1.928,10	5.000,00	1.500,00	1.437,65	1.500,00	
1351	22699	OTROS GASTOS PROTECCIÓN CIVIL	3.950,90	10.102,69	9.684,47	5.000,00	5.000,00	1.144,86	4.000,00	-20,00%
1351	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	428,11		176,52	300,00	300,00		300,00	
1351	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO				300,00	300,00	142,12	300,00	
		TOTAL CAP. II	**28.205,57**	**32.199,18**	**20.667,85**	**28.900,00**	**22.900,00**	**8.949,96**	**21.400,00**	**-6,55%**
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**28.955,57**	**32.199,18**	**20.667,85**	**29.900,00**	**25.400,00**	**10.308,59**	**21.400,00**	**-15,75%**
		TOTAL PROGRAMA	**28.955,57**	**32.199,18**	**20.667,85**	**29.900,00**	**25.400,00**	**10.308,59**	**21.400,00**	**-15,75%**

PROGRAMA EXTINCIÓN DE INCENDIOS										
GESTOR RAQUEL BAJO / JOSE ANGEL AMO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1361	120	RETRIB. BASICAS. SERVICIO INCENDIOS	369.544,09	370.007,11	357.908,46	405.000,00	390.000,00	228.390,31	422.000,00	8,21%
1361	121	RETRIB.COMPLEM. SERVICIO INCENDIOS	930.230,75	911.678,74	911.657,89	820.000,00	820.000,00	664.206,97	855.000,00	4,27%
1361	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	12.735,78	15.378,09	26.671,45	25.000,00	25.000,00	13.480,90	38.000,00	52,00%
1361	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO INCENDIOS Y PROT. CIVIL	466.714,63	471.617,52	474.792,11	508.000,00	436.000,00	237.441,98	430.000,00	-1,38%
1361	16200	FORMAC. Y PERFECC. PERSONAL	2.057,00		350,00		1.000,00			-100,00%
		TOTAL CAP. I	**1.781.282,25**	**1.768.681,46**	**1.771.379,91**	**1.758.000,00**	**1.672.000,00**	**1.143.520,16**	**1.745.000,00**	**4,37%**
1361	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFIC.SERVIC.INCENDIOS Y PROT.CIV	6.226,16	6.203,91	10.729,43	7.000,00	7.000,00	3.033,36	6.000,00	-14,29%
1361	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.SERV.INCENDIOS	9.813,36	6.458,22	4.231,71	5.000,00	7.000,00	5.487,87	6.000,00	-14,29%
1361	21400	REP.Y CONS.MATER.TRANSP.SERVIC.INCEND.	16.875,38	19.477,60	14.307,83	15.000,00	18.000,00	17.081,54	18.000,00	
1361	21600	REPARACIONES EQUIPOS INFORMATICOS	339,85	51,46	29,72	300,00	300,00	234,39	300,00	
1361	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT.SERV.INCENDIOS	542,65	726,85	1.163,93	1.500,00	1.500,00	644,25	1.500,00	
1361	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.SERVIC.INCENDIOS			19,71	100,00	10,00		100,00	900,00%
1361	22100	ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO INCENDIOS	19.207,41	16.838,61	15.569,26	17.000,00	17.000,00	9.035,91	17.000,00	
1361	22103	COMBUST.Y CARBURANT.SERV.INCENDIOS	24.692,24	17.832,28	17.007,54	20.000,00	20.000,00	9.745,52	17.000,00	-15,00%
1361	22104	VESTUARIO. SERVICIO CONTRA INCENDIOS	21.380,63	47.638,41	13.623,34	25.000,00	20.000,00	619,31	18.000,00	-10,00%
1361	22110	PRODUCT.LIMPIEZA Y ASEO.SERV.INCEND.	717,57	497,93	584,42	500,00	500,00		500,00	
1361	22199	OTROS SUMINISTROS	5.979,21	13.339,84	15.696,42	6.000,00	6.000,00	4.495,11	6.000,00	
1361	22200	COMUNICAC.TELEF.SERVICIO INCENDIOS	2.483,42	2.117,46	2.905,23	4.000,00	3.000,00	1.032,28	3.000,00	
1361	22400	PRIMAS SEGUROS	7.085,16	6.002,58	7.903,11	8.000,00	8.000,00	6.929,75	8.000,00	
1361	22699	OTROS GASTOS.EXTIN. INCENDIOS	1.929,27	1.456,57	6.229,08	2.000,00	2.000,00	1.440,66	2.000,00	
1361	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS.SERV.INCENDIOS	10.200,60	11.622,72	9.156,46	10.000,00	10.000,00	6.057,32	9.000,00	-10,00%
1361	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO				500,00	500,00		500,00	
1361	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	791,50	141,71	169,28	500,00	500,00		500,00	
		TOTAL CAP. II	**128.264,41**	**150.406,15**	**119.326,47**	**122.400,00**	**121.310,00**	**65.837,27**	**113.400,00**	**-6,52%**
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**1.909.546,66**	**1.919.087,61**	**1.890.706,38**	**1.880.400,00**	**1.793.310,00**	**1.209.357,43**	**1.858.400,00**	**3,63%**
1361	62300	MAQUINARIA, INS TEC, UTILLAJE. BOMBEROS							1.000,00	
		TOTAL CAP. VI							**1.000,00**	
		TOTAL GASTOS DE CAPITAL							**1.000,00**	
		TOTAL PROGRAMA	**1.909.546,66**	**1.919.087,61**	**1.890.706,38**	**1.880.400,00**	**1.793.310,00**	**1.209.357,43**	**1.859.400,00**	**3,69%**

PROGRAMA URBANISMO										
GESTOR NOELIA MANRIQUE / JUAN CARLOS ALONSO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1511	120	RETRIB. BASICAS. URBANISMO	116.169,62	114.480,17	113.487,76	125.000,00	139.000,00	90.121,52	141.500,00	1,80%
1511	121	RETRIB.COMPLEM. URBANISMO	240.106,73	233.087,99	234.304,77	245.000,00	238.000,00	185.292,34	245.000,00	2,94%
1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO	78.818,25	86.613,55	78.994,92	85.000,00	89.000,00	51.011,17	91.500,00	2,81%
1511	16200	FORMAC Y PERFECC PERSONAL	850,00	740,00			500,00			-100,00%
		TOTAL CAP. I	**435.944,60**	**434.921,71**	**426.787,45**	**455.000,00**	**466.500,00**	**326.425,03**	**478.000,00**	**2,47%**
1511	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFIC. URBANISMO	16.188,65	12.587,57	11.646,83	10.000,00	10.000,00	10.233,58	10.000,00	
1511	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.URBANISMO	3.541,05	268,05	1.002,44	4.000,00	4.000,00	567,60	5.000,00	25,00%
1511	22000	MAT.OFICINA ORD.NO INVENT.URBANISMO	3.648,41	4.708,41	4.063,08	4.000,00	5.000,00	3.119,82	5.000,00	
1511	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.URBANISMO	26,77			300,00	300,00		300,00	
1511	22002	MATER. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	447,77		768,35	1.000,00	1.000,00	754,65	1.210,00	21,00%
1511	22100	ENERGIA ELECTRICA. URBANISMO	50.274,99	59.898,09	59.246,12	55.000,00	55.000,00	35.782,69	55.000,00	
1511	22102	SUMINISTRO GAS. URBANISMO	8.522,75	6.306,15	7.276,04	8.000,00	8.000,00	5.076,71	8.000,00	
1511	22103	COMBUST.Y CARBURANT.URBANISMO	835,98	1.048,07	949,89	1.500,00	1.000,00	296,52	1.000,00	
1511	22104	VESTUARIO. URBANISMO	246,18	271,06	55,37	300,00	300,00	150,26	300,00	
1511	22110	PRODUCT.LIMPIEZA Y ASEO.URBANISMO	1.830,66	2.001,19	1.941,43	2.500,00	2.500,00	1.503,03	2.000,00	-20,00%
1511	22199	MATERIAL TECNICO URBANISMO	96,73	105,54	72,43	500,00	500,00		500,00	
1511	22200	COMUNICAC.TELEF.URBANISMO	4.585,61	2.563,84	2.957,81	4.500,00	3.500,00	3.566,79	5.000,00	42,86%
1511	22400	PRIMAS DE SEGUROS.URBANISMO		287,31	188,88	500,00	500,00	188,31	500,00	
1511	22699	OTROS GASTOS.URBANISMO	1.863,97	1.380,48	771,62	17.300,00	1.800,00	617,48	1.800,00	
1511	22798	TRAB. REAL. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	122.140,93	71.392,56	72.854,42	55.000,00	25.000,00	3.801,82	50.000,00	100,00%
1511	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS.URBANISMO	55.211,70	38.041,26	49.809,19	45.000,00	45.000,00	34.431,31	45.000,00	
1511	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO		18,70	441,01	1.000,00	300,00		300,00	
1511	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	184,70	144,54	726,89	300,00	300,00	210,70	300,00	
		TOTAL CAP. II	**269.646,85**	**201.022,82**	**214.771,80**	**210.700,00**	**164.000,00**	**100.301,27**	**191.210,00**	**16,59%**
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**705.591,45**	**635.944,53**	**641.559,25**	**665.700,00**	**630.500,00**	**426.726,30**	**669.210,00**	**6,14%**
1511	60000	EXPROPIACION SUPERFICIE ZONA INTERIOR TORRES DE MIRANDA							90.000,00	
1511	62500	MOBILIARIO. URBANISMO							1.000,00	
		TOTAL CAP. VI							**91.000,00**	
		TOTAL GASTOS DE CAPITAL							**91.000,00**	
		TOTAL PROGRAMA	**705.591,45**	**635.944,53**	**641.559,25**	**665.700,00**	**630.500,00**	**426.726,30**	**760.210,00**	**20,57%**

PROGRAMA VIVIENDA										
GESTOR NOELIA MANRIQUE / JUAN CARLOS ALONSO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1520	63200	ARREGLO VIVIENDAS SOCIALES							100.000,00	#DIV/0!
		TOTAL CAP. VI							**100.000,00**	#DIV/0!
1520	78000	TRANS. FINANCIAR ITE NEGATIVAS							50.000,00	
		TOTAL CAP VII							**50.000,00**	
		TOTAL GASTOS DE CAPITAL							**150.000,00**	#DIV/0!
		TOTAL PROGRAMA							**150.000,00**	**#DIV/0!**

PROGRAMA VIVIENDA AREA DE REGENERACION URBANA (ARU)										
GESTOR NOELIA MANRIQUE / JUAN CARLOS ALONSO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1522	13000	RETRIB.PERS.LABORAL.				78.267,00	83.000,00	58.297,49	84.000,00	1,20%
1522	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				33.543,00	21.500,00	13.045,76	22.000,00	2,33%
		TOTAL CAP. I				**111.810,00**	**104.500,00**	**71.343,25**	**106.000,00**	1,44%
1522	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS.				1.000,00	1.000,00	24,04	2.000,00	100,00%
1522	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.				500,00	500,00		2.000,00	300,00%
1522	22000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE					1.000,00		2.000,00	100,00%
1522	22002	MAT INFOR. NO INVENTARIABLE					1.000,00		2.000,00	100,00%
1522	22100	ENERGIA ELECTRICA.				2.000,00	1.500,00	492,09	1.947,37	29,82%
1522	22102	SUMINISTRO GAS.				1.000,00	1.500,00	1.030,78	2.000,00	33,33%
1522	22103	COMBUST.Y CARBURANT.				500,00				#DIV/0!
1522	22104	VESTUARIO.							1.000,00	#DIV/0!
1522	22199	MAT.TECNICO.Y ESPEC.				3.000,00	3.500,00	236,10	4.000,00	14,29%
1522	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS				1.500,00	1.500,00	2.744,79	2.000,00	33,33%
1522	22699	OTROS GASTOS				2.000,00	2.000,00	1.191,70	4.000,00	100,00%
1522	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESA LIMP.				823,00				#DIV/0!
1522	22799	TRAB REALIZ EMPRESA				100,00	1.000,00		10.000,00	900,00%
		TOTAL CAP. II				**12.423,00**	**14.500,00**	**5.719,50**	**32.947,37**	127,22%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES				**124.233,00**	**119.000,00**	**77.062,75**	**138.947,37**	16,76%
1522	61900	INV. REPO. INFRA USO GRAL (REURBANIZACION)				209.000,00	200.000,00	62.291,88		-100,00%
1522	62300	INV. MAQUINARIA Y UTILLAJE					1.000,00			-100,00%
1522	62500	MOBILIARIO VARIO					1.000,00			-100,00%
		TOTAL CAP VI				**209.000,00**	**202.000,00**	**62.291,88**		-100,00%
1522	78000	TRANS. FAMILIAS E INSTITUC (REHABILITACION)				892.000,00	892.623,82	694.777,53	1.000.143,36	12,05%
		TOTAL CAP. VII				**892.000,00**	**892.623,82**	**694.777,53**	**1.000.143,36**	12,05%
		TOTAL GATOS CAPITAL				**1.101.000,00**	**1.094.623,82**	**757.069,41**	**1.000.143,36**	-8,63%
		TOTAL PROGRAMA				**1.225.233,00**	**1.213.623,82**	**834.132,16**	**1.139.090,73**	-6,14%

PROGRAMA VIAS PUBLICAS										
GESTOR ADRIAN SAN EMETERIO / MIGUEL ANGEL MARTINEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1532	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS	61.687,94	62.021,94	62.304,64	70.000,00	74.000,00	45.892,36	75.500,00	2,03%
1532	121	RETRIB.COMPLEM. VÍAS PÚBLICAS	105.390,24	104.332,09	108.779,15	107.000,00	98.000,00	78.630,47	99.500,00	1,53%
1532	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. VÍAS PÚBLICAS	446.603,45	475.773,19	474.001,38	516.000,00	489.000,00	347.462,13	523.000,00	6,95%
1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.961,46	11.602,96	15.931,44	3.000,00	5.000,00	8.676,59	2.500,00	-50,00%
1532	14300	RETRIB.PERS.CONTRAT. VÍAS PÚBLICAS				12.500,00				#DIV/0!
1532	15100	GRATIFICACIONES PERS FUN VIAS PUBLICAS			637,65			380,38		#DIV/0!
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL. VÍAS PÚBLICAS	180.140,32	192.088,35	214.647,11	243.000,00	202.000,00	110.929,31	215.000,00	6,44%
1532	16200	FORMACIÓN					500,00			-100,00%
		TOTAL CAP. I	**799.783,41**	**845.818,53**	**876.301,37**	**951.500,00**	**868.500,00**	**591.971,24**	**915.500,00**	5,41%
1532	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES,VIAS PUBLICAS	22.155,70	35.574,85	103.844,12	60.000,00	115.000,00	31.506,01	108.000,00	-6,09%
1532	21200	REP.MANT. Y CONST. EDIFICIOS	18.835,50	39.127,59	28.071,39	15.000,00	15.000,00	18.795,94	25.000,00	66,67%
1532	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.VIAS PUBLICAS	4.131,16	5.436,39	3.693,72	5.000,00	5.000,00	5.961,85	5.000,00	
1532	21400	REP.Y CONS.MATER.TRANSP.VIAS PUBLICAS	9.903,13	14.213,29	9.999,34	12.000,00	10.000,00	14.233,90	18.000,00	80,00%
1532	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	319,67	211,89	60,26	700,00	700,00	154,06	500,00	-28,57%
1532	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			38,08	200,00	200,00		200,00	
1532	22103	COMBUST.Y CARBURANT.VIAS PUBLICAS	8.834,65	7.788,29	8.139,37	10.000,00	7.500,00	4.441,11	7.500,00	
1532	22104	VESTUARIO. VIAS PUBLICAS	87,97	8.003,49	5.569,31	3.000,00	4.000,00	4.115,46	5.000,00	25,00%
1532	22199	OTROS SUMNISTROS VIAS PUBLICAS								
1532	22200	COMUNICIONES TELEFONICAS	1.101,57	795,73	1.593,91	2.000,00	2.000,00	1.357,85	2.000,00	
1532	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.940,79	9.466,38	3.797,68	8.000,00	5.000,00	3.741,01	5.000,00	
1532	22699	OTROS GASTOS VIAS PUBLICAS	1.846,16	1.249,05	14.498,76	10.000,00	8.000,00	17.586,71	15.000,00	87,50%
1532	22799	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	50.179,68	50.177,67	57.608,25	50.000,00	20.000,00	7.588,74	15.000,00	-25,00%
1532	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.VIAS PUBLICAS				500,00	500,00		500,00	
1532	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. VIAS PUBLICAS		41,20	43,30	500,00	500,00		500,00	
		TOTAL CAP. II	**123.335,98**	**172.085,82**	**236.957,49**	**176.900,00**	**193.400,00**	**109.482,64**	**207.200,00**	7,14%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**923.119,39**	**1.017.904,35**	**1.113.258,86**	**1.128.400,00**	**1.061.900,00**	**701.453,88**	**1.122.700,00**	5,73%
1532	61900	ASFALTADOS VIAS PUBLICAS							124.659,32	
1532	61903	ACERAS BARRIO SAN JUAN							73.500,00	
1532	60100	EMBALDOSADO CALLE JUAN RAMON JIMENEZ							20.000,00	
1532	60101	EMBALDOSADO TRAMOS CALLE ARENAL							30.000,00	
1532	60102	REHABILITACION PASEO LA SENDILLA							18.000,00	
		TOTAL CAP VI							**266.159,32**	#DIV/0!
		TOTAL GASTOS DE CAPITAL							**266.159,32**	#DIV/0!
		TOTAL PROGRAMA	**923.119,39**	**1.017.904,35**	**1.113.258,86**	**1.128.400,00**	**1.061.900,00**	**701.453,88**	**1.388.859,32**	30,79%

PROGRAMA EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Depuraci										
GESTOR ADRIAN SAN EMETERIO / MIGUEL ANGEL MARTINEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	#VALOR!
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	0,05%
1600	20900	CANON CONFEDERACION	55.153,61		47.034,28	55.000,00	57.000,00	56.922,07	60.000,00	5,26%
1600	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES, ALCANTARILLADO	290,40	9.738,71	11.723,93	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	356.566,22	345.592,21	234.884,71	275.000,00	230.000,00	130.289,59	220.000,00	-4,35%
1600	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	10.704,31	11.970,66	10.945,99	89.500,00	50.000,00	21.053,32	75.000,00	50,00%
1600	22799	TRAB. REALIZAD. EMPRESAS (Depuradora)	545.725,32	397.977,50	556.744,95	360.000,00	360.000,00	291.927,92	375.000,00	4,17%
		TOTAL CAP II	**968.439,86**	**765.279,08**	**861.333,86**	**783.500,00**	**701.000,00**	**500.192,90**	**734.000,00**	4,71%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**968.439,86**	**765.279,08**	**861.333,86**	**783.500,00**	**701.000,00**	**500.192,90**	**734.000,00**	4,71%
		TOTAL PROGRAMA	**968.439,86**	**765.279,08**	**861.333,86**	**783.500,00**	**701.000,00**	**500.192,90**	**734.000,00**	4,71%

PROGRAMA ALCANTARILLADO Y SUMIDEROS										
GESTOR ADRIAN SAN EMETERIO / MIGUEL ANGEL MARTINEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1601	21000	INFRAE Y BIENES NATURALES, ALCANTARILLADO				15.000,00	15.000,00	5.075,89	3.000,00	-80,00%
1601	21300	REP.MAQ.INST. Y UTILLAJE				6.000,00	6.000,00	18.083,75	3.000,00	-50,00%
1601	21400	REP ELEMENTOS TRANSPORTE			2.500,00		2.500,00		200,00	-92,00%
1601	22699	OTROS GASTOS			40.906,51		2.000,00		200,00	-90,00%
1601	22700	TRAB.REALIZ.EMP. LIMP.ALCANTAR	105.925,22	106.211,64	105.254,03	115.000,00	150.000,00	98.943,04	215.000,00	43,33%
1601	22701	TRAB.REALIZ.EMP. LIMP. SUMIDEROS	41.278,08	41.401,92	40.987,81	43.000,00				#DIV/0!
1601	22702	TRAB REALIZADOS POR OTRAS EMPRE ALCANTARILLADO				15.000,00				#DIV/0!
1601	22703	RECOGIDA DE ANIMALES							100.000,00	
1601	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS								#DIV/0!
1601	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS					10.000,00	6.362,25	10.000,00	
		TOTAL CAP II	**147.203,30**	**147.613,56**	**189.648,35**	**194.000,00**	**185.500,00**	**128.464,93**	**331.400,00**	78,65%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**147.203,30**	**147.613,56**	**189.648,35**	**194.000,00**	**185.500,00**	**128.464,93**	**331.400,00**	78,65%
		TOTAL PROGRAMA	**147.203,30**	**147.613,56**	**189.648,35**	**194.000,00**	**185.500,00**	**128.464,93**	**331.400,00**	78,65%

PROGRAMA SERVICIO DE AGUAS										
GESTOR ADRIAN SAN EMETERIO / LEOPOLDO LOPEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1612	120	RETRIB BASICAS SERV AGUAS	19.441,17	19.902,04	20.339,11	30.000,00	27.500,00	17.008,65	28.000,00	1,82%
1612	121	RETRIB. COMPLEMENT. SERV. AGUAS	31.034,44	31.993,68	34.424,62	39.000,00	38.000,00	28.396,25	38.500,00	1,32%
1612	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. SERVICIO DE AGUAS	486.882,59	494.045,84	500.875,24	524.000,00	505.000,00	356.481,37	515.000,00	1,98%
1612	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	12.973,78	5.920,36	8.976,16	4.000,00		5.780,78	4.000,00	#DIV/0!
1612	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE AGUAS	171.568,61	189.617,91	191.590,85	189.000,00	198.000,00	107.232,65	201.000,00	1,52%
		TOTAL CAP I	**721.900,59**	**741.479,83**	**756.205,98**	**786.000,00**	**768.500,00**	**514.899,70**	**786.500,00**	2,34%
1612	20300	ARR.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE. SERVICIO DE AGUAS	36.560,67	31.526,63	21.501,80	30.000,00	30.000,00	20.232,20	30.000,00	
1612	20900	CANON CONFEDERACIÓN	37.246,06	49.967,58	50.935,64	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
1612	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.SERVICIO AGUAS	78.442,35	78.730,60	81.169,98	80.000,00	80.000,00	77.184,84	80.000,00	
1612	21400	REP.Y CONS.MATER.TRANSP.SERVICIO DE AGUAS	5.005,74	2.247,37	333,78	7.000,00	7.000,00	5.262,82	10.000,00	42,86%
1612	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT.SERVICIO DE AGUAS	925,78	1.070,86	829,45	1.000,00	1.000,00	1.218,88	1.500,00	50,00%
1612	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.SERVICIO DE AGUAS				300,00	300,00		300,00	
1612	22002	MATER.INFORM.NO INVENT.SERVICIO DE AGUAS		458,69		300,00	300,00		300,00	
1612	22100	ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO DE AGUAS	229.313,76	356.454,83	277.382,73	300.000,00	230.000,00	134.132,92	200.000,00	-13,04%
1612	22103	COMBUST.Y CARBURANT. SERVICIO DE AGUAS	7.233,27	6.389,44	6.469,52	8.000,00	8.000,00	3.747,43	7.000,00	-12,50%
1612	22104	VESTUARIO. SERVICIO DE AGUAS	1.396,60	1.352,05	2.163,80	2.000,00	200,00	1.342,32	1.500,00	650,00%
1612	22110	PRODUCT.LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO DE AGUAS	1.070,96	985,06	377,60	600,00	600,00	246,20	500,00	-16,67%
1612	22199	MATERIAL TECNICO SERVICIO DE AGUAS	19.291,96	22.602,11	50.944,19	32.000,00	30.000,00	29.897,92	40.000,00	33,33%
1612	22200	COMUNICAC.TELEF.SERVICIO DE AGUAS	3.045,09	1.674,62	2.059,75	4.000,00	3.000,00	1.348,28	3.000,00	
1612	22201	COMUNICACIONES POSTALES							13.000,00	
1612	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.937,47	2.397,28	1.179,54	3.500,00	3.000,00	1.696,99	3.000,00	
1612	22699	OTROS GASTOS.SERVICIO DE AGUAS	571,45	1.637,56	671,07	1.500,00	3.000,00	10.100,04	10.000,00	233,33%
1612	22799	TRABAJOS REALIZ, POR OTRAS EMPR	108.627,66	43.159,76	73.147,55	75.000,00	100.000,00	45.824,49	115.000,00	15,00%
1612	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.SERV.DE AGUAS				200,00	200,00		200,00	
1612	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.SERV.DE AGUAS			86,60	200,00	200,00		200,00	
		TOTAL CAP II	**531.668,82**	**600.654,44**	**569.253,00**	**600.600,00**	**551.800,00**	**332.235,33**	**570.500,00**	3,39%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**1.253.569,41**	**1.342.134,27**	**1.325.458,98**	**1.386.600,00**	**1.320.300,00**	**847.135,03**	**1.357.000,00**	2,78%
1612	63200	REHABILITACION FUENTE Y LAVADERO LA NAVE							5.000,00	
		TOTAL CAP VI							**5.000,00**	
		TOTAL GASTOS CAPITAL							**5.000,00**	
		TOTAL PROGRAMA	**1.253.569,41**	**1.342.134,27**	**1.325.458,98**	**1.386.600,00**	**1.320.300,00**	**847.135,03**	**1.362.000,00**	3,16%

PROGRAMA RECOGIDA DE BASURAS Y RECOGIDA Y CUIDADO DE ANIMALES										
GESTOR ADRIAN SAN EMETERIO / ROBERTO LOPEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1621	22699	OTROS GASTOS. RECOGIDA DE BASURAS			11.858,00	1.000,00	1.300,00		1.500,00	15,38%
1621	22700	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS REC.BASURAS	1.007.684,89	1.004.897,78	1.013.605,81	1.030.000,00	1.236.000,00	674.811,44	1.235.000,00	-0,08%
1621	22712	COSTE RECOGIDA SELEC. Y VIDRIO TRANS ETC..		1.149,15	2.748,00	5.000,00	5.000,00	2.107,82	5.000,00	
		TOTAL CAP II	**1.007.684,89**	**1.006.046,93**	**1.028.211,81**	**1.036.000,00**	**1.242.300,00**	**676.919,26**	**1.241.500,00**	-0,06%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**1.007.684,89**	**1.006.046,93**	**1.028.211,81**	**1.036.000,00**	**1.242.300,00**	**676.919,26**	**1.241.500,00**	-0,06%
1621	62200	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES R.S.U.							80.000,00	#DIV/0!
		TOTAL CAP VI							**80.000,00**	#DIV/0!
		TOTAL GASTOS CAPITAL							**80.000,00**	#DIV/0!
		TOTAL PROGRAMA	**1.007.684,89**	**1.006.046,93**	**1.028.211,81**	**1.036.000,00**	**1.242.300,00**	**676.919,26**	**1.321.500,00**	6,38%

PROGRAMA LIMPIEZA VIARIA										
GESTOR ADRIAN SAN EMETERIO / ROBERTO LOPEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1631	22699	OTROS GASTOS. LIMPIEZA VIARIA		594,11	6.774,79	1.000,00	3.000,00	171,82	3.000,00	
1631	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESA LIMP.LIMPIEZA VIARIA.	1.635.640,52	1.590.254,47	1.595.014,22	1.620.000,00	1.919.000,00	1.080.178,79	1.800.000,00	-6,20%
1631	22704	TRAB. REALIZ. EMPRESAS RECOGIDA ANIMALES	28.445,66	28.531,06	17.190,61	20.000,00			20.000,00	#DIV/0!
1631	22718	TRAB. REALIZ. EMPRESAS DESRATIZACION			11.055,13	19.000,00			15.000,00	#DIV/0!
1631	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRE.					3.000,00	15.674,46	3.000,00	
		TOTAL CAP. II	**1.664.086,18**	**1.619.379,64**	**1.630.034,75**	**1.660.000,00**	**1.925.000,00**	**1.096.025,07**	**1.841.000,00**	-4,36%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**1.664.086,18**	**1.619.379,64**	**1.630.034,75**	**1.660.000,00**	**1.925.000,00**	**1.096.025,07**	**1.841.000,00**	-4,36%
		TOTAL PROGRAMA	**1.664.086,18**	**1.619.379,64**	**1.630.034,75**	**1.660.000,00**	**1.925.000,00**	**1.096.025,07**	**1.841.000,00**	-4,36%

PROGRAMA CEMENTERIO										
GESTOR ADRIAN SAN EMETERIO / MIGUEL ANGEL MARTINEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1641	120	RETRIB. BASICAS CEMENTERIO	16.729,09	8.966,85	9.028,82	9.800,00	9.900,00	6.472,72	10.250,00	3,54%
1641	121	RETRIB.COMPLEM. CEMENTERIO	29.808,60	18.338,44	18.011,02	18.000,00	18.000,00	13.060,85	18.000,00	
1641	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. CEMENTERIO	79.629,79	80.586,64	81.387,83	83.000,00	82.500,00	61.437,27	84.150,00	2,00%
1641	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				2.500,00	2.500,00		1.000,00	-60,00%
1641	143	RETRIB.PERS.CONTRAT. CEMENTERIO			589,45	12.500,00	22.500,00		22.950,00	2,00%
1641	16000	SEGURIDAD SOCIAL, CEMENTERIO	26.767,31	37.091,58	36.344,78	46.000,00	49.000,00	20.156,04	50.500,00	3,06%
		TOTAL CAP. I	**152.934,79**	**144.983,51**	**145.361,90**	**171.800,00**	**184.400,00**	**101.126,88**	**186.850,00**	1,33%
1641	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS.CEMENTERIO	7.993,31	5.481,86	6.359,57	8.000,00	10.000,00	1.052,32	10.000,00	
1641	21400	REP. ELEMENTOS TRASNPORTE					1.000,00		1.000,00	
1641	22100	ENERGIA ELECTRICA. CEMENTERIO	4.163,82	3.665,87	3.660,74	5.000,00	5.000,00	1.836,32	5.000,00	
1641	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	755,49	709,25	300,86	300,00	300,00		300,00	
1641	22104	VESTUARIO. CEMENTERIO				500,00	500,00	52,82	500,00	
1641	22200	COMUNICAC.TELEF.CEMENTERIO	313,94	210,81	412,42	700,00	700,00	50,66	700,00	
1641	22400	PRIMAS DE SEGUROS		668,05	202,81	400,00	400,00		400,00	
1641	22699	OTROS GASTOS	201,31	1.456,44	63,77	300,00	300,00		300,00	
		TOTAL CAP. II	**13.427,87**	**12.192,28**	**11.000,17**	**15.200,00**	**18.200,00**	**2.992,12**	**18.200,00**	
1641	48200	A ENTIDADES QUE SUPLAN SERV. CEMENTERIO	5.734,68	5.734,68	5.734,68	6.500,00	6.000,00	3.884,32	6.000,00	
		TOTAL CAP. IV	**5.734,68**	**5.734,68**	**5.734,68**	**6.500,00**	**6.000,00**	**3.884,32**	**6.000,00**	
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**172.097,34**	**162.910,47**	**162.096,75**	**193.500,00**	**208.600,00**	**108.003,32**	**211.050,00**	1,17%
		TOTAL PROGRAMA	**172.097,34**	**162.910,47**	**162.096,75**	**193.500,00**	**208.600,00**	**108.003,32**	**211.050,00**	1,17%

PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO										
GESTOR ADRIAN SAN EMETERIO / LEOPOLDO LOPEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1651	22100	ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO	660.086,36	639.184,86	638.493,16	650.000,00	5.000,00	4.384,39	5.000,00	
1651	22699	OTROS GASTOS. ALUMBRADO PUBLICO	15.018,75	15.110,72	16.221,61	15.000,00	10.000,00	2.454,75	10.000,00	
1651	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	13.301,71	33.834,65	40.408,17	30.000,00	925.000,00	582.498,31	825.000,00	-10,81%
		TOTAL CAP. II	**688.406,82**	**688.130,23**	**695.122,94**	**695.000,00**	**940.000,00**	**589.337,45**	**840.000,00**	-10,64%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**688.406,82**	**688.130,23**	**695.122,94**	**695.000,00**	**940.000,00**	**589.337,45**	**840.000,00**	-10,64%
		TOTAL PROGRAMA	**688.406,82**	**688.130,23**	**695.122,94**	**695.000,00**	**940.000,00**	**589.337,45**	**840.000,00**	-10,64%

PROGRAMA MEDIO AMBIENTE										
GESTOR ALEXANDER JIMENEZ / ROBERTO LOPEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1701	120	RETRIB. BASICAS	15.619,16	15.619,16	15.619,16	19.000,00	19.000,00	11.578,79	19.500,00	2,63%
1701	121	RETRIB.COMPLEM. MEDIO AMBIENTE	27.515,00	27.690,96	28.387,55	26.000,00	26.000,00	20.177,51	26.520,00	2,00%
1701	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. MEDIO AMBIENTE	94.043,87	94.070,68	95.578,84	99.000,00	99.000,00	68.180,21	98.000,00	-1,01%
1701	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO						83,38		
1701	16000	SEGURIDAD SOCIAL. MEDIO AMBIENTE	36.408,16	41.606,75	41.759,98	42.000,00	42.000,00	23.059,00	42.500,00	1,19%
		TOTAL CAP. I	**173.586,19**	**178.987,55**	**181.345,53**	**186.000,00**	**186.000,00**	**123.078,89**	**186.520,00**	0,28%
1701	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES, MEDIO AMBIENTE		113,16		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1701	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT.MEDIO AMBIENTE	437,90	693,40	268,75	1.000,00	1.000,00	159,40	1.000,00	
1701	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.DEFENSA MEDIO AMBIENTE	2.994,93	1.496,82	1.485,37	1.700,00	1.700,00	1.550,00	1.700,00	
1701	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	198,45	3.182,50	1.514,75	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1701	22104	VESTUARIO. MEDIO AMBIENTE		2.911,69	51,12	100,00	100,00		100,00	
1701	22199	MAT.TECNICO.Y ESPEC.DEFENSA MEDIO AMBIENTE	2.414,14	18.586,61	9.393,31	6.000,00	4.000,00	5.390,04	5.000,00	25,00%
1701	22200	COMUNICAC.TELEF.MEDIO AMBIENTE	980,98	531,45	583,62	1.500,00	1.500,00	631,36	1.500,00	
1701	22300	TRANSPORTE. MEDIO AMBIENTE			605,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
1701	22400	PRIMAS DE SEGUROS	245,00		402,94	500,00	500,00		500,00	
1701	22602	PUBLIC.Y PROP.MEDIO AMBI. (Agenda 21)	11.979,00	12.900,00	22.326,13	18.000,00	15.000,00		25.000,00	66,67%
1701	22699	OTROS Gtos.DEFENSA MEDIO AMBIENTE (MIDAR)	39.946,20	48.355,69	49.781,65	45.000,00	40.000,00	30.734,77	40.000,00	
1701	22706	ESTUDIO MÉTODOS MEDIOAMBIENTE					6.000,00		14.000,00	133,33%
1701	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS.MEDIO AMBIENTE	92.174,22	81.764,98	63.930,93	80.000,00	60.000,00	14.249,61	50.000,00	-16,67%
1701	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.MEDIO AMBIENTE				100,00	100,00		100,00	
1701	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. MEDIO AMBIENTE				100,00	100,00		100,00	
		TOTAL CAP. II	**151.370,82**	**170.536,30**	**150.343,57**	**158.000,00**	**134.000,00**	**52.715,18**	**143.000,00**	6,72%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**324.957,01**	**349.523,85**	**331.689,10**	**344.000,00**	**320.000,00**	**175.794,07**	**329.520,00**	2,97%
1701	64000	ESTUDIO RECUPERACION INTEGRAL DEL EBRO							40.000,00	#DIV/0!
		TOTAL CAP VI							**40.000,00**	#DIV/0!
		TOTAL GASTOS CAPITAL							**40.000,00**	#DIV/0!
		TOTAL PROGRAMA	**324.957,01**	**349.523,85**	**331.689,10**	**344.000,00**	**320.000,00**	**175.794,07**	**369.520,00**	15,48%

PROGRAMA PARQUES Y JARDINES										
GESTOR ADRIAN SAN EMETERIO / ROBERTO LOPEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1711	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. PARQUES Y JARDINES	364.906,71	364.840,18	376.484,85	415.000,00	405.000,00	253.057,89	410.000,00	1,23%
1711	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3.619,53	6.368,03	2.500,00	10.000,00	4.286,99	2.500,00	-75,00%
1711	143	RETRIB.PERS.CONTRAT. PARQUES Y JARDINES				20.000,00	21.000,00	50.506,36	22.000,00	4,76%
1711	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PARQUES Y JARDINES	95.274,45	120.446,61	122.891,03	137.662,00	150.000,00	82.143,67	157.000,00	4,67%
		TOTAL CAP. I	**460.181,16**	**488.906,32**	**505.743,91**	**575.162,00**	**586.000,00**	**389.994,91**	**591.500,00**	0,94%
1711	20300	ARR.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.PARQ.Y JARDINES	11.651,28	10.117,49	13.951,00	16.000,00	16.000,00	15.699,75	16.000,00	
1711	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.PARQUES Y JARDINES	12.090,28	9.652,05	11.714,93	13.000,00	13.000,00	13.381,95	20.000,00	53,85%
1711	21400	REP.Y CONS.MATER.TRANSP.PARQUES Y JARDINES	11.879,44	15.674,70	16.636,13	16.000,00	16.000,00	15.603,82	16.000,00	
1711	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.PARQUES Y JARDINES	218,24	218,24	165,00	500,00	500,00		500,00	
1711	22103	COMBUST.Y CARBURANT.PARQ.Y JARDINES	21.496,20	15.921,31	14.788,43	20.000,00	17.000,00	8.029,59	15.000,00	-11,76%
1711	22104	VESTUARIO. PARQUES Y JARDINES	3.382,70	2.780,12	7.089,42	5.000,00	5.000,00	1.632,84	3.000,00	-40,00%
1711	22199	OTROS SUMINISTROS	70.744,33	48.895,95	72.851,24	43.400,00	55.000,00	52.606,31	60.000,00	9,09%
1711	22200	COMUNICAC. TELEFONICAS	546,70	328,88	390,50	1.000,00	1.000,00	285,75	500,00	-50,00%
1711	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.746,52	8.518,77	2.998,16	9.000,00	5.000,00	2.951,30	3.500,00	-30,00%
1711	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				500,00	500,00		500,00	
1711	22699	OTROS GASTOS.PARQUES Y JARDINES	658,09	74,40	1.512,11	1.000,00	1.000,00	2.277,11	2.500,00	150,00%
1711	22798	TRAB.REALI.EMPRESAS HUERTO URBANO				5.000,00	5.000,00			-100,00%
1711	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS.PARQUES Y JARDINES	178.228,38	114.406,44	120.893,09	150.000,00	150.000,00	131.028,58	128.898,70	-14,07%
1711	23020	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUES Y JARDINES				150,00	150,00	18,70	150,00	
1711	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUES Y JARDINE				300,00	300,00		300,00	
		TOTAL CAP. II	**315.642,16**	**226.588,35**	**262.990,01**	**280.850,00**	**285.450,00**	**243.515,70**	**266.848,70**	-6,52%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**775.823,32**	**715.494,67**	**768.733,92**	**856.012,00**	**871.450,00**	**633.510,61**	**858.348,70**	-1,50%
		TOTAL PROGRAMA	**775.823,32**	**715.494,67**	**768.733,92**	**856.012,00**	**871.450,00**	**633.510,61**	**858.348,70**	-1,50%

PROGRAMA MOBILIARIO URBANO										
GESTOR ADRIAN SAN EMETERIO / MIGUEL ANGEL MARTINEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
1712	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. MOBILIARIO URBANO	107.504,12	60.943,97	55.394,63	60.000,00	56.000,00	39.532,14	56.000,00	
1712	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.559,79	215,82	166,77					#DIV/0!
1712	16000	SEGURIDAD SOCIAL.MOBILIARIO URBANO	38.904,80	16.742,70	19.618,33	20.000,00	20.000,00	11.208,20	20.400,00	2,00%
		TOTAL CAP. I	**147.968,71**	**77.902,49**	**75.179,73**	**80.000,00**	**76.000,00**	**50.740,34**	**76.400,00**	0,53%
1712	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES,MOBILIARIO URBAN	33.447,46	24.808,19	25.936,62	30.000,00	25.000,00	8.462,12	30.000,00	20,00%
1712	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.MOBILIARIO URBANO	745,97	500,46	626,95	7.000,00	7.000,00	1.650,87	7.000,00	
1712	21400	REP.Y CONS.MATER.TRANSP.MOBILIARIO URBANO	2.289,81	4.662,98	3.934,31	4.000,00	4.000,00	6.349,98	4.000,00	
1712	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	706,33	12,69	231,89	500,00	500,00		500,00	
1712	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,86		200,00	200,00		200,00	
1712	22103	COMBUST.Y CARBURANT.MOBILIARIO URBANO	2.062,95	2.569,79	2.011,53	5.000,00	3.000,00		3.000,00	
1712	22104	VESTUARIO MOBILIARIO URBANO	1.036,09	421,93	310,58	600,00	600,00	218,57	600,00	
1712	22200	COMUNICAC.TELEF.	250,85	60,82	59,26	600,00	600,00	43,09	600,00	
1712	22400	PRIMAS DE SEGUROS	548,95	168,09		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1712	22699	OTROS GASTOS	1.591,21	2.710,06	5.006,31	3.000,00	3.000,00	187,07	4.000,00	33,33%
1712	22799	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	5.565,18	3.681,05	4.392,06	10.000,00	12.000,00	1.431,43	12.000,00	
1712	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO MOBILIARIO URBANO				200,00	200,00		200,00	
1712	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO MOBILIARIO URBANO				200,00	200,00		200,00	
		TOTAL CAP. II	**48.244,80**	**39.610,92**	**42.509,51**	**62.300,00**	**57.300,00**	**18.343,13**	**63.300,00**	10,47%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**196.213,51**	**117.513,41**	**117.689,24**	**142.300,00**	**133.300,00**	**69.083,47**	**139.700,00**	4,80%
1712	61900	PLAN INTEGRAL SEÑALIZACION DE LA CIUDAD							60.000,00	#DIV/0!
1712	62500	MOBILIARIO PARQUES INFANTILES							30.000,00	#DIV/0!
1712	62501	MOBILIARIO URBANO							25.000,00	#DIV/0!
		TOTAL CAP VI							**115.000,00**	#DIV/0!
		TOTAL GASTOS CAPITAL							**115.000,00**	#DIV/0!
		TOTAL PROGRAMA	**196.213,51**	**117.513,41**	**117.689,24**	**142.300,00**	**133.300,00**	**69.083,47**	**254.700,00**	91,07%

PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES										
GESTOR PABLO GOMEZ / JUAN FCO. HERNANDEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
2301	120	RETRIB. BASICAS. SERVICIOS SOCIALES	108.856,55	118.059,99	122.309,79	135.000,00	137.000,00	90.260,24	140.000,00	2,19%
2301	121	RETRIB.COMPLEM. SERVICIOS SOCIALES	197.346,26	211.023,97	221.785,22	232.000,00	212.000,00	158.464,61	216.000,00	1,89%
2301	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. SERVICIOS SOCIALES	385.214,26	376.722,61	393.463,85	380.000,00	425.000,00	306.226,35	433.500,00	2,00%
2301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS								#DIV/0!
2301	14300	RETRIB.PERS.CONTRAT. SERVICIOS SOCIALES	164.400,93	214.709,84	240.303,48	260.000,00	315.000,00	158.016,66	430.000,00	36,51%
2301	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES	273.583,51	267.079,59	264.891,24	293.500,00	330.000,00	170.356,49	365.000,00	10,61%
2301	16200	FORMAC. Y PERFECC. PERSONAL	60,00				1.000,00			-100,00%
		TOTAL CAP. I	**1.129.461,51**	**1.187.596,00**	**1.242.753,58**	**1.300.500,00**	**1.420.000,00**	**883.324,35**	**1.584.500,00**	11,58%
2301	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFIC. SERVICIOS SOCIALES	2.787,13	1.885,50	5.160,25	10.000,00	6.000,00	1.297,08	4.000,00	-33,33%
2301	21300	REP. MAQUIN. INST. Y UTILLAGE	98,73	847,67	3.255,35	3.000,00	3.000,00	1.125,30	3.000,00	
2301	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT.SERVICIOS SOCIALES	5.763,79	1.994,47	1.619,58	3.000,00	3.000,00	1.040,61	2.000,00	-33,33%
2301	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.SERVICIOS.SOCIALES	140,36	675,89		150,00	150,00		100,00	-33,33%
2301	22002	MATER.INFORM.NO INVENT.SERVICIOS SOCIALES		2.588,79	95,11	1.000,00	1.000,00	235,95	500,00	-50,00%
2301	22100	ENERGIA ELECTRICA	13.474,46	10.641,12	12.353,46	14.000,00	14.000,00	6.020,30	13.000,00	-7,14%
2301	22102	SUMINISTRO DE GAS	10.200,62	8.904,44	9.830,58	10.000,00	10.000,00	8.361,44	10.000,00	
2301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	776,58	1.002,64		1.100,00	1.500,00	1.019,95	1.500,00	
2301	22200	COMUNICAC.TELEF.SERVICIOS SOCIALES	13.560,43	7.595,08	8.714,25	9.000,00	9.000,00	4.839,95	7.500,00	-16,67%
2301	22400	PRIMAS DE SEGUROS	207,82			300,00	300,00		8.000,00	2566,67%
2301	22698	OTROS GASTOS CENTRO CIVICO	16.889,22	46.377,34	71.581,09	57.000,00	60.000,00	36.970,62	60.000,00	
2301	22699	OTROS GASTOS. SERVICIOS SOCIALES	21.163,04	19.572,80	18.537,55	15.000,00	15.000,00	14.336,71	15.000,00	
2301	22797	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS CENTRO CIVICO (Raimundo Porres	20.695,73	52.261,31	45.208,65	50.000,00	50.000,00	30.310,72	50.000,00	
2301	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS.SERVICIOS SOCIALES (centro coc	70.136,56	66.074,32	68.160,84	85.000,00	85.000,00	44.662,93	85.000,00	
2301	23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO				200,00	200,00		100,00	-50,00%
2301	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	943,40	1.385,36	1.211,15	1.000,00	1.000,00	131,6	1.000,00	
2301	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	749,24	321,10	589,80	800,00	800,00	431,07	1.000,00	25,00%
		TOTAL CAP. II	**177.587,11**	**222.127,83**	**246.317,66**	**260.550,00**	**259.950,00**	**150.784,23**	**261.700,00**	0,67%
2301	48000	SUB.VIVIENDAS ALQUILER		124.066,44	58.855,33	200.000,00	200.000,00	168,48	100.000,00	-50,00%
2301	48020	CONVENIO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL (reparto de alimentios			80.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2301	48021	CONVENIO CENTRO REPARTO ALIMENTOS								#DIV/0!
2301	48200	A ENTID.QUE SUPLAN SERVIC.SERVICIOS SOCIALES	57.801,89	43.406,76	96.835,80	143.000,00	145.000,00	125.126,13	190.000,00	31,03%
2301	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. SERVICIOS SOCIALES	3.602,16	986,39	2.668,86	25.000,00	25.000,00	6.134,95	25.000,00	
		TOTAL CAP. IV	**61.404,05**	**168.459,59**	**238.359,99**	**398.000,00**	**400.000,00**	**131.429,56**	**345.000,00**	-13,75%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**1.368.452,67**	**1.578.183,42**	**1.727.431,23**	**1.959.050,00**	**2.079.950,00**	**1.165.538,14**	**2.191.200,00**	5,35%
2301	79001	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	124.049,96	99.999,27	99.670,00	100.000,00	100.000,00	830,00	100.000,00	
		TOTAL CAP. VII	**124.049,96**	**99.999,27**	**99.670,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**830,00**	**100.000,00**	
		TOTAL GASTOS DE CAPITAL	**124.049,96**	**99.999,27**	**99.670,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**830,00**	**100.000,00**	
		TOTAL PROGRAMA	**1.492.502,63**	**1.678.182,69**	**1.827.101,23**	**2.059.050,00**	**2.179.950,00**	**1.166.368,14**	**2.291.200,00**	5,10%

PROGRAMA C.O FUENTECALIENTE										
GESTOR PABLO GOMEZ / JUAN FCO. HERNANDEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
2312	20200	ALQUILER VIVIENDA ASPODEMI				30.000,00				#DIV/0!
2312	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS.C.O. FUENTECALIENTE	3.016,53	7.025,47	997,68	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2312	21400	REP.Y CONS.MATER.TRANSP.C.O. FUENTECALIENTE	980,10	2.342,56	296,45	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2312	22699	OTROS GASTOS. C.O. FUENTECALIENTE			1.917,85	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2312	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS.C.O. FUENTECALIENTE	333.239,40	334.535,52	331.929,11	365.000,00	395.000,00	219.436,08	435.000,00	10,13%
		TOTAL CAP. II	**337.236,03**	**343.903,55**	**335.141,09**	**400.000,00**	**400.000,00**	**219.436,08**	**440.000,00**	10,00%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**337.236,03**	**343.903,55**	**335.141,09**	**400.000,00**	**400.000,00**	**219.436,08**	**440.000,00**	10,00%
		TOTAL PROGRAMA	**337.236,03**	**343.903,55**	**335.141,09**	**400.000,00**	**400.000,00**	**219.436,08**	**440.000,00**	10,00%

PROGRAMA IGUALDAD										
GESTOR MONTSERRAT CANTERA / SORNE ORTUONDO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
2322	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO	86.643,67	87.252,18	88.453,45	92.000,00	90.000,00	65.761,92	91.500,00	1,67%
2322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS						49,32		
2322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.947,24	20.895,32	25.133,65	27.000,00	29.000,00	16.404,50	29.580,00	2,00%
		TOTAL CAP. I	**102.590,91**	**108.147,50**	**113.587,10**	**119.000,00**	**119.000,00**	**82.215,74**	**121.080,00**	1,75%
2322	21200	REP.MANT. Y CONS.EDIF.	1.367,98	829,85	616,70	1.000,00	8,00	78,90	800,00	9900,00%
2322	21300	REP.MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	29,65	107,84		1.000,00	1.000,00	457,30	1.000,00	
2322	22000	MATERIAL DE OFICINA	322,08	312,96	415,92	500,00	500,00	176,04	500,00	
2322	22002	MATER. INFORM. NO INVENTARIABLE	369,05	132,97	14,70	200,00	200,00	80,95	200,00	
2322	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.075,70	1.121,42	1.110,51	1.500,00	1.500,00	529,41	1.500,00	
2322	22102	SUMINISTRO DE GAS	1.879,52	1.546,19	1.800,75	2.000,00	2.000,00	1.211,16	2.000,00	
2322	22200	TELEFONO	3.309,95	2.627,69	2.489,02	3.200,00	3.200,00	870,11	2.500,00	-21,88%
2322	22201	COMUNICACIONES POSTALES				300,00	300,00		300,00	
2322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		209,33	209,33	300,00	300,00		300,00	
2322	22699	OTROS GASTOS CONCEJALIA IGUALDAD	13.705,15	7.131,69	8.085,58	10.000,00	12.500,00	3.804,83	12.500,00	
2322	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	22.385,76	38.130,71	26.127,70	25.000,00	25.000,00	21.446,66	25.000,00	
2322	23020	DIETAS PERSONAL .IGUALDAD	260,20	384,91	18,70	300,00	300,00	154,31	300,00	
2322	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.IGUALDAD	290,57	144,68	113,01	300,00	300,00	171,34	300,00	
		TOTAL CAP. II	**44.995,61**	**52.680,24**	**41.001,92**	**45.600,00**	**47.108,00**	**28.981,01**	**47.200,00**	0,20%
2322	48200	TRASNF. CTES. ENTIDAD.QUE SUPLEN SERVICIOS	4.911,00	4.280,00	4.954,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTAL CAP. IV	**4.911,00**	**4.280,00**	**4.954,67**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**152.497,52**	**165.107,74**	**159.543,69**	**169.600,00**	**171.108,00**	**116.196,75**	**173.280,00**	1,27%
		TOTAL PROGRAMA	**152.497,52**	**165.107,74**	**159.543,69**	**169.600,00**	**171.108,00**	**116.196,75**	**173.280,00**	1,27%

PROGRAMA ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES

GESTOR PABLO GOMEZ / JUAN FCO. HERNANDEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	**ECONOMICA**	**DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**30/09/2017**	**2018**	**(2018-2017)**
2331	22699	OTROS GASTOS ASISTE PERS DEPENDIENTES	2.505,99	727,15	4.038,69	7.000,00	7.000,00	12,02	5.000,00	-28,57%
2331	22706	ESTUDIO FORO SOBRE DROGAS				6.000,00				#DIV/0!
2331	22710	OTROS TRABAJOS .REALIZ.POR EMPRESAS PERSONAS DEPEN	111.326,62	119.031,91	118.488,43	125.000,00	125.000,00	70.827,56	140.000,00	12,00%
2331	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS. Asistencia a domicilio	1.005.372,33	1.099.228,42	1.070.860,48	1.100.000,00	1.200.000,00	795.616,28	1.241.000,00	3,42%
		TOTAL CAP. II	**1.119.204,94**	**1.218.987,48**	**1.193.387,60**	**1.238.000,00**	**1.332.000,00**	**866.455,86**	**1.386.000,00**	4,05%
2331	46100	A DIPUTAC. CONSEJOS Y CABILDOS		290.713,90	39.072,37	66.000,00	40.000,00	17.824,78	20.000,00	-50,00%
2331	48000	ATENC.BENEF.Y ASISTENC.SERVICIOS SOCIALES	47.478,03	83.357,48	184.520,61	160.000,00	180.000,00	94.799,73	186.000,00	3,33%
2331	48200	A ENTID.QUE SUPLAN SERVIC.SERVICIOS SOCIALES	191.845,57	195.786,12	15.233,76	180.000,00	193.000,00		190.000,00	-1,55%
		TOTAL CAP. IV	**239.323,60**	**569.857,50**	**238.826,74**	**406.000,00**	**413.000,00**	**112.624,51**	**396.000,00**	-4,12%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**1.358.528,54**	**1.788.844,98**	**1.432.214,34**	**1.644.000,00**	**1.745.000,00**	**979.080,37**	**1.782.000,00**	2,12%
		TOTAL PROGRAMA	**1.358.528,54**	**1.788.844,98**	**1.432.214,34**	**1.644.000,00**	**1.745.000,00**	**979.080,37**	**1.782.000,00**	2,12%

PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO I

GESTOR			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	**ECONOMICA**	**DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**30/09/2017**	**2018**	**(2018-2017)**
2411	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS. FOMENTO DEL EMPLEO						264,26		
2411	14300	RETRIB.PERS.CONTRAT. FOMENTO DE EMPLEO	62.428,81	73.195,12	327.100,02	80.000,00	355.000,00	236.383,46	350.000,00	-1,41%
2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FOMENTO DEL EMPLEO	23.331,09	21.174,20	102.652,35	20.000,00	170.000,00	35.683,40	125.000,00	-26,47%
		TOTAL CAP. I	**85.759,90**	**94.369,32**	**429.752,37**	**100.000,00**	**525.000,00**	**747.331,12**	**475.000,00**	-9,52%
2411	21000	REPAR. Y MANT.INFR. Y BIENES NATURALES				5.000,00				#DIV/0!
2411	22699	OTROS GASTOS				3.000,00				#DIV/0!
2411	22799	OTROS TRABAJOS .REALIZ.POR EMPRESAS				2.000,00				#DIV/0!
		TOTAL CAP. II				**10.000,00**				#DIV/0!
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**85.759,90**	**94.369,32**	**429.752,37**	**110.000,00**	**525.000,00**	**747.331,12**	**475.000,00**	-9,52%
		TOTAL PROGRAMA	**85.759,90**	**94.369,32**	**429.752,37**	**110.000,00**	**525.000,00**	**747.331,12**	**475.000,00**	-9,52%

PROGRAMA JARDINERIA

GESTOR			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	
PROGRAMAS	**ECONOMICA**	**DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**30/09/2017**	**2018**	
2418	14300	RETRIB.PERS.CONTRAT. FOMENTO DE EMPLEO							47.854,00	
2418	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FOMENTO DEL EMPLEO							8.362,00	
		TOTAL CAP. I						**56.216,00**	**56.216,00**	#DIV/0!

PROGRAMA ATENCION SOCIOSANITARIA										
GESTOR			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	
2419	14300	RETRIB.PERS.CONTRAT. FOMENTO DE EMPLEO							71.781,00	
2419	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FOMENTO DEL EMPLEO							13.292,00	
		TOTAL CAP. I						**85.073,00**	**85.073,00**	#DIV/0!

PROGRAMA COLEGIOS										
GESTOR ADRIAN SAN EMETERIO / MIGUEL ANGEL MARDONES			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
3231	120	RETRIB.BASICAS. COLEGIOS	23.628,64	23.628,64	38.174,08	40.000,00	41.000,00	22.789,13	37.500,00	-8,54%
3231	121	RETRIB.COMPLEM.COLEGIOS	37.089,19	36.684,36	23.536,53	50.000,00	51.000,00	35.520,23	51.700,00	1,37%
3231	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. COLEGIOS	287.262,13	290.635,37	275.139,99	290.000,00	347.000,00	251.836,26	350.000,00	0,86%
3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS			68,67	2.000,00	1.500,00	190,19		-100,00%
3231	14300	RETRIB.PERS.CONTRAT. COLEGIOS				12.500,00	19.000,00		19.000,00	
3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL. COLEGIOS	105.817,30	109.361,58	102.746,83	130.000,00	151.000,00	80.354,92	153.000,00	1,32%
		TOTAL CAP. I	**453.797,26**	**460.309,95**	**439.666,10**	**524.500,00**	**610.500,00**	**390.690,73**	**611.200,00**	0,11%
3231	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS.COLEGIOS	29.481,07	28.574,92	25.747,97	30.000,00	40.000,00	28.092,35	40.000,00	
3231	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.COLEGIOS	5.504,67	6.022,92	2.169,97	7.000,00	10.000,00	5.242,10	10.000,00	
3231	22100	ENERGIA ELECTRICA.COLEGIOS	78.324,78	71.470,04	67.610,00	75.000,00	70.000,00	36.529,80	65.000,00	-7,14%
3231	22102	SUMINISTRO GAS.COLEGIOS	93.196,44	92.903,80	86.204,15	90.000,00	93.000,00	73.483,34	93.000,00	
3231	22103	COMBUST.Y CARBURANT.COLEGIOS		8.099,50	1.172,13	1.500,00	1.500,00	2.222,49	1.500,00	
3231	22104	VESTUARIO. COLEGIOS		818,26	970,83	1.000,00	1.000,00	196,68	1.000,00	
3231	22110	PRODUCT.LIMPIEZA Y ASEO.COLEGIOS	2.939,86	3.234,42	2.916,11	3.000,00	4.000,00	2.519,82	4.000,00	
3231	22199	MAT.TECNICO.Y ESPEC.COLEGIOS	6.516,47	2.281,98	6.074,63	5.000,00	15.000,00	2.504,01	10.000,00	-33,33%
3231	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.577,64	933,36	1.228,14	2.500,00	2.500,00	1.158,12	2.500,00	
3231	22699	OTROS GASTOS	302,40		449,93	500,00	5.000,00	915,50	5.000,00	
3231	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESA LIMP.COLEGIOS	280.350,09	281.074,45	287.139,65	290.000,00	295.000,00	194.652,00	295.000,00	
3231	22799	TRAB REALIZ EMPRESAS COLEGIOS	6.041,15	5.884,08	6.054,21	10.000,00	12.000,00	3.852,78	10.000,00	-16,67%
		TOTAL CAP. II	**504.234,57**	**501.297,73**	**487.737,72**	**515.500,00**	**549.000,00**	**351.368,99**	**537.000,00**	-2,19%
3231	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.ESTUDIO. COLEGIOS	5.444,60	6.829,31	6.324,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	
3231	48200	A ENTID.QUE SUPLAN SERVICIOS.COLEGIOS	6.108,40	6.999,64	7.222,20	7.000,00	10.000,00	9.971,71	10.000,00	
		TOTAL CAP. IV	**11.553,00**	**13.828,95**	**13.546,20**	**27.000,00**	**20.000,00**	**9.971,71**	**20.000,00**	
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**969.584,83**	**975.436,63**	**940.950,02**	**1.067.000,00**	**1.179.500,00**	**752.031,43**	**1.168.200,00**	-0,96%
		TOTAL PROGRAMA	**969.584,83**	**975.436,63**	**940.950,02**	**1.067.000,00**	**1.179.500,00**	**752.031,43**	**1.168.200,00**	-0,96%

BIBLIOTECA PÚBLICA										
GESTOR: MONTSERRAT CANTERA / FERNANDO CARDERO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
3321	120	RETRIB.BASICAS.								#DIV/0!
3321	13000	RETRIB.PERS.LABORAL.				27.000,00	27.000,00	18.689,42	27.000,00	
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				8.000,00	8.500,00	4.654,58	8.200,00	-3,53%
		TOTAL CAP. I				**35.000,00**	**35.500,00**	**23.344,00**	**35.200,00**	-0,85%
3321	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS.				3.000,00	3.000,00	1.260,61	3.000,00	
3321	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.				1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3321	22001	PRENSA REVISTAS LIBROS CULTURA				3.000,00	2.500,00	1.146,20	3.000,00	20,00%
3321	22199	MAT.TECNICO.Y ESPEC. (aquisicion libros)				12.000,00	14.000,00	8.595,58	14.000,00	
3321	22699	OTROS GASTOS				5.000,00	3.500,00	815,40	3.500,00	
		TOTAL CAP. II				**24.000,00**	**24.000,00**	**11.817,79**	**24.500,00**	2,08%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES				**59.000,00**	**59.500,00**	**35.161,79**	**59.700,00**	0,34%
3321	62200	NUEVA BIBLIOTECA CERVANTES							700.000,00	
		TOTAL CAP VI							**700.000,00**	
		TOTAL GASTOS CAPITAL							**700.000,00**	
		TOTAL PROGRAMA				**59.000,00**	**59.500,00**	**35.161,79**	**759.700,00**	1176,81%

PROGRAMA CULTURA										
GESTOR: MONTSERRAT CANTERA / FERNANDO CARDERO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
3341	120	RETRIB. BASICAS. CULTURA	51.498,30	52.834,93	52.373,36	58.000,00	57.000,00		57.800,00	1,40%
3341	121	RETRIB.COMPLEM. CULTURA	105.918,56	104.190,53	106.402,14	103.000,00	95.000,00	76.005,38	96.900,00	2,00%
3341	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. CULTURA Y FESTEJOS	687.104,15	646.735,46	664.238,57	204.000,00	181.000,00	143.933,88	187.000,00	3,31%
3341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		1.771,77	2.151,97		3.500,00	1.322,16	1.500,00	-57,14%
3341	14300	RETRIB PERS CONTRATADO CULTURA Y FESTEJOS	19.370,46	25.147,54	29.461,85	12.500,00	22.000,00		12.000,00	-45,45%
3341	15100	GRATIFICACIONES PERS FUNCIONARIO						1.136,20		#DIV/0!
3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CULTURA Y FESTEJOS	235.415,06	239.542,73	234.950,05	105.000,00	97.500,00	54.074,16	91.000,00	-6,67%
		TOTAL CAP. I	**1.099.306,53**	**1.070.222,96**	**1.089.577,94**	**482.500,00**	**456.000,00**	**276.471,78**	**446.200,00**	-2,15%
3341	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFIC. CULTURA	11.826,08	10.795,81	23.211,63	11.000,00	15.000,00	14.549,06	17.000,00	13,33%
3341	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.CULTURA	4.119,05	5.046,57	6.763,59	5.500,00	8.000,00	7.286,71	10.000,00	25,00%
3341	21400	REP. ELEMENTOS TRANSPORTE					2.000,00		1.500,00	-25,00%
3341	21900	MANT. LOCALES COM. MURALES ARTÍSTICOS					6.000,00			-100,00%
3341	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT.CULTURA	1.102,59	1.820,70	691,44	1.500,00	2.000,00	631,57	2.000,00	
3341	22001	PRENSA REVISTAS LIBROS CULTURA	11.764,35	8.764,00	9.536,90	8.000,00	500,00		500,00	
3341	22002	MATERIAL INFOR. NO INVENTARIABLE.CULTURA	128,26			500,00	500,00		500,00	
3341	22706	DEFENSA Y DIVULGACION DE LA MEMORIA HISTORICA							40.000,00	#DIV/0!
3341	22709	MURALES PARTICIPATIVOS							18.000,00	
3341	22100	ENERGIA ELECTRICA. CULTURA	39.659,12	64.528,33	61.766,26	71.000,00	70.000,00	38.860,63	65.000,00	-7,14%
3341	22102	SUMINISTRO DE GAS.CULTURA	12.398,76	12.416,56	11.097,42	20.000,00	15.000,00	883,17	13.000,00	-13,33%
3341	22103	COMBUS. Y CARBUR.CULTURA	12.765,77	4.555,20	9.561,69	7.500,00	8.000,00	5.065,63	8.000,00	
3341	22104	VESTUARIO. CULTURA		4.711,31	334,73	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3341	22110	PRODUCT.LIMPIEZA Y ASEO.CULTURA	51,62	376,06	470,18	1.500,00	1.500,00	13,19	1.500,00	
3341	22199	MAT.TECNICO.Y ESPEC.CULTURA	7.944,73	29.378,68	6.241,37	5.000,00	10.000,00	11.830,18	13.000,00	30,00%
3341	22200	COMUNICAC.TELEF.CULTURA	5.377,77	2.891,04	3.856,14	5.000,00	5.000,00	1.286,63	4.000,00	-20,00%
3341	22400	PRIMAS DE SEGUROS.CULTURA	520,62		834,91	1.500,00	1.000,00	304,55	1.000,00	
3341	22602	PUBLIC.Y PROPAGANDA.CULTURA	8.288,65	8.097,15	8.587,59	9.000,00	10.000,00	10.269,75	12.000,00	20,00%
3341	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS, CULTURA				10.000,00	1.000,00			-100,00%
3341	22610	BANDA DE MUSICA, CULTURA	280.546,17	120.156,28	119.649,66	122.000,00	123.300,00	80.609,92	125.300,00	1,62%
3341	22699	OTROS GASTOS. CULTURA	119.635,00	265.876,03	371.009,51	275.000,00	350.000,00	201955,91	310.000,00	-11,43%
3341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CULTURA				7.000,00	5.000,00		5.000,00	
3341	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS.CULTURA	49.136,88	59.845,87	75.004,21	70.000,00	75.000,00	56.372,31	77.000,00	2,67%
3341	23020	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO.CULTURA	300,24	300,24	225,07	500,00	500,00	244,14	500,00	
3341	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO. CULTURA	787,53	657,64	327,86	600,00	600,00	195,00	600,00	
		TOTAL CAP. II	**566.353,19**	**600.217,47**	**709.170,16**	**634.100,00**	**711.900,00**	**430.358,35**	**727.400,00**	2,18%
3341	42110	APORTA OO.AA. (UBU)		6.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3341	45390	APORTAC.A INSTITUC. CULTURA (Instituto Lengua)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3341	48000	TRANS. EXHUMACIÓN, LEY MEMORIA HISTÓRICA					6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3341	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CULTURA Y FESTEJOS	16.600,00	17.650,00	27.135,00	31.000,00	34.000,00	30.995,00	39.000,00	14,71%
		TOTAL CAP. IV	**28.600,00**	**35.650,00**	**39.135,00**	**53.000,00**	**62.000,00**	**48.995,00**	**67.000,00**	8,06%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**1.694.259,72**	**1.706.090,43**	**1.837.883,10**	**1.169.600,00**	**1.229.900,00**	**755.825,13**	**1.240.600,00**	0,87%
3341	62202	ADQUISICION TOTALIDAD IGLESIA DE SAN JUAN							1.000,00	#DIV/0!
		TOTAL CAP. VI							**1.000,00**	#DIV/0!
		TOTAL GASTOS CAPITAL							**1.000,00**	#DIV/0!
		TOTAL PROGRAMA	**1.694.259,72**	**1.706.090,43**	**1.837.883,10**	**1.169.600,00**	**1.229.900,00**	**755.825,13**	**1.241.600,00**	0,95%

PROGRAMA PROMOCION EDUCATIVA: CONSERVATORIO										
GESTOR:MONTSERRAT CANTERA / FERNANDO CARDERO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
3342	120	RETRIB.BASICAS.								#DIV/0!
3342	121	RETRIB.COMPLEMENTARIAS .								#DIV/0!
3342	13000	RETRIB.PERS.LABORAL.				504.000,00	510.000,00	336.161,81		-100,00%
3342	143	RETRIB PERS CONTRATADO							630.000,00	
3342	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				147.000,00	180.000,00	83.270,30	225.000,00	25,00%
		TOTAL CAP. I				**651.000,00**	**690.000,00**	**419.432,11**	**855.000,00**	23,91%
3342	20300	ALQUILERES (Instrumentos, piano)				5.000,00	6.000,00	3.206,50	6.000,00	
3342	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS.				3.000,00	4.000,00	138,05	4.000,00	
3342	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.				2.000,00	1.000,00	409,90	1.000,00	
3342	22100	ENERGIA ELECTRICA.				9.000,00	7.500,00	4.472,98	7.500,00	
3342	22102	SUMINISTRO GAS.				14.000,00	12.000,00	8.715,39	13.000,00	8,33%
3342	22199	MAT.TECNICO.Y ESPEC.				1.000,00	1.000,00	216,65	1.000,00	
3342	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS				1.000,00	1.200,00	1.151,15	1.500,00	25,00%
3342	22699	OTROS GASTOS				3.000,00	2.000,00	3.339,88	3.000,00	50,00%
3342	22706	ESTUDIO VALORACIÓN DEL CONSERVATORIO					2.000,00			-100,00%
3342	22799	TRAB REALIZ EMPRESAS				1.000,00	4.000,00	2.424,55	2.000,00	-50,00%
		TOTAL CAP. II				**39.000,00**	**40.700,00**	**24.075,05**	**39.000,00**	-4,18%
3342	48000	TRANSF BECAS CONSERVATORIO				8.000,00	8.000,00		8.000,00	
		TOTAL CAP. IV				**8.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**	
		TOTAL GASTOS CORRIENTES				**698.000,00**	**738.700,00**	**443.507,16**	**902.000,00**	22,11%
		TOTAL PROGRAMA				**698.000,00**	**738.700,00**	**443.507,16**	**902.000,00**	22,11%

PROGRAMA JUVENTUD										
GESTOR PABLO GOMEZ / VALENTIN TERRAZAS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
3371	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. JUVENTUD	26.281,28	26.154,28	26.600,69	74.000,00	28.000,00	19.545,32	38.400,00	37,14%
3371	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.323,90	8.294,52	8.294,52	22.000,00	9.000,00	4.868,36	15.000,00	66,67%
		TOTAL CAP. I	**34.605,18**	**34.448,80**	**34.895,21**	**96.000,00**	**37.000,00**	**24.413,68**	**53.400,00**	44,32%
3371	21200	REPAR. MANT. EDIFICIOS	9.152,16	5.765,07	872,86	3.000,00	3.000,00	891,38	3.000,00	
3371	21300	REPARACION MAQ. INST. UTILL.	1.376,94	484,54	2.145,34	2.500,00	2.500,00	161,80	2.500,00	
3371	22000	MAT.OFICINA ORD.NO INVENT.JUVENTUD	674,44	543,21	565,93	700,00	700,00	409,10	700,00	
3371	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.JUVENTUD	61,85	46,90	81,95	500,00	500,00	153,26	500,00	
3371	22100	ENERGIA ELECTRICA C.I.J	8.333,45	9.211,31	9.432,98	10.000,00	10.000,00	4.625,47	9.000,00	-10,00%
3371	22102	SUMINISTRO GAS JUVENTUD	3.323,61	2.751,23	2.985,54	3.500,00	3.500,00	2.308,95	3.500,00	
3371	22110	PRODUCT.LIMPIEZA JUVENTUD	204,19	472,32	431,97	500,00	500,00	503,01	500,00	
3371	22199	OTROS SUMINISTROS	5.349,51	15.625,72	3.580,50	4.000,00	4.000,00	813,12	3.000,00	-25,00%
3371	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		871,62	2.541,37	5.000,00	5.000,00	1.764,82	3.000,00	-40,00%
3371	22201	COMUNICACIONES POSTALES		62,92		150,00	150,00		150,00	
3371	22602	PUBLIC.Y PROPAGANDA.JUVENTUD	466,46	592,72	121,00	700,00	700,00		700,00	
3371	22699	OTROS GASTOS. JUVENTUD	22.797,15	40.030,23	21.092,16	10.000,00	12.500,00	15.286,41	17.000,00	36,00%
3371	22706	ESTUD. TEC. (Centro joven + 17)				10.000,00				#DIV/0!
3371	22799	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	91.536,02	88.133,99	99.473,93	106.000,00	112.000,00	69.060,87	120.000,00	7,14%
3371	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				500,00				#DIV/0!
3371	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.				500,00				#DIV/0!
		TOTAL CAP. II	**143.275,78**	**164.591,78**	**143.325,53**	**157.550,00**	**155.050,00**	**95.978,19**	**163.550,00**	5,48%
3371	47200	SUBV. CINE NOVEDADES	12.500,00	12.500,00		15.000,00	12.500,00		12.500,00	
3371	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS JUVENTUD	17.960,00	32.190,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	38.980,00	40.665,00	4,27%
		TOTAL CAP. IV	**30.460,00**	**44.690,00**	**39.000,00**	**54.000,00**	**51.500,00**	**38.980,00**	**53.165,00**	3,23%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**208.340,96**	**243.730,58**	**217.220,74**	**307.550,00**	**243.550,00**	**159.371,87**	**270.115,00**	10,91%
		TOTAL PROGRAMA	**208.340,96**	**243.730,58**	**217.220,74**	**307.550,00**	**243.550,00**	**159.371,87**	**270.115,00**	10,91%

PROGRAMA CENTRO SOCIO CULTURAL DE MAYORES										
GESTOR PABLO GOMEZ / JUAN FCO. HERNANDEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
3372	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFIC. BIENESTAR SOCIAL	379,06	1.417,73	860,90	3.000,00	3.000,00	137,00	2.000,00	-33,33%
3372	21300	REP. MAQUIN. INST. Y UTILLAGE	236,03	753,79	231,50	1.000,00	1.000,00	370,33	1.000,00	
3372	22100	SUMISTRO ENERGIA ELECTRI	2.920,80	4.237,39	3.205,38	4.000,00	4.000,00	1.537,09	3.000,00	-25,00%
3372	22102	SUMINISTRO GAS	8.911,41	7.258,99	6.979,51	7.500,00	7.500,00	5.589,59	7.500,00	
3372	22200	COMUNIC. TELEFONICAS	1.102,93	711,46	717,10	1.500,00	1.500,00	333,07	1.500,00	
3372	22400	PRIMAS SEGUROS. CTO. SOC.	1.021,54			1.000,00	1.000,00		500,00	-50,00%
3372	22699	OTROS GASTOS	59.889,45	66.419,03	76.951,39	73.000,00	73.000,00	46.727,97	73.000,00	
3372	22700	TRAB REAL LIMPIEZA CENTRO SOCIO CULTURAL	23.581,07	23.641,05	23.440,08	24.500,00	24.500,00	15.839,28	24.500,00	
3372	22799	TRAB. REAL. OTRAS EMPRES.	141.798,62	142.035,12	143.282,39	150.000,00	150.000,00	92.340,88	150.000,00	
		TOTAL CAP. II	**239.840,91**	**246.474,56**	**255.668,25**	**265.500,00**	**265.500,00**	**162.875,21**	**263.000,00**	-0,94%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**239.840,91**	**246.474,56**	**255.668,25**	**265.500,00**	**265.500,00**	**162.875,21**	**263.000,00**	-0,94%
		TOTAL PROGRAMA	**239.840,91**	**246.474,56**	**255.668,25**	**265.500,00**	**265.500,00**	**162.875,21**	**263.000,00**	-0,94%

PROGRAMA FESTEJOS										
GESTOR INES BUSTO / FERNANDO CARDERO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
3381	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS	19.125,62	19.212,84	19.317,77	19.700,00	20.000,00	11.264,08	18.000,00	-10,00%
3381	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA. INST. UTILLA.	14.735,83	24.462,36	20.894,92	21.000,00	25.000,00	453,36	20.000,00	-20,00%
3381	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. UTILL	157,55	1.031,65		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3381	22100	ENERGIA ELECTRICA	896,14		1.783,38	2.000,00	2.000,00	665,50	2.000,00	
3381	22103	CONBUSTIBLE Y CARBURANTES				1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3381	22400	PRIMAS DE SEGUROS					2.500,00	1.174,76	2.500,00	
3381	22109	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	66,55			500,00	500,00		500,00	
3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	562,17	3.425,99	887,87	1.000,00	2.000,00	687,28	2.000,00	
3381	22609	FESTEJOS POPULARES	163.421,44	176.188,72	180.751,86	220.000,00	250.000,00	120.361,85	300.000,00	20,00%
3381	22699	OTROS GASTOS	6.293,09	6.644,35	5.108,58	10.000,00	10.000,00	7.597,33	10.000,00	
3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS	4.951,98			3.000,00	3.000,00	1.092,07	3.000,00	
3381	23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	568,80			500,00	500,00		500,00	
3381	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				500,00	250,00		250,00	
3381	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.				500,00	250,00		250,00	
		TOTAL CAP. II	**210.779,17**	**230.965,91**	**228.744,38**	**280.700,00**	**318.000,00**	**143.296,23**	**361.000,00**	13,52%
3381	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS FESTEJOS	23.200,00	23.000,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
		TOTAL CAP. IV	**23.200,00**	**23.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**32.000,00**		**32.000,00**	
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**233.979,17**	**253.965,91**	**253.744,38**	**310.700,00**	**350.000,00**	**143.296,23**	**393.000,00**	12,29%
		TOTAL PROGRAMA	**233.979,17**	**253.965,91**	**253.744,38**	**310.700,00**	**350.000,00**	**143.296,23**	**393.000,00**	12,29%

PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE										
GESTOR. ALEXANDER JIMENEZ / FERNANDO CARDERO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
3411	22109	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL				2.000,00	2.000,00	794,35	2.000,00	
3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS				2.000,00	1.000,00		1.000,00	
3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.500,00	1.000,00	69,70	1.000,00	
3411	22699	OTROS GASTOS JUEGOS ESCOLARES	23.827,15	27.325,46	22.881,38	42.000,00	42.000,00	11.346,77	40.000,00	-4,76%
3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS				5.000,00	5.000,00	15.172,19	8.000,00	60,00%
		TOTAL CAP. II	**23.827,15**	**27.325,46**	**22.881,38**	**52.500,00**	**51.000,00**	**27.383,01**	**52.000,00**	1,96%
3411	48200	A ENTID.QUE SUPLAN SERVICIOS.DEPORTES	8.300,00	5.310,00	15.903,75		13.000,00		15.000,00	15,38%
3411	48300	APORTAC.A INSTITUC. DEPORTES	1.500,00							#DIV/0!
3411	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPORTES	82.051,00	67.818,50	64.210,00	70.000,00	85.000,00	84.960,00	93.000,00	9,41%
3411	48902	TRANSF. CLUB DEPORTIVO MIRANDES	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
		TOTAL CAP. IV	**109.851,00**	**91.128,50**	**98.113,75**	**70.000,00**	**116.000,00**	**84.960,00**	**126.000,00**	8,62%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**133.678,15**	**118.453,96**	**120.995,13**	**122.500,00**	**167.000,00**	**112.343,01**	**178.000,00**	6,59%
		TOTAL PROGRAMA	**133.678,15**	**118.453,96**	**120.995,13**	**122.500,00**	**167.000,00**	**112.343,01**	**178.000,00**	6,59%

PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS										
GESTOR. ALEXANDER JIMENEZ / FERNANDO CARDERO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
3421	120	RETRIB. BASICAS. DEPORTES	42.572,18	42.576,22	38.850,29	44.000,00	45.000,00	27.700,64	45.400,00	0,89%
3421	121	RETRIB.COMPLEM. DEPORTES	64.143,96	62.941,30	58.093,24	63.000,00	61.000,00	41.960,03	61.500,00	0,82%
3421	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	597.503,01	619.503,50	620.805,33	594.000,00	639.500,00	508.856,08	653.500,00	2,19%
3421	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		181,49	2.359,32	4.000,00	2.500,00	14.164,23	1.000,00	-60,00%
3421	131	RETRIB PERSONAL LABORAL TEMPORAL. DEPORTES		3.427,00	880,74					
3421	143	RETRIB PERS CONTRATADO DEPORTES					40.000,00		75.000,00	87,50%
3421	16000	SEGURIDAD SOCIAL. DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	214.773,67	208.859,27	189.256,64	196.500,00	239.100,00	138.669,89	255.000,00	6,65%
		TOTAL CAP. I	**918.992,82**	**937.488,78**	**910.245,56**	**901.500,00**	**1.027.100,00**	**731.350,87**	**1.091.400,00**	6,26%
3421	20000	ARRENDAMIENTO FINCAS		527,97	657,10	1.000,00	1.000,00	422,35	1.000,00	
3421	21000	CONSERV. REPARAC. BIENES NATURA			64,13	2.000,00	2.500,00	1.042,12	2.500,00	
3421	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFIC. DEPORTES E INST. DEPORTIL	30.491,37	37.831,89	64.987,94	50.000,00	55.000,00	26.990,97	60.000,00	9,09%
3421	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.DEPORTES E INST. DEPORTIVA	7.985,39	4.160,30	47.898,68	15.000,00	20.000,00	15.757,28	25.000,00	25,00%
3421	21400	REP. ELEMENTOS TRANSPORTE					1.000,00	88,57	1.000,00	
3421	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT.DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	3.263,17	3.002,34	3.925,20	3.500,00	3.500,00	1.745,50	3.500,00	
3421	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	589,95	529,94	282,45	500,00	500,00	902,66	1.000,00	100,00%
3421	22002	MATER.INFORM.NO INVENT.DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	2.336,50	648,32	28,00	1.000,00	1.000,00	2.174,49	1.000,00	
3421	22100	ENERGIA ELECTRICA. DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	128.778,67	125.722,57	133.975,52	120.000,00	120.000,00	62.940,24	120.000,00	
3421	22102	SUMIINISTRO DE GAS, DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	78.938,93	84.132,54	65.701,54	86.992,00	90.000,00	52.918,32	80.000,00	-11,11%
3421	22103	COMBUST.Y CARBURANT.DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	3.021,34	2.401,25	1.622,48	4.000,00	2.500,00	1.340,80	2.500,00	
3421	22104	VESTUARIO.DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	4.889,75	1.297,17	3.722,67	5.000,00	5.000,00	1.001,92	5.000,00	
3421	22110	PRODUCT.LIMPIEZA Y ASEO.IDEPORTES E INST. DEPORTIV	3.911,35	4.222,89	4.295,77	5.000,00	5.000,00	3.328,49	5.000,00	
3421	22199	OTROS SUMINISTROS	67.992,94	81.820,14	113.092,61	75.000,00	82.000,00	66.779,15	85.000,00	3,66%
3421	22200	COMUNICAC.TELEF. DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	3.760,48	2.842,86	3.554,30	5.000,00	3.500,00	3.504,13	4.000,00	14,29%
3421	22400	PRIMAS DE SEGUROS.DEPORTES E INST. DEPORTIVAS	661,27	1.312,83	584,72	2.000,00	1.500,00	649,47	1.500,00	
3421	22699	OTROS GASTOS. DEPORTES	18.884,92	42.955,59	26.579,96	25.000,00	8.000,00	14.319,35	8.000,00	
3421	22799	TRABAJOS REA. OTRAS EMPRESAS (LIMPIEZA)	176.860,28	176.743,54	177.803,17	170.000,00	175.000,00	115.289,39	150.000,00	-14,29%
3421	23020	DIETAS DEL PERSONAL		18,70		250,00	250,00		250,00	
3421	23120	LOCOMOCION PERSONAL	159,86	128,00	44,80	250,00	250,00		250,00	
		TOTAL CAP. II	**532.526,17**	**570.298,84**	**648.821,04**	**571.492,00**	**577.500,00**	**371.195,20**	**556.500,00**	-3,64%
3421	48200	TRANS CTES A ENTIDADES QUE SUPLEN SERVICIOS				5.000,00				
3421	48300	TRANS CTES A INSTITUCIONES				5.000,00				
3421	48902	TRASFERENCIAS CLUB DEPORTIVO MIRANDES				18.000,00				
		TOTAL CAP.IV				**28.000,00**				
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**1.451.518,99**	**1.507.787,62**	**1.559.066,60**	**1.500.992,00**	**1.604.600,00**	**1.102.546,07**	**1.647.900,00**	2,70%
3421	62200	NUEVA PISCINA CLIMATIZADA							1.000.000,00	#DIV/0!
3421	62202	COLOCACION TEJADO FRONTON ANDUVA							60.000,00	#DIV/0!
3421	62203	CUBIERTA PISTA DE PENTANCA							10.000,00	#DIV/0!
3421	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS							10.000,00	#DIV/0!
		TOTAL CAP. VI							**1.080.000,00**	#DIV/0!
3421	78001	TRANSF. CLUB DEPORTIVO MIRANDES	211.350,63							#DIV/0!
		TOTAL CAP. VII	**211.350,63**							#DIV/0!
		TOTAL GASTOS CAPITAL	**211.350,63**						**1.080.000,00**	#DIV/0!
		TOTAL PROGRAMA	**1.662.869,62**	**1.507.787,62**	**1.559.066,60**	**1.500.992,00**	**1.604.600,00**	**1.102.546,07**	**2.727.900,00**	70,00%

PROGRAMA INDUSTRIA

GESTOR MIGUEL ANGEL ADRIAN / VALENTIN TERRAZAS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	**ECONOMICA**	**DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**30/09/2017**	**2018**	**(2018-2017)**
4221	21000	REP. MANT. INFRAE Y BIENES NATURALES				250,00	250,00		250,00	
4221	22001	PRENSA REVIS. Y PUBLICACIO				300,00	300,00		300,00	
4221	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				300,00	300,00		300,00	
4221	22699	OTROS GASTOS		380,02		2.000,00	108.000,00	10.371,06	80.000,00	-25,93%
4221	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS. POLIG. INDUST. BAYAS				37.000,00	37.000,00	20.963,25	37.000,00	
		TOTAL CAP. II		**380,02**		**39.850,00**	**145.850,00**	**31.334,31**	**117.850,00**	-19,20%
4221	47900	AYUDA EMPRENDEDORES				100.000,00	100.000,00		77.000,00	-23,00%
4221	48000	FORO DE EMPLEO Y EMPRESAS							3.000,00	
		TOTAL CAP. IV				**100.000,00**	**100.000,00**		**80.000,00**	-20,00%
		TOTAL GASTO CORRIENTE		**380,02**		**139.850,00**	**245.850,00**	**31.334,31**	**197.850,00**	-19,52%
		TOTAL PROGRAMA		**380,02**		**139.850,00**	**245.850,00**	**31.334,31**	**197.850,00**	-19,52%

PROGRAMA COMERCIO

GESTOR INES BUSTO / VALENTIN TERRAZAS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	**ECONOMICA**	**DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**30/09/2017**	**2018**	**(2018-2017)**
4310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39,00	1.491,93	1.568,50		2.000,00		500,00	-75,00%
4310	22699	OTROS GASTOS	17.956,14	11.954,56	4.628,35		3.000,00	3.175,86	3.000,00	
4310	22706	GTOS ESTUDIOS Y TRAB TÉCNICOS					4.000,00			-100,00%
4310	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.COMERCIO					250,00			-100,00%
4310	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO					250,00			-100,00%
		TOTAL CAP. II	**17.995,14**	**13.446,49**	**6.196,85**		**9.500,00**	**3.175,86**	**3.500,00**	-63,16%
4310	48900	APORTACION INSTITUCIONES	5.000,00	6.750,00	7.200,00		8.000,00	3.200,00	10.200,00	27,50%
		TOTAL CAP. IV	**5.000,00**	**6.750,00**	**7.200,00**		**8.000,00**	**3.200,00**	**10.200,00**	27,50%
		TOTAL GASTO CORRIENTE	**22.995,14**	**20.196,49**	**13.396,85**		**17.500,00**	**6.375,86**	**13.700,00**	-21,71%
4310	77000	SUBVENCIONES LOCALES CENTRO HISTÓRICO					100.000,00		50.000,00	
		TOTAL CAP. VII					**100.000,00**		**50.000,00**	
		TOTAL GASTO CAPITAL					**100.000,00**		**50.000,00**	
		TOTAL PROGRAMA	**22.995,14**	**20.196,49**	**13.396,85**		**117.500,00**	**6.375,86**	**63.700,00**	-45,79%

PROGRAMA FERIAS										
GESTOR INES BUSTO / VALENTIN TERRAZAS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
4311	21300	REPAR. MAQUI. Y HERRAMIENTA					1.000,00		1.000,00	
4311	22100	SUMINISTRO ENERJIA ELECTRICA							4.000,00	
4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4.000,00	3.000,00	1.600,53	3.000,00	
4311	22699	OTROS GASTOS				30.000,00	23.000,00	21.670,48	23.000,00	
	22706	GTOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				4.000,00				
4311	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. O.M.IC.				500,00				
4311	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.				500,00				
		TOTAL CAP. II				**39.000,00**	**27.000,00**	**23.271,01**	**31.000,00**	14,81%
4311	48900	APORTACION INSTITUCIONES				8.000,00				
		TOTAL CAP. IV				**8.000,00**				
		TOTAL GASTO CORRIENTE				**47.000,00**	**27.000,00**	**23.271,01**	**31.000,00**	
		TOTAL PROGRAMA				**47.000,00**	**27.000,00**	**23.271,01**	**31.000,00**	14,81%

PROGRAMA TURISMO										
GESTOR MIGUEL ANGEL ADRIAN / VALENTIN TERRAZAS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
4321	13000	RETRIB. PERS.LABORAL. TURISMO	44.657,34	44.511,51	45.997,09	42.500,00	42.500,00	28.935,84	43.250,00	1,76%
4321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS								
4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.673,32	12.406,02	13.996,59	11.000,00	12.000,00	7.192,36	12.750,00	6,25%
		TOTAL CAP. I	**56.330,66**	**56.917,53**	**59.993,68**	**53.500,00**	**54.500,00**	**36.128,20**	**56.000,00**	2,75%
4321	21200	REPAR. MANT. EDIFICIOS					5.500,00	1.785,87	5.500,00	
4321	22001	PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLICAC.	1.385,46			200,00	200,00		200,00	
4321	22102	SUMINISTRO GAS. TURISMO	620,50	412,71	687,19	1.500,00	1.500,00	93,01	1.500,00	
4321	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.722,20	1.349,55	1.350,36	2.000,00	1.500,00	900,24	1.500,00	
4321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.988,66	10.436,75	9.291,11	43.000,00	45.000,00	30.250,00	45.000,00	
4321	22699	OTROS GASTOS. TURISMO	40.593,24	44.849,31	49.193,84	42.000,00	42.000,00	34.822,00	42.000,00	
4321	22797	TRAB. REAL. OTRAS EMPRES.(GESTION CIMA)	16.335,00	45.976,74	47.541,01	42.000,00	42.000,00	26.155,02	42.000,00	
4321	22799	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	29.503,21	30.266,44	33.580,62	30.000,00	30.000,00	22.653,19	30.000,00	
4321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. TURISMO	1.033,70	622,19	516,85	1.000,00	1.000,00		2.000,00	100,00%
4321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. TURISMO	144,30	61,05	45,50	1.000,00	400,00		400,00	
		TOTAL CAP. II	**106.326,27**	**133.974,74**	**142.206,48**	**162.700,00**	**169.100,00**	**116.659,33**	**170.100,00**	0,59%
4321	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.920,00	8.300,00	8.800,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		TOTAL CAP. IV	**8.920,00**	**8.300,00**	**8.800,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
		TOTAL GASTO CORRIENTE	**171.576,93**	**199.192,27**	**211.000,16**	**227.200,00**	**233.600,00**	**162.787,53**	**236.100,00**	1,07%
		TOTAL PROGRAMA	**171.576,93**	**199.192,27**	**211.000,16**	**227.200,00**	**233.600,00**	**162.787,53**	**236.100,00**	1,07%

PROGRAMA TRANSPORTE PUBLICO.										
GESTOR ALEXANDER JIMENEZ / ROBERTO LOPEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
4410	20900	CANON ESTACION DE AUTOBUSES	3.704,40	1.852,20	6.691,98	10.000,00	7.500,00	4.522,04	7.500,00	
4410	21200	REPAR. MANT. EDIFICIOS					2.000,00		2.000,00	
		TOTAL CAP. II	**3.704,40**	**1.852,20**	**6.691,98**	**10.000,00**	**9.500,00**	**4.522,04**	**9.500,00**	
4410	47200	SUBV.TRASPORTE PUBLICO	285.707,63	287.568,96	287.568,96	288.000,00	288.000,00	191.442,64	288.000,00	
		TOTAL CAP. IV	**285.707,63**	**287.568,96**	**287.568,96**	**288.000,00**	**288.000,00**	**191.442,64**	**288.000,00**	
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**289.412,03**	**289.421,16**	**294.260,94**	**298.000,00**	**297.500,00**	**195.964,68**	**297.500,00**	
		TOTAL PROGRAMA	**289.412,03**	**289.421,16**	**294.260,94**	**298.000,00**	**297.500,00**	**195.964,68**	**297.500,00**	

PROGRAMA O.M.I.C										
GESTOR INES BUSTO / OLGA LOPEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
4931	120	RETRIB. BASICAS. O.M.I.C.	11.385,78	11.385,78	11.385,78	13.500,00	14.000,00	8.298,72	14.000,00	
4931	121	RETRIB.COMPLEM. O.M.I.C.	19.570,38	19.438,86	20.431,56	19.000,00	20.000,00	14.573,80	19.000,00	-5,00%
4931	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO						45,05		
4931	16000	SEGURIDAD SOCIAL. O.M.I.C.	9.113,18	9.939,22	9.213,71	10.000,00	9.000,00	4.420,45	8.000,00	-11,11%
		TOTAL CAP. I	**40.069,34**	**40.763,86**	**41.031,05**	**42.500,00**	**43.000,00**	**27.338,02**	**41.000,00**	-4,65%
4931	22000	MATERIAL DE OFICINA				200,00	200,00		200,00	
4931	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.O.M.I.C.				200,00	100,00		100,00	
4931	22200	COMUNICAC.TELEFONICAS. O.M.I.C.	1.521,33	1.157,51	997,79	2.500,00	1.700,00	336,90	1.700,00	
4931	22602	PUBLIC.Y PROPAGANDA.O.M.I.C.				1.250,00	1.250,00	1.069,64	1.250,00	
4931	22699	OTROS GASTOS.O.M.I.C.		190,89		500,00	500,00	679,11	500,00	
4931	22799	TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS				500,00	200,00		200,00	
4931	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. O.M.IC.				250,00	250,00		250,00	
4931	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.O.M.I.C.				250,00	250,00		250,00	
		TOTAL CAP. II	**1.521,33**	**1.348,40**	**997,79**	**5.650,00**	**4.450,00**	**2.085,65**	**4.450,00**	
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**41.590,67**	**42.112,26**	**42.028,84**	**48.150,00**	**47.450,00**	**29.423,67**	**45.450,00**	-4,21%
		TOTAL PROGRAMA	**41.590,67**	**42.112,26**	**42.028,84**	**48.150,00**	**47.450,00**	**29.423,67**	**45.450,00**	-4,21%

PROGRAMA ORGANOS DE GOBIERNO										
GESTOR AITANA HERNANDO / Mª TERESA GONZALEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
9121	10001	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO(LIBERADOS)	132.603,69	115.700,48	98.851,64	85.000,00	85.000,00	59.074,70	85.000,00	
9121	10002	RETRIBUCIONES . ORG. DE GOBIERNO(NO LIBERADOS)	202.197,03	207.243,60	198.028,88	210.000,00	210.000,00	155.785,21	210.000,00	
9121	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	32.854,32	32.718,74	33.196,62	35.000,00	35.000,00	24.083,77	35.700,00	2,00%
9121	120	RETRIB. BASICAS. ORGANOS DE GOBIERNO	24.099,60	23.977,24	29.688,69	15.000,00	15.500,00	9.945,59	15.810,00	2,00%
9121	121	RETRIB.COMPLEM. ORGANOS DE GOBIERNO	43.038,50	42.348,58	43.626,72	26.000,00	25.000,00	17.806,10	25.000,00	
9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	34.368,96	32.859,15	46.676,72	51.000,00	48.000,00	26.697,87	45.500,00	-5,21%
9121	16205	SEGURO ACCIDENTES CONCEJALES					2.500,00	2.366,12	3.000,00	20,00%
		TOTAL CAP.I	**469.162,10**	**454.847,79**	**450.069,27**	**422.000,00**	**421.000,00**	**295.759,36**	**420.010,00**	-0,24%
9121	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT.ORG.GOBIERNO	2.019,09	2.468,91	404,09	2.500,00	2.500,00	591,14	2.500,00	
9121	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.ORG.GOBIERNO	1.533,50	2.003,49	898,10	2.000,00	3.000,00	2.402,80	3.000,00	
9121	22103	COMBUST.Y CARBURANT.ORGANOS GOBIERNO	1.657,14	1.362,15	972,32	1.500,00	1.500,00	210,12	1.500,00	
9121	22200	COMUNICAC.TELEF.ORGANOS GOBIERNO	12.528,16	18.929,45	8.350,96	15.000,00	12.000,00	5.051,96	12.000,00	
9121	22202	COMUNICAC.TELEGRAFICAS.ORGANOS GOBIERNO	9,39			100,00	100,00		100,00	
9121	22400	PRIMAS DE SEGUROS. ORGANOS DE GOBIERNO	3.059,07	1.544,81	2.954,09	4.500,00	4.500,00	548,03	4.500,00	
9121	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRES.ORGANOS GOBIERNO	2.492,32	4.712,49	3.289,37	5.000,00	4.000,00	1.892,35	4.000,00	
9121	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANO GOBIERNO		15.619,96	36.565,58	1.000,00	1.000,00	134,31	1.000,00	
9121	22608	TROFEOS	2.705,53	3.035,85	653,32	5.000,00	5.000,00	3.024,57	5.000,00	
9121	22699	OTROS GASTOS.ORGANOS DE GOBIERNO	6.142,67	17.060,15	8.348,56	10.000,00	12.000,00	1.361,35	12.000,00	
9121	23000	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO.ORGANOS GOBIERNO	1.199,47	965,28	175,98	2.000,00	1.500,00	83,30	1.500,00	
9121	23100	LOCOMOCION. ORGANOS DE GOBIERNO	969,23	682,52	773,14	2.000,00	1.500,00	333,81	1.500,00	
		TOTAL CAP. II	**34.315,57**	**68.385,06**	**63.385,51**	**50.600,00**	**48.600,00**	**15.633,74**	**48.600,00**	
9121	48000	SUBV. AGRUPACIONES FAMILIARES			1.799,99					#DIV/0!
9121	48300	APORTAC.A INSTITUC.ORGANOS GOBIERNO	45.323,00	45.019,84	54.511,30	68.000,00	72.000,00	56.090,88	75.000,00	4,17%
9121	48301	APORTACIONES FEMP Y FREMP	1.691,00	2.119,58	2.458,41	4.000,00	4.000,00	2.036,54	5.000,00	25,00%
		TOTAL CAP. IV	**47.014,00**	**47.139,42**	**58.769,70**	**72.000,00**	**76.000,00**	**58.127,42**	**80.000,00**	5,26%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**550.491,67**	**570.372,27**	**572.224,48**	**544.600,00**	**545.600,00**	**369.520,52**	**548.610,00**	0,55%
		TOTAL PROGRAMA	**550.491,67**	**570.372,27**	**572.224,48**	**544.600,00**	**545.600,00**	**369.520,52**	**548.610,00**	0,55%

PROGRAMA SECRETARIA GENERAL										
GESTOR AITANA HERNANDO /JOSE JAVIER MERINO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
9201	120	RETRIB. BASICAS. SECRETARIA GENERAL	131.698,18	131.813,39	133.824,29	146.000,00	162.000,00	97.461,36	164.900,00	1,79%
9201	121	RETRIB.COMPLEM. SECRETARIA GENERAL	256.074,93	250.577,41	257.026,81	255.000,00	292.000,00	199.890,63	295.000,00	1,03%
9201	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. SECRETARIA GENERAL	265.636,83	265.972,96	274.331,96	282.000,00	311.000,00	204.044,61	310.000,00	-0,32%
9201	131	HORAS EXTRAORDINARIAS		98,11	29,43			325,29		#DIV/0!
9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNC						2.779,15		#DIV/0!
9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARIA GENERAL	188.487,03	186.639,90	188.903,31	193.000,00	189.899,96	105.951,41	195.000,00	2,69%
9201	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.666,00	6.165,00		6.000,00	6.000,00			-100,00%
9201	16205	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL AYUNTAMIENTO Y DE VIDA					55.000,00	48.301,59	62.000,00	12,73%
		TOTAL CAP. I	**843.562,97**	**841.266,77**	**854.115,80**	**882.000,00**	**1.015.899,96**	**658.754,04**	**1.026.900,00**	1,08%
9201	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFIC. SECRETARIA GENERAL	5.342,92	7.085,45	6.672,17	6.000,00	5.000,00	10.164,19	15.000,00	200,00%
9201	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.SECRETARIA GENERAL	527,95	3.914,55	2.898,60	5.000,00	4.000,00	316,29	4.000,00	
9201	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT.SECRET.GENERAL	2.225,02	4.827,35	2.816,69	7.000,00	5.500,00	1.966,93	4.000,00	-27,27%
9201	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.SECRET.GENERAL	6.600,73	7.833,12	7.763,65	8.000,00	8.000,00	7.049,51	10.000,00	25,00%
9201	22002	MATER.INFORM.NO INVENT.SECRETARIA GENERAL	17.257,33	9.042,33	27.850,81	18.000,00	21.000,00	12.920,80	22.000,00	4,76%
9201	22100	ENERGIA ELECTRICA. SECRETARIA GEERAL	23.057,67	22.407,36	19.787,33	23.000,00	22.000,00	8.340,65	22.000,00	
9201	22102	SUMINISTRO GAS	19.882,18	12.516,91	11.841,76	14.000,00	14.000,00	10.721,10	14.000,00	
9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	253,30	58,20		100,00	100,00	42,01	100,00	
9201	22104	VESTUARIO. SECRETARIA GENERAL	3.463,13	3.158,10	3.690,80	4.000,00	4.000,00	2595,53	4.000,00	
9201	22109	OTROS SUMINISTROS. SECRETARIA GENERAL					10.000,00		5.000,00	-50,00%
9201	22110	PRODUCT.LIMPIEZA Y ASEO.SECRETARIA GENERAL	6.063,30	4.603,16	7.709,67	7.000,00	6.000,00	2.948,30	6.000,00	
9201	22200	COMUNICAC.TELEF.SECRETARIA GENERAL	87.655,80	131.380,84	77.042,59	105.000,00	100.000,00	46.759,42	90.000,00	-10,00%
9201	22201	COMUNICAC.POSTALES.SECRET.GENERAL	90.628,01	93.384,89	88.521,38	95.000,00	95.000,00	98.136,52	130.000,00	36,84%
9201	22202	COMUNICAC.TELEGRAF.SECRET.GENERAL			121,00	150,00	150,00		200,00	33,33%
9201	22299	COMUNICACIONES TELEX Y TELEFAX		29,06		100,00	100,00		100,00	
9201	22400	PRIMAS DE SEGUROS SECRETARIA GENERAL	239,32	2.107,68	773,72	2.000,00	2.000,00	955,57	2.000,00	
9201	22602	PUBLIC.Y PROPAGANDA.SECRETARIA GENERAL	5.795,54	1.602,95	287,97	5.000,00	8.000,00	287,66	5.000,00	-37,50%
9201	22604	GASTOS JURIDICOS. SECRETARIA GENERAL	14.655,91	15.217,10	11.081,97	15.000,00	16.000,00	3.445,72	10.000,00	-37,50%
9201	22607	ASISTENC.A TRIBUNALES.SECRET.GENERAL	1.223,90		423,50	6.000,00	3.000,00	2.440,36	20.000,00	566,67%
9201	22699	OTROS GASTOS.SECRETARIA GENERAL	1.502,64	1.031,36	2.160,03	1.000,00	1.000,00	1.314,40	2.000,00	100,00%
9201	22705	PROCESOS ELECTORALES, SECRETARIA GENERAL		318,47	3.098,73	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
9201	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS.SECRET.GENERAL	102.147,62	105.560,08	104.246,58	115.000,00	115.000,00	77.184,10	115.000,00	
9201	23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO				300,00	300,00		300,00	
9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	173,76	32,81	814,10	800,00	800,00		800,00	
9201	23120	LOCOMOCION PERSONAL	201,24	131,90	503,21	800,00	800,00		300,00	-62,50%
		TOTAL CAP. II	**388.897,27**	**426.243,67**	**380.106,26**	**439.250,00**	**442.750,00**	**287.589,06**	**482.800,00**	9,05%
9201	48300	APORTACIÓN A INSTITUCIONES (SINDICATOS)					9.500,04			-100,00%
		TOTAL CAP.IV					**9.500,04**			-100,00%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**1.232.460,24**	**1.267.510,44**	**1.234.222,06**	**1.321.250,00**	**1.468.150,00**	**946.343,10**	**1.509.700,00**	2,83%
9201	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES							25.000,00	
9201	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS							25.000,00	
9201	64000	SEDE ELECTRONICA. GESTION DE EXPEDIENTES							186.340,68	
		TOTAL CAP.VI							**236.340,68**	#DIV/0!
9201	83000	ANTICIPOS PERSONAL	59.850,00		97.525,00	100.000,00	100.000,00	52.300,00	100.000,00	
		TOTAL CAP. VIII	**59.850,00**		**97.525,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**52.300,00**	**100.000,00**	
		TOTAL GASTOS DE CAPITAL	**59.850,00**		**97.525,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**52.300,00**	**336.340,68**	236,34%
		TOTAL PROGRAMA	**1.292.310,24**	**1.267.510,44**	**1.331.747,06**	**1.421.250,00**	**1.568.150,00**	**998.643,10**	**1.846.040,68**	17,72%

PROGRAMA PARQUE MOVIL										
GESTOR ADRIAN SAN EMETERIO / MIGUEL ANGEL MARTINEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
9202	120	RETRIB. BASICAS. PARQUE MOVIL	9.882,18	9.926,26	9.882,18	11.000,00	11.500,00	7.203,12	11.730,00	2,00%
9202	121	RETRIB.COMPLEM. PARQUE MOVIL	16.714,82	16.251,54	16.742,48	16.500,00	16.000,00	12.315,41	16.000,00	
9202	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. PARQUE MOVIL	56.145,87	56.370,94	57.757,88	59.500,00	58.000,00	42.138,39	59.160,00	2,00%
9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS			166,77	500,00	1.000,00	125,13		-100,00%
9202	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNC			951,57			50,05		#DIV/0!
9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PARQUE MOVIL	28.661,78	25.231,32	19.237,71	29.000,00	28.000,00	15.486,37	27.500,00	-1,79%
		TOTAL CAP. I	**111.404,65**	**107.780,06**	**104.738,59**	**116.500,00**	**114.500,00**	**77.318,47**	**114.390,00**	-0,10%
9202	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.PARQUE MOVIL	191,75	1.477,36	1.552,24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
9202	21400	REP.Y CONS.MATER.TRANSP.PARQUE MOVIL	6.667,64	10.460,68	16.601,83	12.000,00	12.000,00	13.986,59	20.000,00	66,67%
9202	22103	COMBUST.Y CARBURANT.PARQUE MOVIL	1.503,14	1.567,67	1.707,84	2.500,00	2.500,00	1.004,88	2.500,00	
9202	22104	VESTUARIO. PARQUE MOVIL		276,07	321,71	400,00	400,00	24,68	400,00	
9202	22200	COMUNICAC.TELEF PARQUE MOVIL	239,46	98,40	89,13	350,00	350,00	43,56	350,00	
9202	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	1.121,52	3.235,31	939,20	2.000,00	2.000,00	202,33	2.000,00	
9202	22699	OTROS GASTOS.PARQUE MOVIL	1.491,09	1.319,06	2.323,49	4.000,00	4.000,00	1.185,78	4.000,00	
9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL.PARQUE MOVIL	28,22	14,11		200,00	200,00	14,11	200,00	
9202	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL. PARQUE MOVIL				200,00	200,00		200,00	
		TOTAL CAP. II	**11.242,82**	**18.448,66**	**23.535,44**	**23.650,00**	**23.650,00**	**16.461,93**	**31.650,00**	33,83%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**122.647,47**	**126.228,72**	**128.274,03**	**140.150,00**	**138.150,00**	**93.780,40**	**146.040,00**	5,71%
		TOTAL PROGRAMA	**122.647,47**	**126.228,72**	**128.274,03**	**140.150,00**	**138.150,00**	**93.780,40**	**146.040,00**	5,71%

PROGRAMA PRENSA E INFORMACIÓN										
GESTOR AITANA HERNANDO / Mª TERESA GONZALEZ			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
9232	120	RETRIB. BASICAS. PRENSA E INFORMACION	59.918,06	59.735,64	62.021,89	63.000,00	66.000,00	49.558,50	67.000,00	1,52%
9232	121	RETRIB.COMPLEM. PRENSA E INFORMACION	106.466,76	103.325,49	110.597,22	107.000,00	98.000,00	92.391,95	99.960,00	2,00%
9232	13000	PERSONAL LABORAL	39.406,00	39.222,94	39.851,84	41.500,00	40.000,00	29.435,49	42.000,00	5,00%
9232	143	RETRIB. PERS. CONTRATADO PRENSA					24.000,00		24.000,00	
9232	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PRENSA E INFORMACION	53.647,14	55.311,10	56.887,90	55.000,00	55.000,00	32.579,26	53.000,00	-3,64%
9232	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL PRENSA			250,00					#DIV/0!
		TOTAL CAP. I	**259.437,96**	**257.595,17**	**269.608,85**	**266.500,00**	**283.000,00**	**203.965,20**	**285.960,00**	1,05%
9232	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.PRENSA E INFORMACION	987,49	20,03	29,72	100,00	100,00	87,12	100,00	
9232	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT.PRENSA E INFORMAC	470,75	1.301,95	805,81	1.500,00	1.500,00	200,56	1.500,00	
9232	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.PRENSA E INFORMACION			1.544,53	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
9232	22002	MATER.INFORM.NO INVENT.PRENSA E INFORMACION	635,28	79,22	33,76	400,00	400,00		400,00	
9232	22200	COMUNIC. TELEFONICAS. PRENSA E INFORMAC.	2.092,47	1.222,20	1.327,39	2.000,00	2.000,00	591,87	2.000,00	
9232	22201	COMUNICAC.POSTALES.PRENSA E INFORMACION	4.570,56	6.490,48	1.385,46	5.000,00	5.000,00		3.000,00	-40,00%
9232	22602	PUBLIC.Y PROPAG.PRENSA E INFORMACION	26.394,48	19.852,68	22.102,79	20.000,00	18.000,00	15.935,96	20.000,00	11,11%
9232	22699	OTROS GASTOS.PRENSA E INFORMACION	12.830,63	9.919,38	4.340,36	9.000,00	8.000,00	4.156,38	6.000,00	-25,00%
9232	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO PRENSA E INFORMACION				250,00	250,00		250,00	
9232	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.PRENSA E INFORM.				250,00	250,00		250,00	
		TOTAL CAP. II	**47.981,66**	**38.885,94**	**31.569,82**	**40.000,00**	**37.000,00**	**20.971,89**	**35.000,00**	-5,41%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**307.419,62**	**296.481,11**	**301.178,67**	**306.500,00**	**320.000,00**	**224.937,09**	**320.960,00**	0,30%
		TOTAL PROGRAMA	**307.419,62**	**296.481,11**	**301.178,67**	**306.500,00**	**320.000,00**	**224.937,09**	**320.960,00**	0,30%

PROGRAMA SAC										
GESTOR	CA/ MIGUEL ANGEL GOMEZ TOBALINA		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
9251	120	RETRIB. BASICAS. SAC	82.770,03	73.766,36	73.088,82	84.000,00	85.000,00	53.917,80	86.700,00	2,00%
9251	121	RETRIB.COMPLEM. SAC	142.764,61	125.096,06	127.934,86	124.000,00	120.000,00	91.399,88	121.000,00	0,83%
9251	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNC SAC			353,19	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SAC	70.165,65	434,25	64.555,37	64.500,00	50.000,00	28.113,91	50.500,00	1,00%
9251	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		64.521,62						#DIV/0!
		TOTAL CAP. I	**295.700,29**	**263.818,29**	**265.932,24**	**273.500,00**	**256.000,00**	**173.431,59**	**259.200,00**	1,25%
9251	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFIC. SAC	491,08	373,84	146,48	300,00	300,00	132,74	300,00	
9251	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT.SAC	904,66	436,64	780,03	1.000,00	1.000,00	341,14	1.000,00	
9251	22200	COMUNICAC.TELEF.SAC	1.417,04	1.210,39	3.239,48	4.000,00	4.000,00	564,62	4.000,00	
9251	22699	OTROS GASTOS.SAC		177,87		500,00	500,00		500,00	
9251	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS.SAC	1.460,95	894,34	824,50	1.000,00	1.000,00	512,14	1.000,00	
9251	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				200,00	200,00		200,00	
9251	23120	LOCOMOCION PERSONAL				200,00	200,00		200,00	
		TOTAL CAP. II	**4.273,73**	**3.093,08**	**4.990,49**	**7.200,00**	**7.200,00**	**1.550,64**	**7.200,00**	
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**299.974,02**	**266.911,37**	**270.922,73**	**280.700,00**	**263.200,00**	**174.982,23**	**266.400,00**	1,22%
		TOTAL PROGRAMA	**299.974,02**	**266.911,37**	**270.922,73**	**280.700,00**	**263.200,00**	**174.982,23**	**266.400,00**	1,22%

PROGRAMA INTERVENCIÓN										
GESTOR	IDANCA/ ESTEBAN RILOVA TOBAR		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
9311	120	RETRIB. BASICAS. INTERVENCION	76.840,07	77.702,18	79.832,08	90.000,00	90.000,00	69.976,44	91.800,00	2,00%
9311	121	RETRIB.COMPLEM. INTERVENCION	162.756,42	159.493,89	170.093,15	175.000,00	165.000,00	148.088,78	167.000,00	1,21%
9311	13001	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO								#DIV/0!
9311	143	RETRI. PERS. CONTRATADO INTERVENCION					36.000,00		41.000,00	13,89%
9311	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNC			1.203,93			1.720,12		#DIV/0!
9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCION	61.487,76	62.255,66	63.299,41	65.000,00	66.000,00	39.716,00	67.100,00	1,67%
9311	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL				2.000,00				#DIV/0!
		TOTAL CAP. I	**301.084,25**	**299.451,73**	**314.428,57**	**332.000,00**	**357.000,00**	**259.501,34**	**366.900,00**	2,77%
9311	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT.INTERVENCION	753,46	437,88	912,50	1.500,00	1.500,00	550,03	1.500,00	
9311	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.INTERVENCION	34,00	294,05	90,00	500,00	500,00		300,00	-40,00%
9311	22002	MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE				500,00	500,00		500,00	
9311	22200	COMUNICAC.TELEF. INTERVENCION	1.939,04	965,11	941,71	2.000,00	2.000,00	471,72	2.200,00	10,00%
9311	22201	COMUNICACIONES POSTALES				100,00	100,00		100,00	
9311	22699	OTROS GASTOS.INTERVENCION			120,00	300,00	300,00			-100,00%
9311	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRE. INTERVENCIÓN		6.572,72	18,15	12.000,00	10.000,00	4.985,81	10.000,00	
9311	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.INTERVENCION		139,36	18,70	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
9311	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. INTERVENCION		245,03		2.000,00	2.000,00		1.500,00	-25,00%
		TOTAL CAP. II	**2.726,50**	**8.654,15**	**2.101,06**	**19.900,00**	**17.900,00**	**6.007,56**	**17.100,00**	-4,47%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**303.810,75**	**308.105,88**	**316.529,63**	**351.900,00**	**374.900,00**	**265.508,90**	**384.000,00**	2,43%
		TOTAL PROGRAMA	**303.810,75**	**308.105,88**	**316.529,63**	**351.900,00**	**374.900,00**	**265.508,90**	**384.000,00**	2,43%

PROGRAMA GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO										
GESTOR		ICA/ FRANCISCA MIGUEL FERNANDEZ	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
9321	120	RETRIB. BASICAS. INSPECCION Y TRIBUTOS	86.978,20	91.868,30	87.763,63	104.000,00	98.000,00	63.962,96	99.960,00	2,00%
9321	121	RETRIB.COMPLEM. INSPECCION Y TRIBUTOS	154.331,88	158.013,34	153.969,87	165.000,00	140.000,00	107.020,40	143.500,00	2,50%
9321	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO						165,34		
9321	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INSPECCION Y TRIBUTOS	67.481,62	70.761,03	69.842,20	78.000,00	56.000,00	32.358,34	57.000,00	1,79%
9321	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL				2.000,00				#DIV/0!
		TOTAL CAP. I	**308.791,70**	**320.642,67**	**311.575,70**	**349.000,00**	**294.000,00**	**203.507,04**	**300.460,00**	2,20%
9321	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT. INSPECCIO Y TRIBUTOS	1.000,37	494,73	823,32	1.100,00	1.000,00	454,15	1.000,00	
9321	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.INSPECCION Y TRIBUT	476,57	742,12	640,03	500,00	500,00		500,00	
9321	22002	MAT. INFORMAT. NO INVENTARIABLE				500,00	500,00		500,00	
9321	22200	COMUNICAC.TELEF.	2.004,39	961,16	918,57	2.000,00	1.500,00	406,56	1.500,00	
9321	22201	COMUNICACIONES POSTALES.			692,73	100,00	100,00		100,00	
9321	22699	OTROS GASTOS.	646,14	82,81	224,37	300,00	300,00	884,96	300,00	
9321	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRE.	1.704,17	1.776,23	3.555,08	3.500,00	3.500,00	839,81	3.500,00	
9321	23020	DIETAS DEL PERSONAL			74,80	500,00	500,00		500,00	
9321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL			215,60	500,00	500,00		500,00	
		TOTAL CAP. II	**5.831,64**	**4.057,05**	**7.144,50**	**9.000,00**	**8.400,00**	**2.585,48**	**8.400,00**	
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**314.623,34**	**324.699,72**	**318.720,20**	**358.000,00**	**302.400,00**	**206.092,52**	**308.860,00**	2,14%
		TOTAL PROGRAMA	**314.623,34**	**324.699,72**	**318.720,20**	**358.000,00**	**302.400,00**	**206.092,52**	**308.860,00**	2,14%

PROGRAMA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO										
GESTOR	ANCA/ FLORENCIO PÉREZ ANTÚNEZ		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
9331	120	RETRIB. BASICAS CONTRAT Y PATRIMONIO	42.025,74	42.167,86	42.181,92	46.500,00	47.000,00	30.836,06	48.000,00	2,13%
9331	121	RETRIB.COMPLEM. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	77.112,06	74.506,78	76.920,37	77.500,00	72.500,00	53.451,81	73.950,00	2,00%
9331	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO						70,86		
9331	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	33.362,94	33.981,63	33.529,87	35.000,00	28.000,00	15.088,25	26.300,00	-6,07%
		TOTAL CAP. I	**152.500,74**	**150.656,27**	**152.632,16**	**159.000,00**	**147.500,00**	**99.446,98**	**148.250,00**	0,51%
9331	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFIC.CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	7.649,57	20.292,04	12.011,37	15.000,00	20.000,00	16.912,33	49.000,00	145,00%
9331	21300	REP.MAQ.INST.Y UTILLAJE.CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	2.150,53	2.009,81	2.033,34	10.000,00	10.000,00	9.946,70	30.000,00	200,00%
9331	22000	MAT.OFIC.ORD.NO INVENT.CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	789,84	645,97	899,94	1.200,00	1.200,00	651,29	1.200,00	
9331	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO			396,65	500,00	500,00		500,00	
9331	22002	MATER.INFORM.NO INVENT.CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO				500,00	500,00		500,00	
9331	22200	COMUNICAC.TELEF.CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO				500,00			500,00	#DIV/0!
9331	22201	COMUNICACIONES POSTALES				500,00			500,00	#DIV/0!
9331	22400	PRIMAS DE SEGUROS. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	211.379,63	192.537,63	128.487,31	143.000,00	90.000,00	83.655,56	90.000,00	
9331	22502	TASA RESIDUOS SOLIDOS DIPUTACION		19.642,10	7.720,98	10.000,00	9.000,00	7.239,81	12.000,00	33,33%
9331	22602	PUBLIC.Y PROPAGANDA.CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO		1.086,00		1.500,00	1.500,00	5.988,02	10.000,00	566,67%
9331	22604	GASTOS JURIDICOS. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	7.049,06	5.099,76	2.908,07	7.000,00	6.000,00		7.000,00	16,67%
9331	22613	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL	14.919,55	7.637,14	53.172,39	15.000,00	15.000,00	18.803,30	50.000,00	233,33%
9331	22699	OTROS GASTOS.CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	540,34	11.667,80	3.690,14	7.000,00	5.000,00	144,00	7.000,00	40,00%
9331	22706	ESTUDIO DE VALORACION EDIFICIO PLAZA DE ESPAÑA"ANTIGUA CAJA CIRCULO"							1.000,00	#DIV/0!
9331	22799	TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS.CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO		264,89		500,00	300,00	544,50	500,00	66,67%
9331	23020	DIETAS DEL PERSONAL				250,00	250,00		250,00	
9331	23120	LOCOMOCION PERSONAL				250,00	250,00		250,00	
		TOTAL CAP. II	**244.478,52**	**260.883,14**	**211.320,19**	**212.700,00**	**159.500,00**	**143.885,51**	**260.200,00**	63,13%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**396.979,26**	**411.539,41**	**363.952,35**	**371.700,00**	**307.000,00**	**243.332,49**	**408.450,00**	33,05%
		TOTAL PROGRAMA	**396.979,26**	**411.539,41**	**363.952,35**	**371.700,00**	**307.000,00**	**243.332,49**	**408.450,00**	33,05%

PROGRAMA TESORERÍA										
GESTOR	ANCA/ CRISTINA MARTINEZ VILORIA		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
9341	120	RETRIB. BASICAS. TESORERIA	68.846,78	58.791,18	63.622,84	74.500,00	85.000,00	55.627,57	98.000,00	15,29%
9341	121	RETRIB.COMPLEM. TESORERIA	147.840,62	126.911,60	139.190,30	145.000,00	160.000,00	118.102,35	180.000,00	12,50%
9341	13000	RETRIB.PERS.LABORAL. TESORERIA	82.160,63	84.992,67	73.294,53	64.500,00	59.000,00	41.293,29	30.000,00	-49,15%
9341	16000	SEGURIDAD SOCIAL. TESORERIA	77.394,48	71.575,70	71.621,18	73.000,00	72.000,00	41.218,77	71.200,00	-1,11%
9341	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO								#DIV/0!
		TOTAL CAP. I	**376.242,51**	**342.271,15**	**347.728,85**	**357.000,00**	**376.000,00**	**256.241,98**	**379.200,00**	0,85%
9341	22000	MAT.OFICINA ORD.NO INVENT.TESORERIA	4.525,15	3.809,83	4.185,44	6.000,00	5.000,00	2.697,96	5.000,00	
9341	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS.TESORERIA	120,00	180,00	120,00	400,00	400,00	120,00	400,00	
9341	22200	COMUNICAC.TELEF.TESORERIA	2.565,64	1.451,23	1.449,90	2.000,00	2.000,00	658,18	2.000,00	
9341	22201	COMUNICAC.POSTALES. TESORERIA				2.000,00	1.000,00		1.000,00	
9341	22602	PUBLIC.Y PROPAGANDA.TESORERIA				500,00				#DIV/0!
9341	22603	GASTOS JURIDICOS				500,00				#DIV/0!
9341	22699	OTROS GASTOS TESORERIA		401,70	360,00	500,00	500,00	250,00	500,00	
9341	22799	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR	3.246,98	3.496,03	3.619,40	3.000,00	4.000,00	2.028,86	4.000,00	
9341	23020	DIETAS PERSONAL.TESORERIA	18,70	18,70		500,00	250,00		250,00	
9341	23120	LOCOMOCION PERSONAL.TESORERIA	78,00	80,05		500,00	250,00		250,00	
		TOTAL CAP. II	**10.554,47**	**9.437,54**	**9.734,74**	**15.900,00**	**13.400,00**	**5.755,00**	**13.400,00**	
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**386.796,98**	**351.708,69**	**357.463,59**	**372.900,00**	**389.400,00**	**261.996,98**	**392.600,00**	0,82%
		TOTAL PROGRAMA	**386.796,98**	**351.708,69**	**357.463,59**	**372.900,00**	**389.400,00**	**261.996,98**	**392.600,00**	0,82%

PROGRAMA BARRIOS Y PEDANIAS										
GESTOR ADRIAN SAN EMETERIO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
9430	21000	REPAR. MAT. Y CONSERV. INFRAESTRUC	52,01		648,56	10.000,00	10.000,00	6.994,14	14.000,00	40,00%
9430	22699	OTROS GASTOS	6.995,99	476,29	4.984,26	5.000,00	5.000,00	3.254,46	1.000,00	-80,00%
		TOTAL CAP. II	**7.048,00**	**476,29**	**5.632,82**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.248,60**	**15.000,00**	
9430	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.200,00	28.689,00	35.847,57	31.000,00	53.500,00	52.715,00	44.000,00	-17,76%
		TOTAL CAP. IV	**19.200,00**	**28.689,00**	**35.847,57**	**31.000,00**	**53.500,00**	**52.715,00**	**44.000,00**	-17,76%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**26.248,00**	**29.165,29**	**41.480,39**	**46.000,00**	**68.500,00**	**62.963,60**	**59.000,00**	-13,87%
9430	76800	TRANSF.CAPITAL. E.L.MENORES	34.925,00	99.850,00	162.379,36	110.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	10,00%
		TOTAL CAP. VII	**34.925,00**	**99.850,00**	**162.379,36**	**110.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	10,00%
		TOTAL GASTOS DE CAPITAL	**34.925,00**	**99.850,00**	**162.379,36**	**110.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**0,10**
		TOTAL PROGRAMA	**61.173,00**	**129.015,29**	**203.859,75**	**156.000,00**	**168.500,00**	**162.963,60**	**169.000,00**	0,30%

PROGRAMA DEUDA PUBLICA										
GESTOR			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ORN			PPTO.	PPTO.	ORN	PPTO.	%
PROGRAMAS	ECONOMICA	DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013	2014	2015	2016	2017	30/09/2017	2018	(2018-2017)
O111	31001	INTERESES DE PRESTAMO ENTIDADES DE CREDITO	714.803,18	614.421,14	293.706,61	417.000,00	225.000,00	119.883,80	196.000,00	-12,89%
O111	35200	INTERESES DE DEMORA.	61.705,04	32.360,34	28,86	10.000,00	8.000,00	81,03	2.000,00	-75,00%
O111	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.294,07	14.264,13	2.532,55	2.000,00	6.001,00	79,69	2.000,00	-66,67%
		TOTAL CAP III	**778.802,29**	**661.045,61**	**296.268,02**	**429.000,00**	**239.001,00**	**120.044,52**	**200.000,00**	-16,32%
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	**778.802,29**	**661.045,61**	**296.268,02**	**429.000,00**	**239.001,00**	**120.044,52**	**200.000,00**	-16,32%
O111	91300	AMORTIZ.PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.546.288,85	8.661.917,69	3.710.900,01	2.800.000,00	2.525.000,00	1.716.303,26	2.475.000,00	-1,98%
		TOTAL CAP. IX	**2.546.288,85**	**8.661.917,69**	**3.710.900,01**	**2.800.000,00**	**2.525.000,00**	**1.716.303,26**	**2.475.000,00**	-1,98%
		TOTAL GASTOS DE CAPITAL	**2.546.288,85**	**8.661.917,69**	**3.710.900,01**	**2.800.000,00**	**2.525.000,00**	**1.716.303,26**	**2.475.000,00**	-1,98%
		TOTAL PROGRAMA	**3.325.091,14**	**9.322.963,30**	**4.007.168,03**	**3.229.000,00**	**2.764.001,00**	**1.836.347,78**	**2.675.000,00**	-3,22%

PRESUPUESTO INGRESOS 2018

	CAPITULO I: IMPUESTOS DIRECTOS	PREVISIONES	DRN	PREVISIONES	VARIACIONES	VARIACION
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	2017	2.017,00	2018	2017-2018	INTERANUAL
112000	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES, NATURALEZA RUSTICA	170.000,00	190.718,33	161.000,00	-9.000,00 €	-5,29%
113000	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	9.620.000,00	9.844.442,02	9.800.000,00	180.000,00 €	1,87%
114000	IMPUESTO S/ BIENES CARACTERISTICAS ESPECIALES	15.000,00	14.487,27	124.500,00	109.500,00 €	730,00%
115000	IMPUESTO S/ VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.100.000,00	2.049.060,93	1.990.000,00	-110.000,00 €	-5,24%
116000	IMPUESTO S/ INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. URBANA	1.113.000,00	789.704,11	1.050.000,00	-63.000,00 €	-5,66%
	TOTAL ART. 11	**13.018.000,00**	**12.888.412,66**	**13.125.500,00**	**107.500,00 €**	**0,83%**
130000	IMPUESTO S/ACTIVIDADES EMPRES. PROFES. Y ARTISTAS	1.100.000,00	1.087.874,33	1.130.000,00	**30.000,00 €**	**2,73%**
	TOTAL ART. 13	**1.100.000,00**	**1.087.874,33**	**1.130.000,00**	**30.000,00 €**	**2,73%**
	TOTAL CAPITULO I	**14.118.000,00**	**13.976.286,99**	**14.255.500,00**	**137.500,00**	**0,97%**

122.943,66

	CAPITULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS	PREVISIONES	DRN	PREVISIONES	VARIACIONES	VARIACION
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	2017	25-09-2017	2018	2017-2018	INTERANUAL
290000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBR	450.000,00	286.329,44	400.000,00	-50.000,00 €	-11,11%
	TOTAL ART. 29	**450.000,00**	**286.329,44**	**400.000,00**	-50.000,00 €	-11,11%
	TOTAL CAPITULO II	**450.000,00**	**286.329,44**	**400.000,00**	**-50.000,00**	**-11,11%**

	CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS	PREVISIONES	DRN	PREVISIONES	VARIACIONES	VARIACION
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	2017	25-09-2017	2018	2017-2018	INTERANUAL
300000	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUAS.CONSUMO	1.525.000,00	1.468.993,21	1.550.000,00	**-1.522.982,00 €**	**1,64%**
300001	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUAS. ACOMETIDAS	2.000,00	0,00	2.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
300002	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUAS.CONTADORES	50.000,00	44.589,91	50.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
301000	TASA SERVICIO ALCANTARILLADO	1.550.000,00	1.498.876,57	1.550.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
302000	TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	1.425.000,00	1.440.218,17	1.475.000,00	**50.000,00 €**	**3,51%**
309000	TASA SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	25.000,00	15.627,07	25.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
309001	TASA SERVICIO CEMENTERIO	75.000,00	76.568,59	80.000,00	**5.000,00 €**	**6,67%**
	TOTAL ARTÍCULO 30	**4.652.000,00**	**4.544.873,52**	**4.732.000,00**	**80.000,00 €**	**1,72%**
313000	TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	475.000,00	377.226,41	425.000,00	**-50.000,00 €**	**-10,53%**
319000	TASA SERVICIO INSPECCIÓN SANITARIA POBLACIÓN CANINA	3.000,00	1.588,28	3.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
	TOTAL ARTÍCULO 31	**478.000,00**	**378.814,69**	**428.000,00**	**-50.000,00 €**	**-10,46%**
321000	TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS	50.000,00	33.840,59	50.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
323000	TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS APERTURA	20.000,00	16.356,69	20.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
325000	TASA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	20.000,00	12.225,98	17.000,00	**-3.000,00 €**	**-15,00%**
326000	TASA INMOV RETIRADA Y DEPOSITO VEHÍCULOS (GRUA)	40.000,00	26.883,14	40.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
329000	TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS A	3.000,00	223,35	2.000,00	**-1.000,00 €**	**-33,33%**
329001	TASA CELEBRACION BODAS CIVILES	200,00	100,00	200,00	**0,00 €**	**0,00%**
	TOTAL ARTÍCULO 32	**133.200,00**	**89.629,75**	**129.200,00**	**-4.000,00 €**	**-3,00%**

ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES 2017	DRN 25-09-2017	PREVISIONES 2018	VARIACIONES 2017-2018	VARIACION INTERANUAL
330000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VEHICULOS EN ZONA O.R.A	400.000,00	316.253,04	400.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
331000	TASA ENTRADA VEHICULOS Y RESERVA VIA PUBLICA	425.000,00	420.821,05	425.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
332000	TASA APROV ESPECIAL DOMINIO PUBLICO. ENERGÍA ELECTRI	300.000,00	190.933,28	325.000,00	**25.000,00 €**	**8,33%**
332001	TASA APROV ESPEDIAL DOMINIO PUBLICO.GAS	130.000,00	107.146,16	120.000,00	**-10.000,00 €**	**-7,69%**
333000	TASA APROV. ESPECIAL DOMINIO PUBLICO.TELEVISIÓN	30.000,00	22.294,19	30.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
333001	TASA APROV. ESPECIAL DOMINIO PUBLICO. TELEFONIA FIJA	10.000,00	6.898,64	10.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
333002	TASA APROV. ESPECIAL DOMINIO PUBLICO. TELEFONIA MOVIL	1.000,00	0,00	0,00	**-1.000,00 €**	**-100,00%**
335000	TASA OCUPACIÓN SUELO VIA PUBLICA.TERRAZAS	75.000,00	75.764,35	80.000,00	**5.000,00 €**	**6,67%**
338000	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A	75.000,00	69.091,11	95.000,00	**20.000,00 €**	**26,67%**
339000	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VÍA PUBLICA. QUIOSCOS	4.000,00	3.324,44	4.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
339001	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. ACTIVI RECREAT	17.000,00	3.242,80	20.000,00	**3.000,00 €**	**17,65%**
339002	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. APARATOS AUTO	1.200,00	1.103,36	2.000,00	**800,00 €**	**66,67%**
339003	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. MERCADILLO SEM	150.000,00	70.078,74	150.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
339004	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. ACTIVIDADES EN V	5.000,00	5.625,61	7.000,00	**2.000,00 €**	**40,00%**
339005	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. CONTENEDORES	7.000,00	153,60	7.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
339006	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. VALLAS Y ANDAMI	17.000,00	13.590,60	17.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
339007	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. CAJEROS AUTOM	3.000,00	2.722,92	3.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
	TOTAL ARTÍCULO 33	**1.650.200,00**	**1.309.043,89**	**1.695.000,00**	**44.800,00 €**	**2,71%**

ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES 2017	DRN 25-09-2017	PREVISIONES 2018	VARIACIONES 2017-2018	VARIACION INTERANUAL
341000	BENEFICIARIOS AYUDA A DOMICILIO	185.000,00	154.262,71	230.000,00	**45.000,00 €**	**24,32%**
341001	ENSEÑANZAS ACT. BIENESTAR SOCIAL	5.000,00	3.240,00	5.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
341002	BENEFICIARIOS TELEASISTENCIA	35.000,00	27.100,11	35.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
342000	ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO	135.000,00	74.755,02	135.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
342001	ENSEÑANZAS. CASA DE LA JUVENTUD	500,00	0,00	500,00	**0,00 €**	**0,00%**
342002	ENSEÑANAZA TALLERES CULTURA	30.000,00	21.387,00	30.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
344000	TAQUILLA DE FESTEJOS	5.000,00	92,20	5.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
344001	TAQUILLA ACTOS CULTURALES	110.000,00	181.555,50	50.000,00	**-60.000,00 €**	**-54,55%**
344002	TAQUILLA JUVENTUD	500,00	0,00	500,00	**0,00 €**	**0,00%**
349000	PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION CENTRO JOVEN	5.000,00	6.115,00	8.000,00	**3.000,00 €**	**60,00%**
349001	PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION CASA IGUALDAD	100,00	0,00	100,00	**0,00 €**	**0,00%**
349002	CESION ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	2.500,00	1.330,00	2.000,00	**-500,00 €**	**-20,00%**
349003	PRECIO PUBLICO POR PRESTACION BIENES MUEBLES	500,00	0,00	500,00	**0,00 €**	**0,00%**
349004	PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS CENTRO JOVEN Y ESCUELA	500,00	0,00	500,00	**0,00 €**	**0,00%**
349005	PRECIO PUBLICO SERVICIOS LUDOTECA	4.000,00	4.270,00	8.000,00	**4.000,00 €**	**100,00%**
349007	PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO CIVICO	1.000,00	420,00	1.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
349008	PRECIO PUBLICO UTILIZACION FABRICA DE TORNILLOS	2.500,00	600,00	2.000,00	**-500,00 €**	**-20,00%**
	TOTAL ARTÍCULO 34	**522.100,00**	**475.127,54**	**513.100,00**	**-9.000,00**	**-1,72%**
351000	CONTRIBUCION ESPECIAL UNESPA	145.000,00	152.425,84	160.000,00	**15.000,00 €**	**10,34%**
	TOTAL ARTICULO 35	**145.000,00**	**152.425,84**	**160.000,00**	**15.000,00**	**10,34%**
360000	VENTA DE PAPEL, VIDRIOS Y OTROS	145.000,00	94.667,96	145.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
360001	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA	1.500,00	0,00	1.500,00	**0,00 €**	**0,00%**
	TOTAL ARTICULO 36	**146.500,00**	**94.667,96**	**146.500,00**	**0,00 €**	**0,00%**
380000	REINTEGRO DE AVALES	100,00	0,00	1.000,00	**900,00 €**	**900,00%**
389000	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS. EJERCICIOS CERRADOS	7.000,00	42.883,37	2.500,00	**-4.500,00 €**	**-64,29%**
389001	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	3.000,00	2.523,02	3.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
389002	REINTEGRO OBRAS A CARGO DE PARTICULARES.SERVICIO D	500,00	0,00	1.000,00	**500,00 €**	**100,00%**
389003	REINTEGRO EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
389004	REINTEGRO DAÑOS CAUSADOS EN LA VÍA PUBLICA	10.000,00	0,00	15.000,00	**5.000,00 €**	**50,00%**
389005	REINTEGRO PLACAS DE VADOS Y CHAPAS	500,00	288,78	500,00	**0,00 €**	**0,00%**
389006	REINTEGRO AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	7.000,00	12.461,92	14.000,00	**7.000,00 €**	**100,00%**
	TOTAL ARTÍCULO 38	**43.100,00**	**58.157,09**	**52.000,00**	**8.900,00 €**	**20,65%**

ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES 2017	DRN 25-09-2017	PREVISIONES 2018	VARIACIONES 2017-2018	VARIACION INTERANUAL
391000	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
391100	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	500,00	0,00	500,00	**0,00 €**	**0,00%**
391200	MULTAS POR INFRACCIONES DE ORDENANZA DE CIRCULACIÓ	105.000,00	97.899,00	115.000,00	**10.000,00 €**	**9,52%**
391201	MULTAS POR OTRAS INFRACCIONES DE TRAFICO (NO ORA)	290.000,00	268.460,00	320.000,00	**30.000,00 €**	**10,34%**
391202	MULTAS POR INFRACCIONES DE OTRAS ORDENANZAS	9.000,00	16.091,07	17.500,00	**8.500,00 €**	**94,44%**
391900	MULTAS INCUMPLIMIENTO ORDENANZA ANIMALES COMPAÑÍA	1.000,00	0,00	500,00	**-500,00 €**	**-50,00%**
392100	RECARGO EJECUTIVO	20.000,00	13.030,00	20.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
392110	RECARGO DE APREMIO	80.000,00	93.978,44	120.000,00	**40.000,00 €**	**50,00%**
393001	INTERESES DE DEMORA	18.000,00	35.695,00	30.000,00	**12.000,00 €**	**66,67%**
393002	INTERESES DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DEUDAS T	500,00	252,55	500,00	**0,00 €**	**0,00%**
393003	INTERES LEGAL DE DINERO	5.000,00	2.087,40	5.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
398000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10.000,00	12.551,22	15.000,00	**5.000,00 €**	**50,00%**
399004	DERECHOS DE EXAMEN	1.500,00	0,00	1.500,00	**0,00 €**	**0,00%**
399005	IMPREVISTOS	11.000,00	4.304,68	9.000,00	**-2.000,00 €**	**-18,18%**
399006	OTROS INGRESOS INCAUTACIÓN FIANZAS	2.500,00	0,00	2.000,00	**-500,00 €**	**-20,00%**
399007	OTROS INGRESOS REINTEGROS	10.000,00	3.837,91	7.000,00	**-3.000,00 €**	**-30,00%**
399009	COSTAS	5.000,00	12.332,62	8.000,00	**3.000,00 €**	**60,00%**
	TOTAL ARTICULO 39	**570.000,00**	**560.519,88**	**672.499,99**	**102.499,99 €**	**17,98%**
	TOTAL CAPITULO III	**8.340.100,00**	**7.663.260,16**	**8.528.299,99**	**188.199,99**	**2,26%**

	CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PREVISIONES	DRN	PREVISIONES	VARIACIONES	VARIACION
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	2017	25-09-2017	2018	2017-2018	INTERANUAL
420000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	7.750.000,00	5.738.684,66	7.925.000,00	**175.000,00 €**	**2,26%**
420900	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO (Transorte publico)	50.000,00	0,00	50.000,00	**0,00 €**	**0,00%**
420901	TRASFERENCIAS DEL ESTADO SUBVEN POR DAÑOS AURA	0,00	432.051,02	0,00		**#DIV/0!**
421900	PROGRAMA IRENE 2014-2015					**#DIV/0!**
423900	SUBVENCIONES ENRESA	25.000,00	12.532,80	13.000,00	**-12.000,00 €**	**-48,00%**
	TOTAL ARTICULO 42	**7.825.000,00**	**6.183.268,48**	**7.988.000,00**	**163.000,00 €**	**2,08%**
450002	SUBVENC JCYL SERVICIOS SOCIALES	1.840.000,00	881.744,00	1.919.698,95	**79.698,95 €**	**4,33%**
450503	TRAS CTES JCYL SER PUBLICO EMPLEO		190.000,00			**#DIV/0!**
450504	SUBV JCYL SER. PUB. EMPLEO					**#DIV/0!**
450600	SUBVENC. J.C. Y L. FONDO PARTICIPACION IMPUESTOS C.A.	145.913,00	49.023,00	155.439,00	**9.526,00 €**	**6,53%**
450601	SUBVE. FONDO COOP.. ECON LOCAL GENERAL **(Incondicional**	287.452,00	96.576,33	298.830,00	**11.378,00 €**	**3,96%**
450602	SUBVE. FONDO COOP.. ECON LOCAL GENERAL **(Fomento emp**	287.452,00	286.247,25	289.729,00	**2.277,00 €**	**0,79%**
450804	SUBV. J.C. Y L ACTIV. JUVEN Y DEPORT.	44.000,00	0,00	50.000,00	**6.000,00 €**	**13,64%**
450805	SUBV. GTOS CTES A.R.U.			**62.255,64 €**		**#DIV/0!**
	TOTAL ARTICULO 45	**2.604.817,00**	**1.503.590,58**	**2.713.696,95**	**108.879,95 €**	**4,18%**
461001	SUBV DIP PROVINCIAL DE BURGOS (Convenio Bomberos)	175.000,00	129.909,97	200.000,00	**25.000,00 €**	**14,29%**
461002	SUBV.DIP.PROV.ALAVA (Convenio bomberos)	85.000,00	0,00	85.000,00	**85.000,00 €**	**0,00%**
466	SERVICIO RESPONSABLE FEMP					**#DIV/0!**
	TOTAL ARTICULO 46	**260.000,00**	**129.909,97**	**285.000,00**	**110.000,00**	**9,62%**
470000	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS	0,00	26.200,00	20.000,00	20.000,00 €	**#DIV/0!**
	TOTAL CAPITULO IV	**10.689.817,00**	**7.842.969,03**	**11.006.696,95**	**55.918,95**	**2,96%**

	CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES	PREVISIONES	DRN	PREVISIONES	VARIACIONES	VARIACION
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	2017	25-09-2017	2018	2017-2018	INTERANUAL
520001	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	8.000,00	13,07	3.000,00	-5.000,00 €	-62,50%
	TOTAL ARTICULO 52	**8.000,00**	**13,07**	**3.000,00**	**-5.000,00 €**	**-62,50%**
541002	ALQUILER FINCAS URBANAS	0,00	22.829,06	100.000,00		#DIV/0!
542001	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	4.000,00	2.039,82	4.000,00	0,00 €	0,00%
	TOTAL ARTICULO 54	**4.000,00**	**24.868,88**	**104.000,00**	**100.000,00 €**	**2500,00%**
550001	CONCESION BAR POLIDEPORTIVO	8.800,00	4.459,48	8.000,00	-800,00 €	-9,09%
550003	CONCESIÓN. MATADERO COMARCAL	1.850,00	1.842,88	1.900,00	50,00 €	2,70%
550004	CONCESIONES. AUTOBUSES URBANOS	5.100,00	0,00	2.300,00	-2.800,00 €	-54,90%
550005	CONCESIONES PUESTOS PLAZA DE ABASTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 €	0,00%
550006	CONCESION BAR PABELLON MULTIFUNCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00 €	-100,00%
550007	CONCESIÓN PANTEONES CEMENTERIO	100,00	0,00	100,00	0,00 €	0,00%
550008	CONCESIONES APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	20.000,00	0,00	13.000,00	-7.000,00 €	-35,00%
55009	CONCESION Y GESTION ESTACION AUTOBUSES	300,00	0,00	300,00	0,00 €	0,00%
550010	CONCESION QUISCO VIA PUBLICA	3.300,00	1.622,62	3.300,00	0,00 €	0,00%
554000	APROVECHAMIENTOS PASTOS VECINALES y FORESTALES	2.500,00	22.668,32	10.000,00	7.500,00 €	300,00%
	TOTAL ARTICULO 55	**46.450,00**	**30.593,30**	**42.400,00**	**-4.050,00 €**	**-8,72%**
599000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	23.665,30	0,00		#DIV/0!
599001	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES GECAL RENOVABLES	22.000,00	21.462,89	22.000,00	0,00 €	0,00%
	TOTAL ARTICULO 59	**22.000,00**	**45.128,19**	**22.000,00**	**0,00 €**	**0,00%**
	TOTAL CAPITULO V	**80.450,00**	**100.603,44**	**171.400,00**	**90.950,00**	**113,05%**
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**33.678.367,00**	**29.869.449,06**	**34.361.896,94**	**683.529,94**	**2,03%**

	CAPITULO VI: ENAJENACIÓN INMOVILIZADO	PREVISIONES	DRN	PREVISIONES	VARIACIONES	VARIACION
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	2017	25-09-2017	2018	2017-2018	INTERANUAL
600000	ENAJENACIÓN INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	**0,00 €**	**#DIV/0!**
	TOTAL ARTICULO 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 €**	**#DIV/0!**
	TOTAL CAPITULO VI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**

	CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	PREVISIONES	DRN	PREVISIONES	VARIACIONES	VARIACION
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	2017	25-09-2017	2018	2017-2018	INTERANUAL
750600	ARU REHABILITACION Ministerio fomento / **JcyL**	706.954,82	0,00	877.426,49	**170.471,67 €**	**24,11%**
750601	ARU REURBANIZACION Ministerio fomento / **JcyL**	0,00	0,00	0,00	**0,00 €**	**#DIV/0!**
750602	ARU EQUIPO TÉCNICO Ministerio fomento **JcyL**	0,00	0,00		**0,00 €**	**#DIV/0!**
	TOTAL ARTICULO 75	**706.954,82**	**0,00**	**877.426,49**	**170.471,67 €**	**24,11%**
750800	TRANSFER. JCYL FONDO COP. LOCAL **(FCL)**	0,00	0,00		**0,00 €**	**#DIV/0!**
750603	TRANSF. CAP. JCYL (Teatro Apolo)	0,00	0,00		**0,00 €**	**#DIV/0!**
	TOTAL ARTICULO 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
76800	TRAS CAP ENTIDAD LOCAL IRCIO					**#DIV/0!**
	TOTAL ARTICULO 76					**#DIV/0!**
	TOTAL CAPITULO VII	**706.954,82**	**0,00**	**877.426,49**	**170.471,67**	**24,11%**

ECONÓMICA	CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	PREVISIONES 2017	DRN 25-09-2017	PREVISIONES 2018	VARIACIONES 2017-2018	VARIACION INTERANUAL
830000	REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL	60.000,00	50.183,92	100.000,00	**40.000,00 €**	**66,67%**
	TOTAL ARTICULO 83	**60.000,00**	**50.183,92**	**100.000,00**	**40.000,00 €**	**66,67%**
	TOTAL CAPITULO VIII	**60.000,00**	**50.183,92**	**100.000,00**	**40.000,00**	**66,67%**

ECONÓMICA	CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS DESCRIPCIÓN	PREVISIONES 2017	DRN 25-09-2017	PREVISIONES 2018	VARIACIONES 2017-2018	VARIACION INTERANUAL
913002	PRÉSTAMO	3.300.000,00	0,00	2.800.000,00	**-500.000,00 €**	**-15,15%**
913003	PRESTAMO 2014					**#DIV/0!**
	TOTAL ARTICULO 91	**3.300.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**-500.000,00 €**	**-15,15%**
	TOTAL CAPITULO IX	**3.300.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**-500.000,00**	**-15,15%**
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**4.066.954,82**	**50.183,92**	**3.777.426,49**	**-289.528,33**	**-7,12%**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**37.745.321,82**	**29.919.632,98**	**38.139.323,43**	**394.001,61**	**1,04%**

RESUMEN POR CAPÍTULOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2018

Presupuesto de ingresos

INGRESOS	Previsiones 2.018	Previsiones 2.017	Var. %	total variación
Capitulo 1	14.255.500,00	14.118.000,00	0,01	137.500,00
Capitulo 2	400.000,00	450.000,00	-0,11	-50.000,00
Capitulo 3	8.528.299,99	8.340.100,00	0,02	188.199,99
Capitulo 4	11.006.696,95	10.689.817,00	0,03	316.879,95
Capitulo 5	171.400,00	86.450,00	0,98	84.950,00
Total op. Corrientes (A)	**34.361.896,94**	**33.684.367,00**	**0,02**	**677.529,94**
Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitulo 7	877.426,49	706.954,82	0,24	170.471,67
Total op. no financieras (B)	**877.426,49**	**706.954,82**	**0,24**	**170.471,67**
Capitulo 8	100.000,00	60.000,00	0,67	40.000,00
Capitulo 9	2.800.000,00	3.300.000,00	-0,15	-500.000,00
Total op. Financieras (C)	**2.900.000,00**	**3.360.000,00**	**-0,14**	**-460.000,00**
Total ingresos de capital (B+C)	**3.777.426,49**	**4.066.954,82**	**-0,07**	**-289.528,33**
TOTAL INGRESOS (A+B+C)	**38.139.323,43**	**37.751.321,82**	0,01	388.001,61

Presupuesto de gastos

GASTOS	Previsiones 2.018	Previsiones 2.017	Var. %	total variación
Capitulo 1	16.593.809,00	16.014.899,96	0,04	578.909,04
Capitulo 2	13.171.006,07	13.106.468,00	0,00	64.538,07
Capitulo 3	200.000,00	239.001,00	-0,16	-39.001,00
Capitulo 4	1.573.865,00	1.668.500,04	-0,06	-94.635,04
Capitulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Total op. Corrientes (A)	**31.538.680,07**	**31.028.869,00**	**0,02**	**509.811,07**
Capitulo 6	2.715.500,00	2.904.829,00	-0,07	-189.329,00
Capitulo 7	1.310.143,36	1.192.623,82	0,10	117.519,54
Total op. no financieras (B)	**4.025.643,36**	**4.097.452,82**	**-0,02**	**-71.809,46**
Capitulo 8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Capitulo 9	2.475.000,00	2.525.000,00	-0,02	-50.000,00
Total op. Financieras (C)	**2.575.000,00**	**2.625.000,00**	**-0,02**	**-50.000,00**
Total gastos de capital	6.600.643,36	6.722.452,82	-0,02	-121.809,46
TOTAL GASTOS	**38.139.323,43**	**37.751.321,82**	**0,01**	**388.001,61**

TOTAL INGRESOS CORRIENTES	34.361.896,94
TOTAL GASTOS CORRIENTES	31.538.680,07
TOTAL AMORTIZACIONES	2.475.000,00
SUMA CTOS CTES + AMORT	34.013.680,07
FORMACION CAPITAL	348.216,87

EQUILIBRIO	
TOTAL INGRESOS	38.139.323,43
TOTAL GASTOS	38.139.323,43
DIFERENCIA	0,00

RESUMEN POR CAPITULOS Y POR PROGRAMAS		PRESUPUESTO 2018													
	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	CAP I	CAP II	CAP III	CAP IV	TOT. GTO CORF	CAP VI	CAP VII	CAP VIII	CAP IX	TOT. GTO. CT/	TOTAL 2018	TOTAL 2017	DIFERENCIA	
1321	POLICIA LOCAL	2.709.000,00	179.500,00	0,00	0,00	2.888.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.888.500,00	2.986.900,00	-98.400,00	**-3,29%**
1331	ORDENACIÓN DEL TRABFICO Y DEL ESTACION	0,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	261.000,00	510.000,00	-249.000,00	**-48,82%**
1351	PROTECCIÓN CIVIL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.400,00	25.400,00	-4.000,00	**-15,75%**
1361	EXTINCION DE INCENDIOS	1.745.000,00	113.400,00	0,00	0,00	1.858.400,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.859.400,00	1.793.310,00	66.090,00	**3,69%**
1511	URBANISMO	478.000,00	191.210,00	0,00	0,00	669.210,00	91.000,00		0,00	0,00	91.000,00	760.210,00	630.500,00	129.710,00	**20,57%**
1520	VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	**#DIV/0!**
1522	AREA DE REGENERACION URBANA	106.000,00	32.947,37	0,00	0,00	138.947,37	0,00	1.000.143,36	0,00	0,00	1.000.143,36	1.139.090,73	1.213.623,82	-74.533,09	**-6,14%**
1532	VIAS PUBLICAS	915.500,00	207.200,00	0,00	0,00	1.122.700,00	266.159,32		0,00	0,00	266.159,32	1.388.859,32	1.185.400,00	203.459,32	**17,16%**
1600	EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RE	0,00	734.000,00	0,00	0,00	734.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	734.000,00	701.000,00	33.000,00	**4,71%**
1601	ALCANTARILLADO	0,00	331.400,00	0,00	0,00	331.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	331.400,00	885.500,00	-554.100,00	**-62,57%**
1612	SERVICIO DE AGUAS	786.500,00	570.500,00	0,00	0,00	1.357.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.362.000,00	1.320.300,00	41.700,00	**3,16%**
1621	RECOGIDA BASURAS	0,00	1.241.500,00	0,00	0,00	1.241.500,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	1.321.500,00	1.242.300,00	79.200,00	**6,38%**
1631	LIMPIEZA VIARIA	0,00	1.841.000,00	0,00	0,00	1.841.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.841.000,00	1.925.000,00	-84.000,00	**-4,36%**
1641	CEMENTERIO	186.850,00	18.200,00	0,00	6.000,00	211.050,00	0,00		0,00	0,00	0,00	211.050,00	278.600,00	-67.550,00	**-24,25%**
1651	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	840.000,00	940.000,00	-100.000,00	**-10,64%**
1701	MEDIO AMBIENTE	186.520,00	143.000,00	0,00	0,00	329.520,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	369.520,00	320.000,00	49.520,00	**15,48%**
1711	PARQUES Y JARDINES	591.500,00	266.848,70	0,00	0,00	858.348,70	0,00		0,00	0,00	0,00	858.348,70	871.450,00	-13.101,30	**-1,50%**
1712	MOBILIARIO URBANO	76.400,00	63.300,00	0,00	0,00	139.700,00	115.000,00		0,00	0,00	115.000,00	254.700,00	133.300,00	121.400,00	**91,07%**
2301	SERVICIOS SOCIALES	1.584.500,00	261.700,00	0,00	345.000,00	2.191.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.291.200,00	2.265.950,00	25.250,00	**1,11%**
2312	CENTRO OCUPACIONAL . FUENTECALIENTE (L	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	440.000,00	400.000,00	40.000,00	**10,00%**
2322	CONCEJALIA IGUALDAD	121.080,00	47.200,00	0,00	5.000,00	173.280,00	0,00		0,00	0,00	0,00	173.280,00	171.108,00	2.172,00	**1,27%**
2331	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	0,00	1.386.000,00	0,00	396.000,00	1.782.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.782.000,00	1.745.000,00	37.000,00	**2,12%**
2411	FOMENTO DEL EMPLEO.- I	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	475.000,00	525.000,00	-50.000,00	**-9,52%**
2418	TALLER EMPLEO JARDINERIA	56.216,00	0,00	0,00		56.216,00	0,00		0,00		0,00	56.216,00		56.216,00	**0,00%**
2419	TALLER EMPLEO ATENCION SOCIOSANITARIA	85.073,00	0,00	0,00		85.073,00	0,00		0,00		0,00	85.073,00		85.073,00	**0,00%**
3231	COLEGIOS	611.200,00	537.000,00	0,00	20.000,00	1.168.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.168.200,00	1.189.500,00	-21.300,00	**-1,79%**
3321	BIBLIOTECA PUBLICA	35.200,00	24.500,00	0,00	0,00	59.700,00	700.000,00		0,00	0,00	700.000,00	759.700,00	59.500,00	700.200,00	**1176,81%**
3341	CULTURA	446.200,00	727.400,00	0,00	67.000,00	1.240.600,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.241.600,00	1.229.900,00	11.700,00	**0,95%**
3342	PROMOCION EDUCATIVA, (Conservatorio)	855.000,00	39.000,00	0,00	8.000,00	902.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	902.000,00	738.700,00	163.300,00	**22,11%**
3371	JUVENTUD	53.400,00	163.550,00	0,00	53.165,00	270.115,00	0,00		0,00	0,00	0,00	270.115,00	294.050,00	-23.935,00	**-8,14%**
3372	CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES	0,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	263.000,00	265.500,00	-2.500,00	**-0,94%**
3381	FESTEJOS	0,00	361.000,00	0,00	32.000,00	393.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	393.000,00	350.000,00	43.000,00	**12,29%**
3411	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	0,00	52.000,00	0,00	126.000,00	178.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	178.000,00	167.000,00	11.000,00	**6,59%**
3421	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.091.400,00	556.500,00	0,00	0,00	1.647.900,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	2.727.900,00	2.670.100,00	57.800,00	**2,16%**
4221	INDUSTRIA	0,00	117.850,00	0,00	80.000,00	197.850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	197.850,00	245.850,00	-48.000,00	**-19,52%**
4310	COMERCIO	0,00	3.500,00	0,00	13.700,00	17.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	67.200,00	117.500,00	-50.300,00	**-42,81%**
4311	FERIAS	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	27.000,00	4.000,00	**14,81%**
4321	TURISMO	56.000,00	170.100,00	0,00	10.000,00	236.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	236.100,00	334.600,00	-98.500,00	**-29,44%**
4410	TRANSPORTE PUBLICO	0,00	9.500,00	0,00	288.000,00	297.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	297.500,00	497.500,00	-200.000,00	**-40,20%**
4931	O.M.I.C.	41.000,00	4.450,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45.450,00	47.350,00	-1.900,00	**-4,01%**
9121	ORGANOS DE GOBIERNO	420.010,00	48.600,00	0,00	80.000,00	548.610,00	0,00		0,00	0,00	0,00	548.610,00	545.600,00	3.010,00	**0,55%**
9201	SECRETARIA GENERAL	1.026.900,00	482.800,00	0,00	0,00	1.509.700,00	236.340,68		100.000,00	0,00	336.340,68	1.846.040,68	1.726.479,00	119.561,68	**6,93%**
9202	PARQUE MOVIL	114.390,00	31.650,00	0,00	0,00	146.040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	146.040,00	138.150,00	7.890,00	**5,71%**
9232	PRENSA E INFORMACION	285.960,00	35.000,00	0,00	0,00	320.960,00	0,00		0,00	0,00	0,00	320.960,00	320.000,00	960,00	**0,30%**
9251	ATENCION AL CIUDADANO	259.200,00	7.200,00	0,00	0,00	266.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	266.400,00	263.200,00	3.200,00	**1,22%**
9311	INTERVENCION	366.900,00	17.100,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	384.000,00	374.900,00	9.100,00	**2,43%**
9321	GESTION TRIBUTARIA	300.460,00	8.400,00	0,00	0,00	308.860,00	0,00		0,00	0,00	0,00	308.860,00	302.400,00	6.460,00	**2,14%**
9331	GESTION PATRIMONIO Y CONTRATAC.	148.250,00	260.200,00	0,00	0,00	408.450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	408.450,00	318.000,00	90.450,00	**28,44%**
9341	TESORERIA	379.200,00	13.400,00	0,00	0,00	392.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	392.600,00	389.400,00	3.200,00	**0,82%**
9430	BARRIOS Y PEDANIAS	0,00	15.000,00	0,00	44.000,00	59.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	169.000,00	305.500,00	-136.500,00	**-44,68%**
0111	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.675.000,00	2.764.001,00	-89.001,00	**-3,22%**
	TOTAL CAPITULOS PRESUPUESTO 2018	16.593.809,00	13.171.006,07	200.000,00	1.573.865,00	31.538.680,07	2.715.500,00	1.310.143,36	100.000,00	2.475.000,00	6.600.643,36	38.139.323,43			
	TOTAL CAPITULOS PRESUPUESTO 2017	16.014.899,96	13.106.468,00	239.001,00	1.668.500,04	31.028.869,00	2.904.829,00	1.192.623,82	100.000,00	2.525.000,00	6.722.452,82	37.751.321,82	37.751.321,82		
	DIFERENCIA	578.909,04	64.538,07	-39.001,00	-94.635,04	509.811,07	-189.329,00	117.519,54	0,00	-50.000,00	-0,63	388.001,61		388.001,61	
		0,04	0,00	-0,16	-0,06	0,02	-0,07	0,10	0,00	-0,02	-0,02	0,01			